Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: x
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS					DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
1	1241	2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-028004	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	DISCO COMPACTO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	01796	03/09/1997	SIN PROVEEDOR	$ 2,975.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 89.52	$ 954.19	
2	1241	2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-028005	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	DISCO COMPACTO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	01796	03/09/1997	SIN PROVEEDOR	$ 2,975.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 89.16	$ 954.19	
3	1241	2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-028003	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	DISCO COMPACTO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	01797	03/09/1997	SIN PROVEEDOR	$ 3,150.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 94.44	$ 1,043.38	
4	1241	2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-154-031979	BAUTISTA FLORES LIZBETH ADRIANA	PINTARRON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	467	08/11/2001	DISTRIBUIDORA TOU Y/O TERESA OLAGUEZ URBINA	$ 4,244.72	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DEPTO DE OPERACION Y DESARROLLO DE LOS SERV DE MOVILIDAD	33 AÑOS	3	$ 127.32	$ 1,601.75	
5	1241	2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000394	BARRERA ECHEVERRIA OCTAVIO	MESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	860	28/08/2013	JUAN MANUEL RUANO GONZALEZ	$ 11,472.40	CUENTA POR PAGAR	2780	04/11/2013	13/08/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 344.16	$ 2,190.32	INCLUYE 4 SILLAS DE ACERO ACOJINADAS
6	1241	2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000395	BARRERA ECHEVERRIA OCTAVIO	MESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	860	28/08/2013	JUAN MANUEL RUANO GONZALEZ	$ 11,472.40	CUENTA POR PAGAR	2780	04/11/2013	13/08/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 344.16	$ 2,190.32	INCLUYE 4 SILLAS DE ACERO ACOJINADAS
7	1241	2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000396	BARRERA ECHEVERRIA OCTAVIO	MESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	860	28/08/2013	JUAN MANUEL RUANO GONZALEZ	$ 11,472.40	CUENTA POR PAGAR	2780	04/11/2013	13/08/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 344.16	$ 2,190.32	INCLUYE 4 SILLAS DE ACERO ACOJINADAS
8	1241	2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000397	BARRERA ECHEVERRIA OCTAVIO	MESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	860	28/08/2013	JUAN MANUEL RUANO GONZALEZ	$ 11,472.40	CUENTA POR PAGAR	2780	04/11/2013	13/08/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 344.16	$ 2,190.32	INCLUYE 4 SILLAS DE ACERO ACOJINADAS
9	1241	2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000398	BARRERA ECHEVERRIA OCTAVIO	MESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	860	28/08/2013	JUAN MANUEL RUANO GONZALEZ	$ 11,472.40	CUENTA POR PAGAR	2780	04/11/2013	13/08/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 344.16	$ 2,190.32	
10	1241	2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000399	BARRERA ECHEVERRIA OCTAVIO	MESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	860	28/08/2013	JUAN MANUEL RUANO GONZALEZ	$ 11,472.40	CUENTA POR PAGAR	2780	04/11/2013	13/08/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 344.16	$ 2,190.32	
11	1241	2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000400	VAZQUEZ FUENTES ADELINA	MESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	860	28/08/2013	JUAN MANUEL RUANO GONZALEZ	$ 11,472.40	CUENTA POR PAGAR	2780	04/11/2013	13/08/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 344.16	$ 2,190.32	INCLUYE 4 SILLAS DE ACERO ACOJINADAS
12	1241	2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000401	VAZQUEZ FUENTES ADELINA	MESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	860	28/08/2013	JUAN MANUEL RUANO GONZALEZ	$ 11,472.40	CUENTA POR PAGAR	2780	04/11/2013	13/08/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 344.16	$ 2,190.32	INCLUYE 4 SILLAS DE ACERO ACOJINADAS
13	1241	3	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-026918	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	CHAQUETON	SECURITEX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	622	30/06/1997	SIN PROVEEDOR	$ 3,666.20	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/1997	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 366.60	$ 3,705.51	
14	1241	3	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-026919	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	CHAQUETON	SECURITEX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	622	30/06/1997	SIN PROVEEDOR	$ 3,666.20	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/1997	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 366.60	$ 5,132.00	
15	1241	3	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-026920	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	CHAQUETON	SECURITEX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	622	30/06/1997	SIN PROVEEDOR	$ 3,666.20	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/1997	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 366.60	$ 5,132.00	
16	1241	3	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-026921	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	CHAQUETON	SECURITEX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	622	30/06/1997	SIN PROVEEDOR	$ 3,666.20	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/1997	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 366.60	$ 5,132.00	
17	1241	3	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-028006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	CHAQUETON	SECURITEX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	622	30/06/1997	SIN PROVEEDOR	$ 3,666.20	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/1997	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 366.60	$ 5,132.00	
18	1241	3	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-028007	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	CHAQUETON	SECURITEX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	622	30/06/1997	SIN PROVEEDOR	$ 3,666.20	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/1997	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 366.60	$ 5,132.00	
19	1241	3	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-028008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	CHAQUETON	SECURITEX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	622	30/06/1997	SIN PROVEEDOR	$ 3,666.20	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/1997	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 366.60	$ 5,132.00	
20	1241	3	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-028009	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	CHAQUETON	SECURITEX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	622	30/06/1997	SIN PROVEEDOR	$ 3,666.20	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/1997	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 366.60	$ 5,132.00	
21	1241	3	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-028010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	CHAQUETON	SECURITEX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	622	30/06/1997	SIN PROVEEDOR	$ 3,666.20	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/1997	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 366.60	$ 5,132.00	
22	1241	3	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-028011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	CHAQUETON	SECURITEX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	622	30/06/1997	SIN PROVEEDOR	$ 3,666.20	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/1997	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 366.60	$ 5,132.00	
23	1241	3	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-028012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	CHAQUETON	SECURITEX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	622	30/06/1997	SIN PROVEEDOR	$ 3,666.20	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/1997	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 366.60	$ 5,132.19	
24	1241	3	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-000135	RAZO VAZQUEZ MARIO ALFONSO	EXTINTOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1298	02/04/1998	SIN PROVEEDOR	$ 4,077.90	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DEPTO DE CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 407.76	$ 4,687.46	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: x
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
25	1241	3	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-002262	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	TRAJE ENCAPSULADO	COMMANDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	70335	07/01/2001	RAYHSA VALLEJO S.A. DE C.V.	$ 6,322.61	DIARIO	1	02/01/2004	31/03/2002	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 632.16	$ 7,921.23	
26	1241	3	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-000844	COLMENERO CARDENAS RAUL	EXTINTOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2633	16/01/2001	SAVI SEGURIDAD	$ 2,173.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/03/2001	OFICIALIA MAYOR	10 AÑOS	10	$ 217.32	$ 4,064.66	
27	1241	3	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-000845	COLMENERO CARDENAS RAUL	EXTINTOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2633	16/01/2001	SAVI SEGURIDAD	$ 2,173.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/03/2001	OFICIALIA MAYOR	10 AÑOS	10	$ 217.32	$ 4,064.66	
28	1241	3	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-000534	CORTES LAZARO VICENTE	EXTINTOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2633	16/01/2001	SAVI SEGURIDAD	$ 2,173.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/03/2001	DEPTO DE CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES	10 AÑOS	10	$ 217.32	$ 4,064.66	
29	1241	3	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-007855	JAIMES GOMEZ MARTHA	EXTINTOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2633	16/01/2001	SAVI SEGURIDAD	$ 2,173.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/03/2001	DEPTO DE PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES	10 AÑOS	10	$ 217.32	$ 4,064.66	
30	1241	3	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-001503	ARRIAGA HERNANDEZ NOHEMI	EXTINTOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2633	16/01/2001	SAVI SEGURIDAD	$ 2,173.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/03/2001	TESORERIA MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 217.32	$ 4,064.66	TESORERIA
31	1241	3	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-000347	CASTILLO MERCADO ELIAS	EXTINTOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2633	16/01/2001	SAVI SEGURIDAD	$ 3,294.75	DIARIO	1	02/01/2004	31/03/2001	DEPTO DE CATASTRO	10 AÑOS	10	$ 329.40	$ 5,241.97	TESORERIA
32	1241	3	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-001919	ARRIAGA HERNANDEZ NOHEMI	EXTINTOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2633	16/01/2001	SAVI SEGURIDAD	$ 3,294.75	DIARIO	1	02/01/2004	31/03/2001	TESORERIA MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 329.40	$ 5,241.97	TESORERIA
33	1241	3	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-000347	MARTINEZ OLGUIN CESAR EMMANUELE	EXTINTOR	PROMEX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2633	16/01/2001	SAVI SEGURIDAD	$ 3,294.75	DIARIO	1	02/01/2004	31/03/2001	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	10 AÑOS	10	$ 329.40	$ 5,241.97	INV. PRIMARIO 40070
34	1241	3	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-154-000005	ZARATE GOMEZ SAUL	EXTINTOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2633	16/01/2001	SAVI SEGURIDAD	$ 3,294.75	DIARIO	1	02/01/2004	31/03/2001	DIRECCION DE SUST. AMBIENTAL Y MOVILIDAD	10 AÑOS	10	$ 329.40	$ 5,241.97	MEDIO AMBIENTE
35	1241	3	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-000950	PAREDES CRUZ RODRIGO SANTIAGO	EXTINTOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2633	16/01/2001	SAVI SEGURIDAD	$ 3,294.75	DIARIO	1	02/01/2004	31/03/2001	DEPTO DE INGRESOS DIVERSOS	10 AÑOS	10	$ 329.40	$ 5,241.97	
36	1241	3	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000688	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	BOTIQUIN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2633	16/01/2001	SAVI SEGURIDAD	$ 3,427.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/03/2001	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 342.60	$ 5,380.84	
37	1241	3	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-002251	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	BOTIQUIN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2633	16/01/2001	SAVI SEGURIDAD	$ 3,427.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/03/2001	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 342.60	$ 4,880.84	
38	1241	3	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-000047	ARRIAGA HERNANDEZ NOHEMI	BOTIQUIN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2633	16/01/2001	SAVI SEGURIDAD	$ 3,427.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/03/2001	TESORERIA MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 342.60	$ 5,380.84	
39	1241	3	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-000255	MOLINA BARRERA JOSE DAMASO	BOTIQUIN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2633	16/01/2001	SAVI SEGURIDAD	$ 3,427.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/03/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 342.60	$ 5,380.84	SEGURIDAD PUBLICA
40	1241	3	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-000161	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	BOTIQUIN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2633	16/01/2001	SAVI SEGURIDAD	$ 3,427.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/03/2001	DEPTO DE VOZ Y DATOS	10 AÑOS	10	$ 342.60	$ 5,380.84	
41	1241	3	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-000006	CORONA ROCHA FELIPE	EXTINTOR	BC	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2633	16/01/2001	SAVI SEGURIDAD	$ 4,565.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/03/2001	TESORERIA MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 456.48	$ 6,576.26	
42	1241	3	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-000254	MOLINA BARRERA JOSE DAMASO	EXTINTOR	ABC	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2633	16/01/2001	SAVI SEGURIDAD	$ 5,048.49	DIARIO	1	02/01/2004	31/03/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 504.84	$ 6,583.40	
43	1241	3	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-000808	ROGERIO CRUZ ALEJANDRO	EXTINTOR	ABC	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2633	16/01/2001	SAVI SEGURIDAD	$ 5,048.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/03/2001	DEPTO DE ALMACEN E INVENTARIOS	10 AÑOS	10	$ 504.84	$ 7,083.41	DIRECCION GRAL ADMINISTRACION
44	1241	3	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-001322	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	EQUIPO AUTONOMO	P. HANTER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	68882	17/10/2001	RAYHSA VALLEJO S.A. DE C.V.	$ 20,855.52	DIARIO	1	02/01/2004	31/03/2002	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 2,085.48	$ 23,180.79	
45	1241	3	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-105-000076	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	EQUIPO AUTONOMO	P. HANTER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	68882	17/10/2001	RAYHSA VALLEJO S.A. DE C.V.	$ 20,855.52	DIARIO	1	02/01/2004	31/03/2002	COMANDANCIA DE BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 2,085.48	$ 23,680.79	DIRECCION GENERAL DE PROTECCION CIVIL
46	1241	3	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019182	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	EQUIPO CONTRA INCENDIOS	TECNO LITE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	30	20/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 380,000.00	CUENTA POR PAGAR	4104	31/12/2013	27/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 37,999.92	$ 155,335.56	SISTEMA PARA DETECTAR INCENDIOS

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: x
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
47	1241	3	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-025172	GONZALEZ TRINIDAD JOSE LUIS	EXTINTOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	PM4303	FA00371	28/11/2017	GRUPO TAWER DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 7,975.00	CUENTA POR PAGAR	3698	14/12/2017	20/12/2017	DEPTO DE ALMACEN E INVENTARIOS	10 AÑOS	10	$ 797.40	$ 3,377.49	PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD
48	1241	3	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-025169	LOZADA RODRIGUEZ JOSE TOMAS	EXTINTOR	A T P	NO ESPECIFICA	PM4136	FA00371	28/11/2017	GRUPO TAWER DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 7,975.00	CUENTA POR PAGAR	3698	14/12/2017	20/12/2017	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 797.40	$ 3,377.49	PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD
49	1241	3	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-025170	RANGEL LOPEZ NAYELI	EXTINTOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	PM4505	FA00371	28/11/2017	GRUPO TAWER DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 7,975.00	CUENTA POR PAGAR	3698	14/12/2017	20/12/2017	OFICIALIA MAYOR	10 AÑOS	10	$ 797.40	$ 3,377.49	PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD
50	1241	3	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-025173	ROJAS PEREZ MARIBEL	EXTINTOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	PM4549	FA00371	28/11/2017	GRUPO TAWER DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 7,975.00	CUENTA POR PAGAR	3698	14/12/2017	20/12/2017	DEPTO DE NOMINA	10 AÑOS	10	$ 797.40	$ 3,377.49	PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD
51	1241	3	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-025171	SANCHEZ TORRES RAMON ARTURO	EXTINTOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	PM4665	FA00371	28/11/2017	GRUPO TAWER DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 7,975.00	CUENTA POR PAGAR	3698	14/12/2017	20/12/2017	DEPTO DE NOMINA	10 AÑOS	10	$ 797.40	$ 3,377.49	PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD
52	1241	3	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-025168	VALTIERRA CRUZ MARIA ESTHER	EXTINTOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	PM4170	FA00371	28/11/2017	GRUPO TAWER DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 7,975.00	CUENTA POR PAGAR	3698	14/12/2017	20/12/2017	DEPTO DE NOMINA	10 AÑOS	10	$ 797.40	$ 3,377.49	PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD
53	1241	3	EQUIPO CONTRA INCENDIO	TLA-0-092-141-034378	CUELLAR MARTINEZ DANIEL	EXTINTOR DE 6KG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	16	21/06/2019	COMERCIALIZADORA IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TERRAPAM S.A. DE C.V.	$ 6,496.00	CUENTA POR PAGAR	4581	19/11/2019	30/11/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION	10 AÑOS	10	$ 649.56	$ 3,847.52	RAMO 28
54	1241	3	EQUIPO CONTRA INCENDIO	TLA-0-092-141-034379	CUELLAR MARTINEZ DANIEL	EXTINTOR DE 6KG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	16	21/06/2019	COMERCIALIZADORA IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TERRAPAM S.A. DE C.V.	$ 6,496.00	CUENTA POR PAGAR	4581	19/11/2019	30/11/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION	10 AÑOS	10	$ 651.96	$ 3,847.52	RAMO 28
55	1241	3	EQUIPO CONTRA INCENDIO	TLA-0-092-141-034380	CUELLAR MARTINEZ DANIEL	EXTINTOR DE 6KG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	16	21/06/2019	COMERCIALIZADORA IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TERRAPAM S.A. DE C.V.	$ 6,496.00	CUENTA POR PAGAR	4581	19/11/2019	30/11/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION	10 AÑOS	10	$ 649.56	$ 3,847.52	RAMO 28
56	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-000085	CRUZ RODRIGUEZ ELSA PAULA	EXPANSION MEMORIA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	148	16/07/1993	SIN PROVEEDOR	$ 4,374.70	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1993	DEPTO DE NOMINA	5 AÑOS	20	$ 776.48	$ 6,215.50	
57	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-153-037174	HEREDIA URIBE PATRICIA MICHELLE	EDGE SWITCH	UBIQUITI NETWORKS	ES24 LITE	74ACB9480B98	A646	07/06/2021	ART INTERNATIONAL SERVICE CO, S.A. DE C.V.	$ 8,350.84	DIARIO	645	28/06/2021	30/06/2021	ATENCIÓN A LA SALUD	5 AÑOS	20	$ 775.14	$ 10,594.86	PARA LA CAMPAÑA DE VACUNACION CONTRA EL SARS COV-2
58	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-153-037175	HEREDIA URIBE PATRICIA MICHELLE	EDGE SWITCH	UBIQUITI NETWORKS	ES24 LITE	74ACB959C399	A646	07/06/2021	ART INTERNATIONAL SERVICE CO, S.A. DE C.V.	$ 8,350.84	DIARIO	645	28/06/2021	30/06/2021	ATENCIÓN A LA SALUD	5 AÑOS	20	$ 776.48	$ 10,594.86	PARA LA CAMPAÑA DE VACUNACION CONTRA EL SARS COV-2
59	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-D00-000002	BARRIGA VELEZ JOSE CARLOS	IMPRESORA	H.P.	C2003A	USBB550974	006443	15/02/1994	SIN PROVEEDOR	$ 3,686.27	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/1994	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 2,544.56	$ 9,860.43	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
60	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027247	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	SOFTWARE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	295	18/03/1994	SIN PROVEEDOR	$ 12,976.44	DIARIO	1	02/01/2004	31/03/1994	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,754.48	$ 20,056.77	
61	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000474	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	IMPRESORA	HEWLETT PACKARD	NO ESPECIFICA	USTC137484	357	22/04/1994	SIN PROVEEDOR	$ 7,458.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1994	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,246.76	$ 13,996.55	
62	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-026412	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	NO BREAK	SOLA BASIC	MINI SEI	E95-A-0256	036	22/06/1995	SIN PROVEEDOR	$ 6,037.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/1995	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 5,358.32	$ 12,423.94	
63	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-028040	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	SOFTWARE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	055	06/11/1996	SIN PROVEEDOR	$ 2,070.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/1996	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,458.08	$ 8,077.05	
64	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-028013	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	CONCENTRADOR	KINGSTONE	NO ESPECIFICA	6902827855	002866	26/02/1997	SIN PROVEEDOR	$ 7,094.35	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/1997	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,774.88	$ 13,617.39	
65	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027248	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	SOFTWARE	NOVELL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	002866	26/02/1997	SIN PROVEEDOR	$ 12,961.65	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/1997	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 862.64	$ 20,040.50	
66	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-001003	ALMACEN ELECTRA KURT	IMPRESORA	CANON	F1300	HDWA58755	4277	27/02/1997	SIN PROVEEDOR	$ 4,117.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/03/1997	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 2,531.60	$ 10,311.39	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: x
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
67	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-142-000154	BAENA ROLDAN PAOLA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	6HSVHD1	A5148	20/11/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4632	31/12/2013	27/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA, DEPORTE Y JUVENTUD	5 AÑOS	20	$ 2,184.92	$ 18,892.52	4GIB RAM 500GB HDD
68	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000619	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	IMPRESORA	HEWLETT PACKARD	6PL	SUSBB294450	0486	20/04/1997	SIN PROVEEDOR	$ 10,726.05	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/1997	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 2,531.60	$ 17,581.34	
69	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-017218	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	NO ESPECIFICA	A4866	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4180	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 455.12	$ 18,892.52	
70	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-024376	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	REGULADOR	DATA SHIELD	400	97450077	4473	25/04/1997	SIN PROVEEDOR	$ 2,079.20	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1997	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 472.76	$ 8,069.81	
71	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-126-030172	SOLIS LUNA VICTOR JESUS	DRIVE	IOMEGA	ZIP	PRDH47M3VB	4531	22/05/1997	SIN PROVEEDOR	$ 2,167.75	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/1997	SUBDIREC DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	5 AÑOS	20	$ 462.20	$ 8,167.21	
72	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-002341	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	NO BREAK	SOLA BASIC	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2848	29/05/1997	SIN PROVEEDOR	$ 2,114.85	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/1997	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 462.20	$ 8,109.02	
73	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000714	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	NO BREAK	SOLA BASIC	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	4603	03/06/1997	SIN PROVEEDOR	$ 2,114.85	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/1997	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 462.20	$ 8,109.02	
74	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-026786	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	NO BREAK	SOLA BASIC	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	4603	03/06/1997	SIN PROVEEDOR	$ 2,114.85	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/1997	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 462.20	$ 8,109.02	
75	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-000089	CRUZ RODRIGUEZ ELSA PAULA	NO BREAK	SOLA BASIC	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	4603	03/06/1997	SIN PROVEEDOR	$ 2,114.85	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/1997	DEPTO DE NOMINA	5 AÑOS	20	$ 504.56	$ 8,109.02	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
76	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-000090	CRUZ RODRIGUEZ ELSA PAULA	DISCO DURO	FUJITSU	NO ESPECIFICA	9715801684	4603	03/06/1997	SIN PROVEEDOR	$ 2,326.45	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/1997	DEPTO DE NOMINA	5 AÑOS	20	$ 590.12	$ 8,341.78	
77	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-000001	SANCHEZ VARGAS NICOLAS	ROUTER	BOSCH	NO ESPECIFICA	0601615034	220	26/06/1997	SIN PROVEEDOR	$ 5,508.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 1,302.92	$ 9,087.49	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------ 500GB DISCO DURO
78	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-J00-000012	ROJAS RODRIGUEZ ALONSO	UNIDAD DE IMPRESORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	4790	21/07/1997	SIN PROVEEDOR	$ 6,318.25	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/1997	SUBSECRETARIA DE GOBIERNO	5 AÑOS	20	$ 2,187.44	$ 12,714.73	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
79	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-031488	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	IMPRESORA	H.P.	NO ESPECIFICA	USB208734	4790	21/07/1997	SIN PROVEEDOR	$ 10,741.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/1997	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,026.68	$ 17,597.79	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
80	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-030542	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	IMPRESORA	HEWLETT PACKARD	NO ESPECIFICA	USHB061850	4897	12/08/1997	SIN PROVEEDOR	$ 4,936.95	DIARIO	1	02/01/2004	30/09/1997	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,026.68	$ 11,213.33	
81	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-022045	ALMACEN ELECTRA KURT	IMPRESORA	HEWLETT PACKARD	LASER JET 6L	USFB010699	4909	19/08/1997	SIN PROVEEDOR	$ 4,936.95	DIARIO	1	02/01/2004	30/09/1997	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,026.68	$ 11,213.33	
82	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-029022	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	IMPRESORA	HEWLETT PACKARD	LASER JET	NO ESPECIFICA	5725	07/01/1998	SIN PROVEEDOR	$ 4,936.95	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/1998	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 2,086.28	$ 11,213.33	
83	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-024666	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	CONCENTRADOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	30472730	5736	13/01/1998	SIN PROVEEDOR	$ 10,235.00	DIARIO	1	02/01/2004	28/02/1998	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,027.16	$ 17,041.19	
84	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-001325	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	IMPRESORA	HEWLETT PACKARD	6L	USHB219407	5868	12/02/1998	SIN PROVEEDOR	$ 4,939.25	DIARIO	1	02/01/2004	31/03/1998	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,446.92	$ 11,215.86	
85	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-N00-032442	HERNANDEZ BELTRAN CHRISTIAN	SISTEMA ESTADISTICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5870	12/02/1998	SIN PROVEEDOR	$ 7,038.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/03/1998	DIRECCIÓN DE PROMOCION ECONOMICA	5 AÑOS	20	$ 590.12	$ 13,524.49	
86	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000721	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	NO BREAK	SOLA BASIC	SP800	E98J08277	777	25/11/1998	SIN PROVEEDOR	$ 2,754.25	DIARIO	1	02/01/2004	31/03/1999	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,188.08	$ 8,812.36	
87	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-001005	ALMACEN ELECTRA KURT	IMPRESORA	LEXMARK	NO ESPECIFICA	5270238247	M 050302	02/12/1998	SIN PROVEEDOR	$ 5,744.25	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1998	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 13,839.32	$ 12,101.36	
88	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-023746	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	IMPRESORA	DATA PRODUCTS	LM-900	NO ESPECIFICA	938	04/01/1999	SIN PROVEEDOR	$ 69,000.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/1999	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 71,181.62	
89	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-024378	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	MONITOR	COMPAQ	11A333	903BF480RKR4	1180	21/03/1999	SIN PROVEEDOR	$ 20,010.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/1999	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,081.76	$ 27,793.69	
90	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000069	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	MONITOR	HEWLETT PACKARD	BRIO 7134	MX13546663	1182	23/03/1999	SIN PROVEEDOR	$ 20,212.40	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/1999	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,460.24	$ 28,016.33	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
91	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000621	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	IMPRESORA	HEWLETT PACKARD	1100	USJC002975	1220	15/04/1999	SIN PROVEEDOR	$ 7,104.70	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1999	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,321.52	$ 13,597.86	
92	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-022047	ALMACEN ELECTRA KURT	UNIDAD INTERNA	HEWLETT PACKARD	8100	MY02P9BK31	1237	21/04/1999	SIN PROVEEDOR	$ 6,411.25	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1999	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 457.16	$ 12,835.06	
93	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-127-031874	GONZALEZ HERNANDEZ JORGE ALVARO	NO BREAK	TRIPP LITE	NO ESPECIFICA	FO1825414	26162	06/05/1999	SIN PROVEEDOR	$ 2,089.55	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1999	DEPTO DE BACHEO Y BALIZAMIENTO	5 AÑOS	20	$ 2,259.20	$ 8,081.19	
94	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-022048	ALMACEN ELECTRA KURT	C.P.U.	COIN CELERON	CO1P00025	990020071812	26163	06/05/1999	SIN PROVEEDOR	$ 11,099.80	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1999	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 457.16	$ 17,992.47	
95	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027228	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	NO BREAK	TRIPP LITE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	26166	06/05/1999	SIN PROVEEDOR	$ 2,089.55	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1999	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 457.16	$ 8,081.19	
96	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-127-000003	SALVADOR MARTINEZ MIGUEL	NO BREAK	TRIPP LITE	NO ESPECIFICA	F01856442	26169	06/05/1999	SIN PROVEEDOR	$ 2,089.55	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1999	DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO	5 AÑOS	20	$ 497.60	$ 8,081.19	
97	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-028014	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	NO BREAK	SOLA BASIC	NO ESPECIFICA	22773	26312	19/05/1999	SIN PROVEEDOR	$ 2,291.95	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/1999	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,177.76	$ 8,303.83	
98	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027240	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	SOFTWARE	MICROSOFT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	26377	25/05/1999	SIN PROVEEDOR	$ 5,692.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/1999	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,106.84	$ 12,044.44	
99	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-022050	ALMACEN ELECTRA KURT	GRABADOR	HEWLETT PACKARD	NO ESPECIFICA	HU833Q6561	26377	25/05/1999	SIN PROVEEDOR	$ 20,337.75	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/1999	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 17,378.60	$ 28,154.21	
100	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000079	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	COMPAQ	1600	907CF511418	26377	25/05/1999	SIN PROVEEDOR	$ 119,549.40	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/1999	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,460.24	$ 110,491.03	
101	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000713	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	IMPRESORA	HEWLETT PACKARD	LASER JET 1100	USJC171770	26398	28/05/1999	SIN PROVEEDOR	$ 7,104.70	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/1999	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 3,512.24	$ 13,597.86	
102	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-002345	ALMACEN ELECTRA KURT	IMPRESORA	LEXMARK	2613	7165702453	26417	28/05/1999	SIN PROVEEDOR	$ 17,365.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/1999	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,174.28	$ 24,884.19	
103	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-007842	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	PANTALLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1277	01/06/1999	SIN PROVEEDOR	$ 5,675.25	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/1999	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 470.48	$ 12,025.46	
104	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-022051	ALMACEN ELECTRA KURT	DISCO DURO	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	LK106210	1303	11/06/1999	SIN PROVEEDOR	$ 2,156.25	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/1999	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 3,137.36	$ 8,154.56	
105	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-105-000002	ALVAREZ RAMIREZ RAUL	MONITOR	COMPAQ	C01011U	914BF6202RW1	1316	17/06/1999	SIN PROVEEDOR	$ 15,490.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/1999	COMANDANCIA DE BOMBEROS	5 AÑOS	20	$ 3,329.24	$ 22,822.24	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
106	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-022052	ALMACEN ELECTRA KURT	SOFTWARE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0536	01/07/1999	SIN PROVEEDOR	$ 16,449.60	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/1999	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 6,552.92	$ 23,877.25	
107	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000084	ALMACEN ELECTRA KURT	MICRO STATION	MICRO STATION	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0536	01/07/1999	SIN PROVEEDOR	$ 32,568.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/1999	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 10,626.68	$ 41,607.49	
108	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027238	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	MICRO STATION	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0536	01/07/1999	SIN PROVEEDOR	$ 52,936.80	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/1999	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 22,008.92	$ 64,013.17	
109	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027234	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	SOFTWARE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0536	01/07/1999	SIN PROVEEDOR	$ 109,848.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/1999	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,697.84	$ 126,615.49	
110	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-002207	ALMACEN ELECTRA KURT	C.P.U.	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	6825BNT5J198	000964	10/09/1999	SIN PROVEEDOR	$ 8,293.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/1999	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,278.32	$ 14,904.99	
111	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000622	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	IMPRESORA	HEWLETT PACKARD	1100	USJH002722	2505	23/09/1999	SIN PROVEEDOR	$ 6,195.05	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/1999	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,278.32	$ 12,597.24	
112	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000623	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	IMPRESORA	HEWLETT PACKARD	1100	USLH005029	2505	23/09/1999	SIN PROVEEDOR	$ 6,195.05	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/1999	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 3,029.00	$ 12,597.24	
113	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-022053	ALMACEN ELECTRA KURT	C.P.U.	COMPAQ	EPM-450	6930DB4F2536	0263	27/09/1999	SIN PROVEEDOR	$ 14,948.85	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/1999	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 814.40	$ 22,226.42	
114	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-022054	ALMACEN ELECTRA KURT	HUBALLIED TELEARG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	7P1F302896	001017	04/11/1999	SISTEMAS Y ADMINISTRACION INTEGRAL DE TELECOMUNICACIONES, S.A. C.V.	$ 3,875.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1999	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,432.04	$ 10,045.74	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
115	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-026353	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	IMPRESORA	HEWLETT PACKARD	LASER JET 1100	USLDO16225	1538	11/11/1999	ABASTECEDORA COMERCIALY/O CARMEN G. RODRIGUEZ SANCHEZ	$ 6,963.90	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1999	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,382.24	$ 13,442.98	
116	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-023752	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	NETWORK STATION	NO ESPECIFICA	8361-110	NO ESPECIFICA	2709,10,11	17/11/1999	SIN PROVEEDOR	$ 6,715.00	DIARIO	1	02/01/2004	17/08/2000	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,421.36	$ 13,169.19	
117	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027252	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	SOFTWARE	NO ESPECIFICA	SM1	85ABWN5	2703,2704	29/11/1999	SIN PROVEEDOR	$ 21,910.57	DIARIO	1	02/01/2004	17/08/2000	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,421.36	$ 29,884.31	
118	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027253	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	SOFTWARE	NO ESPECIFICA	AS5	85AICY4	2703,2704	29/11/1999	SIN PROVEEDOR	$ 21,910.57	DIARIO	1	02/01/2004	17/08/2000	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,421.36	$ 29,884.31	
119	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027254	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	SOFTWARE	NO ESPECIFICA	AS5	85AICY401	2703,2704	29/11/1999	SIN PROVEEDOR	$ 21,910.57	DIARIO	1	02/01/2004	17/08/2000	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,248.32	$ 29,884.31	
120	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-002410	ALMACEN ELECTRA KURT	PROCESADOR	NO ESPECIFICA	720	104BRFM	2705	29/11/1999	SIN PROVEEDOR	$ 21,045.00	DIARIO	1	02/01/2004	17/08/2000	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,248.32	$ 28,932.19	
121	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-002411	ALMACEN ELECTRA KURT	PROCESADOR	NO ESPECIFICA	720	104BRFM01	2705	29/11/1999	SIN PROVEEDOR	$ 21,045.00	DIARIO	1	02/01/2004	17/08/2000	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 105,817.52	$ 28,932.19	
122	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-002409	ALMACEN ELECTRA KURT	SERVIDOR	I.B.M.	AS/400	104BRFM7208	2712,2713	29/11/1999	SIN PROVEEDOR	$ 534,829.35	DIARIO	1	02/01/2004	17/08/2000	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,646.96	$ 594,094.97	
123	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-022055	ALMACEN ELECTRA KURT	IMPRESORA	HEWLETT PACKARD	1100	USLG034975	1580	09/12/1999	ABASTECEDORA COMERCIAL Y/O CARMEN RODRIGUEZ SANCHEZ	$ 8,038.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1999	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 3,282.32	$ 14,625.04	
124	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-029169	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	ACER	POWER	5CS10NDOD19A	634	14/12/1999	GEOWARE DE MEXICO, S.A. DE C.V.	$ 16,215.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1999	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 3,282.32	$ 23,619.19	
125	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-001616	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	C.P.U.	ACER	NO ESPECIFICA	APSNSC51AND00176	637	14/12/1999	GEOWARE DE MEXICO, S.A. DE C.V.	$ 16,215.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1999	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,019.24	$ 23,619.19	
126	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000624	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	IMPRESORA	HEWLETT PACKARD	1100	USLE064710	0561	04/05/2000	SIN PROVEEDOR	$ 4,900.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/2000	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,587.20	$ 11,172.69	
127	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-001977	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	IMPRESORA	HEWLETT PACKARD	1100	USLH037341	2648	12/06/2000	SIN PROVEEDOR	$ 7,739.50	DIARIO	1	02/01/2004	17/08/2000	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,183.52	$ 14,296.14	
128	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-001447	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	IMPRESORA	HEWLETT PACKARD	1100	USLE019643	456	07/07/2000	SIN PROVEEDOR	$ 5,721.02	DIARIO	1	02/01/2004	17/08/2000	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,154.96	$ 12,075.81	
129	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-022056	ALMACEN ELECTRA KURT	IMPRESORA	HEWLETT PACKARD	LASER JET 1100	USLE090965	476	03/08/2000	SIN PROVEEDOR	$ 5,578.65	DIARIO	1	02/01/2004	17/08/2000	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,354.04	$ 11,919.20	
130	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-024747	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	IMPRESORA	HEWLETT PACKARD	1100A	NO ESPECIFICA	26427	04/10/2000	DISTRIBUIDORA PAPELERA SAN ANDRES, S.A. DE C.V.	$ 6,573.63	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/2000	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 2,003.48	$ 13,013.68	
131	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000030	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	IMPRESORA	HEWLETT PACKARD	LB420M	USGTO59878	203	10/10/2000	ABASTECEDORA EN SUMINISTROS	$ 9,821.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2000	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,950.44	$ 16,585.79	
132	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-031891	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	IMPRESORA	HEWLETT PACKARD	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0104	01/11/2000	SUPPLIES SYSTEM MEXICO	$ 9,556.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/2000	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 24,419.24	$ 16,294.29	
133	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027229	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	PLOTTER	HEWLETT PACKARD	1055	C6075A1	235	07/11/2000	PROVEEDORA COMERCIAL Y/O ALEJANDRO BLACID LUNA	$ 121,900.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2000	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,950.32	$ 139,872.69	
134	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-001215	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	IMPRESORA	HEWLETT PACKARD	C4170A	USGT066780	0116	08/11/2000	SUPPLIES SYSTEM MEXICO	$ 9,555.35	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2000	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,950.32	$ 16,293.57	
135	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-153-031098	BARBOSA PALMEÑO DAVID	IMPRESORA	HEWLETT PACKARD	C4170A	USGT066787	0116	08/11/2000	SUPPLIES SYSTEM MEXICO	$ 9,555.35	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2000	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	5 AÑOS	20	$ 4,847.60	$ 16,293.57	
136	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-024372	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	COMPAQ	NO ESPECIFICA	5BW173DO9DT24B07K	0116	08/11/2000	SUPPLIES SYSTEM MEXICO	$ 24,041.90	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2000	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,950.32	$ 32,228.78	
137	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-026905	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	IMPRESORA	HEWLETT PACKARD	2100	NO ESPECIFICA	0117	08/11/2000	SUPPLIES SYSTEM MEXICO	$ 9,555.35	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2000	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,022.72	$ 16,293.57	
138	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000050	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	SECUENCIADOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	798	08/11/2000	SEPROMAC	$ 2,976.20	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 336.92	$ 7,568.41	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------ BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
139	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-002274	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	SECUENCIADOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	798	08/11/2000	SEPROMAC	$ 2,976.20	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 336.92	$ 7,568.41	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------ BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
140	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-002275	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	SECUENCIADOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	798	08/11/2000	SEPROMAC	$ 2,976.20	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 336.92	$ 7,568.41	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------ BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
141	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-002276	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	SECUENCIADOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	798	08/11/2000	SEPROMAC	$ 2,976.20	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 1,022.72	$ 7,568.41	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------ BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
142	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000751	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	MONITOR	SYSCOM	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	798	08/11/2000	SEPROMAC	$ 6,946.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 1,022.72	$ 9,950.29	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------ BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
143	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000752	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	MONITOR	SYSCOM	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	798	08/11/2000	SEPROMAC	$ 6,946.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 1,022.72	$ 9,950.29	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------ BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
144	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000753	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	MONITOR	SYSCOM	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	798	08/11/2000	SEPROMAC	$ 6,946.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 1,029.44	$ 9,950.29	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------ BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
145	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000754	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	VIDEOGRABADORA	SYSCOM	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	798	08/11/2000	SEPROMAC	$ 9,901.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 1,029.44	$ 11,723.59	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------ BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
146	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000755	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	VIDEOGRABADORA	SYSCOM	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	798	08/11/2000	SEPROMAC	$ 9,901.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 1,029.44	$ 11,723.59	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------ BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
147	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000756	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	VIDEOGRABADORA	SYSCOM	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	798	08/11/2000	SEPROMAC	$ 9,901.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 1,170.92	$ 11,723.59	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------ BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
148	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-001746	ALMACEN ELECTRA KURT	IMPRESORA	HEWLETT PACKARD	1100 C4224A	USRJ007640	0822	13/11/2000	QUALCOM COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	$ 5,658.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2000	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,172.00	$ 12,006.49	
149	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000625	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	IMPRESORA	HEWLETT PACKARD	1100	USRJ002439	252	17/11/2000	ABASTECEDORA EN SUMINISTROS	$ 5,663.75	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2000	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,172.00	$ 12,012.81	
150	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000708	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	IMPRESORA	HEWLETT PACKARD	1100	USRJ011171	252	17/11/2000	ABASTECEDORA EN SUMINISTROS	$ 5,663.75	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2000	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,172.00	$ 12,012.81	
151	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-K00-000511	MARTINEZ REYES JULIO FRANCISCO	IMPRESORA	HEWLETT PACKARD	1100	USRJ011174	252	17/11/2000	ABASTECEDORA EN SUMINISTROS	$ 5,663.75	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2000	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,991.96	$ 12,012.81	
152	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000769	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	IMPRESORA	HEWLETT PACKARD	2100	USGT071034	271	24/11/2000	ABASTECEDORA EN SUMINISTROS	$ 9,763.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2000	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 519.92	$ 16,522.54	
153	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-D00-001019	GUTIERREZ HERRERA JOSE	NO BREAK	SOLA BASIC	J2125	NO ESPECIFICA	273	24/11/2000	ABASTECEDORA EN SUMINISTROS	$ 2,403.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2000	DEPTO DE ENLACE INTERINSTITUCIONAL	5 AÑOS	20	$ 519.92	$ 8,426.54	
154	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-D00-036661	CRUZ MORALES MARIA GABRIELA	NO BREAK	SOLA BASIC	EDOC07340	E-00-J-12125	273	24/11/2000	ABASTECEDORA EN SUMINISTROS	$ 2,403.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	5 AÑOS	20	$ 4,491.56	$ 8,426.54	
155	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-031487	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	COMPAQ	PRESARIO	3D09DT24B03F	285	29/11/2000	ABASTECEDORA DE SUMINISTROS	$ 22,261.70	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2000	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 619.76	$ 30,270.56	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCION QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
156	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-C12-031443	VILLACAÑA TELLEZ BLANCA ESTHER	NO BREAK	TRIPP LITE	NO ESPECIFICA	F0266405	265	16/01/2001	PROVEEDORA COMERCIAL Y/O ALEJANDRO BLACIO LUNA	$ 2,902.60	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	XII REGIDURIA	5 AÑOS	20	$ 619.76	$ 8,975.55	
157	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-A00-002277	PELAEZ MURRIETA ARTURO	NO BREAK	TRIPP LITE	550 VA	S/S	472	16/01/2001	DISTRIBUCIONES VALERIO BARRERA MARIN	$ 2,902.60	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/2001	PRESIDENCIA	5 AÑOS	20	$ 786.80	$ 8,975.55	
158	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027011	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	CAMARA WEB CAM	WEB CAM	NO ESPECIFICA	23G6B7LA109E	5878	17/01/2001	IFO IDENTIFORMAS, S.A. DE C.V.	$ 3,737.50	DIARIO	1	02/01/2004	28/02/2001	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 786.80	$ 9,893.94	
159	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027012	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	CAMARA WEB CAM	WEB CAM	NO ESPECIFICA	23GGB7LA100D	5878	17/01/2001	IFO IDENTIFORMAS, S.A. DE C.V.	$ 3,737.50	DIARIO	1	02/01/2004	28/02/2001	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 2,799.32	$ 9,893.94	
160	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027013	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	C.P.U.	COMPAQ	NO ESPECIFICA	6049FR42F038	5878	17/01/2001	IFO IDENTIFORMAS, S.A. DE C.V.	$ 13,800.00	DIARIO	1	02/01/2004	28/02/2001	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,547.24	$ 20,962.69	
161	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000854	FINKMANN ESPINOLA KURT	IMPRESORA	H.P.	1100	USRK010616	0890	28/01/2001	QUALCOM COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	$ 7,540.04	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/2001	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 30,312.80	$ 14,076.73	
162	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-002214	ALMACEN ELECTRA KURT	PLOTTER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0890	28/01/2001	QUALCOM COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	$ 151,367.73	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/2001	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,243.52	$ 172,287.18	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
163	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000626	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	IMPRESORA	HEWLETT PACKARD	1100	USPG053769	378	01/03/2001	ABASTECEDORA EN SUMINISTROS, DONADO POR AVICULTORES UNIDOS, S.A. DE C.V.	$ 6,021.40	DIARIO	1	02/01/2004	31/03/2001	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,245.44	$ 12,406.23	
164	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000089	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	SCANNER	HEWLETT PACKARD	6300C	3882H151	378	01/03/2001	ABASTECEDORA EN SUMINISTROS, DONADO POR AVICULTORES UNIDOS, S.A. DE C.V.	$ 6,030.60	DIARIO	1	02/01/2004	31/03/2001	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 844.28	$ 12,416.35	
165	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-032482	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	SOFTWARE INTERFAZ	PANASONIC	KX-B530	NO ESPECIFICA	000118	29/03/2001	COMERCIALIZADORA SOUMI, S.A. DE C.V.	$ 4,025.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/2001	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,130.24	$ 10,210.19	
166	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-001788	ALMACEN ELECTRA KURT	C.P.U.	COMPAQ	PRESARIO	3D12JBB61147	0579	02/04/2001	TECHNOSTORE, S.A.	$ 20,455.18	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/2001	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,083.92	$ 28,283.38	
167	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-002312	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	IMPRESORA	HEWLETT PACKARD	1100	NO ESPECIFICA	1027	23/04/2001	QUALCOM, COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	$ 5,223.52	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/2001	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,083.92	$ 11,528.56	
168	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027014	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	IMPRESORA	HEWLETT PACKARD	1100	NO ESPECIFICA	1027	23/04/2001	QUALCOM, COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	$ 5,223.52	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/2001	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 3,420.32	$ 11,528.56	
169	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-155-000972	SILVA VALERIANO JORGE ANDRES	C.P.U.	GENERICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	443	04/05/2001	ABASTECEDORA EN SUMINISTROS Y/O BENJAMIN CHAVEZ CEBALLOS	$ 16,905.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/2001	DEPTO. DE OFICIALIAS CALIFICADORAS	5 AÑOS	20	$ 1,226.48	$ 24,378.19	
170	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000496	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	IMPRESORA	HEWLETT PACKARD	1100	NO ESPECIFICA	0562	09/05/2001	TECHNOSTORE, S.A.	$ 5,936.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/2001	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 3,247.76	$ 12,312.62	
171	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000011	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	C.P.U.	COMPAQ	CELERON	3D2BLBZAD1IFK	0171	17/05/2001	KEY COMPTACION Y FORMULARIOS, S.A. DE C.V.	$ 16,042.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/2001	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 464.72	$ 23,429.44	
172	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-126-030171	SOLIS LUNA VICTOR JESUS	UNIDAD ZIP	USB	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0365	23/05/2001	WEB SYSTEM MEXICO, S.A. DE C.V.	$ 2,127.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	SUBDIREC DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	5 AÑOS	20	$ 2,953.40	$ 8,122.94	
173	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-001161	ALMACEN ELECTRA KURT	C.P.U.	COMPAQ	PENTIUM III	NO ESPECIFICA	0173	24/05/2001	KEY COMPUTACION Y FORMULARIOS, S.A. DE C.V.	$ 14,570.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/2001	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 3,305.24	$ 21,810.24	
174	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000438	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	C.P.U.	HEWLETT PACKARD	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	845	24/05/2001	NHT EQUIPOS INDUSTRIALES Y/O ALVAREZ YEPEZ JOSE ENRIQUE	$ 16,330.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/2001	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,142.48	$ 23,745.69	
175	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027015	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	C.P.U.	COMPAQ	PRESARIO 5006	3D14JF2B605T	006	04/06/2001	ABAST-C	$ 20,516.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,142.48	$ 28,350.29	
176	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027016	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	C.P.U.	COMPAQ	PRESARIO 5006	3D14JF2B61E8	006	04/06/2001	ABAST-C	$ 20,516.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,428.44	$ 28,350.29	
177	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-001033	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	HEWLETT PACKARD	LASER JET 1200	USBL004860	3522	08/06/2001	PROVEMEC PROFESIONALES EN VENTA MANTENIMIENTO Y ENTRENAMIENTO EN COMPUTACION	$ 6,946.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/2001	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 35,919.32	$ 13,423.29	
178	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-028016	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	SOFTWARE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2042	14/06/2001	SIN PROVEEDOR	$ 179,400.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 35,919.32	$ 203,122.69	
179	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-028017	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	SOFTWARE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2108	14/06/2001	SIN PROVEEDOR	$ 179,400.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 601.64	$ 203,122.69	
180	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-022041	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	IMPRESORA	HEWLETT PACKARD	DESK JET 950 C	MX09T1SOCO	S 33489	29/06/2001	COMPUCENTRO, S.A. DE C.V.	$ 2,811.68	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/2001	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,005.44	$ 8,875.53	
181	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-029079	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	IMPRESORA	H.P.	LASER JET 1200	CNBRF55507	S 33489	29/06/2001	COMPUCENTRO, S.A. DE C.V.	$ 4,831.01	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/2001	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,005.44	$ 11,096.80	
182	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000627	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	IMPRESORA	HEWLETT PACKARD	1200	USBB067697	S 33489	29/06/2001	COMPUCENTRO, S.A. DE C.V.	$ 4,831.01	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/2001	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,005.44	$ 11,096.80	
183	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027017	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	IMPRESORA	HEWLETT PACKARD	DESKJET 6540	MY44U3R23V	S 33489	29/06/2001	COMPUCENTRO, S.A. DE C.V.	$ 4,831.01	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/2001	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,005.44	$ 11,096.80	
184	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000999	ALMACEN ELECTRA KURT	IMPRESORA	HEWLETT PACKARD	LASER JET 1200	USBB156823	S 33489	29/06/2001	COMPUCENTRO, S.A. DE C.V.	$ 4,831.01	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/2001	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,005.44	$ 11,096.80	
185	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-A00-000077	MONTES DE OCA ALEJANDRO	IMPRESORA	HEWLETT PACKARD	LASER JET 1200	NO ESPECIFICA	S 33489	29/06/2001	COMPUCENTRO, S.A. DE C.V.	$ 4,831.01	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/2001	PRESIDENCIA	5 AÑOS	20	$ 4,022.12	$ 11,096.80	
186	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027021	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	IMPRESORA	HEWLETT PACKARD	4100 N	SUSBNJ01229	0495	02/07/2001	WEB SYSTEM MEXICO, S.A. DE C.V.	$ 19,914.44	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,976.60	$ 27,688.57	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: x
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
187	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000732	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	C.P.U.	COMPAQ	DESK PRO EXD	6120FZ4ZB066	3590	02/07/2001	PROVEMEC PROFESIONALES EN VENTA MANTENIMIENTO Y ENTRENAMIENTO EN COMPUTACION	$ 9,686.57	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/2001	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 2,125.64	$ 16,437.91	
188	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000616	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	IMPRESORA	HEWLETT PACKARD	2200 D	SUSBGC14189	3592	02/07/2001	PROVEMEC	$ 10,432.08	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/2001	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 2,125.64	$ 17,257.97	
189	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027020	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	IMPRESORA	HEWLETT PACKARD	2200 D	SUSBRB31002	3592	02/07/2001	PROVEMEC	$ 10,432.08	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/2001	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,986.08	$ 17,257.97	
190	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-H00-031933	RODRIGUEZ HERNANDEZ NOE	C.P.U.	COMPAQ	DESK PRO	GTSW03702666	S 33471	02/07/2001	COMPUCENTRO, S.A. DE C.V.	$ 9,733.92	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/2001	DIRECCION DE SERVICIOS Y MANTTO. URBANO	5 AÑOS	20	$ 6,750.20	$ 16,490.00	
191	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000564	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	IMPRESORA	MINOLTA	3260	QO189357	S 33472	02/07/2001	COMPUCENTRO, S.A. DE C.V.	$ 33,554.64	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/2001	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 2,354.00	$ 42,692.79	
192	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000959	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	COMPAQ	DESK PRO	NO ESPECIFICA	S 33473	02/07/2001	COMPUCENTRO, S.A. DE C.V.	$ 11,573.76	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/2001	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 2,354.00	$ 18,513.82	
193	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-024356	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	COMPAQ	NO ESPECIFICA	007387442500003CEH00	S 33473	02/07/2001	COMPUCENTRO, S.A. DE C.V.	$ 11,573.76	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/2001	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 2,354.00	$ 18,513.82	
194	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000485	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	C.P.U.	COMPAQ	NO ESPECIFICA	6125FZ4ZD241	S 33473	02/07/2001	COMPUCENTRO, S.A. DE C.V.	$ 11,573.76	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/2001	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 2,354.00	$ 18,513.82	
195	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027018	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	C.P.U.	COMPAQ	NO ESPECIFICA	6125FZ4ZG098	S 33473	02/07/2001	COMPUCENTRO, S.A. DE C.V.	$ 11,573.76	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/2001	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 2,354.00	$ 18,513.82	
196	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027019	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	C.P.U.	COMPAQ	NO ESPECIFICA	6125FZ4ZD919	S 33473	02/07/2001	COMPUCENTRO, S.A. DE C.V.	$ 11,573.76	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/2001	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 2,354.00	$ 18,513.82	
197	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-150-000016	CARRANZA ALVAREZ ELODIA ESTELA	C.P.U.	COMPAQ	DESKPRO	6125FZ44ZB383	S 33473	02/07/2001	COMPUCENTRO, S.A. DE C.V.	$ 11,573.76	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/2001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 2,354.00	$ 18,513.82	
198	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-A00-023635	MONTES DE OCA ALEJANDRO	C.P.U.	COMPAQ	DESK PRO	NO ESPECIFICA	S 33473	02/07/2001	COMPUCENTRO, S.A. DE C.V.	$ 11,573.76	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/2001	PRESIDENCIA	5 AÑOS	20	$ 1,005.44	$ 18,513.82	
199	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000495	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	IMPRESORA	HEWLETT PACKARD	C7044A	USBB156804	S 33489	02/07/2001	COMPUCENTRO, S.A. DE C.V.	$ 4,831.02	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/2001	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 2,354.00	$ 11,096.81	
200	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027243	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	C.P.U.	COMPAQ	NO ESPECIFICA	6125FZ4ZB502	S 33473	09/07/2001	COMPUCENTRO, S.A. DE C.V.	$ 11,573.76	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/2001	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 109,041.32	$ 18,513.82	
201	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-002103	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	AMPLIACION DE CLARIFY	CLEAR EXPRESS	CLEAR SUPPORT	NO ESPECIFICA	752	24/07/2001	SIN PROVEEDOR	$ 545,010.20	DIARIO	1	02/01/2004	30/09/2001	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 557.24	$ 605,293.91	
202	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-154-000204	ZARATE GOMEZ SAUL	CONCENTRADOR	3 COM	10/100	0200/7P1F294215	586	05/09/2001	ABASTECEDORA DE SUMINISTROS Y/O BENJAMIN CHAVEZ CEBALLOS	$ 2,589.80	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/2001	COORDINACION DE MOVILIDAD	5 AÑOS	20	$ 3,753.80	$ 8,631.47	
203	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-A00-002012	ORTIZ CONTRERAS IVAN ANDRES	SWITCH	3 COM	3300	0100/7RFF091943	121	20/09/2001	SISTEMAS, S.A. DE C.V.	$ 18,572.50	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/2001	COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN Y MEDIOS	5 AÑOS	20	$ 1,278.92	$ 26,212.44	
204	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-028015	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	PAD DE FIRMA	MOVINETIK	NO ESPECIFICA	15006004401005857	6793	26/09/2001	SIN PROVEEDOR	$ 6,198.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/2001	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 556.16	$ 12,601.04	
205	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-030920	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.D. WRITER	HEWLETT PACKARD	8200	SG116S5341	06601	04/10/2001	CMI CONSULTORES DE MEXICO EN INFORMATICA, S.A. DE C.V.	$ 2,584.33	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/2001	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 556.16	$ 8,625.44	
206	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000071	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	C.D. WRITER	HEWLETT PACKARD	8200	SG116S5341	06601	04/10/2001	CMI CONSULTORES DE MEXICO EN INFORMATICA, S.A. DE C.V.	$ 2,584.33	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/2001	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 113,974.40	$ 8,625.44	
207	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-002104	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	SISTEMA PIDETERMINACION MONTOS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0062	15/10/2001	SIN PROVEEDOR	$ 569,675.73	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/2001	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,810.28	$ 482,425.99	
208	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-028018	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	GENERICO	NO ESPECIFICA	CV7EO23035	098	16/10/2001	SIN PROVEEDOR	$ 8,855.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,810.28	$ 15,523.19	
209	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-028019	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	CREATIVE	NO ESPECIFICA	CV7E031021	098	16/10/2001	SIN PROVEEDOR	$ 8,855.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 2,676.80	$ 15,523.19	
210	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000480	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	C.P.U.	COMPAQ	PRESARIO SVW313	3D113JB84929H	0800	21/11/2001	TECHNOSTORE, S.A.	$ 13,187.90	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,292.72	$ 20,289.38	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS — X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
211	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000072	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	HUB	3COM	8/TPO	TKV00BB7B	044	22/11/2001	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL SADI Y/O DIAZ BALLESTEROS BLANCA TERESITA	$ 6,267.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,643.12	$ 12,676.94	
212	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027022	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	DISCO DURO	COMPAQ	SCII	34183	3180	20/05/2002	DIPRAL, S.A. DE C.V.	$ 23,019.55	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/2002	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,706.72	$ 31,104.19	
213	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027024	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	C.P.U.	COMPAQ	DESK PRO	7P1BKHH3Y208	4650	28/05/2002	T.N.S. TECHNICAL NETWORKS SOLUTIONS	$ 8,337.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/2002	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,706.72	$ 14,953.94	
214	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-107-001230	PEREZ GARDUÑO MARCO ANTONIO	C.P.U.	COMPAQ	DESK PRO	USCB789277	4650	28/05/2002	T.N.S. TECHNICAL NETWORKS SOLUTIONS	$ 8,337.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/2002	DIRECCION DE SERVICIOS Y MANTTO. URBANO	5 AÑOS	20	$ 1,213.64	$ 14,953.94	
215	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027023	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	IMPRESORA	HEWLETT PACKARD	C7044A	USCB789277	0046	27/06/2002	TECNOLOGIA INFORMATICA VIRTUAL	$ 5,871.90	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/2002	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 593.24	$ 12,241.78	
216	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000661	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	REGULADOR	SOLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	522	13/08/2002	DISTRIBUIDORA TOU	$ 5,539.55	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 593.24	$ 9,106.42	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------ BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
217	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000662	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	REGULADOR	SOLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	522	13/08/2002	DISTRIBUIDORA TOU	$ 5,539.55	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 3,489.32	$ 9,106.42	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------ BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
218	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-002058	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	TARJETA DE ALIMENTACION	ACJU	5QD	NO ESPECIFICA	746742	14/08/2002	SCHNEIDER ELECTRIC MEXICO, S.A. DE C.V.	$ 17,250.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/09/2002	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 24,259.88	$ 24,757.69	
219	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000473	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	IMPRESORA	DATAPRODUCTS	LM1800 PLUS	2020006	848	21/08/2002	SIN PROVEEDOR	$ 121,103.05	DIARIO	1	02/01/2004	30/09/2002	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,235.24	$ 118,996.04	
220	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000947	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	IMPRESORA	HEWLETT PACKARD	1200	02020006	G 006802	02/09/2002	FANTASIAS MIGUEL	$ 5,980.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/09/2002	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,623.08	$ 12,360.69	
221	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-002263	ALMACEN ELECTRA KURT	C.P.U.	COMPAQ	4410	USQB78917	000093490	27/09/2002	OFFICE DEPOT DE MEXICO	$ 7,919.10	DIARIO	1	02/01/2004	30/09/2002	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,159.04	$ 14,493.70	
222	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027025	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	IMPRESORA	H.P.	LASER JET	CNBR364987	0005055065	27/09/2002	OFFICEMAX, S.A.DE C.V	$ 5,599.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/2002	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 679.28	$ 11,941.59	
223	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-001532	ARRIAGA HERNANDEZ NOHEMI	IMPRESORA	H.P.	LASER JET 1000	CNBR364987	B 17148	02/10/2002	UNO-COM UNIVERSO DE LA COMPUTACION 007 S.A. DE C.V.	$ 3,200.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/2002	TESORERIA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,682.24	$ 9,302.69	
224	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-150-000019	ORTIZ OVIEDO ALBERTINA DEL CARMEN	C.P.U.	COMPAQ	PRESARIO	USCB842698	06890	11/11/2002	SAM'S CLUB	$ 8,214.85	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/2002	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 735.32	$ 14,819.03	
225	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-001424	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	IMPRESORA	EPSON	LX-300	3D29KPWKS24Y	3591	25/11/2002	MAYA HNOS, S.A. DE C.V.	$ 3,480.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2002	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,153.28	$ 9,610.69	
226	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-001427	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	IMPRESORA	HEWLETT PACKARD	1200	NO ESPECIFICA	415	25/11/2002	BUGAMBILIA SOFWARE & HARDWARE	$ 5,570.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2002	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 764.24	$ 11,909.69	
227	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-001493	ALMACEN ELECTRA KURT	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	34842	24/01/2003	ARENTEIRO ENSAMBLADOS Y DISEDOS S.A.DE C.V	$ 3,625.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2003	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,869.32	$ 9,770.19	
228	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-N00-001549	ESPINO SANCHEZ ANTONIO	CENTRO DE COMPUTO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	34842	24/01/2003	ARENTEIRO ENSAMBLADOS Y DISEDOS S.A.DE C.V	$ 9,150.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2003	VERIFICACION COMERCIAL	5 AÑOS	20	$ 1,039.76	$ 15,847.69	
229	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000087	ALMACEN ELECTRA KURT	IMPRESORA	HEWLETT PACKARD	LASER JET 1200	SCNC3019181	151200	12/03/2003	CENTRO DE COMPUTACION Y VENTAS LPV, S.A. DE C.V.	$ 5,002.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/2003	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 3,913.28	$ 11,285.44	
230	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027026	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	DISCO DURO	PLUGGABLE	ULTRA SCSI	8H2CKYG550CE	9220	25/03/2003	S.C.R. S.A. DE C.V.	$ 19,370.31	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/2003	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 2,109.32	$ 27,090.03	
231	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000099	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	C.P.U.	COMPAQ	EVO	7P2BKKM8S04W	0500	21/04/2003	MENEGRAND, S.A. DE C.V.	$ 10,350.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/2003	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 2,109.32	$ 17,167.69	
232	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027027	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	C.P.U.	COMPAQ	EVO	7P28KKM8807T	0500	21/04/2003	MENEGRAND, S.A. DE C.V.	$ 10,350.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/2003	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 2,799.32	$ 17,167.69	
233	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000426	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	C.P.U.	COMPAQ	PRESARIO 4700	3D29KW3UA28C	0500	21/04/2003	MENEGRAND, S.A. DE C.V.	$ 13,800.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/2003	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 5,858.24	$ 20,962.69	
234	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000628	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	IMPRESORA	HEWLETT PACKARD	LASER JET 4200N	USBNX02612	0500	21/04/2003	MENEGRAND, S.A. DE C.V.	$ 29,095.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/2003	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 2,872.88	$ 37,787.19	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
235	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000805	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	IMPRESORA	HEWLETT PACKAR	LASER JET 2200	NO ESPECIFICA	0493	23/04/2003	SIN PROVEEDOR	$ 14,168.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/2003	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 3,666.56	$ 21,367.49	
236	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-007863	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	COMPAQ	PRESARIO 6000	3D2AKPWOS0GS	0504	17/06/2003	MENE GRAND	$ 18,136.72	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/2003	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 3,666.56	$ 25,733.08	
237	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-001389	GARCIA GUZMAN JOSE	C.P.U.	COMPAQ	PRESARIO 6000	3D2BKPW070KK	0504	17/06/2003	MENE GRAND	$ 18,136.72	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/2003	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 3,704.12	$ 25,733.08	
238	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000488	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	NOTEBOOK	TOSHIBA	SATELLITE	Z2073255PU	0504	17/06/2003	MENE GRAND	$ 18,324.52	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/2003	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 5,111.72	$ 25,939.66	
239	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-04-8-001565	PROCEDIMIENTO CONTRALORIA	MONITOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0428	28/07/2003	DISTRIBUIDORA IBERICA Y/O ANGEL BOTELLO QUINTERO	$ 25,362.06	DIARIO	1	02/01/2004	17/08/2003	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 5,904.32	$ 33,680.95	
240	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-001351	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	C.P.U.	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0429	28/07/2003	DISTRIBUIDORA IBERICA Y/O ANGEL BOTELLO QUINTERO	$ 29,325.00	DIARIO	1	02/01/2004	17/08/2003	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,839.08	$ 38,040.19	
241	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000090	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	COMPAQ	PRESARIO S4010	MXK3250MT3	13846	29/07/2003	SIN PROVEEDOR	$ 8,999.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/2003	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,839.08	$ 15,681.59	
242	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-028020	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	COMPAQ	PRESARIO S4010	MXK3250M1S	13846	29/07/2003	SIN PROVEEDOR	$ 8,999.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/2003	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,839.08	$ 15,681.59	
243	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-028038	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	COMPAQ	PRESARIO S4010	MXK3250YJ7	13846	29/07/2003	SIN PROVEEDOR	$ 8,999.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/2003	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,839.08	$ 15,681.59	
244	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-028039	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	COMPAQ	PRESARIO S4010	MXK3250N7W	13846	29/07/2003	SIN PROVEEDOR	$ 8,999.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/2003	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,839.08	$ 15,681.59	
245	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000070	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	C.P.U.	COMPAQ	PRESARIO S4010	MXK3250MPO	13846	29/07/2003	SIN PROVEEDOR	$ 8,999.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/2003	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,839.08	$ 15,681.59	
246	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000074	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	C.P.U.	COMPAQ	PRESARIO S4010	MXK3250M1Y	13846	29/07/2003	SIN PROVEEDOR	$ 8,999.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/2003	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,839.08	$ 15,681.59	
247	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000639	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	C.P.U.	COMPAQ	PRESARIO S4010	MXK3250YJB	13846	29/07/2003	SIN PROVEEDOR	$ 8,999.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/2003	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,839.08	$ 15,681.59	
248	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-148-000022	QUESADA SERRANO AGUSTIN	CPU	COMPAQ	PRESARIO S4010	MXK3250LY7	13846	29/07/2003	SIN PROVEEDOR	$ 8,999.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/2003	SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5 AÑOS	20	$ 1,839.08	$ 15,681.59	
249	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-D00-000470	VILLA GALLEGOS MARTIN	C.P.U.	COMPAQ	PRESARIO S4010	MXK3250YG2	13846	29/07/2003	SIN PROVEEDOR	$ 8,999.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/2003	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	5 AÑOS	20	$ 1,544.84	$ 15,681.59	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
250	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-001072	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	COMPAQ	NO ESPECIFICA	7P2BKKMATWSJ	3145	29/07/2003	SIN PROVEEDOR	$ 7,528.00	DIARIO	1	02/01/2004	17/08/2003	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,544.84	$ 14,063.49	
251	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-029030	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	COMPAQ	NO ESPECIFICA	7PZBKKMAT1DD0	3145	29/07/2003	SIN PROVEEDOR	$ 7,528.00	DIARIO	1	02/01/2004	17/08/2003	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,544.84	$ 14,063.49	
252	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-000010	GOMEZ SERRANO JORGE ARMANDO	C.P.U.	COMPAQ	NO ESPECIFICA	7P3BKKMATLXE	3145	29/07/2003	SIN PROVEEDOR	$ 7,528.00	DIARIO	1	02/01/2004	17/08/2003	TESORERIA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 2,336.84	$ 14,063.49	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
253	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000033	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	HP	COMPAQ	MXD32607RW	0722	30/07/2003	PROYECTOS TECNOLOGICOS Y REDES, S.A. DE C.V.	$ 11,487.64	DIARIO	1	02/01/2004	17/08/2003	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 2,336.84	$ 18,419.09	
254	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-024357	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	HP	COMPAQ	MXD32607Z3	0722	30/07/2003	PROYECTOS TECNOLOGICOS Y REDES, S.A. DE C.V.	$ 11,487.64	DIARIO	1	02/01/2004	17/08/2003	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 2,336.84	$ 18,419.09	
255	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-024358	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	HP	COMPAQ	MXD32607Z2	0722	30/07/2003	PROYECTOS TECNOLOGICOS Y REDES, S.A. DE C.V.	$ 11,487.64	DIARIO	1	02/01/2004	17/08/2003	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 2,336.84	$ 18,419.09	
256	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-024359	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	HP	COMPAQ	MXD32607RC	0722	30/07/2003	PROYECTOS TECNOLOGICOS Y REDES, S.A. DE C.V.	$ 11,487.64	DIARIO	1	02/01/2004	17/08/2003	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 2,336.84	$ 18,419.09	
257	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027028	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	C.P.U.	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2500000D1EHD0	0722	30/07/2003	PROYECTOS TECNOLOGICOS Y REDES, S.A. DE C.V.	$ 11,487.64	DIARIO	1	02/01/2004	17/08/2003	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 2,336.84	$ 18,419.09	
258	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-150-000026	CRUZ JUAN DE DIOS SUSANA	C.P.U.	HP	COMPAQ	MXD32608BZ	0722	30/07/2003	PROYECTOS TECNOLOGICOS Y REDES, S.A. DE C.V.	$ 11,487.64	DIARIO	1	02/01/2004	17/08/2003	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 2,336.84	$ 18,419.09	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
259	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-150-000027	CRUZ JUAN DE DIOS SUSANA	C.P.U.	HP	COMPAQ	MXD326088M	0722	30/07/2003	PROYECTOS TECNOLOGICOS Y REDES, S.A. DE C.V.	$ 11,487.64	DIARIO	1	02/01/2004	17/08/2003	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 2,336.84	$ 18,419.09	
260	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-150-000030	CRUZ JUAN DE DIOS SUSANA	C.P.U.	HP	COMPAQ	MXD32607YV	0722	30/07/2003	PROYECTOS TECNOLOGICOS Y REDES, S.A. DE C.V.	$ 11,487.64	DIARIO	1	02/01/2004	17/08/2003	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 2,336.84	$ 18,419.09	
261	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-150-000031	CRUZ JUAN DE DIOS SUSANA	C.P.U.	HP	COMPAQ	MXD32608CC	0722	30/07/2003	PROYECTOS TECNOLOGICOS Y REDES, S.A. DE C.V.	$ 11,487.64	DIARIO	1	02/01/2004	17/08/2003	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 2,336.84	$ 18,419.09	
262	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-150-000034	CRUZ JUAN DE DIOS SUSANA	C.P.U.	HP	COMPAQ	MXD32608C3	0722	30/07/2003	PROYECTOS TECNOLOGICOS Y REDES, S.A. DE C.V.	$ 11,487.64	DIARIO	1	02/01/2004	17/08/2003	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 2,336.84	$ 18,419.09	
263	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027029	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	C.P.U.	COMPAQ	NO ESPECIFICA	MXD326085H	0722	30/07/2003	PROYECTOS TECNOLOGICOS Y REDES, S.A. DE C.V.	$ 11,487.65	DIARIO	1	02/01/2004	17/08/2003	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 999.32	$ 18,419.09	
264	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-001083	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	C.P.U.	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0622	05/08/2003	SIN PROVEEDOR	$ 4,800.00	DIARIO	1	02/01/2004	17/08/2003	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 999.32	$ 11,062.69	
265	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-028021	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0623	05/08/2003	SIN PROVEEDOR	$ 4,800.00	DIARIO	1	02/01/2004	17/08/2003	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,659.08	$ 11,062.69	
266	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000471	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	C.P.U.	COMPAQ	54010LA	MXK32614YN	102-134968	15/08/2003	SIN PROVEEDOR	$ 8,099.09	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2003	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,635.56	$ 14,691.68	
267	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000537	ALMACEN ELECTRA KURT	C.P.U.	COMPAQ	PRESARIO	3D2BLZAJD5	135651	19/08/2003	SIN PROVEEDOR	$ 7,981.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2003	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,744.88	$ 14,562.34	
268	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-028022	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	COMPUTADORA LAPTOP	HEWELTT PACKARD	HP PAVILLION	NO ESPECIFICA	159637	27/08/2003	SIN PROVEEDOR	$ 23,527.85	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2003	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,744.88	$ 31,663.32	
269	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-001263	ALMACEN ELECTRA KURT	COMPUTADORA LAPTOP	HEWELTT PACKARD	HP PAVILLION	CNF3310FRS	159637	27/08/2003	SIN PROVEEDOR	$ 23,527.85	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2003	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,744.88	$ 31,663.32	
270	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-000069	HUERTA OSORIO FERNANDO	COMPUTADORA LAPTOP	HEWELTT PACKARD	HP PAVILLION	NO ESPECIFICA	159637	27/08/2003	SIN PROVEEDOR	$ 23,527.85	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2003	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	5 AÑOS	20	$ 7,133.12	$ 31,663.32	
271	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-026008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	COMPUTADORA LAPTOP	TOSHIBA	PROTEGE M100	73158696PU	159636	28/08/2003	SIN PROVEEDOR	$ 35,469.45	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2003	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 7,133.12	$ 44,799.08	
272	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-028023	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	COMPUTADORA LAPTOP	TOSHIBA	SATELLITE	58762308A	159636	28/08/2003	SIN PROVEEDOR	$ 35,469.45	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2003	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 7,133.12	$ 44,799.08	
273	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-000119	PEREZ ALMANZA RAUL DAVID	COMPUTADORA LAPTOP	TOSHIBA	PROTEGE M100	NO ESPECIFICA	159636	28/08/2003	SIN PROVEEDOR	$ 35,469.45	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2003	COORD DE CAJA GENERAL	5 AÑOS	20	$ 1,235.24	$ 44,799.08	
274	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-123-032257	CRUZ PALAFOX VICTOR HUGO	CPU	GENERICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	219	19/09/2003	SIN PROVEEDOR	$ 5,980.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/09/2003	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	5 AÑOS	20	$ 879.08	$ 12,360.69	
275	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000774	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	IMPRESORA	HEWELTT PACKARD	1300 LASER JET	CNBB213748	G-00012684	23/09/2003	SIN PROVEEDOR	$ 4,199.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/2003	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,366.40	$ 10,401.59	
276	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-001081	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	CAMARA DIGITAL	SONY	CYBER-9 NOT	NO ESPECIFICA	0615	08/10/2003	SIN PROVEEDOR	$ 6,635.50	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/2003	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 2,265.32	$ 13,081.74	
277	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-001505	ALMACEN ELECTRA KURT	SCANNER	HEWLETT PACKARD	SCAN JET 5550 C	CN33J57079	401	15/10/2003	SIN PROVEEDOR	$ 11,130.53	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/2003	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,258.28	$ 18,026.27	
278	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-002013	ALMACEN ELECTRA KURT	IMPRESORA	HEWLETT PACKARD	LASER JET 1300	CNBB218145	1823	16/10/2003	SIN PROVEEDOR	$ 6,095.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/2003	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,515.92	$ 12,487.19	
279	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-123-032207	ANGELES CRUZ ROSA GRACIELA	CPU	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T32687	23/10/2003	SIN PROVEEDOR	$ 7,383.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/2003	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	5 AÑOS	20	$ 10,039.28	$ 13,903.99	
280	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-028913	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	APPLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1678	03/11/2003	SIN PROVEEDOR	$ 50,000.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,687.88	$ 35,782.69	
281	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-002231	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	MODULO INTERNO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	220	04/11/2003	SIN PROVEEDOR	$ 8,243.20	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,687.88	$ 14,850.21	
282	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-002232	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	MODULO INTERNO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	220	04/11/2003	SIN PROVEEDOR	$ 8,243.20	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,687.88	$ 14,850.21	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
283	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-002233	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	MODULO INTERNO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	220	04/11/2003	SIN PROVEEDOR	$ 8,243.20	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,687.88	$ 14,850.21	
284	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-002234	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	MODULO INTERNO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	220	04/11/2003	SIN PROVEEDOR	$ 8,243.20	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,687.88	$ 14,850.21	
285	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-002235	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	MODULO INTERNO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	220	04/11/2003	SIN PROVEEDOR	$ 8,243.20	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,687.88	$ 14,850.21	
286	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-002236	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	MODULO INTERNO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	220	04/11/2003	SIN PROVEEDOR	$ 8,243.20	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,687.88	$ 14,850.21	
287	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-002237	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	MODULO INTERNO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	220	04/11/2003	SIN PROVEEDOR	$ 8,243.20	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,687.88	$ 14,850.21	
288	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-002238	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	MODULO INTERNO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	220	04/11/2003	SIN PROVEEDOR	$ 8,243.20	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 9,381.44	$ 14,850.21	
289	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-002228	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	SISTEMA BIOMETRICO DE LECTURA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	220	04/11/2003	SIN PROVEEDOR	$ 46,710.70	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 9,381.44	$ 57,164.46	
290	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-022042	ALMACEN ELECTRA KURT	SISTEMA BIOMETRICO DE LECTURA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	220	04/11/2003	SIN PROVEEDOR	$ 46,710.70	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 9,381.44	$ 57,164.46	
291	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-022043	ALMACEN ELECTRA KURT	SISTEMA BIOMETRICO DE LECTURA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	220	04/11/2003	SIN PROVEEDOR	$ 46,710.70	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 10,847.00	$ 57,164.46	
292	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-002239	ALMACEN ELECTRA KURT	SISTEMA BIOMETRICO DE LECTURA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	220	04/11/2003	SIN PROVEEDOR	$ 54,038.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 10,847.00	$ 65,225.04	
293	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-002240	ALMACEN ELECTRA KURT	SISTEMA BIOMETRICO DE LECTURA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	220	04/11/2003	SIN PROVEEDOR	$ 54,038.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 14,693.72	$ 65,225.04	
294	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-028041	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	SOFTWARE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	220	04/11/2003	SIN PROVEEDOR	$ 73,272.25	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 959.24	$ 86,382.16	
295	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000507	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	SCANNER	H.P.	NO ESPECIFICA	CN3B1B3402	204	10/11/2003	ART INTERNATIONAL SERVICES CO. S.A. DE C.V.	$ 4,600.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 959.24	$ 10,842.69	
296	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-007866	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	SCANNER	HEWLETT PACKARD	NO ESPECIFICA	CN3B1B1296	204	10/11/2003	ART INTERNATIONAL SERVICES CO. S.A. DE C.V.	$ 4,600.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,394.00	$ 10,842.69	
297	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-001031	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	IMPRESORA	H.P	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	14364	19/11/2003	SIN PROVEEDOR	$ 6,773.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 3,344.00	$ 13,233.54	
298	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-028024	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	SOFTWARE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0111	01/12/2003	SIN PROVEEDOR	$ 16,523.78	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,734.68	$ 23,958.84	
299	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-029064	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	IMPRESORA	H.P.	4200	CNBKK41181	14470	17/12/2003	SIN PROVEEDOR	$ 23,477.25	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,734.68	$ 31,607.66	
300	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-154-031507	MONDRAGON ISLAS IGNACIO	IMPRESORA	SAMSUNG	ML 2150	B1DW600100X	14470	17/12/2003	SIN PROVEEDOR	$ 23,477.25	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	SUBDIREC DE SERVICIOS PARA LA MOVILIDAD	5 AÑOS	20	$ 730.40	$ 31,607.66	
301	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-028025	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	IMPRESORA	OKIDATA	ML320	NO ESPECIFICA	14496	31/12/2003	SIN PROVEEDOR	$ 3,455.75	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 2,612.96	$ 9,584.01	
302	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000737	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	C.P.U.	ACER	PENTIUM IV	PS00768708419000066EH	14870	14/07/2004	LASSER LOGICA APLICACIONES SOPORTE Y SERVICIO, S.A. DE C.V.	$ 12,868.50	DIARIO	1	02/01/2004	30/09/2004	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 2,612.96	$ 19,938.04	
303	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E01-001253	SOTO SALDAÑA ERIKA	C.P.U.	NO ESPECIFICA	PS00768708419000066EH	NO ESPECIFICA	14870	14/07/2004	LASSER LOGICA APLICACIONES SOPORTE Y SERVICIO, S.A. DE C.V.	$ 12,868.50	DIARIO	1	02/01/2004	30/09/2004	PLANEACIÓN	5 AÑOS	20	$ 464.72	$ 19,938.04	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
304	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-002017	ALMACEN ELECTRA KURT	DISCO DURO	SEAGATE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	14874	14/07/2004	LASSER LOGICA APLICACIONES SOPORTE Y SERVICIO, S.A. DE C.V.	$ 2,127.50	DIARIO	1	02/01/2004	30/09/2004	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,557.32	$ 8,122.94	
305	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-002016	ALMACEN ELECTRA KURT	IMPRESORA	EPSON	STYLUS	ES3K000296	14874	14/07/2004	LASSER LOGICA APLICACIONES SOPORTE Y SERVICIO, S.A. DE C.V.	$ 7,590.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/09/2004	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 3,328.28	$ 14,131.69	
306	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-001269	ALMACEN ELECTRA KURT	C.P.U.	COMPAQ	PRESARIO	MXK438066V	391	15/11/2004	ART INTERNACIONALES SERVICES C.O.S.A. DE C.V.	$ 16,445.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2004	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 23,872.19	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
307	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-002983	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006010105403	010	01/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 27,793.69	
308	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-003100	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006010158	010	01/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/2006	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 27,793.69	
309	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-154-000621	MONTOYA AYALA OMAR SINUHE	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006010898	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/2006	SUBDIREC DE SERVICIOS PARA LA MOVILIDAD	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 27,793.69	
310	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-Q00-000624	ALVAREZ ACOSTA JOSE MARTIN	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	200609072455	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,423.88	$ 27,793.69	
311	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-004277	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	IMPRESORA	H.P.	2600m	CNHC7B211B	2508	03/06/2008	COMERCIAL HOBBES, S.A. DE C.V.	$ 6,923.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/09/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 3,811.28	$ 14,090.29	
312	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027230	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	PLOTTER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	SG46H1808Y	14892	NOSECUENTACONINFO.	LASSER LOGICA APLICACIONES SOPORTE Y SERVICIO, S.A. DE C.V.	$ 18,860.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/09/2004	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,095.92	$ 26,528.69	
313	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-007872	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	IMPRESORA	NO ESPECIFICA	1300	NO ESPECIFICA	1990	27/01/2004	SIN PROVEEDOR	$ 5,283.07	CUENTA POR PAGAR	190	12/02/2004	28/02/2004	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,543.52	$ 11,594.06	
314	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-007871	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	NO ESPECIFICA	PENTIUM 4	NO ESPECIFICA	1990	27/01/2004	SIN PROVEEDOR	$ 22,521.00	CUENTA POR PAGAR	190	12/02/2004	28/02/2004	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	5 AÑOS	20	$ 470.96	$ 30,555.79	
315	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-M00-000009	PAZUENGO ARISTA DINORA	CONCENTRADOR	3 COM	10/100	NO ESPECIFICA	1999	04/02/2004	SIN PROVEEDOR	$ 2,158.40	CUENTA POR PAGAR	202	16/02/2004	28/02/2004	CONSEJERIA JURIDICA	5 AÑOS	20	$ 2,900.72	$ 8,156.92	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
316	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-028026	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2309025979	074	06/02/2004	SIN PROVEEDOR	$ 14,307.15	CUENTA POR PAGAR	295	25/02/2004	28/02/2004	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 643.76	$ 21,520.55	
317	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000729	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	IMPRESORA	H.P.	DESKJET 6127	NO ESPECIFICA	14581	12/02/2004	SIN PROVEEDOR	$ 3,022.78	CUENTA POR PAGAR	549	16/03/2004	31/03/2004	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 3,298.64	$ 9,107.74	
318	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000093	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	H.P.	D220	NO ESPECIFICA	14581	12/02/2004	SIN PROVEEDOR	$ 16,296.65	CUENTA POR PAGAR	549	16/03/2004	31/03/2004	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 3,298.64	$ 23,709.00	
319	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-000024	CRUZ RODRIGUEZ ELSA PAULA	C.P.U.	H.P.	D220	MXD40103ZW	14581	12/02/2004	SIN PROVEEDOR	$ 16,296.65	CUENTA POR PAGAR	549	16/03/2004	31/03/2004	DEPTO DE NOMINA	5 AÑOS	20	$ 492.32	$ 23,709.00	
320	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-103-002014	ROA SANCHEZ JESUS ANGEL	SIMM DE MEMORIA	APPLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0941	11/02/2004	SIN PROVEEDOR	$ 2,265.50	CUENTA POR PAGAR	555	16/03/2004	31/03/2004	COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN Y MEDIOS	5 AÑOS	20	$ 492.32	$ 8,274.74	
321	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-103-002015	ROA SANCHEZ JESUS ANGEL	SIMM DE MEMORIA	APPLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0941	11/02/2004	SIN PROVEEDOR	$ 2,265.50	CUENTA POR PAGAR	555	16/03/2004	31/03/2004	COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN Y MEDIOS	5 AÑOS	20	$ 184,039.28	$ 8,274.74	
322	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-000865	RODRIGUEZ CERVANTES VICTOR MANUEL	SOFTWARE SISTEMA INTEGRAL DE ADMON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	252	07/01/2004	SIN PROVEEDOR	$ 920,000.00	CUENTA POR PAGAR	721	29/03/2004	31/03/2004	DEPTO DE REGISTRO Y CONTROL PRESUPUESTAL	5 AÑOS	20	$ 487.76	$ 717,782.69	
323	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-028027	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	H.P.	1210	NO ESPECIFICA	0642	08/03/2004	SIN PROVEEDOR	$ 2,242.50	CUENTA POR PAGAR	825	06/04/2004	30/04/2004	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,078.88	$ 8,249.44	
324	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-028028	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	IMPRESORA	HEWLETT PACKARD	LASER JET 1300	SCNCB562816	14620	16/03/2004	SIN PROVEEDOR	$ 5,198.00	CUENTA POR PAGAR	976	26/04/2004	30/04/2004	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 3,192.56	$ 11,500.49	
325	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-126-000001	ARAIZA HUARACHA ANTONIO	C.P.U.	NO ESPECIFICA	PENTIUM 4	PS0076456834600046EH	14620	16/03/2004	SIN PROVEEDOR	$ 15,766.50	CUENTA POR PAGAR	976	26/04/2004	30/04/2004	SUBDIREC DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	5 AÑOS	20	$ 3,192.56	$ 23,125.84	
326	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-127-000012	SALVADOR MARTINEZ MIGUEL	C.P.U.	NO ESPECIFICA	PENTIUM 4	PS0076456834600004AEH	14620	16/03/2004	SIN PROVEEDOR	$ 15,766.50	CUENTA POR PAGAR	976	26/04/2004	30/04/2004	DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO	5 AÑOS	20	$ 2,940.92	$ 23,125.84	
327	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-001736	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	PIV	NO ESPECIFICA	MXD4060B4G	1823	12/03/2004	SIN PROVEEDOR	$ 14,508.52	CUENTA POR PAGAR	981	27/04/2004	30/04/2004	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 2,264.36	$ 21,742.05	
328	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-002252	ALMACEN ELECTRA KURT	IMPRESORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	14661	06/05/2004	SIN PROVEEDOR	$ 11,125.68	CUENTA POR PAGAR	1285	24/05/2004	31/05/2004	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 2,753.24	$ 18,020.93	
329	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000512	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	COMPUTADORA	CELERON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	105	26/03/2004	SIN PROVEEDOR	$ 13,570.00	CUENTA POR PAGAR	1374	31/05/2004	31/05/2004	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,057.84	$ 20,709.69	
330	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-007873	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	IMPRESORA	H.P.	LASER JET 1300	CNCB801207	14723	11/05/2004	SIN PROVEEDOR	$ 5,088.75	CUENTA POR PAGAR	1382	31/05/2004	31/05/2004	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 3,254.72	$ 11,380.31	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
331	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000691	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	C.P.U.	COMBO	NO ESPECIFICA	00764568346000059EH00	14723	11/05/2004	SIN PROVEEDOR	$ 16,077.00	CUENTA POR PAGAR	1382	31/05/2004	31/05/2004	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 3,470.84	$ 23,467.39	
332	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000487	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	C.P.U.	COMBO	NO ESPECIFICA	00764568346000045EH00	14726	10/05/2004	LOGICA APLICACIONES SOPORTE Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 17,158.00	CUENTA POR PAGAR	1383	31/05/2004	31/05/2004	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 499.28	$ 24,656.49	
333	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000727	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	NO BREAK	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5XRN-21-801	14743	28/05/2004	SIN PROVEEDOR	$ 2,300.00	CUENTA POR PAGAR	1782	29/06/2004	30/06/2004	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 913.04	$ 8,312.69	
334	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-154-000205	PEREZ HERNANDEZ FRANCISCO	SCANNER	H.P.	5550 C	CN43D56042	14732	28/05/2004	SIN PROVEEDOR	$ 4,368.85	CUENTA POR PAGAR	1784	29/06/2004	30/06/2004	DEPTO DE OPERACION Y DES. DE LA MOV.	5 AÑOS	20	$ 1,057.04	$ 10,588.42	
335	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-028029	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	IMPRESORA	H.P.	1300	CNCB925507	14732	28/05/2004	SIN PROVEEDOR	$ 5,088.75	CUENTA POR PAGAR	1784	29/06/2004	30/06/2004	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 2,378.36	$ 11,380.31	
336	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-000053	HERNANDEZ CERVANTES PEDRO RAFAEL	PAD PARA CAPTURA	HandHeld	1500	PW150060044001049393	14594	27/03/2004	SIN PROVEEDOR	$ 11,695.50	CUENTA POR PAGAR	1916	07/07/2004	31/07/2004	DEPTO DE NOMINA	5 AÑOS	20	$ 2,649.80	$ 18,647.74	
337	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000490	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	PAD DE HUELLA	UAREU	UU4000	32902036	14594	27/03/2004	SIN PROVEEDOR	$ 13,052.50	CUENTA POR PAGAR	1916	07/07/2004	31/07/2004	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 3,359.48	$ 20,140.44	
338	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-002114	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	SWITCH	3COM	NO ESPECIFICA	L6DV3KA5511A0	14670	19/04/2004	SIN PROVEEDOR	$ 16,600.90	CUENTA POR PAGAR	1924	08/07/2004	31/07/2004	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 3,365.36	$ 24,043.68	
339	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-002113	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	SWITCH	3COM	NO ESPECIFICA	L6DV3KA551AA0	14670	19/04/2004	SIN PROVEEDOR	$ 16,630.65	CUENTA POR PAGAR	1924	08/07/2004	31/07/2004	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 3,488.36	$ 24,076.40	
340	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-002112	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	SWITCH	3COM	NO ESPECIFICA	L6DV31A4A1ACO	14670	19/04/2004	SIN PROVEEDOR	$ 17,245.40	CUENTA POR PAGAR	1924	08/07/2004	31/07/2004	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,260.80	$ 24,752.63	
341	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-105-000078	GOMEZ GARCIA MARIBEL	SWITCH	SUPER STACK	3COM	NO ESPECIFICA	0126	01/07/2004	ENVASES SERVICO Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.	$ 6,107.42	CUENTA POR PAGAR	2167	22/07/2004	31/07/2004	DEPTO. DE CONTROL Y EVALUACION	5 AÑOS	20	$ 1,398.08	$ 12,500.85	
342	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027030	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	SWITCH	SUPER STACK	3COM	NO ESPECIFICA	0126	01/07/2004	ENVASES SERVICO Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.	$ 6,794.00	CUENTA POR PAGAR	2167	22/07/2004	31/07/2004	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 2,577.68	$ 13,256.09	
343	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000629	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	SWITCH	SUPER STACK	3COM	NO ESPECIFICA	0126	01/07/2004	ENVASES SERVICO Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.	$ 12,692.07	CUENTA POR PAGAR	2167	22/07/2004	31/07/2004	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 2,577.68	$ 19,743.96	
344	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000630	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	SWITCH	SUPER STACK	3COM	NO ESPECIFICA	0126	01/07/2004	ENVASES SERVICO Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.	$ 12,692.07	CUENTA POR PAGAR	2167	22/07/2004	31/07/2004	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 31,169.72	$ 19,743.96	
345	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-100-000853	PELLICER TORRES PAULA GABRIELA	VIDEO PROYECTOR	SHARP	XG-P25X	405317181	7981	05/08/2004	AUDIOPROMEX AUDIO PROYECCION MEXICANA, S.A. DE C.V.	$ 155,652.50	CUENTA POR PAGAR	2754	03/09/2004	30/09/2004	SECRETARIA PARTICULAR	5 AÑOS	20	$ 6,341.24	$ 177,000.44	
346	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000427	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	COMPUTADORA LAP TOP	ACER	266	LXT41060394280085BEF	14962	04/08/2004	LASSER LOGICA APLICACIONES SOPORTE Y SERVICIO, S.A. DE C.V.	$ 31,510.00	CUENTA POR PAGAR	2876	15/09/2004	30/09/2004	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 6,341.24	$ 40,443.69	
347	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027031	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	COMPUTADORA LAP TOP	ACER	266	LXT41060394280085EF	14962	04/08/2004	LASSER LOGICA APLICACIONES SOPORTE Y SERVICIO, S.A. DE C.V.	$ 31,510.00	CUENTA POR PAGAR	2876	15/09/2004	30/09/2004	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 2,888.24	$ 40,443.69	
348	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-001602	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	HEWLETT PACKARD	D530	MXJ4250301	3465	10/08/2004	AMD CONSULTORES Y SOPORTE AMD, S.A. DE C.V.	$ 14,245.05	CUENTA POR PAGAR	2885	15/09/2004	30/09/2004	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,550.36	$ 21,452.24	
349	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000239	ALMACEN ELECTRA KURT	IMPRESORA	NO ESPECIFICA	1300	SCNCB923707	14912	19/07/2004	LASSER LOGICA APLICACIONES SOPORTE Y SERVICIO, S.A. DE C.V.	$ 7,555.50	CUENTA POR PAGAR	2886	15/09/2004	30/09/2004	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 3,061.88	$ 14,093.74	
350	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-002188	ALMACEN ELECTRA KURT	IMPRESORA	NO ESPECIFICA	1500 L	CNGH615894	14922	21/07/2004	LASSER LOGICA APLICACIONES SOPORTE Y SERVICIO, S.A. DE C.V.	$ 15,113.30	CUENTA POR PAGAR	2886	15/09/2004	30/09/2004	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 3,799.16	$ 22,407.32	
351	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-002117	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	SWITCH 4400 SE	3 COM	10/100	L6DV3NA703020	0132	17/09/2004	ENVASES SERVICIOS Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.	$ 18,799.48	CUENTA POR PAGAR	3084	28/09/2004	30/09/2004	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 3,799.16	$ 26,462.11	
352	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-000171	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	SWITCH 4400 SE	3COM	10/100	L6DV3NA6EAD80	0132	17/09/2004	ENVASES SERVICIOS Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.	$ 18,799.48	CUENTA POR PAGAR	3084	28/09/2004	30/09/2004	DEPTO DE VOZ Y DATOS	5 AÑOS	20	$ 3,799.16	$ 26,462.11	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
353	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-000172	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	SWITCH 4400 SE	3 COM	3C17206 SUPER STAR 3	L6DV3NA7054A0	0132	17/09/2004	ENVASES SERVICIOS Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.	$ 18,799.48	CUENTA POR PAGAR	3084	28/09/2004	30/09/2004	DEPTO DE VOZ Y DATOS	5 AÑOS	20	$ 2,612.96	$ 26,462.11	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
354	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000085	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	C.P.U.	ACER	NO ESPECIFICA	PS00775243200115BAA0	15007	06/09/2004	LASSER LOGICA APLICACIONES, SOPORTE Y SERVICIO, S.A. DE C.V.	$ 12,868.50	CUENTA POR PAGAR	3131	30/09/2004	30/09/2004	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 2,612.96	$ 19,938.04	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
355	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000509	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	C.P.U.	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	PS0077505243200014EH	15007	06/09/2004	LASSER LOGICA APLICACIONES, SOPORTE Y SERVICIO, S.A. DE C.V.	$ 12,868.50	CUENTA POR PAGAR	3131	30/09/2004	30/09/2004	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 6,686.24	$ 19,938.04	
356	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-001754	ALMACEN ELECTRA KURT	C.P.U.	SONY	NO ESPECIFICA	3002254	15027	20/09/2004	LOGICA APLICACIONES SOPORTE Y SERVICIO, S.A. DE C.V. Y/O ENRIQUE SADA MUGUERZA	$ 33,235.00	CUENTA POR PAGAR	3555	29/10/2004	31/10/2004	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,994.24	$ 42,341.19	
357	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-026903	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	TARJETA DE ENLACE	4400	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0145	08/11/2004	ESES ENVASES, SERVICIO Y SUMINISTRO, S.A.	$ 9,775.00	CUENTA POR PAGAR	3914	26/11/2004	30/11/2004	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 2,932.64	$ 16,535.19	
358	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-001412	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	IMPRESORA	H.P.	2300D	CNBGG94657	15086	04/11/2004	SIN PROVEEDOR	$ 14,467.00	CUENTA POR PAGAR	4029	06/12/2004	31/12/2004	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 2,932.64	$ 21,696.39	
359	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000359	ALMACEN ELECTRA KURT	IMPRESORA	NO ESPECIFICA	2300D	CNBGH96087	15086	04/11/2004	SIN PROVEEDOR	$ 14,467.00	CUENTA POR PAGAR	4029	06/12/2004	31/12/2004	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 3,943.28	$ 21,696.39	
360	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-001761	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	00775571433000061EH00	15096	04/11/2004	SIN PROVEEDOR	$ 19,520.10	CUENTA POR PAGAR	4029	06/12/2004	31/12/2004	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 3,943.28	$ 27,254.80	
361	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-028030	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	00775571433001167EH00	15096	04/11/2004	SIN PROVEEDOR	$ 19,520.10	CUENTA POR PAGAR	4029	06/12/2004	31/12/2004	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 3,943.28	$ 27,254.80	
362	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-032480	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	ACER	NO ESPECIFICA	00775571433001A8EH00	15096	04/11/2004	SIN PROVEEDOR	$ 19,520.10	CUENTA POR PAGAR	4029	06/12/2004	31/12/2004	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 3,943.28	$ 27,254.80	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
363	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000938	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	C.P.U.	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	00775571433000B9EH00	15096	04/11/2004	SIN PROVEEDOR	$ 19,520.10	CUENTA POR PAGAR	4029	06/12/2004	31/12/2004	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 3,943.28	$ 27,254.80	
364	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-002331	ARRIAGA HERNANDEZ NOHEMI	C.P.U.	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	00775571433001193EH00	15096	04/11/2004	SIN PROVEEDOR	$ 19,520.10	CUENTA POR PAGAR	4029	06/12/2004	31/12/2004	TESORERIA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,039.76	$ 27,254.80	
365	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-026401	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	TECLADO	COMPAQ	KB-9963	405010387	492	31/12/2004	ART INTERNATIONAL SERVICES CO. S.A. DE C.V.	$ 5,002.50	CUENTA POR PAGAR	4406	31/12/2004	31/12/2004	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,039.76	$ 11,285.44	
366	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000292	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	TECLADO	COMPAQ	NO ESPECIFICA	405010186	492	31/12/2004	ART INTERNATIONAL SERVICES CO. S.A. DE C.V.	$ 5,002.50	CUENTA POR PAGAR	4406	31/12/2004	31/12/2004	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,039.76	$ 11,285.44	
367	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-001789	ALMACEN ELECTRA KURT	TECLADO	COMPAQ	NO ESPECIFICA	405010038	492	31/12/2004	ART INTERNATIONAL SERVICES CO. S.A. DE C.V.	$ 5,002.50	CUENTA POR PAGAR	4406	31/12/2004	31/12/2004	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,039.76	$ 11,285.44	
368	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-001537	ARRIAGA HERNANDEZ NOHEMI	TECLADO	COMPAQ	NO ESPECIFICA	405010192	492	31/12/2004	ART INTERNATIONAL SERVICES CO. S.A. DE C.V.	$ 5,002.50	CUENTA POR PAGAR	4406	31/12/2004	31/12/2004	TESORERIA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 3,259.28	$ 11,285.44	
369	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-028912	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	204	31/12/2004	ART INTERNATIONAL SERVICES CO. S.A. DE C.V.	$ 16,100.00	CUENTA POR PAGAR	4486	31/12/2004	31/12/2004	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 3,259.28	$ 23,492.69	
370	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-029027	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	COMPAQ	SR1215LA	MXK44319RK	204	31/12/2004	ART INTERNATIONAL SERVICES CO. S.A. DE C.V.	$ 16,100.00	CUENTA POR PAGAR	4486	31/12/2004	31/12/2004	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 3,259.28	$ 23,492.69	
371	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-150-000020	CORREA GARDUÑO CORNELIA CANDIDA	C.P.U.	COMPAQ	PRESARIO	SRI215CM	204	31/12/2004	ART INTERNATIONAL SERVICES CO. S.A. DE C.V.	$ 16,100.00	CUENTA POR PAGAR	4486	31/12/2004	31/12/2004	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 3,259.28	$ 23,492.69	
372	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-150-000067	TREJO MARTINEZ PAULA	C.P.U.	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	204	31/12/2004	ART INTERNATIONAL SERVICES CO. S.A. DE C.V.	$ 16,100.00	CUENTA POR PAGAR	4486	31/12/2004	31/12/2004	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 3,259.28	$ 23,492.69	
373	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000505	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	C.P.U.	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	496	31/12/2004	ART INTERNATIONAL SERVICES CO. S.A. DE C.V.	$ 16,100.00	CUENTA POR PAGAR	4486	31/12/2004	31/12/2004	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,741.28	$ 23,492.69	
374	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027032	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	C.P.U.	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	43566384922	497	31/12/2004	ART INTERNATIONAL SERVICES CO. S.A. DE C.V.	$ 8,510.00	CUENTA POR PAGAR	4486	31/12/2004	31/12/2004	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 23,959.28	$ 15,143.69	
375	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-029179	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	UNIDAD DE RESPALDO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2232	01/02/2005	DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS, S.A. DE C.V.	$ 119,600.00	CUENTA POR PAGAR	106	07/02/2005	28/02/2005	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,039.28	$ 140,302.69	
376	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-001517	JAIMES GOMEZ MARTHA	C.P.U.	H.P.	PENTIUM IV	MXJ44804XM	1887	22/02/2005	CARVIC SISTEMAS Y/O ALFREDO SANCHEZ MONDRAGON	$ 5,000.00	INGRESO	15	08/03/2005	31/03/2005	DEPTO DE PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES	5 AÑOS	20	$ 1,144.28	$ 11,782.69	
377	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000508	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	IMPRESORA	HEWLETT PACKARD	LASER JET 1150	CNBB089337	1887	22/02/2005	CARVIC SISTEMAS Y/O ALFREDO SANCHEZ MONDRAGON	$ 5,525.00	INGRESO	15	08/03/2005	31/03/2005	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 2,039.24	$ 12,412.69	
378	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000533	ALMACEN ELECTRA KURT	C.P.U.	BLUE CODE	PENTIUM IV	SIN NUMERO	3608	04/03/2005	SERTECI, S.A. DE C.V.	$ 10,000.00	INGRESO	21	11/03/2005	31/03/2005	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 2,039.24	$ 17,782.69	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
379	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-150-000021	CORREA GARDUÑO CORNELIA CANDIDA	C.P.U.	BLUE CODE	PENTIUM IV	CH93090145	3608	04/03/2005	SERTECI, S.A. DE C.V.	$ 10,000.00	INGRESO	21	11/03/2005	31/03/2005	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 819.08	$ 17,782.69	
380	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-001920	ARRIAGA HERNANDEZ NOHEMI	IMPRESORA	H.P.	LASERJET 1015	SCNFB078659	195070	13/04/2005	CENTRO DE COMPUTO LPV	$ 3,899.08	INGRESO	37	19/04/2005	30/04/2005	TESORERIA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 674.12	$ 10,461.58	
381	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000571	ALMACEN ELECTRA KURT	IMPRESORA	HEWLETT PACKARD	LASERJET 1015	SCNFB094342	0228	04/03/2005	SIN PROVEEDOR	$ 3,174.00	INGRESO	53	27/04/2005	30/04/2005	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,239.08	$ 9,591.49	
382	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-001604	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	HEWLETT PACKARD	PAVILION T730M	MXX502109R	9002065510	08/04/2005	OFFICE MAZ OPERADORA OMX, S.A. DE C.V.	$ 20,999.00	INGRESO	53	27/04/2005	30/04/2005	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,439.12	$ 30,981.49	
383	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027033	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	C.P.U.	HEWLETT PACKARD	PAVILION T730	MXK4480LQM	000194245	12/05/2005	CENTRO DE COMPUTO LPV	$ 21,999.00	INGRESO	31	17/05/2005	31/05/2005	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 563.72	$ 32,181.49	
384	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-000174	PEREZ GALLEGOS FRANCISCO	PANEL 48 PTOS.	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	61739	10/03/2005	ISTEN INTERFONOS Y SISTEMAS TELEFONICOS DE NAUCALPAN Y/O PETRONIO TORRES NUDEZ	$ 2,622.35	CUENTA POR PAGAR	1197	27/05/2005	31/05/2005	DEPTO DE VOZ Y DATOS	5 AÑOS	20	$ 1,599.08	$ 8,929.51	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
385	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-007881	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	IMPRESORA	HP	1300	CNBC5440J6	634	23/06/2005	ART INTERNATIONAL SERVICE CO, S. A. DE C. V.	$ 7,799.30	CUENTA POR PAGAR	1439	23/06/2005	30/06/2005	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 2,758.88	$ 15,141.85	
386	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-002479	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	COMPUTADORA LAP TOP	DELL	INSPIRON	0789834998905Z8	691	05/07/2005	DONADO POR C. PEDRO SANTIAGO MIGUEL	$ 13,598.00	INGRESO	9	06/07/2005	31/07/2005	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,619.24	$ 22,100.29	
387	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-002451	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	GENERICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	18623	26/07/2005	VENTA DE COMPUTADORAS Y ACCESORIOS Y7O HERNANDEZ MONTIEL CLAUDIO	$ 7,900.00	INGRESO	49	26/07/2005	31/07/2005	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 529.04	$ 15,262.69	
388	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-002452	ALMACEN ELECTRA KURT	IMPRESORA	HEWLETT PACKARD	LASER JET 1020	NO ESPECIFICA	316 D	29/07/2005	SUPERMULTICOMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	$ 2,449.01	INGRESO	49	26/07/2005	31/07/2005	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,210.40	$ 8,721.50	
389	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027034	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	IMPRESORA	HEWLETT PACKARD	1160	NO ESPECIFICA	650	08/08/2005	ART INTERNATIONAL SERVICE CO, S. A. DE C. V.	$ 5,855.80	CUENTA POR PAGAR	2229	04/10/2005	31/10/2005	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 2,230.88	$ 12,809.65	
390	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-002497	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	LAP TOP	TOSHIBA	A80-SP107	85198741K	0845	10/10/2005	SIN PROVEEDOR	$ 10,958.00	INGRESO	19	10/10/2005	31/10/2005	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,649.24	$ 18,932.29	
391	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-002498	ALMACEN ELECTRA KURT	C.P.U.	BLUE CODE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1218	17/10/2005	ENERCOM-ENERGIA COMPUTACIONAL Y7O GARDUDO SANCHEZ EDUARDO	$ 8,050.00	INGRESO	35	18/10/2005	31/10/2005	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,695.32	$ 15,442.69	
392	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000432	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	IMPRESORA	HEWLETT PACKARD	LASER 2550	CNGHH21295	649	01/08/2005	ART INTERNATIONAL SERVICE, S.A. DE C.V.	$ 8,280.00	CUENTA POR PAGAR	2398	21/10/2005	31/10/2005	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 579.20	$ 15,718.69	
393	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000517	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	IMPRESORA	EPSON	LX300	ETUY31944B	1845	15/10/2005	TROLL-ISLAND COMPUTER Y7O JUAN SALGADO MACRINA	$ 2,699.99	CUENTA POR PAGAR	2467	28/10/2005	31/10/2005	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,022.48	$ 9,022.67	
394	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-002547	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	IMPRESORA	HEWLETT PACKARD	LASERJET 1320	CNHC5B41XC	2752	25/11/2005	GRUPO JOREL S.A. DE C.V.	$ 4,915.95	INGRESO	1	01/12/2005	31/12/2005	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 803.60	$ 11,681.83	
395	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-026624	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	NO BREAK	SOLA BASIC	MICRO SR-480	NO ESPECIFICA	595	21/10/2005	SAMB SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	$ 3,821.84	CUENTA POR PAGAR	2984	14/12/2005	31/12/2005	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 803.60	$ 10,368.89	
396	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-002537	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	NO BREAK	SOLA BASIC	MICRO SR-480	E05E13686	595	21/10/2005	SAMB SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	$ 3,821.84	CUENTA POR PAGAR	2984	14/12/2005	31/12/2005	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 803.60	$ 10,368.89	
397	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-K00-002536	RAMIREZ MIRANDA PABLO	NO BREAK	SOLA BASIC	MICRO SR-480	NO ESPECIFICA	595	21/10/2005	SAMB SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	$ 3,821.84	CUENTA POR PAGAR	2984	14/12/2005	31/12/2005	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 803.60	$ 10,368.89	
398	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-K00-000025	GARCIA BAUTISTA JAZMIN	NO BREAK	SOLA BASIC	MICRO SR-480	E05E13684	595	21/10/2005	SAMB SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	$ 3,821.84	CUENTA POR PAGAR	2984	14/12/2005	31/12/2005	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 803.60	$ 10,368.89	
399	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-036349	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	NO BREAK	SOLA BASIC	MICRO SR-480	NO ESPECIFICA	595	21/10/2005	SAMB SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	$ 3,821.84	CUENTA POR PAGAR	2984	14/12/2005	31/12/2005	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 3,941.12	$ 10,368.89	
400	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-022189	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	HEWLETT PACKARD	DX2000MT	MXD536031B	595	21/10/2005	SAMB SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	$ 19,509.21	CUENTA POR PAGAR	2984	14/12/2005	31/12/2005	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 3,941.12	$ 29,193.74	
401	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-023729	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	H.P.	DX2000MT	MXD536022C	595	21/10/2005	SAMB SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	$ 19,509.21	CUENTA POR PAGAR	2984	14/12/2005	31/12/2005	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 3,941.12	$ 29,193.74	
402	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-026623	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	HEWLETT PACKARD	DX2000MT	MXD536031V	595	21/10/2005	SAMB SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	$ 19,509.21	CUENTA POR PAGAR	2984	14/12/2005	31/12/2005	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 3,941.12	$ 29,193.74	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
403	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027035	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	C.P.U.	HEWLETT PACKARD	DX2000MT	MXD53602R8	595	21/10/2005	SAMB SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	$ 19,509.21	CUENTA POR PAGAR	2984	14/12/2005	31/12/2005	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 3,941.12	$ 29,193.74	
404	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027231	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	C.P.U.	HEWLETT PACKARD	DX2000MT	MXD53602T3	595	21/10/2005	SAMB SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	$ 19,509.21	CUENTA POR PAGAR	2984	14/12/2005	31/12/2005	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 3,941.12	$ 29,193.74	
405	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-K000-000186	LEON BERNAL ANGEL ALBERTO	C.P.U.	HEWLETT PACKARD	DX2000MT	MXD53602T2	595	21/10/2005	SAMB SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	$ 19,509.21	CUENTA POR PAGAR	2984	14/12/2005	31/12/2005	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,758.56	$ 29,193.74	
406	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000024	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	COMPUTADORA	HEWLETT PACKARD	XW4300	2UAS3406MY	595	21/10/2005	SAMB SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	$ 23,596.69	CUENTA POR PAGAR	2984	14/12/2005	31/12/2005	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,758.56	$ 34,098.71	
407	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-002534	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	C.P.U.	HEWLETT PACKARD	XW4300	2VAS3406M0	595	21/10/2005	SAMB SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	$ 23,596.69	CUENTA POR PAGAR	2984	14/12/2005	31/12/2005	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 803.60	$ 34,098.71	
408	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000775	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	NO BREAK	SOLA BASIC	MICRO SR 480	E05G24721	0587	21/10/2005	SMB SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	$ 3,821.84	CUENTA POR PAGAR	3000	14/12/2005	31/12/2005	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,758.56	$ 10,368.89	
409	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-002496	ALMACEN ELECTRA KURT	C.P.U.	HEWLETT PACKARD	XW4300	2UAS3406M4	0587	21/10/2005	SMB SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	$ 23,596.69	CUENTA POR PAGAR	3000	14/12/2005	31/12/2005	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 726.68	$ 34,098.71	
410	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027036	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	NO BREAK	SOLA BASIC	SPINET	E05G02649	1644	16/11/2005	PROBASTO ALFA, S.A. DE C.V.	$ 3,437.35	CUENTA POR PAGAR	3095	22/12/2005	31/12/2005	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 726.68	$ 9,907.51	
411	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-002549	CHAVEZ GUZMAN SILVIA	NO BREAK	SOLA BASIC	SPINET	E05122384	1644	16/11/2005	PROBASTO ALFA, S.A. DE C.V.	$ 3,437.35	CUENTA POR PAGAR	3095	22/12/2005	31/12/2005	DEPTO DE PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES	5 AÑOS	20	$ 1,023.68	$ 9,907.51	
412	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-002876	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	IMPRESORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1666	06/12/2005	SIN PROVEEDOR	$ 4,922.00	CUENTA POR PAGAR	3192	29/12/2005	31/12/2005	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,050.56	$ 11,689.09	
413	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027040	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	IMPRESORA	OKIDATA	MICRO LINE 320	NO ESPECIFICA	1576	28/12/2005	RISIC REINTEGRACION EN SERVICIOS DE COMPUTO, S.A. DE C.V.	$ 5,056.67	CUENTA POR PAGAR	3233	29/12/2005	31/12/2005	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,050.56	$ 11,850.69	
414	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-002552	ARRIAGA HERNANDEZ NOHEMI	IMPRESORA	OKIDATA	MICRO LINE 320	NO ESPECIFICA	1576	28/12/2005	RISIC REINTEGRACION EN SERVICIOS DE COMPUTO, S.A. DE C.V.	$ 5,056.67	CUENTA POR PAGAR	3233	29/12/2005	31/12/2005	TESORERIA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,529.24	$ 11,850.69	
415	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-028032	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	IMPRESORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	CNBRS21697	6543	12/12/2005	SIN PROVEEDOR	$ 22,450.00	CUENTA POR PAGAR	3258	30/12/2005	31/12/2005	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 5,444.24	$ 32,722.69	
416	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-002877	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	LICENCIA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	6543	12/12/2005	SIN PROVEEDOR	$ 27,025.00	CUENTA POR PAGAR	3258	30/12/2005	31/12/2005	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 5,789.24	$ 38,212.69	
417	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-028031	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2UAS3604PC	6543	12/12/2005	SIN PROVEEDOR	$ 28,750.00	CUENTA POR PAGAR	3258	30/12/2005	31/12/2005	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 5,789.24	$ 40,282.69	
418	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-002878	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	C.P.U.	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2UAS3604NG	6543	12/12/2005	SIN PROVEEDOR	$ 28,750.00	CUENTA POR PAGAR	3258	30/12/2005	31/12/2005	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 2,944.16	$ 40,282.69	
419	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-002567	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	H.P.	PAVILION W5220L	MXK5450HXN	44665	14/12/2005	COMPUCAD, S.A. DE C.V. SOLUCIONES CORPORATIVAS	$ 14,524.50	INGRESO	53	30/12/2005	31/12/2005	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 2,944.16	$ 23,212.09	
420	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-002568	ALMACEN ELECTRA KURT	C.P.U.	HEWLETT PACKARD	PAVILION W5220L	MXK5450J3M	44665	14/12/2005	COMPUCAD, S.A. DE C.V. SOLUCIONES CORPORATIVAS	$ 14,524.50	INGRESO	53	30/12/2005	31/12/2005	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 689.24	$ 23,212.09	
421	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-143-000024	TORRES LOZADA ENRIQUE JESUS	REGULADOR	VICA	S/MODELO	1013001052	1677	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 3,250.00	CUENTA POR PAGAR	3329	31/12/2005	31/12/2005	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	5 AÑOS	20	$ 2,393.12	$ 9,682.69	
422	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-002488	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	COMPAQ	SR1420LA	MXK5200JSR	622	04/08/2005	COMERCIALIZADORA UNIVERSAL Y7O CLAUDIA BERENICE ZAHAR RAMIREZ	$ 11,769.56	CUENTA POR PAGAR	3345	31/12/2005	31/12/2005	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 2,393.12	$ 19,906.16	
423	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-026622	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	COMPAQ	SR1420LA	MXK5200JSS	622	04/08/2005	COMERCIALIZADORA UNIVERSAL Y7O CLAUDIA BERENICE ZAHAR RAMIREZ	$ 11,769.56	CUENTA POR PAGAR	3345	31/12/2005	31/12/2005	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 2,393.12	$ 19,906.16	
424	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-030536	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	COMPAQ	SR1420LA	MXK5200L5Y	622	04/08/2005	COMERCIALIZADORA UNIVERSAL Y7O CLAUDIA BERENICE ZAHAR RAMIREZ	$ 11,769.56	CUENTA POR PAGAR	3345	31/12/2005	31/12/2005	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 2,393.12	$ 19,906.16	
425	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000429	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	C.P.U.	COMPAQ	SR1420LA	MXK5200K4X	622	04/08/2005	COMERCIALIZADORA UNIVERSAL Y7O CLAUDIA BERENICE ZAHAR RAMIREZ	$ 11,769.56	CUENTA POR PAGAR	3345	31/12/2005	31/12/2005	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 2,393.12	$ 19,906.16	
426	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000430	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	C.P.U.	COMPAQ	SR1420LA	MXK5200L65	622	04/08/2005	COMERCIALIZADORA UNIVERSAL Y7O CLAUDIA BERENICE ZAHAR RAMIREZ	$ 11,769.56	CUENTA POR PAGAR	3345	31/12/2005	31/12/2005	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 2,393.12	$ 19,906.16	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
427	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000431	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	C.P.U.	COMPAQ	SR1420LA	MXKS206JVH	622	04/08/2005	COMERCIALIZADORA UNIVERSAL Y7O CLAUDIA BERENICE ZAHAR RAMIREZ	$ 11,769.56	CUENTA POR PAGAR	3345	31/12/2005	31/12/2005	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 2,393.12	$ 19,906.16	
428	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000716	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	C.P.U.	COMPAQ	SR1420LA	MXKS200K4Q	622	04/08/2005	COMERCIALIZADORA UNIVERSAL Y7O CLAUDIA BERENICE ZAHAR RAMIREZ	$ 11,769.56	CUENTA POR PAGAR	3345	31/12/2005	31/12/2005	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 2,393.12	$ 19,906.16	
429	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000719	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	C.P.U.	COMPAQ	SR1420LA	MXKS200K4D	622	04/08/2005	COMERCIALIZADORA UNIVERSAL Y7O CLAUDIA BERENICE ZAHAR RAMIREZ	$ 11,769.56	CUENTA POR PAGAR	3345	31/12/2005	31/12/2005	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 2,393.12	$ 19,906.16	
430	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-002493	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	C.P.U.	COMPAQ	SR1420LA	MXKS200J5H	622	04/08/2005	COMERCIALIZADORA UNIVERSAL Y7O CLAUDIA BERENICE ZAHAR RAMIREZ	$ 11,769.56	CUENTA POR PAGAR	3345	31/12/2005	31/12/2005	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,304.24	$ 19,906.16	
431	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-002573	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	IMPRESORA	HEWLETT PACKARD	LASERJET 1160	CNG1F42428	143	15/12/2005	CORPORACION LAGUNASH COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	$ 6,325.00	CUENTA POR PAGAR	3419	31/12/2005	31/12/2005	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 3,988.40	$ 13,372.69	
432	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-D00-002570	CHAVEZ MARTINEZ GLORIA	C.P.U.	H.P.	COMPAQ DX2000MT	MXD54200LF	1654	26/12/2005	COMERCIAL HOBBES, S.A. DE C.V.	$ 19,745.50	CUENTA POR PAGAR	3431	31/12/2005	31/12/2005	DEPTO DE ACUERDOS ACTAS Y CERTIFICACIONES	5 AÑOS	20	$ 3,988.40	$ 29,477.29	
433	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-127-000030	SALVADOR MARTINEZ MIGUEL	C.P.U.	HEWLETT PACKARD	COMPAQ DX2000MT	MXD54200F2	1654	26/12/2005	COMERCIAL HOBBES, S.A. DE C.V.	$ 19,745.50	CUENTA POR PAGAR	3431	31/12/2005	31/12/2005	DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO	5 AÑOS	20	$ 545.24	$ 29,477.29	
434	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027037	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	NO BREAK	CENTRA	PLUS 500	315202176	1607	30/11/2005	COMERCIAL HOBBES, S.A. DE C.V.	$ 2,530.00	CUENTA POR PAGAR	3432	31/12/2005	31/12/2005	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 545.24	$ 8,818.69	
435	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027038	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	NO BREAK	CENTRA	PLUS 500	31530231 7	1607	30/11/2005	COMERCIAL HOBBES, S.A. DE C.V.	$ 2,530.00	CUENTA POR PAGAR	3432	31/12/2005	31/12/2005	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 545.24	$ 8,818.69	
436	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027039	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	NO BREAK	CENTRA	PLUS 500	315202178	1607	30/11/2005	COMERCIAL HOBBES, S.A. DE C.V.	$ 2,530.00	CUENTA POR PAGAR	3432	31/12/2005	31/12/2005	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 3,259.04	$ 8,818.69	
437	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000112	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	MXD5300BRC	2464	30/12/2005	ABASTECEDORA HECMAN, S.A. DE C.V.	$ 16,098.85	CUENTA POR PAGAR	3680	31/12/2005	31/12/2005	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 3,259.04	$ 25,101.31	
438	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-023728	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	MXD5300BV4	2464	30/12/2005	ABASTECEDORA HECMAN, S.A. DE C.V.	$ 16,098.85	CUENTA POR PAGAR	3680	31/12/2005	31/12/2005	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 3,259.04	$ 25,101.31	
439	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-002600	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	C.P.U.	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	MXD5300BV2	2464	30/12/2005	ABASTECEDORA HECMAN, S.A. DE C.V.	$ 16,098.85	CUENTA POR PAGAR	3680	31/12/2005	31/12/2005	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 3,259.04	$ 25,101.31	
440	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-002601	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	C.P.U.	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	MXD63561BYN	2464	30/12/2005	ABASTECEDORA HECMAN, S.A. DE C.V.	$ 16,098.85	CUENTA POR PAGAR	3680	31/12/2005	31/12/2005	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 3,259.04	$ 25,101.31	
441	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-002602	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	C.P.U.	HEWLETT PACKARD	NO ESPECIFICA	MXD5300BCR	2464	30/12/2005	ABASTECEDORA HECMAN, S.A. DE C.V.	$ 16,098.85	CUENTA POR PAGAR	3680	31/12/2005	31/12/2005	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 3,259.04	$ 25,101.31	
442	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-019109	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	C.P.U.	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	MXD5300BS2	2464	30/12/2005	ABASTECEDORA HECMAN, S.A. DE C.V.	$ 16,098.85	CUENTA POR PAGAR	3680	31/12/2005	31/12/2005	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 3,259.04	$ 25,101.31	
443	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027041	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	C.P.U.	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	MXD63567BS5	2464	30/12/2005	ABASTECEDORA HECMAN, S.A. DE C.V.	$ 16,098.85	CUENTA POR PAGAR	3680	31/12/2005	31/12/2005	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 3,259.04	$ 25,101.31	
444	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027042	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	C.P.U.	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	MXD5300BSW	2464	30/12/2005	ABASTECEDORA HECMAN, S.A. DE C.V.	$ 16,098.85	CUENTA POR PAGAR	3680	31/12/2005	31/12/2005	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 3,259.04	$ 25,101.31	
445	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-002604	ALMACEN ELECTRA KURT	C.P.U.	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	MXD53500BRH	2464	30/12/2005	ABASTECEDORA HECMAN, S.A. DE C.V.	$ 16,098.85	CUENTA POR PAGAR	3680	31/12/2005	31/12/2005	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 3,259.04	$ 25,101.31	
446	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-150-023937	GONZALEZ RIVERA SUSANA	C.P.U.	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	MXD5300BSX	2464	30/12/2005	ABASTECEDORA HECMAN, S.A. DE C.V.	$ 16,098.85	CUENTA POR PAGAR	3680	31/12/2005	31/12/2005	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 3,932.48	$ 25,101.31	
447	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-002572	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	DELL	PRECISION 670	FCJ4Y81	67186	06/12/2005	DONADO POR LA EMPRESA BRIGHTSTAR MEXICO, S.A. DE C.V.	$ 19,465.98	INGRESO	51	30/03/2006	31/03/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,225.04	$ 29,141.86	
448	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-A00-002921	ACEVES GAYOSSO CLAUDIA	LAPTOP	DELL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	648621	30/03/2006	DELL MEXICO, S.A. DE C.V.	$ 20,928.82	INGRESO	31	20/04/2006	30/04/2006	PRESIDENCIA	5 AÑOS	20	$ 857.12	$ 30,897.27	
449	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-002885	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	MONITOR	VIEW SONIC	VA912b	PW8055200131	F47070	24/04/2006	DE ACERO, EXELENCIA EN CALIDAD	$ 4,089.00	INGRESO	44	28/04/2006	30/04/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 857.12	$ 10,689.49	
450	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-002893	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	MONITOR	VIEW SONIC	VA912b	PW8055200102	F47070	24/04/2006	DE ACERO, EXELENCIA EN CALIDAD	$ 4,089.00	INGRESO	44	28/04/2006	30/04/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 857.12	$ 10,689.49	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
451	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027044	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	MONITOR	VIEW SONIC	VA912b	PW8055003375	F47070	24/04/2006	DE ACERO, EXELENCIA EN CALIDAD	$ 4,089.00	INGRESO	44	28/04/2006	30/04/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 857.12	$ 10,689.49	
452	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027045	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	MONITOR	VIEW SONIC	VA912b	PW8055003405	F47070	24/04/2006	DE ACERO, EXELENCIA EN CALIDAD	$ 4,089.00	INGRESO	44	28/04/2006	30/04/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 857.12	$ 10,689.49	
453	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-002890	ARRIAGA HERNANDEZ NOHEMI	MONITOR	VIEW SONIC	VA912b	PW8055003568	F47070	24/04/2006	DE ACERO, EXELENCIA EN CALIDAD	$ 4,089.00	INGRESO	44	28/04/2006	30/04/2006	TESORERIA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 857.12	$ 10,689.49	
454	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-002888	RODRIGUEZ CERVANTES VICTOR MANUEL	MONITOR	VIEW SONIC	VA912b	PW8055003406	F47070	24/04/2006	DE ACERO, EXELENCIA EN CALIDAD	$ 4,089.00	INGRESO	44	28/04/2006	30/04/2006	DEPTO DE REGISTRO Y CONTROL PRESUPUESTAL	5 AÑOS	20	$ 1,836.68	$ 10,689.49	
455	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-002884	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	H.P COMPAQ	DC7600	MXJ60705ZV	F47070	24/04/2006	DE ACERO, EXELENCIA EN CALIDAD	$ 8,987.00	INGRESO	44	28/04/2006	30/04/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,836.68	$ 16,567.09	
456	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-002887	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	H.P. COMPAQ	DC7600	MXJ60802MH	F47070	24/04/2006	DE ACERO, EXELENCIA EN CALIDAD	$ 8,987.00	INGRESO	44	28/04/2006	30/04/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,836.68	$ 16,567.09	
457	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-002892	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	H.P. COMPAQ	DC7600	MXJ60705ZQ	F47070	24/04/2006	DE ACERO, EXELENCIA EN CALIDAD	$ 8,987.00	INGRESO	44	28/04/2006	30/04/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,836.68	$ 16,567.09	
458	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-007917	AMBROCIO CAYETANO CAMELIA OLIVIA	C.P.U.	H.P. COMPAQ	DC7600	MXJ60705ZH	F47070	24/04/2006	DE ACERO, EXELENCIA EN CALIDAD	$ 8,987.00	INGRESO	44	28/04/2006	30/04/2006	DEPTO DE EJECUCION FISCAL	5 AÑOS	20	$ 1,836.68	$ 16,567.09	
459	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-000285	MOISEN ANZALDO DIEGO IVAN	C.P.U.	H.P. COMPAQ	DC7600	MXJ607052P	F47070	24/04/2006	DE ACERO, EXELENCIA EN CALIDAD	$ 8,987.00	INGRESO	44	28/04/2006	30/04/2006	TESORERIA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,836.68	$ 16,567.09	
460	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-002886	HERNANDEZ UTRERA JUAN JOSE	C.P.U.	H.P. COMPAQ	DC7600	MXJ60705ZM	F47070	24/04/2006	DE ACERO, EXELENCIA EN CALIDAD	$ 8,987.00	INGRESO	44	28/04/2006	30/04/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,836.68	$ 16,567.09	
461	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-155-002889	DE LA CERDA GUERRERO GRACIELA	C.P.U.	H.P. COMPAQ	DC7600	MXJ60705ZS	F47070	24/04/2006	DE ACERO, EXELENCIA EN CALIDAD	$ 8,987.00	INGRESO	44	28/04/2006	30/04/2006	COORDINACION DE JUSTICIA RESTAURATIVA	5 AÑOS	20	$ 669.68	$ 16,567.09	
462	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-002751	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	QUEMADOR DE CDS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0512	15/05/2006	COMERCIALIZADORA LAGUNASH, S.A. DE C.V.	$ 3,152.15	CUENTA POR PAGAR	688	26/05/2006	31/05/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 6,559.76	$ 9,565.27	
463	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-002750	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	NOTEBOOK	NO ESPECIFICA	6125	CD54801WH	0512	15/05/2006	COMERCIALIZADORA LAGUNASH, S.A. DE C.V.	$ 32,602.50	CUENTA POR PAGAR	688	26/05/2006	31/05/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 6,870.32	$ 44,905.69	
464	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-29195	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0513	15/05/2006	COMERCIALIZADORA LAGUNASH, S.A. DE C.V.	$ 34,155.00	CUENTA POR PAGAR	695	26/05/2006	31/05/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 6,870.32	$ 46,768.69	
465	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000439	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	C.P.U.	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0513	15/05/2006	COMERCIALIZADORA LAGUNASH, S.A. DE C.V.	$ 34,155.00	CUENTA POR PAGAR	695	26/05/2006	31/05/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 6,870.32	$ 46,768.69	
466	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-04-8-002746	PROCEDIMIENTO CONTRALORIA	C.P.U.	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0513	15/05/2006	COMERCIALIZADORA LAGUNASH, S.A. DE C.V.	$ 34,155.00	CUENTA POR PAGAR	695	26/05/2006	31/05/2006	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 6,870.32	$ 46,768.69	
467	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-124-032309	PERALTA PLIEGO LUIS ANTONIO	C.P.U.	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0513	15/05/2006	COMERCIALIZADORA LAGUNASH, S.A. DE C.V.	$ 34,155.00	CUENTA POR PAGAR	695	26/05/2006	31/05/2006	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	5 AÑOS	20	$ 1,925.24	$ 46,768.69	
468	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-002752	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	IMPRESORA	H.P.	LASER JET 1326	CNHC5DG15B	0506	08/05/2006	CORPORACION LAGUNASH COMERCIALIZADORA, S. A. DE C. V.	$ 9,430.00	CUENTA POR PAGAR	696	26/05/2006	31/05/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 659.96	$ 17,098.69	
469	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-C04-002924	CRUZ JIMENEZ CARLOS ALBERTO	MONITOR	ACER	NO ESPECIFICA	55200390PY11	55203	03/05/2006	COMERCIAL FRADE, S.A. DE C.V.	$ 3,103.28	INGRESO	54	31/05/2006	31/05/2006	IV REGIDURIA	5 AÑOS	20	$ 669.08	$ 9,506.62	
470	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-031129	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	MONITOR	ACER	AL1715B	NO ESPECIFICA	72365	13/06/2006	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	$ 3,149.10	INGRESO	37	20/06/2006	30/06/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,211.48	$ 9,561.61	
471	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-002926	ALMACEN ELECTRA KURT	C.P.U.	DELL	PRECISION 670	GWQJOBI	684332	24/05/2006	DELL MEXICO, S.A. DE C.V.	$ 20,860.88	INGRESO	43	23/06/2006	30/06/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 3,988.40	$ 30,815.74	
472	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027043	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	C.P.U.	H.P. COMPAQ	DX2000MT	MXD60604TP	1734	10/03/2006	HOBBES, S.A. DE C.V.	$ 19,745.50	CUENTA POR PAGAR	992	07/07/2006	31/07/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,204.16	$ 29,477.29	
473	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-002875	ALMACEN ELECTRA KURT	IMPRESORA	OKIDATA	OKI-B6300	502A2135970	1734	10/03/2006	HOBBES, S.A. DE C.V.	$ 20,824.20	CUENTA POR PAGAR	992	07/07/2006	31/07/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,289.96	$ 30,771.73	
474	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-002563	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	MONITOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	702	06/02/2006	ZELT EQUIPMENT, S.A. DE C.V.	$ 6,253.70	CUENTA POR PAGAR	994	07/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,289.96	$ 13,287.13	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
475	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-026758	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	MONITOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	702	06/02/2006	ZELT EQUIPMENT, S.A. DE C.V.	$ 6,253.70	CUENTA POR PAGAR	994	07/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,289.96	$ 13,287.13	
476	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-030502	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	MONITOR	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	702	06/02/2006	ZELT EQUIPMENT, S.A. DE C.V.	$ 6,253.70	CUENTA POR PAGAR	994	07/07/2006	31/07/2006	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	5 AÑOS	20	$ 1,289.96	$ 13,287.13	
477	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000518	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	MONITOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	702	06/02/2006	ZELT EQUIPMENT, S.A. DE C.V.	$ 6,253.70	CUENTA POR PAGAR	994	07/07/2006	31/07/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,289.96	$ 13,287.13	
478	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000519	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	MONITOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	702	06/02/2006	ZELT EQUIPMENT, S.A. DE C.V.	$ 6,253.70	CUENTA POR PAGAR	994	07/07/2006	31/07/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,289.96	$ 13,287.13	
479	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-002559	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	MONITOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	702	06/02/2006	ZELT EQUIPMENT, S.A. DE C.V.	$ 6,253.70	CUENTA POR PAGAR	994	07/07/2006	31/07/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,289.96	$ 13,287.13	
480	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-002561	LUNA JIMENEZ ISAURA	MONITOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	702	06/02/2006	ZELT EQUIPMENT, S.A. DE C.V.	$ 6,253.70	CUENTA POR PAGAR	994	07/07/2006	31/07/2006	UNIDAD DE ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE	5 AÑOS	20	$ 1,289.96	$ 13,287.13	
481	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-000064	ARRIAGA HERNANDEZ NOHEMI	MONITOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	702	06/02/2006	ZELT EQUIPMENT, S.A. DE C.V.	$ 6,253.70	CUENTA POR PAGAR	994	07/07/2006	31/07/2006	TESORERIA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,289.96	$ 13,287.13	
482	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-000066	ARRIAGA HERNANDEZ NOHEMI	MONITOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	702	06/02/2006	ZELT EQUIPMENT, S.A. DE C.V.	$ 6,253.70	CUENTA POR PAGAR	994	07/07/2006	31/07/2006	TESORERIA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,289.96	$ 13,287.13	
483	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-002562	ARRIAGA HERNANDEZ NOHEMI	MONITOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	702	06/02/2006	ZELT EQUIPMENT, S.A. DE C.V.	$ 6,253.70	CUENTA POR PAGAR	994	07/07/2006	31/07/2006	TESORERIA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,289.96	$ 13,287.13	
484	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-002565	MARTINEZ GASCA JESSICA BERENICE	MONITOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	702	06/02/2006	ZELT EQUIPMENT, S.A. DE C.V.	$ 6,253.70	CUENTA POR PAGAR	994	07/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE NOMINA	5 AÑOS	20	$ 1,289.96	$ 13,287.13	
485	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-002557	OSNAYA HERNANDEZ JUANA	MONITOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	702	06/02/2006	ZELT EQUIPMENT, S.A. DE C.V.	$ 6,253.70	CUENTA POR PAGAR	994	07/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE IMPUESTOS INMOBILIARIOS	5 AÑOS	20	$ 1,289.96	$ 13,287.13	
486	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-002553	SANCHEZ VIRGEN MARIA GUADALUPE	MONITOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	702	06/02/2006	ZELT EQUIPMENT, S.A. DE C.V.	$ 6,253.70	CUENTA POR PAGAR	994	07/07/2006	31/07/2006	COORD DE CAJA GENERAL	5 AÑOS	20	$ 1,289.96	$ 13,287.13	
487	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-002566	ARRIAGA HERNANDEZ NOHEMI	MONITOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	702	NOSECUENTACONINFO.	ZELT EQUIPMENT, S.A. DE C.V.	$ 6,253.70	CUENTA POR PAGAR	994	07/07/2006	31/07/2006	TESORERIA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 50,639.24	$ 13,287.13	
488	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-000175	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	SERVIDOR HPML 570	H.P.	DAT72	USE611N08P	9012	19/05/2006	CAFRA DISTRIBUIDORA DE MATERIALES	$ 253,000.00	DIARIO	60	28/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE VOZ Y DATOS	5 AÑOS	20	$ 50,639.24	$ 309,382.69	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
489	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-000176	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	SERVIDOR HPML 570	H.P.	DAT72	USE611N08K	9012	19/05/2006	CAFRA DISTRIBUIDORA DE MATERIALES	$ 253,000.00	DIARIO	60	28/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE VOZ Y DATOS	5 AÑOS	20	$ 50,639.24	$ 309,382.69	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
490	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-000177	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	SERVIDOR HPML 570	H.P.	DAT72	USE611N08N	9012	19/05/2006	CAFRA DISTRIBUIDORA DE MATERIALES	$ 253,000.00	DIARIO	60	28/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE VOZ Y DATOS	5 AÑOS	20	$ 50,639.24	$ 309,382.69	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
491	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-000178	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	SERVIDOR HPML 570	H.P.	DAT72	USE611N08L	9012	19/05/2006	CAFRA DISTRIBUIDORA DE MATERIALES	$ 253,000.00	DIARIO	60	28/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE VOZ Y DATOS	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 309,382.69	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
492	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-123-031442	GUAZO GARCIA JAVIER	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	NO ESPECIFICA	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
493	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-123-003410	ALANUZA AGUILAR NORA ESMERALDA	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006105825	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
494	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-031489	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006010838	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
495	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000032	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006105724	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
496	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000062	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006105544	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
497	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000228	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006030003112	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
498	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000259	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006010058S	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
499	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000266	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	20060104098	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
500	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000287	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	200603002815	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
501	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000784	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	200603006174	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
502	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-003245	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	20060100531	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
503	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-003250	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	20060104415	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
504	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-003257	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	20060100628	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
505	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-003259	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	20060100639	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
506	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-003260	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	200603006447	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
507	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-003261	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	20060100844	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
508	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-003263	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	20060104342	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
509	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-003269	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	200603003034	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
510	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-003273	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	200603002490	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
511	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-003276	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	LNC122U613A0013	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
512	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-003278	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	200603002789	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
513	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-003282	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	20060104086	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
514	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-003327	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	20060104393	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
515	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-003329	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	NO ESPECIFICA	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
516	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-003349	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	20060105517	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
517	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-003411	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	20060300988	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
518	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-003413	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	200603002505	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
519	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-003429	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	20060104093	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
520	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-003432	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006013000	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
521	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-003434	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	20060104154	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
522	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-003438	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	20060104153	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO DIF, ODAS, IMCUFIDE, OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
523	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-003439	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	23060012976	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
524	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-003440	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006030061 82	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
525	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-003441	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006030002 02	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
526	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-003443	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006030067 22	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
527	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-003638	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006030007 34	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
528	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-016651	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006010414 6	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
529	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-019651	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	CPU	GENERICO	VCP 43.20	2006030102 56	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
530	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-019653	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	CPU	GENERICO	VCP 43.20	NO ESPECIFICA	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
531	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-019689	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006000653	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
532	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-023708	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006010243 0	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
533	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-023709	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006010434 7	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
534	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-023716	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006010251 2	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
535	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-023760	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006010567 3	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
536	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-023761	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006010424 9	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
537	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-024370	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006010512 2	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
538	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-024371	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006010117 4	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
539	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-024373	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006030092 7	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
540	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-024705	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006010416 7	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
541	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-024706	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006010439 2	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
542	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-026292	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006010029 3	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
543	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-026293	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	NO ESPECIFICA	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
544	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-026294	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	NO ESPECIFICA	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
545	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-026358	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006010441 43	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
546	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-026362	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	NO ESPECIFICA	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
547	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-028911	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006003003126	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
548	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-029077	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006010109	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
549	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-029082	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006010015	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
550	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-029166	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006010719	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
551	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-029167	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006010421	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
552	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-030148	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006003000733	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
553	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-030149	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006003006194	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
554	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-29201	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006003002341	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
555	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-29202	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006010110	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
556	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-29213	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006010368	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
557	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-29214	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006010009	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
558	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-29215	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	CPU	GENERICO	VCP 43.20	2006010546	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
559	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-033516	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006010908	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
560	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000467	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	CPU	GENERICO	VCP 43.20	2006010272	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
561	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000489	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006010199	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
562	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000492	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006010130	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
563	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000642	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006010540	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
564	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000644	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006003000717	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
565	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000653	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006030135	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
566	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000654	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006010107	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
567	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000655	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006030000642	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
568	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000738	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006003002817	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
569	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-003284	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006010549	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
570	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-003330	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006010746	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
571	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-003351	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	20060105397	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
572	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-003414	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	20060100709	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
573	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-003422	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	200603000711	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
574	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-003424	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	20060105520	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
575	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-003450	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	20060103894	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
576	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-007920	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	200603006560	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
577	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-016244	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	20060105766	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
578	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-023710	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	20060104176	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
579	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027057	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	20060102408	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
580	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027058	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	200603005077	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
581	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027059	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	20060104360	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
582	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027060	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	200603006560	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
583	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027061	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006010434	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
584	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027246	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	200603002695	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
585	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-030592	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	20060104097	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
586	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-030593	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	20060100679	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
587	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-030594	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	20060103891	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
588	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-030595	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	200603006448	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
589	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-030596	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	20060100715	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
590	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-003253	ALMACEN ELECTRA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	20060101169	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
591	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-003289	ALMACEN ELECTRA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	200603002885	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
592	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-003325	ALMACEN ELECTRA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	20060104379	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
593	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-003331	ALMACEN ELECTRA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	200603001074	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
594	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-003333	ALMACEN ELECTRA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	200603006723	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
595	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-003334	ALMACEN ELECTRA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	200603006661	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
596	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-003338	ALMACEN ELECTRA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006010614	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
597	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-003339	ALMACEN ELECTRA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	200603000992	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
598	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-003344	ALMACEN ELECTRA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006104248	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
599	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-003347	ALMACEN ELECTRA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006100553	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
600	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-003348	ALMACEN ELECTRA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006105740	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
601	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-003366	ALMACEN ELECTRA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006102550	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
602	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-003446	ALMACEN ELECTRA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	200609085854	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
603	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-003658	ALMACEN ELECTRA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006306724	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
604	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-021368	ALMACEN ELECTRA KURT	C.P.U	GENERICO	VCP 43.20	00045675860887	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
605	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-154-003653	ALTAMIRANO MANCERA RAMON	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006010160	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE OPERACION Y DESARROLLO DE LOS SERV DE MOVILIDAD	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
606	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-A02-031150	ARTEAGA BELTRAN MARIA MONSERRAT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006011303 1	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	DEFENSORIA MUNICIPAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
607	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-000459	BUSTAMANTE MARTINEZ RAFAEL	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	200603001193	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
608	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-P00-003281	CORTES CABAÑAS ESTHELA	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006104089	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	DEPARTAMENTO DE ATENCION CIUDADANA	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
609	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-P00-003287	CORTES CABAÑAS ESTHELA	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006011358 0	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	DEPARTAMENTO DE ATENCION CIUDADANA	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
610	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-P00-003279	CORTES CABAÑAS ESTHELA	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006010298 8	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	DEPARTAMENTO DE ATENCION CIUDADANA	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
611	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-029078	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006010073 5	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	DEPARTAMENTO DE ATENCION CIUDADANA	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
612	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-N00-003328	DELGADO RUIZ ANTONIO	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	NO ESPECIFICA	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	UNIDAD DE TURISMO	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
613	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-N00-003256	ESPARZA PEREZ ROSA MARIA	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	200603002616	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	DIRECCIÓN DE PROMOCION ECONOMICA	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
614	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-020447	FLORES MARTINEZ EDGAR ARTURO	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2008010113 0	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
615	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-Q00-003472	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	200603002780	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
616	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-001425	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006010512 0	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
617	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-003665	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	200603000521	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
618	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-001427	GONZALEZ MOLINA RUBEN	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	200601025538	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
619	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-123-003412	GARCIA RAMIREZ SILVIA	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	20060105383	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
620	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-G00-000014	GARCIA TREJO JAVIER	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006030000130	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	DEPTO JURIDICO Y NORMAT. AMBIENTAL	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
621	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-N00-003264	PEREZ RODRIGUEZ TOMAS ALEJANDRO	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006030002895	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	DIRECCIÓN DE PROMOCION ECONOMICA	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
622	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-106-000120	GONZALEZ MEDRANO MARISELA	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006030002985	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	COMANDANCIA DE BOMBEROS	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
623	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000280	GONZALEZ PICHARDO CESAR	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	20060105165	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
624	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-000788	GONZALEZ TRINIDAD JOSE LUIS	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006030006707	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE ALMACEN E INVENTARIOS	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
625	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-H00-031923	HUERTA MUÑOZ RAFAEL	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	0004567S860913	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	SUBDIREC DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
626	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-126-030170	SOLIS LUNA VICTOR JESUS	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006030002418	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	SUBDIREC DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
627	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-D00-003355	GUTIERREZ HERRERA JOSE	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	20060100747	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE ENLACE INTERINSTITUCIONAL	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
628	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-152-000004	HERNANDEZ ZARATE JESUS JOSAFAT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006030005550	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	INSTITUTO MPAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
629	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-000273	JARAMILLO DIAZ FAUSTO ISAAC	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006030002786	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
630	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-D00-003352	JIMENEZ MIRANDA ANA KAREN	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	20060300875	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE ENLACE INTERINSTITUCIONAL	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
631	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-A02-031157	LOPEZ AGUILERA NAYELI YURIKO	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006030006516	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	DEFENSORIA MUNICIPAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
632	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-N00-000061	LOPEZ CASTRO MANUEL	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006030012402	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	UNIDAD DE APOYO A EMPRENDEDORES	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
633	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-031260	LOZADA RODRIGUEZ JOSE TOMAS	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006030006599	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
634	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-003275	ARRIAGA HERNANDEZ NOHEMI	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006030002480	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	TESORERIA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
635	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-105-000112	GONZALEZ LOPEZ PABLO CESAR	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	20060104978	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
636	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-G00-031667	MARQUEZ MARTINEZ ARACELI	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	20060105727	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	DEPTO JURIDICO Y NORMAT. AMBIENTAL	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
637	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-123-032250	MARTINEZ GARCIA AGUSTIN	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006010067	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
638	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-D00-003354	MARTINEZ GONZALEZ DANIELA	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006030005684	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE ENLACE INTERINSTITUCIONAL	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
639	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-000373	ADOLFO CASTILLO BERNARDINO	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	20060104356	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
640	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-107-000010	MARTINEZ SALGADO LUIS	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	NO ESPECIFICA	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	DIRECCION DE SERVICIOS Y MANTTO. URBANO	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
641	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-123-032254	MUÑOZ VAZQUEZ MARTHA	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006010241113	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
642	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-A00-003283	OLIVEROS JAIMES GUILLERMO	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	20060000721	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	COORDINACION ZONA ORIENTE	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
643	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-154-000017	ZARATE GOMEZ SAUL	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	200607044041	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	DIRECCION DE SUST. AMBIENTAL Y MOVILIDAD	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
644	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-154-000019	ZARATE GOMEZ SAUL	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	20060102431	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	DIRECCION DE SUST. AMBIENTAL Y MOVILIDAD	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
645	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-123-032155	PADILLA VARELA JOSE LUIS	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	20060104365	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
646	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-G00-000015	PEREZ PALAFOX FERNANDA	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	200603300000661	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	COORDINACIÓN ASUNTOS INTERNACIONALES Y PASAPORTES	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
647	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-152-000005	Procedimiento Contraloria	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	23060013737	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	INSTITUTO MPAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
648	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-D00-003353	QUESADA SERRANO AGUSTIN	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	200603000719	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
649	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-A00-003270	RAMIREZ ARTEAGA ARTURO	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	20060100851	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	COORDINACION DE LOGISTICA Y EVENTOS	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
650	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-J00-003267	RAMÍREZ CABALLERO RAYMUNDO	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	200603002843	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	DEPTO. DE CONSEJOS DE PARTICIPACION CIUDADANA	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
651	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-036686	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	20060300300	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	COORD DE ASUNTOS EDILICIOS	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
652	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-124-031906	SANTANA SALAZAR JUAN LUIS	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	20060105728	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
653	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-G00-000016	RAMIREZ ROMERO MARIA CATALINA	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	20060104158	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE PROMOCION AMBIENTAL	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
654	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-D00-036503	RAMIREZ SILVA JUAN DIONISIO	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	20060100739	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
655	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-D00-003274	RAMIREZ SILVA JUAN DIONISIO	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	200603000893	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
656	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-G00-000009	REYES JIMENEZ JORGE ARMANDO	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	BLUE CODE	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	DEPTO JURIDICO Y NORMAT. AMBIENTAL	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
657	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-123-032157	ROBLES RODRIGUEZ MA. DEL REFUGIO	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	20060105548	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
658	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E01-032225	ROJAS SANCHEZ RUBI GUADALUPE	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	20060102429	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	PLANEACIÓN	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
659	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-109-000204	SAAVEDRA VILLAGRAN IVET CAROLINA	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	200603000680	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	REGISTRO CIVIL	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
660	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-123-032256	PONCE RAMIREZ ARMANDO CARLOS	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	20060105508	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
661	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-000263	SANDOVAL MORENO ROSALBA	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	200603001038	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
662	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-001445	SANTIAGO JUAREZ ATALO FLORENCIO	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	20060300371	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIMIAUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
663	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-142-000066	FERNANDEZ MARTINEZ TANIA IVONNE	COMPUTADORA	GENERICO	VCP 43.20	20060104375	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA, DEPORTE Y JUVENTUD	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
664	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-N00-003265	SERVIN PINEDA CLAUDIA ALEJANDRA	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	20060100585	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	CENTRO DE ATENCION EMPRESARIAL	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
665	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-105-024076	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	20060100774	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	COMANDANCIA DE BOMBEROS	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
666	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-000272	VARGAS MARTINEZ RAMON	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	20060104476	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE NOMINA	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
667	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-003471	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	200603001053	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
668	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-002963	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	20060300872	010	01/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
669	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-002965	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	200603006087	010	01/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
670	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-002972	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	200601007	010	01/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
671	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-002976	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	20060100708	010	01/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
672	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-002985	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	COMPUTADORA	ACER	VARITON	PSVAV03010103056162700	010	01/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
673	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-003102	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	NO ESPECIFICA	010	01/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
674	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-003121	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	NO ESPECIFICA	010	01/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
675	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-003123	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	200603002421	010	01/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
676	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-003136	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	20060105874	010	01/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
677	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-003139	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	20060102532	010	01/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
678	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-003140	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	20060100678	010	01/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
679	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-003142	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	20060100552	010	01/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
680	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-003145	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006603003402	010	01/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
681	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-029078	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	20060100735	010	01/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
682	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-031130	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	ZWRQKL1	010	01/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
683	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-003104	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	200603002415	010	01/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
684	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-032736	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	20060105188	010	01/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
685	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000554	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	20060105388	010	01/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
686	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000633	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	20060100742	010	01/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
687	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-002962	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006101019	010	01/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
688	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-002964	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	20060300685	010	01/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
689	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-002967	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	20060300263	010	01/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
690	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-002968	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	20060100551	010	01/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
691	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-003105	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	200603002539	010	01/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
692	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-003107	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	20060102997	010	01/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
693	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-003135	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	200601044703	010	01/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
694	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-023662	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	C.P.U	GENERICO	VCP 43.20	20060105861	010	01/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
695	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027050	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	200603000926	010	01/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
696	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027051	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	200603006554	010	01/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
697	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027052	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006030025	010	01/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
698	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027053	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	20060103892	010	01/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
699	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027054	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	20060100637	010	01/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
700	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027055	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	20060101023	010	01/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
701	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027056	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	200603006189	010	01/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
702	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027235	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	NO ESPECIFICA	010	01/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
703	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027242	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	NO ESPECIFICA	010	01/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
704	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027245	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	200603002819	010	01/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
705	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027255	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	200603006648	010	01/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
706	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027256	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	200603000263	010	01/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
707	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-002947	ALMACEN ELECTRA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	20060104161	010	01/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
708	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-002948	ALMACEN ELECTRA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	200603002456	010	01/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
709	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-002960	ALMACEN ELECTRA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	200603005686	010	01/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
710	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-002966	ALMACEN ELECTRA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	200603002749	010	01/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
711	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-002971	ALMACEN ELECTRA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	200603002898	010	01/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
712	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-002973	ALMACEN ELECTRA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	20060100721	010	01/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
713	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-002974	ALMACEN ELECTRA KURT	COMPUTADORA	GENERICO	VCP 43.20	NO ESPECIFICA	010	01/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
714	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-002980	ALMACEN ELECTRA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	200603001052	010	01/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
715	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-002981	ALMACEN ELECTRA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006010072	010	01/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
716	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-002982	ALMACEN ELECTRA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006100729	010	01/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
717	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-002987	ALMACEN ELECTRA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2000603000999	010	01/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
718	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-003103	ALMACEN ELECTRA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006104256	010	01/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
719	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-003133	ALMACEN ELECTRA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006030006434	010	01/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
720	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-003141	ALMACEN ELECTRA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006010588	010	01/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
721	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-003146	ALMACEN ELECTRA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006030027O3	010	01/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
722	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-003149	ALMACEN ELECTRA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	NO ESPECIFICA	010	01/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
723	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-007918	ALMACEN ELECTRA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006010622	010	01/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
724	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-150-000760	BAUTISTA HERNANDEZ MICAELA	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006104226	010	01/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
725	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-P00-030394	CORTES CABAÑAS ESTHELA	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006105187	010	01/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DEPARTAMENTO DE ATENCION CIUDADANA	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
726	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-P00-002978	CORTES CABAÑAS ESTHELA	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	Z006010301	010	01/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DEPARTAMENTO DE ATENCION CIUDADANA	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
727	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-P00-000027	CORTES CABAÑAS ESTHELA	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006104413	010	01/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DEPARTAMENTO DE ATENCION CIUDADANA	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
728	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-P00-000028	CORTES CABAÑAS ESTHELA	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	23060012846	010	01/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DEPARTAMENTO DE ATENCION CIUDADANA	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
729	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-C04-031329	CRUZ JIMENEZ CARLOS ALBERTO	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006010107	010	01/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	IV REGIDURIA	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
730	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-C04-024661	CRUZ JIMENEZ CARLOS ALBERTO	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006100745	010	01/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	IV REGIDURIA	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
731	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-C11-031422	CRUZ TORRES DIANA	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006030006727	010	01/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	XI REGIDURIA	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
732	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-B01-031389	DELGADO FLORES LOURDES JEZABEL	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006030004O4	010	01/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	SINDICATURA	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
733	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-016773	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	CPU	GENERICO	VCP 43.20	2006010125	010	01/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
734	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-M00-002954	GAMA SILVA RAFAEL MARTÍN	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006030006I6	010	01/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	CONSEJERIA JURIDICA	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
735	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-M00-003099	GAMA SILVA RAFAEL MARTÍN	COMPUTADORA	LENOVO	THINKCENTRE	MJCKLMB	010	01/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	CONSEJERIA JURIDICA	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
736	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-127-000034	SALVADOR MARTINEZ MIGUEL	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	NO ESPECIFICA	010	01/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
737	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-127-000035	EDMUNDO CRUZ MARTINEZ (SUB ILUMINACIÓN)	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	NO ESPECIFICA	010	01/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	SUBDIREC DE SERV. COM., ALUMBRADO PUBLICO Y VIALIDADES	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
738	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-D00-000181	GOMEZ ENRIQUEZ LUZ PATRICIA	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006104395	010	01/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE ACUERDOS ACTAS Y CERTIFICACIONES	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: x
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
739	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-C07-031391	GONZALEZ SANCHEZ LUIS DANIEL	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	NO ESPECIFICA	010	01/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	VII REGIDURIA	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
740	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-C16-031453	GUERRERO BAHENA YERANIA	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006030300	010	01/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	XVI REGIDURIA	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
741	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-C05-031345	HERNANDEZ ARELLANO VICTORIA	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006030734	010	01/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	V REGIDURIA	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
742	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-142-000063	VAZQUEZ HERNANDEZ JUAN	COMPUTADORA	GENERICO	VCP 43.20	2006105064	010	01/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA, DEPORTE Y JUVENTUD	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
743	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-H00-000022	RODRIGUEZ HERNANDEZ NOE	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	NO ESPECIFICA	010	01/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DIRECCION DE SERVICIOS Y MANTTO. URBANO	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
744	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-H00-000039	RODRIGUEZ HERNANDEZ NOE	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	NO ESPECIFICA	010	01/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DIRECCION DE SERVICIOS Y MANTTO. URBANO	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
745	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-003137	LUNA JIMENEZ ISAURA	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006104229	010	01/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	UNIDAD DE ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
746	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-000277	ARRIAGA HERNANDEZ NOHEMI	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006100863	010	01/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	TESORERIA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
747	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-145-036350	MARTINEZ JUAREZ CARLOS	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006003002626	010	01/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	INSTITUTO MPAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
748	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-002984	MOLINA BARRERA JOSE DAMASO	COMPUTADORA	ACER	VERITON	2006030000828	010	01/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
749	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-C13-031469	MUNGUIA CORTES EDITH ROSARIO	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006010738	010	01/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	XIII REGIDURIA	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
750	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-C06-031313	PEDROZO AYALA TERESITA	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006003000123	010	01/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	VI REGIDURIA	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
751	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-142-003101	Procedimiento Contraloria	COMPUTADORA	GENERICO	VCP 43.20	2006105896	010	01/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA, DEPORTE Y JUVENTUD	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/181/2018 DE FECHA 05/12/2018; ACUERDO DE TURNO
752	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-D00-036499	RAMIREZ SILVA JUAN DIONISIO	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006104981	010	01/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
753	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-153-000002	HEREDIA URIBE PATRICIA MICHELLE	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006101017	010	01/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
754	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-C03-031374	ROMERO VELAZQUEZ KRISHNA KARINA	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006030000689	010	01/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	II REGIDURIA	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
755	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-002986	ARRIAGA HERNANDEZ NOHEMI	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006030006611	010	01/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	TESORERIA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
756	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-000250	ALEGRIA TORRES ELSA	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006030002808	016	22/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE NOMINA	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
757	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000095	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006104180	016	22/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
758	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000231	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006100546	016	22/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
759	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000253	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006030000658	016	22/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
760	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000450	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006010541	016	22/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
761	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000792	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006015163	016	22/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
762	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000793	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006104162	016	22/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
763	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000794	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	200603002527	016	22/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
764	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-003158	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	200603002910	016	22/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
765	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-003159	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	200603002734	016	22/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
766	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-003161	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	200603002905	016	22/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
767	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-003162	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	200603003022	016	22/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
768	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-003163	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006102553	016	22/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
769	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-003166	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006105487	016	22/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
770	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-003197	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006102520	016	22/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
771	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-003214	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006105334	016	22/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
772	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-003227	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006101170	016	22/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
773	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-003239	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006100746	016	22/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
774	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-020875	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	CPU	GENERICO	VCP 43.20	2006603003043	016	22/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
775	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-023711	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006104335	016	22/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
776	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-023712	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006105213	016	22/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
777	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-023718	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	200603	016	22/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
778	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-023719	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006011106535	016	22/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
779	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-023720	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006030000726	016	22/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
780	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-024669	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006102541	016	22/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
781	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-025044	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006030002416	016	22/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
782	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-026761	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006104208	016	22/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
783	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-026764	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006102539	016	22/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
784	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-026765	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006003003452	016	22/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
785	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-026766	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	20060300657	016	22/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
786	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-030374	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006105635	016	22/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
787	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-29196	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	200603004547	016	22/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
788	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-29197	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	200603002408	016	22/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
789	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-29200	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	20060102416	016	22/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
790	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-29211	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	200603000224380	016	22/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
791	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-031486	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	20060104366	016	22/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
792	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-033515	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	20060105894	016	22/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
793	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000693	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	20060100882	016	22/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
794	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000694	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	20060100611	016	22/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
795	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000718	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	NO ESPECIFICA	016	22/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
796	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000733	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	20060102504	016	22/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
797	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-003154	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	600600300223	016	22/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
798	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-003186	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	200603002760	016	22/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
799	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-003187	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	20060105298	016	22/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
800	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-003196	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	200601104959	016	22/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
801	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-003202	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	200603	016	22/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
802	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-003211	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	20060100219	016	22/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
803	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-003223	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	200603002486	016	22/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
804	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-003235	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	20060104363	016	22/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
805	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-003240	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	20060300699	016	22/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
806	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-003241	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	20060101186	016	22/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
807	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-023713	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	200610107700	016	22/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
808	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027233	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	200603002908	016	22/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
809	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027236	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	200603002403	016	22/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
810	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027241	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	200603	016	22/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
811	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027244	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006030065356	016	22/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
812	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027249	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	200603002506	016	22/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
813	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027250	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	20060104259	016	22/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
814	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-003172	ALMACEN ELECTRA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	20060104458	016	22/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
815	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-003182	ALMACEN ELECTRA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	200603002907	016	22/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
816	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-003192	ALMACEN ELECTRA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	200603002904	016	22/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
817	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-003194	ALMACEN ELECTRA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	200603002840	016	22/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
818	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-003209	ALMACEN ELECTRA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	20060105022	016	22/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
819	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-003210	ALMACEN ELECTRA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006030022712	016	22/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
820	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-003225	ALMACEN ELECTRA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	20060104099	016	22/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
821	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-003238	ALMACEN ELECTRA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006015163	016	22/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
822	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-154-003185	ALTAMIRANO MANCERA RAMON	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	20060104357	016	22/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE OPERACION Y DESARROLLO DE LOS SERV DE MOVILIDAD	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
823	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-103-023776	BOLAÑOS MORALES HILDA NOEMI	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	200603002782	016	22/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN Y MEDIOS	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
824	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-B03-031149	ESPINOS MORALES DAVID ALAN	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	20060100548	016	22/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	SINDICATURA	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
825	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-003243	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	20060102414	016	22/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
826	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-003242	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006603003043	016	22/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
827	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-Q00-003122	ALVAREZ PALOMO FRANCISCO NOE	CPU	GENERICO	VCP 43.20	20060105220	016	22/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
828	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-000242	HERNANDEZ CASEREZ OFILBE	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	20060100861	016	22/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE NOMINA	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
829	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-032840	HERNANDEZ GARCIA EVELYN	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	20060303108	016	22/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	SUBDIREC DE RECURSOS MATERIALES	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
830	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-003244	REYES HERNANDEZ DANIEL EDUARDO	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	20060300125	016	22/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
831	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-032745	JUAREZ PACHECO MONICA	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	20060105220	016	22/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE NOMINA	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
832	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-H00-000029	RODRIGUEZ HERNANDEZ NOE	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	NO ESPECIFICA	016	22/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DIRECCION DE SERVICIOS Y MANTTO. URBANO	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
833	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-000241	LOZADA RODRIGUEZ JOSE TOMAS	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	200603006186	016	22/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
834	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-000252	MARTINEZ GASCA JESSICA BERENICE	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	20060300663	016	22/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE NOMINA	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
835	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-124-031938	MARTINEZ OCTAVIANO GLORIA	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	200603002967	016	22/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
836	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-000248	MOLINA CRUZ SINUHE IBRAHIM	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	200603002502	016	22/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE NOMINA	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
837	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-155-003176	DE LA CERDA GUERRERO GRACIELA	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	200603000374	016	22/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	COORDINACION DE JUSTICIA RESTAURATIVA	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
838	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-04-8-003181	PROCEDIMIENTO CONTRALORIA	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	200603002718	016	22/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
839	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-04-8-003183	PROCEDIMIENTO CONTRALORIA	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	200603002755	016	22/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
840	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-04-8-003190	PROCEDIMIENTO CONTRALORIA	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	200603002760	016	22/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
841	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-A00-032209	RAMIREZ ARTEAGA ARTURO	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	20060105505	016	22/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	COORDINACION DE LOGISTICA Y EVENTOS	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
842	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-036685	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	20060101030	016	22/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	COORD DE ASUNTOS EDILICIOS	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
843	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-123-032154	RAMIREZ SANJUAN ANDRES	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	20060104181	016	22/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
844	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-000239	ALVARADO RODRIGUEZ RUBEN	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	200603002504	016	22/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE CONTROL VEHICULAR	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
845	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-155-016028	SILVA VALERIANO JORGE ANDRES	CPU	GENERICO	VCP 43.20	20060300125	016	22/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DEPTO. DE OFICIALIAS CALIFICADORAS	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
846	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-003177	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	20060105192	016	22/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DEPTO. DE OFICIALIAS CALIFICADORAS	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
847	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-003178	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	20060100850	016	22/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DEPTO. DE OFICIALIAS CALIFICADORAS	5 AÑOS	20	$ 7,629.32	$ 29,794.69	
848	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-024500	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	IMPRESORA	HEWLETT PACKARD	4250TN	NO ESPECIFICA	017	22/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 37,950.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 7,629.32	$ 51,322.69	
849	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-029069	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	IMPRESORA	NO ESPECIFICA	4250	CNGXG40371	017	22/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 37,950.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 7,629.32	$ 51,322.69	
850	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-029070	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	IMPRESORA	NO ESPECIFICA	4250	CNGXD70299	017	22/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 37,950.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 7,629.32	$ 51,322.69	
851	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000494	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	IMPRESORA	H.P.	4250-TN	CNGXG40380	017	22/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 37,950.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 7,629.32	$ 51,322.69	
852	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-003749	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	IMPRESORA	HEWLETT PACKARD	4250 TN 45 PPM	NO ESPECIFICA	017	22/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 37,950.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 7,629.32	$ 51,322.69	
853	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-004678	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	IMPRESORA	HEWLETT PACKARD	4250 TN 45 PPM	CNGXH36976	017	22/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 37,950.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 7,629.32	$ 51,322.69	
854	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-023661	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	IMPRESORA	H.P.	4250 TN 45 PPM	Q5402ACNGXD70302	017	22/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 37,950.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 7,629.32	$ 51,322.69	
855	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027112	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	IMPRESORA	HEWLETT PACKARD	4250TN	NO ESPECIFICA	017	22/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 37,950.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 7,629.32	$ 51,322.69	
856	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-004709	ALMACEN ELECTRA KURT	IMPRESORA	HEWLETT PACKARD	4250TN	CNGXH37140	017	22/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 37,950.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 7,629.32	$ 51,322.69	
857	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-127-000043	HERNANDEZ HERNANDEZ MARTHA	IMPRESORA	HEWLETT PACKARD	4250 TN 45 PPM	CNGXH36979	017	22/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 37,950.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	SUBDIREC DE SERV. COM., ALUMBRADO PUBLICO Y VIALIDADES	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 51,322.69	
858	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-000056	ABEL ISAAC LUCERO JIMENEZ	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	20060100616	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO DIF, ODAS, IMCUFIDE, OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
859	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-005240	ALBA VEGA MARCELA	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	200603006669	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
860	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-031490	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006010639	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
861	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-031491	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	200603004901	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
862	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-031492	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006300725	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
863	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000594	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006104254	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
864	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-003702	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006102409	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
865	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-003751	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006090886627	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
866	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-003835	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	259716173174	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
867	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-003839	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	200603000676	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
868	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-003889	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	200603000716	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
869	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-003844	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006104143	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
870	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-003870	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006100731	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
871	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-004615	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006101012	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
872	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-005236	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	200603001063	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
873	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-005239	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	200603001065	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
874	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-005241	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	200603001076	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
875	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-005242	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	200603002455	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
876	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-005244	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	200603002615	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
877	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-016524	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006100743	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
878	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-016542	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006101018	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
879	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-016543	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006104156	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
880	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-016822	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	NO ESPECIFICA	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
881	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-023759	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006100803	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
882	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-023762	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006104408	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
883	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-026408	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	20060100726	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
884	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-026535	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	200603000670	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
885	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-026907	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	NO ESPECIFICA	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
886	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-029065	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	200603000913	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
887	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-029066	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	200603004893	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
888	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-029067	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	20060104359	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
889	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-029068	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	200603003033	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
890	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-029469	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	200603003075	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
891	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-030501	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	200603004882	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
892	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-030535	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	NO ESPECIFICA	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
893	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-29203	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	200603005171	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
894	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-29204	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	20060104163	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
895	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-004213	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	20060104233	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
896	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-016655	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	20060104494	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
897	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-031668	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	200603004913	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
898	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-000377	SERVIN GONZALEZ ADOLFO	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	200603000641	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
899	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000568	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	20060104214	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
900	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000678	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	20060100638	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
901	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000759	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	200603000648	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
902	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-003878	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	200603000730	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
903	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-003886	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	20060104164	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
904	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-154-000629	ALTAMIRANO MANCERA RAMON	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	200603000846	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
905	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-004329	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	Z0060100803	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
906	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-004614	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	NO ESPECIFICA	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
907	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027113	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	NO ESPECIFICA	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
908	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027114	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	NO ESPECIFICA	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
909	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-030597	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	NO ESPECIFICA	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
910	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-003824	ALMACEN ELECTRA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	200603000657	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
911	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-003836	ALMACEN ELECTRA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	200603000665	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
912	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-003879	ALMACEN ELECTRA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	279716172989	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
913	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-003885	ALMACEN ELECTRA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	20060100750	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
914	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-154-036704	ALTAMIRANO MANCERA RAMON	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	200603001017	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
915	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-003904	ALMACEN ELECTRA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	60105492	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
916	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-003906	ALMACEN ELECTRA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	20060103012	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
917	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-003935	ALMACEN ELECTRA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	20060105174	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
918	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-004274	ALMACEN ELECTRA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	20060300000397	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
919	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-004332	ALMACEN ELECTRA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	200603001056	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
920	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-004467	ALMACEN ELECTRA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	200603001056	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
921	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-007929	ALMACEN ELECTRA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	200603002740	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
922	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-M00-000129	ALONSO PULIDO ISIDRO	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	20060100118	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	CONSEJERIA JURIDICA	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
923	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-M00-003934	ALONSO PULIDO ISIDRO	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	20060100718	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	CONSEJERIA JURIDICA	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
924	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-154-000595	ALTAMIRANO MANCERA RAMON	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	200603006562	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE OPERACION Y DESARROLLO DE LOS SERV DE MOVILIDAD	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
925	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-154-000627	ALTAMIRANO MANCERA RAMON	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	200303006717	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE OPERACION Y DESARROLLO DE LOS SERV DE MOVILIDAD	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
926	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-154-000628	ALTAMIRANO MANCERA RAMON	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	20060104267	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE OPERACION Y DESARROLLO DE LOS SERV DE MOVILIDAD	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
927	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-154-000638	ALTAMIRANO MANCERA RAMON	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	200603006604	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE OPERACION Y DESARROLLO DE LOS SERV DE MOVILIDAD	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
928	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-154-000625	ALTAMIRANO MANCERA RAMON	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	200603006571	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE OPERACION Y DESARROLLO DE LOS SERV DE MOVILIDAD	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
929	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000532	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	200603006581	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE OPERACION Y DESARROLLO DE LOS SERV DE MOVILIDAD	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
930	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-154-000636	ALTAMIRANO MANCERA RAMON	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	20060101028	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE OPERACION Y DESARROLLO DE LOS SERV DE MOVILIDAD	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
931	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-003932	ALVARADO TORRES EDUARDO	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	20060104295	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
932	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-004273	ALVARADO TORRES EDUARDO	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006030000306	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
933	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-004335	ALVARADO TORRES EDUARDO	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	20060104215	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
934	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-105-000122	ALVAREZ RAMIREZ RAUL	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006030000724	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	COMANDANCIA DE BOMBEROS	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
935	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-105-000132	ALVAREZ RAMIREZ RAUL	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006030005195	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	COMANDANCIA DE BOMBEROS	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
936	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-126-000059	ARAIZA HUARACHA ANTONIO	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006030006090	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	SUBDIREC DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
937	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-126-000060	ESTRADA GARCIA MARIA ELIZABETH	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	20060104354	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	SUBDIREC DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
938	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-101-000030	BACA RIVERA FERNANDO	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	20060100635	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
939	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-153-003962	BARBOSA PALMEÑO DAVID	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	20060105858	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
940	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-150-000094	BAUTISTA HERNANDEZ MICAELA	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	259716172871	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
941	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-150-000736	BAUTISTA HERNANDEZ MICAELA	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006030006187	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
942	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-003890	ALEJO HERRERA JAIME	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006030004868	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	TESORERIA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
943	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-112-015950	CANO MORAN ALBERTO	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006030000341	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DEPTO. DE PARTICIPACION CIUDADANA Y ORGANISMOS NO GUB. ONGs	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
944	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-150-004799	CASTILLO CADENGO JESUS	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	20060100615	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
945	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-003840	CASTILLO MERCADO ELIAS	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006030001051	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE CATASTRO	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
946	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-007930	CRUZ HERNANDEZ ALEJANDRO	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	9086012	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	TESORERIA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
947	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-C04-003837	CRUZ JIMENEZ CARLOS ALBERTO	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	NO ESPECIFICA	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	IV REGIDURIA	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
948	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-000291	CRUZ RODRIGUEZ ELSA PAULA	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	NO ESPECIFICA	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE NOMINA	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
949	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-N00-000077	HERNANDEZ DE LEON EVA MANUELA	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	NO ESPECIFICA	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	COORD MI PYMES Y EMPRENDEDORES	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
950	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-B01-004212	DELGADO FLORES LOURDES JEZABEL	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	20060103904	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	SINDICATURA	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
951	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-M00-000047	ESPINOSA ALBOR DIANA XOCHITL	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	NO ESPECIFICA	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	CONSEJERIA JURIDICA	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
952	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-124-032348	RIVERA RODRIGUEZ BENJAMIN	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006030006090	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
953	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-003750	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	20060101031	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
954	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-150-000097	FRAGOSO GUERRERO AGUSTINA OLGA	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	NO ESPECIFICA	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
955	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-150-000096	GALAN PIÑA MARTHA PATRICIA	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	259716172904	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
956	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-M00-000044	GALLARDO MUÑOZ MARIA DEL CARMEN	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	NO ESPECIFICA	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	CONSEJERIA JURIDICA	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
957	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-M00-003877	GAMA SILVA RAFAEL MARTÍN	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	20060105402	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	CONSEJERIA JURIDICA	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
958	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-Q00-032469	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	20060105753	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
959	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-000379	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	20060300375	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
960	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-003941	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	20060100857	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
961	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-Q00-003869	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	NO ESPECIFICA	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
962	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-004231	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	20060100626	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
963	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-003891	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	200603002470	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	COORD DE ASUNTOS EDILICIOS	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
964	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-154-000620	RAMIREZ JIMENEZ GIL MANUEL	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	20060103007	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	SUBDIREC DE SERVICIOS PARA LA MOVILIDAD	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
965	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-036669	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	200603004889	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
966	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-127-026442	EDMUNDO CRUZ MARTINEZ (SUB ILUMINACIÓN)	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	20060104166	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	SUBDIREC DE SERV. COM., ALUMBRADO PUBLICO Y VIALIDADES	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
967	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-154-000637	GONZALEZ LIMON ISRAEL JAVIER	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	20060105751	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE OPERACION Y DESARROLLO DE LOS SERV DE MOVILIDAD	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
968	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-154-000634	GONZALEZ MANCILLA MARIA ANGELICA	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	200603006586	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	COORDINACION DE MOVILIDAD	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
969	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-003888	RAMIREZ GUZMAN BLANCA ELIA	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006010532	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	SUBDIREC DE SERVICIOS GENERALES	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
970	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-C16-003939	GUERRERO BAHENA YERANIA	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	20060100633	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	XVI REGIDURIA	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
971	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-D00-000222	JIMENEZ MIRANDA ANA KAREN	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	200603006173	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE ENLACE INTERINSTITUCIONAL	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
972	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-140-000034	LOPEZ SANCHEZ ALEJANDRO RAUL	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	20060105343	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	UNIDAD DE PROMOCION AL EMPLEO	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
973	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-016424	ARRIAGA HERNANDEZ NOHEMI	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	20060113528	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	TESORERIA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
974	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-003887	ARRIAGA HERNANDEZ NOHEMI	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	200603006650	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	TESORERIA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
975	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-003838	ARRIAGA HERNANDEZ NOHEMI	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	200603001070	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	TESORERIA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
976	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-005243	ARRIAGA HERNANDEZ NOHEMI	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	200609072907	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	TESORERIA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
977	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-003884	ARRIAGA HERNANDEZ NOHEMI	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	20060105180	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	TESORERIA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
978	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-147-003898	MANRIQUEZ RODRIGUEZ MARIA GUADALUPE	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	NO ESPECIFICA	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	SUBDIREC DE ABASTO Y COMERCIO	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA		ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
979	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-126-026621	LUNA ACOSTA HUMBERTO	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	200603006173	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	SUBDIREC DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
980	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-003843	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	200601104138	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
981	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-003842	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	200601006621	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
982	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-154-031510	MONDRAGON ISLAS IGNACIO	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	NO ESPECIFICA	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	SUBDIREC DE SERVICIOS PARA LA MOVILIDAD	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
983	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-154-031511	MONDRAGON ISLAS IGNACIO	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	200603006662	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	SUBDIREC DE SERVICIOS PARA LA MOVILIDAD	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
984	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-000066	MONTELONGO RAGA JOSE ANTONIO	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006102993	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE SISTEMAS	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
985	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-A00-000057	MONTES DE OCA ALEJANDRO	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006100623	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	PRESIDENCIA	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
986	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-Q00-000667	ALVAREZ ACOSTA JOSE MARTIN	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006104219	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	JEFATURA OPERATIVA ZONA ORIENTE	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
987	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-154-031963	OJEDA ARGUELLO FERNANDO	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006100696	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE OPERACION Y DES. DE LA MOV.	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
988	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-A00-000041	OLIVEROS JAIMES GUILLERMO	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006101027	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	COORDINACION ZONA ORIENTE	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
989	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-150-000095	OSCOY DOMINGUEZ MARCELA	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	NO ESPECIFICA	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
990	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-M00-000046	PALAMI GARCIA WENDY EVELY	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	NO ESPECIFICA	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	CONSEJERIA JURIDICA	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
991	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-154-000619	PEREZ HERNANDEZ FRANCISCO	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006104244	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE OPERACION Y DES. DE LA MOV.	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
992	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-154-000641	PEREZ HERNANDEZ FRANCISCO	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006101005	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE OPERACION Y DES. DE LA MOV.	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
993	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-154-000643	PEREZ HERNANDEZ FRANCISCO	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006100740	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE OPERACION Y DES. DE LA MOV.	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
994	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-000040	PEREZ PEÑA DAGOBERTO	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	NO ESPECIFICA	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
995	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-J00-000074	GALICIA HERNANDEZ IDALIA	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006103002882	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	SUBSECRETARIA DE GOBIERNO	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
996	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-142-003771	RAMIREZ GUZMAN ROSA GUADALUPE	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	SIN SERIE	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA, DEPORTE Y JUVENTUD	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
997	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-036687	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	NO ESPECIFICA	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	COORD DE ASUNTOS EDILICIOS	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
998	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-003841	RODRIGUEZ GARCIA VERONICA	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006101421	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE CATASTRO	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
999	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-005245	RODRIGUEZ GARCIA VERONICA	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006105045	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE CATASTRO	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
1000	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-036714	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006100723	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE OPERACION Y DESARROLLO DE LOS SERV DE MOVILIDAD	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
1001	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-M00-000042	ROMERO HERNANDEZ OSCAR	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	NO ESPECIFICA	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	COORD DE ASUNTOS EDILICIOS	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
1002	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-M00-000045	ROMERO HERNANDEZ OSCAR	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	NO ESPECIFICA	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	COORD DE ASUNTOS EDILICIOS	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
1003	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-000076	ROSALES MORENO RENE SAMUEL	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	NO ESPECIFICA	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE VOZ Y DATOS	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
1004	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000560	FLORES MARTINEZ EDGAR ARTURO	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	200603006711	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
1005	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-123-032255	SANCHEZ PEDRAZA BENITO	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	NO ESPECIFICA	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
1006	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-128-000065	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	200601101014	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
1007	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-003902	ALMACEN ELECTRA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	200602002693	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLACMIAUDZ2002018 DE FECHA 19122018
1008	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-154-030350	ALTAMIRANO MANCERA RAMON	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006104141	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	SUBDIREC DE SERVICIOS PARA LA MOVILIDAD	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
1009	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-003701	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	200603005171	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DEPTO. DE OFICIALIAS CALIFICADORAS	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
1010	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-103-000021	SORIANO HARNOUSS ILIANA	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	200603002524	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN Y MEDIOS	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
1011	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-103-000023	SORIANO HARNOUSS ILIANA	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	200603002900	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN Y MEDIOS	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
1012	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-103-000027	SORIANO HARNOUSS ILIANA	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006102992	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN Y MEDIOS	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
1013	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E01-032224	SOTO SALDAÑA ERIKA	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	200608002526	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	PLANEACIÓN	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
1014	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E01-004324	TORRES OSORIO ALFREDO GUILLERMO	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006100701	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	PLANEACIÓN	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
1015	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-150-000093	GONZALEZ SALAS GLORIA BERENICE	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	259716173096	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
1016	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-001376	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006104402	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 4,041.32	$ 29,794.69	
1017	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-A02-031167	VILLUENDAS ORTEGA LUIS PEDRO	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006104946	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DEFENSORIA MUNICIPAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	5 AÑOS	20	$ 56,179.76	$ 29,794.69	
1018	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-029173	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	PLOTTER	H.P.	DESIGNET	NO ESPECIFICA	008	31/07/2006	SIN PROVEEDOR	$ 280,702.35	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 2,638.28	$ 342,625.51	
1019	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-023938	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	IMPRESORA	HP	1320	CNHC62V0J9	1836	28/06/2006	HOBBES, S.A. DE C.V.	$ 12,995.00	CUENTA POR PAGAR	1277	03/08/2006	17/08/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 2,638.28	$ 21,376.69	
1020	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000500	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	IMPRESORA	HP	1320	CNHC62V0JP	1836	28/06/2006	HOBBES, S.A. DE C.V.	$ 12,995.00	CUENTA POR PAGAR	1277	03/08/2006	17/08/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 2,638.28	$ 21,376.69	
1021	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027049	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	IMPRESORA	HP	1320	CNHC62V0J5	1836	28/06/2006	HOBBES, S.A. DE C.V.	$ 12,995.00	CUENTA POR PAGAR	1277	03/08/2006	17/08/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 2,638.28	$ 21,376.69	
1022	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-124-031936	ESCALONA RIVERA MIGUEL	IMPRESORA	HP	1320	CNHC6541XR	1836	28/06/2006	HOBBES, S.A. DE C.V.	$ 12,995.00	CUENTA POR PAGAR	1277	03/08/2006	17/08/2006	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	5 AÑOS	20	$ 1,167.92	$ 21,376.69	
1023	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027048	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	IMPRESORA	H.P.	3020	MXBM021183	665	01/02/2006	ART INTERNACIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 5,643.50	CUENTA POR PAGAR	1283	04/08/2006	17/08/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 3,984.20	$ 12,554.89	
1024	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-026409	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	MXK4520KNX	665	01/02/2006	ART INTERNACIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 19,724.80	CUENTA POR PAGAR	1283	04/08/2006	17/08/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 3,984.20	$ 29,452.45	
1025	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-026410	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	MXK50202PR	665	01/02/2006	ART INTERNACIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 19,724.80	CUENTA POR PAGAR	1283	04/08/2006	17/08/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 3,984.20	$ 29,452.45	
1026	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-026411	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	MXK4520KTB	665	01/02/2006	ART INTERNACIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 19,724.80	CUENTA POR PAGAR	1283	04/08/2006	17/08/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 3,984.20	$ 29,452.45	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO DIF, ODAS, IMCUFIDE, OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
1027	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027046	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	C.P.U.	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	MXK5020Y0K	665	01/02/2006	ART INTERNACIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 19,724.80	CUENTA POR PAGAR	1283	04/08/2006	17/08/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 3,984.20	$ 29,452.45	
1028	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027047	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	C.P.U.	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	MXK50202QY	665	01/02/2006	ART INTERNACIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 19,724.80	CUENTA POR PAGAR	1283	04/08/2006	17/08/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 3,984.20	$ 29,452.45	
1029	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-M00-000038	BARRAZA ROMERO MARIO	C.P.U.	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	MXK5020YVK	665	01/02/2006	ART INTERNACIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 19,724.80	CUENTA POR PAGAR	1283	04/08/2006	17/08/2006	CONSEJERIA JURIDICA	5 AÑOS	20	$ 3,984.20	$ 29,452.45	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
1030	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-106-000108	SANCHEZ VARGAS JAIME	C.P.U.	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	MXK5020YW5	665	01/02/2006	ART INTERNACIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 19,724.80	CUENTA POR PAGAR	1283	04/08/2006	17/08/2006	COMANDANCIA DE BOMBEROS	5 AÑOS	20	$ 3,984.20	$ 29,452.45	
1031	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-105-000109	TRUJILLO VERA IRMA	C.P.U.	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	MXK4520KFR	665	01/02/2006	ART INTERNACIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 19,724.80	CUENTA POR PAGAR	1283	04/08/2006	17/08/2006	DEPTO. DE CONTROL Y EVALUACION	5 AÑOS	20	$ 3,984.20	$ 29,452.45	
1032	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-031131	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	COMPAQ	SR1220LA	MXK4520KKF	660	10/03/2005	ART INTERNATIONAL SERVICES CO., S.A. DE C.V.	$ 19,724.80	CUENTA POR PAGAR	1996	29/09/2006	30/09/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 3,984.20	$ 29,452.45	
1033	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-031132	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	COMPAQ	PENTIUM 4	MXK5020YVW	660	10/03/2005	ART INTERNATIONAL SERVICES CO., S.A. DE C.V.	$ 19,724.80	CUENTA POR PAGAR	1996	29/09/2006	30/09/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,189.04	$ 29,452.45	
1034	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-023717	ABEL ISAAC LUCERO JIMENEZ	TARJETA KYOCERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3400489972	CW-4761	27/09/2006	IUSACELL, S.A. DE C.V.	$ 5,748.85	DIARIO	111	30/09/2006	30/09/2006	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	5 AÑOS	20	$ 1,706.72	$ 12,681.31	
1035	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-032159	MEJIA MUÑOZ VIDAL	IMPRESORA	H.P.	2300	NO ESPECIFICA	268	30/10/2006	GRUPO INTELMARQUESA, S.A. DE C.V.	$ 8,337.50	CUENTA POR PAGAR	3565	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE BIENES INMUEBLES	5 AÑOS	20	$ 19,033.64	$ 15,787.69	
1036	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000522	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	SCANNER	KODAK	i-260	NO ESPECIFICA	336	14/03/2007	GRUPO ARGOC Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	$ 94,971.60	CUENTA POR PAGAR	580	31/03/2007	31/03/2007	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 19,033.64	$ 119,748.61	
1037	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-003669	HERNANDEZ PEREZ MIGUEL ANGEL	SCANNER	KODAK	i-260	NO ESPECIFICA	336	14/03/2007	GRUPO ARGOC Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	$ 94,971.60	CUENTA POR PAGAR	580	31/03/2007	31/03/2007	DEPTO DE CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES	5 AÑOS	20	$ 2,615.24	$ 119,748.61	
1038	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027063	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	SERVIDOR	SEMEX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	001862	19/02/2007	SEMEX MEXICO	$ 12,880.00	CUENTA POR PAGAR	777	23/04/2007	30/04/2007	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 2,615.24	$ 21,238.69	
1039	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027064	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	SERVIDOR	SEMEX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	001862	19/02/2007	SEMEX MEXICO	$ 12,880.00	CUENTA POR PAGAR	777	23/04/2007	30/04/2007	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 2,615.24	$ 21,238.69	
1040	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027065	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	SERVIDOR	SEMEX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	001862	19/02/2007	SEMEX MEXICO	$ 12,880.00	CUENTA POR PAGAR	777	23/04/2007	30/04/2007	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 2,615.24	$ 21,238.69	
1041	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027066	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	SERVIDOR	SEMEX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	001862	19/02/2007	SEMEX MEXICO	$ 12,880.00	CUENTA POR PAGAR	777	23/04/2007	30/04/2007	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 2,615.24	$ 21,238.69	
1042	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027067	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	SERVIDOR	SEMEX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	001862	19/02/2007	SEMEX MEXICO	$ 12,880.00	CUENTA POR PAGAR	777	23/04/2007	30/04/2007	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 2,615.24	$ 21,238.69	
1043	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027068	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	SERVIDOR	SEMEX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	001862	19/02/2007	SEMEX MEXICO	$ 12,880.00	CUENTA POR PAGAR	777	23/04/2007	30/04/2007	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 2,615.24	$ 21,238.69	
1044	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027069	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	SERVIDOR	SEMEX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	001862	19/02/2007	SEMEX MEXICO	$ 12,880.00	CUENTA POR PAGAR	777	23/04/2007	30/04/2007	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 2,615.24	$ 21,238.69	
1045	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027070	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	SERVIDOR	SEMEX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	001862	19/02/2007	SEMEX MEXICO	$ 12,880.00	CUENTA POR PAGAR	777	23/04/2007	30/04/2007	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 2,615.24	$ 21,238.69	
1046	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027071	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	SERVIDOR	SEMEX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	001862	19/02/2007	SEMEX MEXICO	$ 12,880.00	CUENTA POR PAGAR	777	23/04/2007	30/04/2007	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 2,615.24	$ 21,238.69	
1047	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027072	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	SERVIDOR	SEMEX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	001862	19/02/2007	SEMEX MEXICO	$ 12,880.00	CUENTA POR PAGAR	777	23/04/2007	30/04/2007	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 2,615.24	$ 21,238.69	
1048	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027073	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	SERVIDOR	SEMEX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	001862	19/02/2007	SEMEX MEXICO	$ 12,880.00	CUENTA POR PAGAR	777	23/04/2007	30/04/2007	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 2,615.24	$ 21,238.69	
1049	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027074	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	SERVIDOR	SEMEX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	001862	19/02/2007	SEMEX MEXICO	$ 12,880.00	CUENTA POR PAGAR	777	23/04/2007	30/04/2007	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 2,615.24	$ 21,238.69	
1050	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027075	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	SERVIDOR	SEMEX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	001862	19/02/2007	SEMEX MEXICO	$ 12,880.00	CUENTA POR PAGAR	777	23/04/2007	30/04/2007	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 2,615.24	$ 21,238.69	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
1051	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027076	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	SERVIDOR	SEMEX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	001862	19/02/2007	SEMEX MEXICO	$ 12,880.00	CUENTA POR PAGAR	777	23/04/2007	30/04/2007	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 2,615.24	$ 21,238.69	
1052	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027077	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	SERVIDOR	SEMEX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	001862	19/02/2007	SEMEX MEXICO	$ 12,880.00	CUENTA POR PAGAR	777	23/04/2007	30/04/2007	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 2,615.24	$ 21,238.69	
1053	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027078	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	SERVIDOR	SEMEX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	001862	19/02/2007	SEMEX MEXICO	$ 12,880.00	CUENTA POR PAGAR	777	23/04/2007	30/04/2007	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 2,615.24	$ 21,238.69	
1054	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027079	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	SERVIDOR	SEMEX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	001862	19/02/2007	SEMEX MEXICO	$ 12,880.00	CUENTA POR PAGAR	777	23/04/2007	30/04/2007	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 2,615.24	$ 21,238.69	
1055	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027080	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	SERVIDOR	SEMEX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	001862	19/02/2007	SEMEX MEXICO	$ 12,880.00	CUENTA POR PAGAR	777	23/04/2007	30/04/2007	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 2,615.24	$ 21,238.69	
1056	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027081	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	SERVIDOR	SEMEX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	001862	19/02/2007	SEMEX MEXICO	$ 12,880.00	CUENTA POR PAGAR	777	23/04/2007	30/04/2007	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 2,615.24	$ 21,238.69	
1057	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027082	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	SERVIDOR	SEMEX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	001862	19/02/2007	SEMEX MEXICO	$ 12,880.00	CUENTA POR PAGAR	777	23/04/2007	30/04/2007	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 3,029.24	$ 21,238.69	
1058	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-103-000017	SORIANO HARNOUSS ILIANA	C.P.U.	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	4545368140	1001	28/03/2007	ART INTERNATIONAL SERVICE CO, S.A. DE C.V.	$ 14,950.00	CUENTA POR PAGAR	860	08/05/2007	31/05/2007	COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN Y MEDIOS	5 AÑOS	20	$ 5,513.24	$ 23,722.69	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
1059	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-003693	ARRIAGA HERNANDEZ NOHEMI	IMPRESORA	OKIDATA	B-6300n	YS701A2168172	2153	23/04/2007	HOBBES COMERCIAL, S.A. DE C.V.	$ 27,370.00	CUENTA POR PAGAR	992	22/05/2007	31/05/2007	TESORERIA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 3,677.84	$ 38,626.69	
1060	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-A00-003717	DEL TORO MARIO ENRIQUE	VIDEO PROYECTOR	VIEWSONIC	1600 LUMENES	NO ESPECIFICA	1004	16/05/2007	ART INTERNATIONAL SERVICE CO, S.A.	$ 18,193.00	CUENTA POR PAGAR	1128	04/06/2007	30/06/2007	PRESIDENCIA	5 AÑOS	20	$ 3,712.40	$ 27,614.29	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/1422/2018 DE FECHA 24/10/2018; CM/SSA/DAACE/AA/15/2018
1061	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-003716	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	COMPUTADORA LAPTOP	ACER	NO ESPECIFICA	WM3945ABG	1004	16/05/2007	ART INTERNATIONAL SERVICE CO, S.A.	$ 18,365.50	CUENTA POR PAGAR	1128	04/06/2007	30/06/2007	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,609.40	$ 27,821.29	
1062	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027062	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	C.P.U.	INTEL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1004	16/05/2007	ART INTERNATIONAL SERVICE CO, S.A.	$ 22,850.50	CUENTA POR PAGAR	1128	04/06/2007	30/06/2007	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 13,954.28	$ 33,203.29	
1063	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E01-003718	HERNANDEZ ZAMORA GILDARDO	C.P.U.	PRO DE APPLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1003	16/05/2007	ART INTERNATIONAL SERVICE CO, S.A.	$ 69,575.00	CUENTA POR PAGAR	1129	04/06/2007	30/06/2007	PLANEACIÓN	5 AÑOS	20	$ 3,631.88	$ 89,272.69	
1064	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-100-000169	SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO	VIDEO PROYECTOR	VIEW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1008	28/05/2007	ART INTERNATIONAL SERVICE CO, S.A.	$ 17,963.00	CUENTA POR PAGAR	1381	28/06/2007	30/06/2007	SECRETARIA PARTICULAR	5 AÑOS	20	$ 3,258.08	$ 27,338.29	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
1065	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-100-000170	SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO	BARRA CAPTURADORA	MIONIO	INTERACTIVE	NO ESPECIFICA	292	08/05/2007	GIM GRUPO INTELMARQUESA, S.A. DE C.V.	$ 16,094.25	CUENTA POR PAGAR	1391	29/06/2007	30/06/2007	SECRETARIA PARTICULAR	5 AÑOS	20	$ 3,351.32	$ 25,095.79	
1066	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-100-000171	SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO	PROYECTOR	NEC	VT-48	NO ESPECIFICA	292	08/05/2007	GIM GRUPO INTELMARQUESA, S.A. DE C.V.	$ 16,560.00	CUENTA POR PAGAR	1391	29/06/2007	30/06/2007	SECRETARIA PARTICULAR	5 AÑOS	20	$ 1,489.64	$ 25,654.69	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
1067	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-000111	MARTINEZ MIRELES ROSA	C.P.U.	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2238	21/06/2007	GRUPO COM., GUSTAVO GARCIA GONZALEZ	$ 7,251.90	INGRESO	55	29/06/2007	30/06/2007	DEPTO DE EJECUCION FISCAL	5 AÑOS	20	$ 6,466.88	$ 14,484.97	
1068	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-003724	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	COMPUTADORA LAPTOP	H.P. PAVILION	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1005	18/05/2007	ART INTERNATIONAL SERVICE CO., S.A.DE C.V.	$ 32,137.90	CUENTA POR PAGAR	1460	03/07/2007	31/07/2007	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 7,997.24	$ 44,348.17	
1069	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-003725	FLORES MARTINEZ EDGAR ARTURO	VIDEO PROYECTOR	BIENQ	MP515	PDN4A01516000	1005	18/05/2007	ART INTERNATIONAL SERVICE CO., S.A.DE C.V.	$ 39,790.00	CUENTA POR PAGAR	1460	03/07/2007	31/07/2007	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 2,546.24	$ 53,530.69	
1070	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-003757	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	IMPRESORA	SAMSUNG	M12551N	NO ESPECIFICA	1009	28/05/2007	ART INTERNATIONAL SERVICE CO, S.A.DE C.V.	$ 12,535.00	CUENTA POR PAGAR	1485	05/07/2007	31/07/2007	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,127.00	$ 20,824.69	
1071	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-003758	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	COMPAQ	SR5015LA	CNX7121Q39	1007	28/05/2007	ART INTERNATIONAL SERVICE CO., S.A. DE C.V.	$ 20,438.95	CUENTA POR PAGAR	1487	05/07/2007	31/07/2007	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,127.00	$ 30,309.43	
1072	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-003763	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	COMPAQ	SR5015LA	CNX7121PQG	1007	28/05/2007	ART INTERNATIONAL SERVICE CO., S.A. DE C.V.	$ 20,438.95	CUENTA POR PAGAR	1487	05/07/2007	31/07/2007	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,127.00	$ 30,309.43	
1073	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-030532	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	COMPAQ	SR5015LA	CNX7121Q1C	1007	28/05/2007	ART INTERNATIONAL SERVICE CO., S.A. DE C.V.	$ 20,438.95	CUENTA POR PAGAR	1487	05/07/2007	31/07/2007	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,127.00	$ 30,309.43	
1074	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-033522	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	COMPAQ	SR5015LA	CNX7121Q3G	1007	28/05/2007	ART INTERNATIONAL SERVICE CO., S.A. DE C.V.	$ 20,438.95	CUENTA POR PAGAR	1487	05/07/2007	31/07/2007	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,127.00	$ 30,309.43	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
1075	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-K00-000100	MARTINEZ ESPEJEL JOSE MANUEL	C.P.U.	COMPAQ	SR5015LA	MXX7180HBB	1007	28/05/2007	ART INTERNATIONAL SERVICE CO., S.A. DE C.V.	$ 20,438.95	CUENTA POR PAGAR	1487	05/07/2007	31/07/2007	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,127.00	$ 30,309.43	
1076	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-K00-000101	MUÑOZ LUNA REBECA	C.P.U.	COMPAQ	SR5015LA	NO ESPECIFICA	1007	28/05/2007	ART INTERNATIONAL SERVICE CO., S.A. DE C.V.	$ 20,438.95	CUENTA POR PAGAR	1487	05/07/2007	31/07/2007	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,994.24	$ 30,309.43	
1077	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027083	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	IMPRESORA	HEWLETT PACKARD	1022	NO ESPECIFICA	1018	26/06/2007	ART. INTERNACIONAL SERVICE CO, S.A. DE C.V.	$ 9,775.00	CUENTA POR PAGAR	1745	24/07/2007	31/07/2007	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,994.24	$ 17,512.69	
1078	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-125-000019	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (SERV. COM.)	IMPRESORA	HEWLETT PACKARD	1022	NO ESPECIFICA	1018	26/06/2007	ART. INTERNACIONAL SERVICE CO, S.A. DE C.V.	$ 9,775.00	CUENTA POR PAGAR	1745	24/07/2007	31/07/2007	SUBDIREC DE SERVICIOS COMUNITARIOS	5 AÑOS	20	$ 821.24	$ 17,512.69	
1079	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000725	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	IMPRESORA	H.P.	1022 CON	NO ESPECIFICA	1011	19/06/2007	ART INTERNATIONAL SERVICE CO, S.A.DE C.V.	$ 3,910.00	CUENTA POR PAGAR	1847	02/08/2007	31/08/2007	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 2,443.64	$ 10,474.69	
1080	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-030541	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	IMPRESORA	H.P.	3055	CNBK143125	1016	28/06/2007	ART INTERNATIONAL SERVICE CO., S.A. DE C.V.	$ 12,022.10	CUENTA POR PAGAR	1855	03/08/2007	31/08/2007	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 3,667.04	$ 20,209.21	
1081	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-003773	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	COMPAQ	DX2000M	NO ESPECIFICA	1016	28/06/2007	ART INTERNATIONAL SERVICE CO., S.A. DE C.V.	$ 18,138.95	CUENTA POR PAGAR	1855	03/08/2007	31/08/2007	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 3,667.04	$ 27,549.43	
1082	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-030534	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	COMPAQ	DX2000M	NO ESPECIFICA	1016	28/06/2007	ART INTERNATIONAL SERVICE CO., S.A. DE C.V.	$ 18,138.95	CUENTA POR PAGAR	1855	03/08/2007	31/08/2007	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,225.28	$ 27,549.43	
1083	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000720	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	IMPRESORA	H.P.	4250	NO ESPECIFICA	1016	28/06/2007	ART INTERNATIONAL SERVICE CO., S.A. DE C.V.	$ 20,930.00	CUENTA POR PAGAR	1855	03/08/2007	31/08/2007	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,426.88	$ 30,898.69	
1084	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E01-003818	HERNANDEZ ZAMORA GILDARDO	MODULO DE 1 GB	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1020	20/07/2007	ART INTERNATIONAL SERVICE CO S.A. DE C.V.	$ 6,937.95	CUENTA POR PAGAR	2046	22/08/2007	31/08/2007	PLANEACIÓN	5 AÑOS	20	$ 1,426.88	$ 14,108.23	
1085	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-103-003819	YESCAS BUSTAMANTE MIRNA	MODULO DE 1 GB	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1020	20/07/2007	ART INTERNATIONAL SERVICE CO S.A. DE C.V.	$ 6,937.95	CUENTA POR PAGAR	2046	22/08/2007	31/08/2007	COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN Y MEDIOS	5 AÑOS	20	$ 1,407.80	$ 14,108.23	
1086	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-003830	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	TARJETA ELECTRONICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0025	01/08/2007	JORVAL INDUSTRIAL	$ 6,842.50	CUENTA POR PAGAR	2112	24/08/2007	31/08/2007	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,407.80	$ 13,993.69	
1087	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-003831	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	TARJETA ELECTRONICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0025	01/08/2007	JORVAL INDUSTRIAL	$ 6,842.50	CUENTA POR PAGAR	2112	24/08/2007	31/08/2007	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,407.80	$ 13,993.69	
1088	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-003832	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	TARJETA ELECTRONICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0025	01/08/2007	JORVAL INDUSTRIAL	$ 6,842.50	CUENTA POR PAGAR	2112	24/08/2007	31/08/2007	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,407.80	$ 13,993.69	
1089	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-003833	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	TARJETA ELECTRONICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0025	01/08/2007	JORVAL INDUSTRIAL	$ 6,842.50	CUENTA POR PAGAR	2112	24/08/2007	31/08/2007	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,407.80	$ 13,993.69	
1090	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-003834	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	TARJETA ELECTRONICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0025	01/08/2007	JORVAL INDUSTRIAL	$ 6,842.50	CUENTA POR PAGAR	2112	24/08/2007	31/08/2007	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 844.28	$ 13,993.69	
1091	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027085	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	IMPRESORA	H.P.	P2014	NO ESPECIFICA	VP 7756	13/09/2007	IMPORTACIONES ALTIVA, S.A. DE C.V.	$ 4,025.00	INGRESO	1	01/10/2007	31/10/2007	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,074.32	$ 10,612.69	
1092	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027084	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	CAMARA DIGITAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0019	31/08/2007	COMERCIALIZADORA JIMSER, S.A. DE C.V.	$ 5,175.00	CUENTA POR PAGAR	2921	24/10/2007	31/10/2007	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 2,086.28	$ 11,992.69	
1093	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-003883	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	IMPRESORA	H.P.	P 2015	CNB1R06862	1023	07/08/2007	ART INTERNATIONAL SERVICE CO S.A. DE C.V.	$ 10,235.00	CUENTA POR PAGAR	2947	26/10/2007	31/10/2007	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 821.24	$ 18,064.69	
1094	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-003829	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	IMPRESORA	HEWLETT PACKARD	SR 5017 LA	NO ESPECIFICA	1022	06/08/2007	ART INTERNATIONAL SERVICE CO., S.A. DE C.V.	$ 3,910.00	CUENTA POR PAGAR	2948	26/10/2007	31/10/2007	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 3,713.00	$ 10,474.69	
1095	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-N00-032264	GARCIA VAZQUEZ ANGELICA MARISOL	C.P.U.	HEWLETT PACKARD	SR 5017 LA	NO ESPECIFICA	1022	06/08/2007	ART INTERNATIONAL SERVICE CO., S.A. DE C.V.	$ 18,368.95	CUENTA POR PAGAR	2948	26/10/2007	31/10/2007	DEPTO DE MERCADOS Y COMERCIO EN VIA PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,603.28	$ 27,825.43	
1096	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-000667	BARRANCO ALVAREZ DIANA FIDELINA	IMPRESORA	H.P.	300	VNB3M35692	1031	17/10/2007	ART INTERNATIONAL SERVICE CO S.A. DE C.V.	$ 7,820.00	CUENTA POR PAGAR	3488	07/12/2007	31/12/2007	OFICIALIA MAYOR	5 AÑOS	20	$ 1,603.28	$ 15,166.69	
1097	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-A00-028914	OLIVEROS JAIMES GUILLERMO	IMPRESORA	H.P.	1022	VNB3D36070	1031	17/10/2007	ART INTERNATIONAL SERVICE CO S.A. DE C.V.	$ 7,820.00	CUENTA POR PAGAR	3488	07/12/2007	31/12/2007	COORDINACION ZONA ORIENTE	5 AÑOS	20	$ 1,051.04	$ 15,166.69	
1098	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-003969	ALMACEN ELECTRA KURT	IMPRESORA	H.P. COLOR	2600N	NO ESPECIFICA	23140	25/10/2007	OFICCE MAX, S.A. DE C.V.	$ 5,058.85	CUENTA POR PAGAR	3533	12/12/2007	31/12/2007	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 2,086.28	$ 11,853.31	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
1099	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-031127	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	IMPRESORA	H.P. LASER JET	P2015	CNB1P22599	1040	05/11/2007	ART INTERNATIONAL SERVICE CO, S.A DE C.V.	$ 10,235.00	CUENTA POR PAGAR	3696	21/12/2007	31/12/2007	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 8,917.28	$ 18,064.69	
1100	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E01-003974	HERNANDEZ ZAMORA GILDARDO	C.P.U.	IMAC	CORE 2 DUO	NO ESPECIFICA	1043	05/11/2007	ART INTERNATIONAL SERVICE CO S.A. DE C.V.	$ 44,390.00	CUENTA POR PAGAR	3697	21/12/2007	31/12/2007	PLANEACIÓN	5 AÑOS	20	$ 821.24	$ 59,050.69	
1101	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027232	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	IMPRESORA	H.P.	1022	VNB3N41864	1041	05/11/2007	ART INTERNATIONAL SERVICE CO., S.A. DE C.V.	$ 3,910.00	CUENTA POR PAGAR	3792	28/12/2007	31/12/2007	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,156.28	$ 10,474.69	
1102	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-N00-032535	HERNANDEZ BELTRAN CHRISTIAN	C.P.U.	COMPAQ	SR 5117LA	MXX73307M7	1041	05/11/2007	ART INTERNATIONAL SERVICE CO., S.A. DE C.V.	$ 20,585.00	CUENTA POR PAGAR	3792	28/12/2007	31/12/2007	UNIDAD DE PROMOCION AL EMPLEO	5 AÑOS	20	$ 1,223.36	$ 30,484.69	
1103	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-004147	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	MULTIFUNCIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	7654	26/12/2007	REPRESENTACIONES INSERCOM, S.A. DE C.V.	$ 5,920.20	CUENTA POR PAGAR	3813	28/12/2007	31/12/2007	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,223.36	$ 12,886.93	
1104	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027237	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	MULTIFUNCIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	7654	26/12/2007	REPRESENTACIONES INSERCOM, S.A. DE C.V.	$ 5,920.20	CUENTA POR PAGAR	3813	28/12/2007	31/12/2007	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,270.76	$ 12,886.93	
1105	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-024732	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	LAP TOP	H. P.	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	7654	26/12/2007	REPRESENTACIONES INSERCOM, S.A. DE C.V.	$ 21,157.70	CUENTA POR PAGAR	3813	28/12/2007	31/12/2007	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 5,116.76	$ 31,171.93	
1106	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-004148	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	ACER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	7654	26/12/2007	REPRESENTACIONES INSERCOM, S.A. DE C.V.	$ 25,387.40	CUENTA POR PAGAR	3813	28/12/2007	31/12/2007	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 5,116.76	$ 36,247.57	
1107	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-004149	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	7654	26/12/2007	REPRESENTACIONES INSERCOM, S.A. DE C.V.	$ 25,387.40	CUENTA POR PAGAR	3813	28/12/2007	31/12/2007	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 936.32	$ 36,247.57	
1108	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-103-004022	ROA SANCHEZ JESUS ANGEL	DISCO DURO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1044	16/11/2007	ART INTERNATIONAL SERVICE CO S.A. DE C.V.	$ 4,485.00	CUENTA POR PAGAR	3900	31/12/2007	31/12/2007	COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN Y MEDIOS	5 AÑOS	20	$ 2,617.52	$ 11,164.69	
1109	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-003989	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	IMPRESORA	HEWLETT PACKARD	NP2014N	NO ESPECIFICA	689	22/11/2007	ALFA OMEGA	$ 12,891.50	CUENTA POR PAGAR	4052	31/12/2007	31/12/2007	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 2,617.52	$ 21,252.49	
1110	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-003990	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	IMPRESORA	HEWLETT PACKARD	1320 N	CNBJ502579	689	22/11/2007	ALFA OMEGA	$ 12,891.50	CUENTA POR PAGAR	4052	31/12/2007	31/12/2007	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 2,617.52	$ 21,252.49	
1111	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027086	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	IMPRESORA	NO ESPECIFICA	NP2014	CNBL500526	689	22/11/2007	ALFA OMEGA	$ 12,891.50	CUENTA POR PAGAR	4052	31/12/2007	31/12/2007	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 2,617.52	$ 21,252.49	
1112	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-124-031107	MUCIÑO CASTRO JAN MIRIAM	IMPRESORA	NO ESPECIFICA	NP2014	CN0BJ502307	689	22/11/2007	ALFA OMEGA	$ 12,891.50	CUENTA POR PAGAR	4052	31/12/2007	31/12/2007	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	5 AÑOS	20	$ 3,236.24	$ 21,252.49	
1113	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-124-026522	CARRION SAAVEDRA JUAN CARLOS	LAPTOP	HEWLETT PACKARD	PAVILION DV2235	NO ESPECIFICA	689	22/11/2007	ALFA OMEGA	$ 15,985.00	CUENTA POR PAGAR	4052	31/12/2007	31/12/2007	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	5 AÑOS	20	$ 5,073.92	$ 24,964.69	
1114	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-023707	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	HEWLETT PACKARD	M8050	MXX74404NZ	689	22/11/2007	ALFA OMEGA	$ 25,173.50	CUENTA POR PAGAR	4052	31/12/2007	31/12/2007	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 5,073.92	$ 35,990.89	
1115	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-124-031948	CUEVAS ALVAREZ JORGE	C.P.U.	HEWLETT PACKARD	M8050	MXX7080120	689	22/11/2007	ALFA OMEGA	$ 25,173.50	CUENTA POR PAGAR	4052	31/12/2007	31/12/2007	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	5 AÑOS	20	$ 5,073.92	$ 35,990.89	
1116	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-124-031946	ESCALONA RIVERA MIGUEL	C.P.U.	HEWLETT PACKARD	M8050	NO ESPECIFICA	689	22/11/2007	ALFA OMEGA	$ 25,173.50	CUENTA POR PAGAR	4052	31/12/2007	31/12/2007	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	5 AÑOS	20	$ 5,073.92	$ 35,990.89	
1117	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-124-031947	GALICIA GARDUÑO CRISTOPHER EDUARDO	C.P.U.	HEWLETT PACKARD	M8050	MXX729015C	689	22/11/2007	ALFA OMEGA	$ 25,173.50	CUENTA POR PAGAR	4052	31/12/2007	31/12/2007	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	5 AÑOS	20	$ 5,073.92	$ 35,990.89	
1118	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-124-032326	TREVIÑO SALMORAN NAHUM ARTURO	C.P.U.	HEWLETT PACKARD	M8050	MXX732052V	689	22/11/2007	ALFA OMEGA	$ 25,173.50	CUENTA POR PAGAR	4052	31/12/2007	31/12/2007	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	5 AÑOS	20	$ 5,768.60	$ 35,990.89	
1119	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-031875	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	HEWLETT PACKARD	M7750	MXX72906C8	689	22/11/2007	ALFA OMEGA	$ 28,646.50	CUENTA POR PAGAR	4052	31/12/2007	31/12/2007	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 5,768.60	$ 40,158.49	
1120	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-003991	ALMACEN ELECTRA KURT	C.P.U.	HEWLETT PACKARD	M7750	MXX70274NT	689	22/11/2007	ALFA OMEGA	$ 28,646.50	CUENTA POR PAGAR	4052	31/12/2007	31/12/2007	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 17,749.28	$ 40,158.49	
1121	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027091	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	PLATAFORMA DE CONTROL TIEMPO R	DELL	VASTRO 200	GQC2VF1	1813	14/02/2008	CONEXION CELULAR, S.DE R.L. DE C.V.	$ 88,550.00	CUENTA POR PAGAR	235	18/02/2008	29/02/2008	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 17,749.28	$ 112,042.69	
1122	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027092	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	PLATAFORMA DE CONTROL TIEMPO R	DELL	VASTRO 200	1RC2VF1	1813	14/02/2008	CONEXION CELULAR, S.DE R.L. DE C.V.	$ 88,550.00	CUENTA POR PAGAR	235	18/02/2008	29/02/2008	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,603.28	$ 112,042.69	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
1123	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-030147	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	IMPRESORA	H.P.	P2015	NO ESPECIFICA	1090	25/03/2008	ART INTERNATIONAL SERVICE CO S.A. DE C.V.	$ 7,820.00	CUENTA POR PAGAR	688	31/03/2008	31/03/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 591.32	$ 15,166.69	
1124	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-109-000089	LOPEZ ALVARADO LORENA	NO BREAK	TRIPP LITE	NO ESPECIFICA	9630AY0BC659801605	1088	25/03/2008	ART INTERNATIONAL SERVICE CO, S.A.DE C.V.	$ 2,760.00	CUENTA POR PAGAR	689	31/03/2008	31/03/2008	SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5 AÑOS	20	$ 591.32	$ 9,094.69	
1125	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-109-000090	LOPEZ ALVARADO LORENA	NO BREAK	TRIPP LITE	NO ESPECIFICA	9630AY0BC659800386	1088	25/03/2008	ART INTERNATIONAL SERVICE CO, S.A.DE C.V.	$ 2,760.00	CUENTA POR PAGAR	689	31/03/2008	31/03/2008	SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5 AÑOS	20	$ 591.32	$ 9,094.69	
1126	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-109-000062	URIBE OCADIZ MA. DOLORES	NO BREAK	TRIPP LITE	NO ESPECIFICA	9617AY0BC659800785	1088	25/03/2008	ART INTERNATIONAL SERVICE CO, S.A.DE C.V.	$ 2,760.00	CUENTA POR PAGAR	689	31/03/2008	31/03/2008	SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5 AÑOS	20	$ 591.32	$ 9,094.69	
1127	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-109-000063	URIBE OCADIZ MA. DOLORES	NO BREAK	TRIPP LITE	NO ESPECIFICA	9630AY0BC659802895	1088	25/03/2008	ART INTERNATIONAL SERVICE CO, S.A.DE C.V.	$ 2,760.00	CUENTA POR PAGAR	689	31/03/2008	31/03/2008	SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5 AÑOS	20	$ 4,127.00	$ 9,094.69	
1128	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-026575	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	H.P.	A600la	MXX74503VT	1088	25/03/2008	ART INTERNATIONAL SERVICE CO, S.A.DE C.V.	$ 20,438.95	CUENTA POR PAGAR	689	31/03/2008	31/03/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,127.00	$ 30,309.43	
1129	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-109-000084	LOPEZ ALVARADO LORENA	C.P.U.	H.P.	A600la	MXX7430BFC	1088	25/03/2008	ART INTERNATIONAL SERVICE CO, S.A.DE C.V.	$ 20,438.95	CUENTA POR PAGAR	689	31/03/2008	31/03/2008	SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5 AÑOS	20	$ 4,127.00	$ 30,309.43	
1130	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-109-000086	LOPEZ ALVARADO LORENA	C.P.U.	H.P.	A600la	MXX747400787	1088	25/03/2008	ART INTERNATIONAL SERVICE CO, S.A.DE C.V.	$ 20,438.95	CUENTA POR PAGAR	689	31/03/2008	31/03/2008	SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5 AÑOS	20	$ 4,127.00	$ 30,309.43	
1131	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-109-000059	URIBE OCADIZ MA. DOLORES	C.P.U.	H.P.	A600la	MXX741011W	1088	25/03/2008	ART INTERNATIONAL SERVICE CO, S.A.DE C.V.	$ 20,438.95	CUENTA POR PAGAR	689	31/03/2008	31/03/2008	SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5 AÑOS	20	$ 4,127.00	$ 30,309.43	
1132	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-109-000060	URIBE OCADIZ MA. DOLORES	C.P.U.	H.P.	A600la	MXX7410051	1088	25/03/2008	ART INTERNATIONAL SERVICE CO, S.A.DE C.V.	$ 20,438.95	CUENTA POR PAGAR	689	31/03/2008	31/03/2008	SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5 AÑOS	20	$ 4,127.00	$ 30,309.43	
1133	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-109-000061	URIBE OCADIZ MA. DOLORES	C.P.U.	H.P.	A600la	MXX740072W	1088	25/03/2008	ART INTERNATIONAL SERVICE CO, S.A.DE C.V.	$ 20,438.95	CUENTA POR PAGAR	689	31/03/2008	31/03/2008	SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5 AÑOS	20	$ 591.32	$ 30,309.43	
1134	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-109-000091	LOPEZ ALVARADO LORENA	NO BREAK	TRIPP LITE	NO ESPECIFICA	9630AY0BC659800789	1087	25/03/2008	ART INTERNATIONAL SERVICE CO, S.A.DE C.V.	$ 2,760.00	CUENTA POR PAGAR	691	31/03/2008	31/03/2008	SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5 AÑOS	20	$ 1,603.28	$ 9,094.69	
1135	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-109-000097	LOPEZ ALVARADO LORENA	IMPRESORA	H.P.	NO ESPECIFICA	CNBJN66960	1087	25/03/2008	ART INTERNATIONAL SERVICE CO, S.A.DE C.V.	$ 7,820.00	CUENTA POR PAGAR	691	31/03/2008	31/03/2008	SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5 AÑOS	20	$ 1,603.28	$ 15,166.69	
1136	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-109-000065	URIBE OCADIZ MA. DOLORES	IMPRESORA	H.P.	NO ESPECIFICA	CNBJP46124	1087	25/03/2008	ART INTERNATIONAL SERVICE CO, S.A.DE C.V.	$ 7,820.00	CUENTA POR PAGAR	691	31/03/2008	31/03/2008	SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5 AÑOS	20	$ 2,615.24	$ 15,166.69	
1137	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-026574	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	IMPRESORA	EPSON	NO ESPECIFICA	FSZY020229	1087	25/03/2008	ART INTERNATIONAL SERVICE CO, S.A.DE C.V.	$ 12,880.00	CUENTA POR PAGAR	691	31/03/2008	31/03/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 2,615.24	$ 21,238.69	
1138	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-109-000064	URIBE OCADIZ MA. DOLORES	IMPRESORA	EPSON	NO ESPECIFICA	FSZY020046	1087	25/03/2008	ART INTERNATIONAL SERVICE CO, S.A.DE C.V.	$ 12,880.00	CUENTA POR PAGAR	691	31/03/2008	31/03/2008	SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5 AÑOS	20	$ 1,706.72	$ 21,238.69	
1139	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-004132	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	IMPRESORA	H.P.	P2014N	NO ESPECIFICA	1082	25/03/2008	ART INTERNATIONAL SERVICE CO., S.A. DE C.V.	$ 8,337.50	CUENTA POR PAGAR	692	31/03/2008	31/03/2008	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,706.72	$ 15,787.69	
1140	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027089	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	IMPRESORA	H.P.	P2014N	NO ESPECIFICA	1082	25/03/2008	ART INTERNATIONAL SERVICE CO., S.A. DE C.V.	$ 8,337.50	CUENTA POR PAGAR	692	31/03/2008	31/03/2008	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,706.72	$ 15,787.69	
1141	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027090	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	IMPRESORA	H.P.	P2014N	NO ESPECIFICA	1082	25/03/2008	ART INTERNATIONAL SERVICE CO., S.A. DE C.V.	$ 8,337.50	CUENTA POR PAGAR	692	31/03/2008	31/03/2008	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 3,045.32	$ 15,787.69	
1142	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-004120	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	1082	25/03/2008	ART INTERNATIONAL SERVICE CO., S.A. DE C.V.	$ 15,030.50	CUENTA POR PAGAR	692	31/03/2008	31/03/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 3,045.32	$ 23,819.29	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
1143	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-004121	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1082	25/03/2008	ART INTERNATIONAL SERVICE CO., S.A. DE C.V.	$ 15,030.50	CUENTA POR PAGAR	692	31/03/2008	31/03/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 3,045.32	$ 23,819.29	
1144	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-004128	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1082	25/03/2008	ART INTERNATIONAL SERVICE CO., S.A. DE C.V.	$ 15,030.50	CUENTA POR PAGAR	692	31/03/2008	31/03/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 3,045.32	$ 23,819.29	
1145	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-004130	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1082	25/03/2008	ART INTERNATIONAL SERVICE CO., S.A. DE C.V.	$ 15,030.50	CUENTA POR PAGAR	692	31/03/2008	31/03/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 3,045.32	$ 23,819.29	
1146	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-007926	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1082	25/03/2008	ART INTERNATIONAL SERVICE CO., S.A. DE C.V.	$ 15,030.50	CUENTA POR PAGAR	692	31/03/2008	31/03/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 3,045.32	$ 23,819.29	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
1147	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-026759	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1082	25/03/2008	ART INTERNATIONAL SERVICE CO., S.A. DE C.V.	$ 15,030.50	CUENTA POR PAGAR	692	31/03/2008	31/03/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 3,045.32	$ 23,819.29	
1148	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027088	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	C.P.U.	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1082	25/03/2008	ART INTERNATIONAL SERVICE CO., S.A. DE C.V.	$ 15,030.50	CUENTA POR PAGAR	692	31/03/2008	31/03/2008	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 3,045.32	$ 23,819.29	
1149	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-004126	ALMACEN ELECTRA KURT	C.P.U.	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1082	25/03/2008	ART INTERNATIONAL SERVICE CO., S.A. DE C.V.	$ 15,030.50	CUENTA POR PAGAR	692	31/03/2008	31/03/2008	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 3,045.32	$ 23,819.29	
1150	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-004122	ALEJO HERRERA JAIME	C.P.U.	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1082	25/03/2008	ART INTERNATIONAL SERVICE CO., S.A. DE C.V.	$ 15,030.50	CUENTA POR PAGAR	692	31/03/2008	31/03/2008	TESORERIA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 3,045.32	$ 23,819.29	
1151	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-004127	ALEJO HERRERA JAIME	C.P.U.	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1082	25/03/2008	ART INTERNATIONAL SERVICE CO., S.A. DE C.V.	$ 15,030.50	CUENTA POR PAGAR	692	31/03/2008	31/03/2008	TESORERIA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 3,045.32	$ 23,819.29	
1152	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-004131	DOMINGUEZ MATEOS MARIA DEL CARMEN	C.P.U.	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1082	25/03/2008	ART INTERNATIONAL SERVICE CO., S.A. DE C.V.	$ 15,030.50	CUENTA POR PAGAR	692	31/03/2008	31/03/2008	COORD DE CAJA GENERAL	5 AÑOS	20	$ 3,045.32	$ 23,819.29	
1153	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-007925	FLORES JUAREZ EVA	C.P.U.	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1082	25/03/2008	ART INTERNATIONAL SERVICE CO., S.A. DE C.V.	$ 15,030.50	CUENTA POR PAGAR	692	31/03/2008	31/03/2008	DEPTO DE INGRESOS DIVERSOS	5 AÑOS	20	$ 3,045.32	$ 23,819.29	
1154	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-004125	ARRIAGA HERNANDEZ NOHEMI	C.P.U.	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1082	25/03/2008	ART INTERNATIONAL SERVICE CO., S.A. DE C.V.	$ 15,030.50	CUENTA POR PAGAR	692	31/03/2008	31/03/2008	TESORERIA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 3,045.32	$ 23,819.29	
1155	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-000064	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	C.P.U.	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1082	25/03/2008	ART INTERNATIONAL SERVICE CO., S.A. DE C.V.	$ 15,030.50	CUENTA POR PAGAR	692	31/03/2008	31/03/2008	DEPTO DE VOZ Y DATOS	5 AÑOS	20	$ 2,109.32	$ 23,819.29	
1156	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-124-031204	SANCHEZ LOPEZ JESUS ABEZAID	PANTALLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	238	26/11/2007	OSCESA COMERCIALIZADORA E IMPRENTA	$ 10,350.00	CUENTA POR PAGAR	805	09/04/2008	30/04/2008	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	5 AÑOS	20	$ 4,409.24	$ 18,202.69	
1157	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-124-031876	CADENA SAN PEDRO JUAN BERNARDO	VIDEO PROYECTOR	NO ESPECIFICA	VPL-CSA21	NO ESPECIFICA	238	26/11/2007	OSCESA COMERCIALIZADORA E IMPRENTA	$ 21,850.00	CUENTA POR PAGAR	805	09/04/2008	30/04/2008	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	5 AÑOS	20	$ 408,806.72	$ 32,002.69	
1158	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027096	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	PLATAFORMA CONTROL VEHICULOS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	017	16/04/2008	VELOCIRAPTORS, S. A. DE C. V.	$ 2,043,837.50	CUENTA POR PAGAR	951	16/04/2008	30/04/2008	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 2,569.28	$ 1,458,387.69	
1159	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-004187	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	GENERICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	346	08/04/2008	PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES FRANKARIS, S.A. DE C.V.	$ 12,650.00	CUENTA POR PAGAR	1052	25/04/2008	30/04/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 2,569.28	$ 20,962.69	
1160	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-004190	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	346	08/04/2008	PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES FRANKARIS, S.A. DE C.V.	$ 12,650.00	CUENTA POR PAGAR	1052	25/04/2008	30/04/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 2,569.28	$ 20,962.69	
1161	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-004192	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	346	08/04/2008	PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES FRANKARIS, S.A. DE C.V.	$ 12,650.00	CUENTA POR PAGAR	1052	25/04/2008	30/04/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 2,569.28	$ 20,962.69	
1162	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-004194	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	346	08/04/2008	PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES FRANKARIS, S.A. DE C.V.	$ 12,650.00	CUENTA POR PAGAR	1052	25/04/2008	30/04/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 2,569.28	$ 20,962.69	
1163	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000024	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	F06HDC1	346	08/04/2008	PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES FRANKARIS, S.A. DE C.V.	$ 12,650.00	CUENTA POR PAGAR	1052	25/04/2008	30/04/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 2,569.28	$ 20,962.69	
1164	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-140-032490	ESPEJEL JIMENEZ MARIA DEL CARMEN	C.P.U.	GENERICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	346	08/04/2008	PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES FRANKARIS, S.A. DE C.V.	$ 12,650.00	CUENTA POR PAGAR	1052	25/04/2008	30/04/2008	UNIDAD DE PROMOCION AL EMPLEO	5 AÑOS	20	$ 2,569.28	$ 20,962.69	
1165	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-N00-032493	HERNANDEZ BELTRAN CHRISTIAN	C.P.U.	GENERICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	346	08/04/2008	PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES FRANKARIS, S.A. DE C.V.	$ 12,650.00	CUENTA POR PAGAR	1052	25/04/2008	30/04/2008	DIRECCIÓN DE PROMOCION ECONOMICA	5 AÑOS	20	$ 2,569.28	$ 20,962.69	
1166	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-140-000041	LOPEZ SANCHEZ ALEJANDRO RAUL	C.P.U.	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	346	08/04/2008	PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES FRANKARIS, S.A. DE C.V.	$ 12,650.00	CUENTA POR PAGAR	1052	25/04/2008	30/04/2008	UNIDAD DE PROMOCION AL EMPLEO	5 AÑOS	20	$ 2,569.28	$ 20,962.69	
1167	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-N00-000098	SANCHEZ HERNANDEZ ROSA	C.P.U.	GENERICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	346	08/04/2008	PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES FRANKARIS, S.A. DE C.V.	$ 12,650.00	CUENTA POR PAGAR	1052	25/04/2008	30/04/2008	DIRECCIÓN DE PROMOCION ECONOMICA	5 AÑOS	20	$ 2,569.28	$ 20,962.69	
1168	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-140-032439	TELLEZ TERAN LUZ MARIA EVELIA	C.P.U.	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	346	08/04/2008	PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES FRANKARIS, S.A. DE C.V.	$ 12,650.00	CUENTA POR PAGAR	1052	25/04/2008	30/04/2008	UNIDAD DE PROMOCION AL EMPLEO	5 AÑOS	20	$ 5,549.84	$ 20,962.69	
1169	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-004158	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	H.P. PAVILION	MB050LA	MXX74909B2	747	01/04/2008	FRANCISCO SANCHEZ MORALES	$ 27,552.85	CUENTA POR PAGAR	1412	23/05/2008	31/05/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 5,549.84	$ 38,846.11	
1170	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-004159	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	H.P. PAVILION	MB050LA	MXX74706MB	747	01/04/2008	FRANCISCO SANCHEZ MORALES	$ 27,552.85	CUENTA POR PAGAR	1412	23/05/2008	31/05/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 5,549.84	$ 38,846.11	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
1171	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000776	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	C.P.U.	H.P. PAVILION	M9050LA	MXX74909BX	747	01/04/2008	FRANCISCO SANCHEZ MORALES	$ 27,552.85	CUENTA POR PAGAR	1412	23/05/2008	31/05/2008	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 5,549.84	$ 38,846.11	
1172	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027093	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	C.P.U.	H.P. PAVILION	M9050LA	MXX74908ZT	747	01/04/2008	FRANCISCO SANCHEZ MORALES	$ 27,552.85	CUENTA POR PAGAR	1412	23/05/2008	31/05/2008	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 5,549.84	$ 38,846.11	
1173	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-000139	ARRIAGA HERNANDEZ NOHEMI	C.P.U.	H.P. PAVILION	M9050LA	MXX74906G8	747	01/04/2008	FRANCISCO SANCHEZ MORALES	$ 27,552.85	CUENTA POR PAGAR	1412	23/05/2008	31/05/2008	TESORERIA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 734.96	$ 38,846.11	
1174	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-004220	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	PANTALLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0010	15/04/2008	COMERCIALIZADORA JIMSER, S.A.D E C.V.	$ 3,478.75	CUENTA POR PAGAR	1506	30/05/2008	31/05/2008	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,164.56	$ 9,957.19	
1175	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-D00-004227	GOCHE MORALES JOSE GUADALUPE	IMPRESORA	H.P.	LASER JET P2015	CNB1P56398	1113	24/04/2008	ART INTERNATIONAL SERVICE CO, S.A.DE C.V.	$ 5,626.26	CUENTA POR PAGAR	1512	30/05/2008	31/05/2008	DEPTO DE ENLACE INTERINSTITUCIONAL	5 AÑOS	20	$ 2,143.76	$ 12,534.20	
1176	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-155-004229	FLORES MORENO ARELI	C.P.U.	COMPAQ	NO ESPECIFICA	CNX7500041K	1113	24/04/2008	ART INTERNATIONAL SERVICE CO, S.A.DE C.V.	$ 10,522.50	CUENTA POR PAGAR	1512	30/05/2008	31/05/2008	COORDINACION DE JUSTICIA RESTAURATIVA	5 AÑOS	20	$ 3,696.32	$ 18,409.69	
1177	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-031128	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	H.P.	NO ESPECIFICA	MXX8020086	1113	24/04/2008	ART INTERNATIONAL SERVICE CO, S.A.DE C.V.	$ 18,285.26	CUENTA POR PAGAR	1512	30/05/2008	31/05/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 3,677.84	$ 27,725.00	
1178	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-004242	ALMACEN ELECTRA KURT	C.P.U.	H.P.	NO ESPECIFICA	MXX8150DCN	0107	12/05/2008	DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS PARA OFICINAS	$ 18,193.00	CUENTA POR PAGAR	1652	09/06/2008	30/06/2008	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 3,677.84	$ 27,614.29	
1179	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-016225	ALMACEN ELECTRA KURT	CPU	HP	NO ESPECIFICA	MXX8150DGP	0107	12/05/2008	DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS PARA OFICINAS	$ 18,193.00	CUENTA POR PAGAR	1652	09/06/2008	30/06/2008	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 3,677.84	$ 27,614.29	
1180	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-016226	ALMACEN ELECTRA KURT	CPU	HP	NO ESPECIFICA	MXX8150DCQ	0107	12/05/2008	DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS PARA OFICINAS	$ 18,193.00	CUENTA POR PAGAR	1652	09/06/2008	30/06/2008	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 3,677.84	$ 27,614.29	
1181	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-016227	ALMACEN ELECTRA KURT	CPU	HP	NO ESPECIFICA	MXX8150DCM	0107	12/05/2008	DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS PARA OFICINAS	$ 18,193.00	CUENTA POR PAGAR	1652	09/06/2008	30/06/2008	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 3,677.84	$ 27,614.29	
1182	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-109-000010	ARANA FIGUEROA MAURA YAMILE	C.P.U.	H.P.	NO ESPECIFICA	MXX8150DFY	0107	12/05/2008	DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS PARA OFICINAS	$ 18,193.00	CUENTA POR PAGAR	1652	09/06/2008	30/06/2008	SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5 AÑOS	20	$ 3,677.84	$ 27,614.29	
1183	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-109-000011	ARANA FIGUEROA MAURA YAMILE	C.P.U.	H.P.	NO ESPECIFICA	MXX8150DFH	0107	12/05/2008	DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS PARA OFICINAS	$ 18,193.00	CUENTA POR PAGAR	1652	09/06/2008	30/06/2008	SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5 AÑOS	20	$ 3,677.84	$ 27,614.29	
1184	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-109-000012	ARANA FIGUEROA MAURA YAMILE	C.P.U.	H.P.	NO ESPECIFICA	MXX8150DCZ	0107	12/05/2008	DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS PARA OFICINAS	$ 18,193.00	CUENTA POR PAGAR	1652	09/06/2008	30/06/2008	SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5 AÑOS	20	$ 3,677.84	$ 27,614.29	
1185	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-004234	FLORES MARTINEZ EDGAR ARTURO	C.P.U.	H.P.	NO ESPECIFICA	MXX8150DFJ	0107	12/05/2008	DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS PARA OFICINAS	$ 18,193.00	CUENTA POR PAGAR	1652	09/06/2008	30/06/2008	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 3,677.84	$ 27,614.29	
1186	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-109-000035	GARCIA ALEY MARIA GABRIELA	C.P.U.	H.P.	NO ESPECIFICA	MXX8150DCH	0107	12/05/2008	DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS PARA OFICINAS	$ 18,193.00	CUENTA POR PAGAR	1652	09/06/2008	30/06/2008	SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5 AÑOS	20	$ 3,677.84	$ 27,614.29	
1187	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-109-000036	GARCIA ALEY MARIA GABRIELA	C.P.U.	H.P.	NO ESPECIFICA	MXX8150DCY	0107	12/05/2008	DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS PARA OFICINAS	$ 18,193.00	CUENTA POR PAGAR	1652	09/06/2008	30/06/2008	SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5 AÑOS	20	$ 3,677.84	$ 27,614.29	
1188	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-109-000037	GARCIA ALEY MARIA GABRIELA	C.P.U.	H.P.	NO ESPECIFICA	MXX8150DFV	0107	12/05/2008	DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS PARA OFICINAS	$ 18,193.00	CUENTA POR PAGAR	1652	09/06/2008	30/06/2008	SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5 AÑOS	20	$ 3,677.84	$ 27,614.29	
1189	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-109-000087	LOPEZ ALVARADO LORENA	C.P.U.	H.P.	NO ESPECIFICA	MXX8150DC0	0107	12/05/2008	DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS PARA OFICINAS	$ 18,193.00	CUENTA POR PAGAR	1652	09/06/2008	30/06/2008	SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5 AÑOS	20	$ 3,677.84	$ 27,614.29	
1190	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-109-000088	LOPEZ ALVARADO LORENA	C.P.U.	H.P.	NO ESPECIFICA	MXX8150DCG	0107	12/05/2008	DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS PARA OFICINAS	$ 18,193.00	CUENTA POR PAGAR	1652	09/06/2008	30/06/2008	SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5 AÑOS	20	$ 3,677.84	$ 27,614.29	
1191	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-109-000124	SAAVEDRA VILLAGRAN IVET CAROLINA	C.P.U.	H.P.	NO ESPECIFICA	MXX815DGV	0107	12/05/2008	DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS PARA OFICINAS	$ 18,193.00	CUENTA POR PAGAR	1652	09/06/2008	30/06/2008	REGISTRO CIVIL	5 AÑOS	20	$ 3,677.84	$ 27,614.29	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
1192	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-109-000066	URIBE OCADIZ MA. DOLORES	C.P.U.	H.P.	NO ESPECIFICA	MXX8150DG5	0107	12/05/2008	DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS PARA OFICINAS	$ 18,193.00	CUENTA POR PAGAR	1652	09/06/2008	30/06/2008	SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5 AÑOS	20	$ 1,164.56	$ 27,614.29	
1193	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-004217	ALMACEN ELECTRA KURT	IMPRESORA	H.P.	LASERJET 2015	NO ESPECIFICA	1111	24/04/2008	ART INTERNATIONAL SERVICE CO S.A. DE C.V.	$ 5,626.26	CUENTA POR PAGAR	1759	18/06/2008	30/06/2008	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,159.40	$ 12,534.20	
1194	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-I01-004214	GONZALEZ HERNANDEZ MARIA SANDRA	MONITOR	ADC	NO ESPECIFICA	H2482JA008055	1114	09/05/2008	ART INTERNATIONAL SERVICE CO, S.A. DE C.V.	$ 5,600.50	CUENTA POR PAGAR	1829	20/06/2008	30/06/2008	DIRECCION DE BIENESTAR	5 AÑOS	20	$ 520.88	$ 12,503.29	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA		ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
1195	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-029025	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	IMPRESORA	H.P.	D716	K709090167	152156	30/10/2007	OFFICE MAX OPERADORA OMX, S.A.DE C.V	$ 2,408.28	DIARIO	155	25/06/2008	30/06/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 568.64	$ 8,672.62	
1196	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-029024	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	CAMARA DIGITAL	H.P.	R927	CN66KF2121	152156	30/10/2007	OFFICE MAX OPERADORA OMX, S.A.DE C.V	$ 2,646.94	DIARIO	155	25/06/2008	30/06/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 709.76	$ 8,959.01	
1197	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-152-000007	SANCHEZ MENDIZABAL ALEJANDRO RAYMUNDO	MULTIFUNCIONAL	H.P.	3050	NO ESPECIFICA	152156	30/10/2007	OFFICE MAX OPERADORA OMX, S.A.DE C.V	$ 3,352.42	DIARIO	155	25/06/2008	30/06/2008	INSTITUTO MPAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO	5 AÑOS	20	$ 1,804.28	$ 9,805.59	
1198	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-152-000009	UGALDE GARCIA MA DEL CARMEN	VIDEOPROYECTOR	EPSON	S5+	JX4F794205L	152156	30/10/2007	OFFICE MAX OPERADORA OMX, S.A.DE C.V	$ 8,825.20	DIARIO	155	25/06/2008	30/06/2008	INSTITUTO MPAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO	5 AÑOS	20	$ 2,157.32	$ 16,372.93	
1199	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-029023	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	COMPUTADORA LAP TOP	TOSHIBA	SATELLITE	77120689K	152156	30/10/2007	OFFICE MAX OPERADORA OMX, S.A.DE C.V	$ 10,590.42	DIARIO	155	25/06/2008	30/06/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 591.32	$ 18,491.19	
1200	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-004285	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	NO BREAK	TRIPP LITE	NO ESPECIFICA	9649AY0BC659802786	0354	06/06/2008	PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES FRANKARIS, S.A. DE C.V.	$ 2,760.00	CUENTA POR PAGAR	1887	26/06/2008	30/06/2008	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 591.32	$ 9,094.69	
1201	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-004286	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	NO BREAK	TRIPP LITE	NO ESPECIFICA	9708AY0BC659801587	0354	06/06/2008	PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES FRANKARIS, S.A. DE C.V.	$ 2,760.00	CUENTA POR PAGAR	1887	26/06/2008	30/06/2008	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 591.32	$ 9,094.69	
1202	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-109-000015	ARANA FIGUEROA MAURA YAMILE	NO BREAK	TRIPP LITE	NO ESPECIFICA	9708AY0BC659802037	0354	06/06/2008	PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES FRANKARIS, S.A. DE C.V.	$ 2,760.00	CUENTA POR PAGAR	1887	26/06/2008	30/06/2008	SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5 AÑOS	20	$ 591.32	$ 9,094.69	
1203	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-109-000017	ARANA FIGUEROA MAURA YAMILE	NO BREAK	TRIPP LITE	NO ESPECIFICA	9708AY0BC659802039	0354	06/06/2008	PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES FRANKARIS, S.A. DE C.V.	$ 2,760.00	CUENTA POR PAGAR	1887	26/06/2008	30/06/2008	SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5 AÑOS	20	$ 591.32	$ 9,094.69	
1204	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-109-000018	ARANA FIGUEROA MAURA YAMILE	NO BREAK	TRIPP LITE	NO ESPECIFICA	9708AY0BC659802040	0354	06/06/2008	PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES FRANKARIS, S.A. DE C.V.	$ 2,760.00	CUENTA POR PAGAR	1887	26/06/2008	30/06/2008	SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5 AÑOS	20	$ 591.32	$ 9,094.69	
1205	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-109-000019	ARANA FIGUEROA MAURA YAMILE	NO BREAK	TRIPP LITE	NO ESPECIFICA	9708AY0BC659800112	0354	06/06/2008	PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES FRANKARIS, S.A. DE C.V.	$ 2,760.00	CUENTA POR PAGAR	1887	26/06/2008	30/06/2008	SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5 AÑOS	20	$ 591.32	$ 9,094.69	
1206	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-109-000042	GARCIA ALEY MARIA GABRIELA	NO BREAK	TRIPP LITE	NO ESPECIFICA	9708AY0BC659800057	0354	06/06/2008	PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES FRANKARIS, S.A. DE C.V.	$ 2,760.00	CUENTA POR PAGAR	1887	26/06/2008	30/06/2008	SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5 AÑOS	20	$ 591.32	$ 9,094.69	
1207	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-109-000092	LOPEZ ALVARADO LORENA	NO BREAK	TRIPP LITE	NO ESPECIFICA	9649AY0BC659802849	0354	06/06/2008	PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES FRANKARIS, S.A. DE C.V.	$ 2,760.00	CUENTA POR PAGAR	1887	26/06/2008	30/06/2008	SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5 AÑOS	20	$ 591.32	$ 9,094.69	
1208	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-109-000093	LOPEZ ALVARADO LORENA	NO BREAK	TRIPP LITE	NO ESPECIFICA	9708AY0BC659802121	0354	06/06/2008	PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES FRANKARIS, S.A. DE C.V.	$ 2,760.00	CUENTA POR PAGAR	1887	26/06/2008	30/06/2008	SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5 AÑOS	20	$ 591.32	$ 9,094.69	
1209	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-109-000107	SAAVEDRA VILLAGRAN IVET CAROLINA	NO BREAK	TRIPP LITE	NO ESPECIFICA	9708AY0BC659801298	0354	06/06/2008	PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES FRANKARIS, S.A. DE C.V.	$ 2,760.00	CUENTA POR PAGAR	1887	26/06/2008	30/06/2008	REGISTRO CIVIL	5 AÑOS	20	$ 591.32	$ 9,094.69	
1210	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-109-000109	SAAVEDRA VILLAGRAN IVET CAROLINA	NO BREAK	TRIPP LITE	550IVA	9708AY0BC659800109	0354	06/06/2008	PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES FRANKARIS, S.A. DE C.V.	$ 2,760.00	CUENTA POR PAGAR	1887	26/06/2008	30/06/2008	REGISTRO CIVIL	5 AÑOS	20	$ 591.32	$ 9,094.69	
1211	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-109-000110	SAAVEDRA VILLAGRAN IVET CAROLINA	NO BREAK	TRIPP LITE	NO ESPECIFICA	9649AY0BC659802773	0354	06/06/2008	PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES FRANKARIS, S.A. DE C.V.	$ 2,760.00	CUENTA POR PAGAR	1887	26/06/2008	30/06/2008	REGISTRO CIVIL	5 AÑOS	20	$ 591.32	$ 9,094.69	
1212	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-109-000111	SAAVEDRA VILLAGRAN IVET CAROLINA	NO BREAK	TRIPP LITE	NO ESPECIFICA	9708AY0BC659802122	0354	06/06/2008	PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES FRANKARIS, S.A. DE C.V.	$ 2,760.00	CUENTA POR PAGAR	1887	26/06/2008	30/06/2008	REGISTRO CIVIL	5 AÑOS	20	$ 591.32	$ 9,094.69	
1213	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-109-000112	SAAVEDRA VILLAGRAN IVET CAROLINA	NO BREAK	TRIPP LITE	NO ESPECIFICA	9708AY0BC659802038	0354	06/06/2008	PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES FRANKARIS, S.A. DE C.V.	$ 2,760.00	CUENTA POR PAGAR	1887	26/06/2008	30/06/2008	REGISTRO CIVIL	5 AÑOS	20	$ 591.32	$ 9,094.69	
1214	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-109-000067	URIBE OCADIZ MA. DOLORES	NO BREAK	TRIPP LITE	NO ESPECIFICA	9708AY0BC659801300	0354	06/06/2008	PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES FRANKARIS, S.A. DE C.V.	$ 2,760.00	CUENTA POR PAGAR	1887	26/06/2008	30/06/2008	SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5 AÑOS	20	$ 591.32	$ 9,094.69	
1215	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-155-004291	SILVA VALERIANO JORGE ANDRES	NO BREAK	TRIPP LITE	NO ESPECIFICA	9708AY0BC659800135	0355	06/06/2008	PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES FRANKARIS, S.A. DE C.V.	$ 2,760.00	CUENTA POR PAGAR	1888	26/06/2008	30/06/2008	DEPTO. DE OFICIALIAS CALIFICADORAS	5 AÑOS	20	$ 1,164.56	$ 9,094.69	
1216	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-016232	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	IMPRESORA	HP	P2015 DN	CNBJR51795	0355	06/06/2008	PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES FRANKARIS, S.A. DE C.V.	$ 5,626.26	CUENTA POR PAGAR	1888	26/06/2008	30/06/2008	COORDINACION DE JUSTICIA RESTAURATIVA	5 AÑOS	20	$ 3,677.84	$ 12,534.20	
1217	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027094	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	C.P.U.	H.P.	A600la	MXX80200CC	0355	06/06/2008	PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES FRANKARIS, S.A. DE C.V.	$ 18,193.00	CUENTA POR PAGAR	1888	26/06/2008	30/06/2008	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 3,677.84	$ 27,614.29	
1218	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-155-004288	SILVA VALERIANO JORGE ANDRES	C.P.U.	H.P.	A600la	MXX80200DP	0355	06/06/2008	PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES FRANKARIS, S.A. DE C.V.	$ 18,193.00	CUENTA POR PAGAR	1888	26/06/2008	30/06/2008	DEPTO. DE OFICIALIAS CALIFICADORAS	5 AÑOS	20	$ 3,682.52	$ 27,614.29	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
1219	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E01-000279	ROJAS SANCHEZ RUBI GUADALUPE	BARRA CAPTURADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	405	18/06/2008	GRUPO INTELMARQUESA, S.A. DE C.V.	$ 18,216.00	CUENTA POR PAGAR	1897	27/06/2008	30/06/2008	PLANEACIÓN	5 AÑOS	20	$ 1,164.56	$ 27,641.89	
1220	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-026536	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	IMPRESORA	H.P.	LASER JET P2015	CNB1P42959	1108	23/06/2008	ART INTERNATIONAL SERVICE CO, S.A. DE C.V.	$ 5,626.26	CUENTA POR PAGAR	1958	30/06/2008	30/06/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,164.56	$ 12,534.20	
1221	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-109-000039	GARCIA ALEY MARIA GABRIELA	IMPRESORA	H.P.	NO ESPECIFICA	CNB1P56405	1112	24/04/2002	ART INTERNATIONAL SERVICE CO, S.A. DE C.V.	$ 5,626.26	CUENTA POR PAGAR	1959	30/06/2008	30/06/2008	SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5 AÑOS	20	$ 1,164.56	$ 12,534.20	
1222	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-026896	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	IMPRESORA	H.P.	NO ESPECIFICA	CNB1P56400	1112	24/04/2008	ART INTERNATIONAL SERVICE CO, S.A. DE C.V.	$ 5,626.26	CUENTA POR PAGAR	1959	30/06/2008	30/06/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,164.56	$ 12,534.20	
1223	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-109-000016	ARANA FIGUEROA MAURA YAMILE	IMPRESORA	H.P.	NO ESPECIFICA	CNB1P56395	1112	24/04/2008	ART INTERNATIONAL SERVICE CO, S.A. DE C.V.	$ 5,626.26	CUENTA POR PAGAR	1959	30/06/2008	30/06/2008	SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5 AÑOS	20	$ 2,019.56	$ 12,534.20	
1224	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-004248	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	IMPRESORA	EPSON	LQ-2090	FSZY023355	1112	24/04/2008	ART INTERNATIONAL SERVICE CO, S.A. DE C.V.	$ 9,901.50	CUENTA POR PAGAR	1959	30/06/2008	30/06/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 2,019.56	$ 17,664.49	
1225	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-004249	ALMACEN ELECTRA KURT	IMPRESORA	EPSON	LQ-2090	FSZY023725	1112	24/04/2008	ART INTERNATIONAL SERVICE CO, S.A. DE C.V.	$ 9,901.50	CUENTA POR PAGAR	1959	30/06/2008	30/06/2008	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 2,019.56	$ 17,664.49	
1226	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-016228	ALMACEN ELECTRA KURT	IMPRESORA	EPSON	LQ-2090	FSZY023610	1112	24/04/2008	ART INTERNATIONAL SERVICE CO, S.A. DE C.V.	$ 9,901.50	CUENTA POR PAGAR	1959	30/06/2008	30/06/2008	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 3,028.16	$ 17,664.49	
1227	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-029063	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	IMPRESORA	H.P.	P3005N	CNJ2R25182	752	03/04/2008	ALFA OMEGA	$ 14,944.25	CUENTA POR PAGAR	2292	23/07/2008	31/07/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,064.24	$ 23,715.79	
1228	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027095	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	MONITOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2A8053M3XMN	795	23/06/2008	ALFA OMEGA FCO. SANCHEZ MORALES	$ 20,125.00	CUENTA POR PAGAR	2296	23/07/2008	31/07/2008	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,064.24	$ 29,932.69	
1229	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-103-004321	ORTIZ CONTRERAS IVAN ANDRES	MONITOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	795	23/06/2008	ALFA OMEGA FCO. SANCHEZ MORALES	$ 20,125.00	CUENTA POR PAGAR	2296	23/07/2008	31/07/2008	COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN Y MEDIOS	5 AÑOS	20	$ 11,516.24	$ 29,932.69	
1230	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-004322	ALMACEN ELECTRA KURT	C.P.U.	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	G881532BXYK	795	23/06/2008	ALFA OMEGA FCO. SANCHEZ MORALES	$ 57,385.00	CUENTA POR PAGAR	2296	23/07/2008	31/07/2008	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 11,516.24	$ 74,644.69	
1231	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-004323	ALMACEN ELECTRA KURT	C.P.U.	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	G881531AXYK	795	23/06/2008	ALFA OMEGA FCO. SANCHEZ MORALES	$ 57,385.00	CUENTA POR PAGAR	2296	23/07/2008	31/07/2008	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 670.64	$ 74,644.69	
1232	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-026373	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	PANTALLA LCD	BEN-Q	17	ETA4803644SLO	2544	02/07/2008	COMERCIAL HOBBES, S.A. DE C.V.	$ 3,156.75	CUENTA POR PAGAR	2451	08/08/2008	31/08/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 670.64	$ 9,570.79	
1233	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E01-032214	VAZQUEZ LOPEZ ERICK	PANTALLA LCD	BEN-Q	17	ETA4803756SLO	2544	02/07/2008	COMERCIAL HOBBES, S.A. DE C.V.	$ 3,156.75	CUENTA POR PAGAR	2451	08/08/2008	31/08/2008	PLANEACIÓN	5 AÑOS	20	$ 2,449.64	$ 9,570.79	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
1234	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-004325	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	IMPRESORA	H.P.	3600n	CNWBF92404	2545	03/07/2008	COMERCIAL HOBBES, S.A. DE C.V.	$ 12,052.00	CUENTA POR PAGAR	2459	08/08/2008	31/08/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,978.52	$ 20,245.09	
1235	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-004357	HERNANDEZ TORRES CLEMENTE	SCANNER	H.P.	8460	CN83SA0584	1094	18/07/2008	M.C.T. TECNOLOGICA, S.A. DE C.V.	$ 24,696.25	CUENTA POR PAGAR	2518	12/08/2008	31/08/2008	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,164.56	$ 35,418.19	
1236	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-101-000043	BACA RIVERA FERNANDO	IMPRESORA	NO ESPECIFICA	P2015DN	NO ESPECIFICA	1128	21/07/2008	ART INTERNATIONAL SERVICE CO., S.A. DE C.V.	$ 5,626.26	CUENTA POR PAGAR	2577	20/08/2008	31/08/2008	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION	5 AÑOS	20	$ 1,164.56	$ 12,534.20	
1237	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-A00-004367	OLIVEROS JAIMES GUILLERMO	IMPRESORA	OKI	B4100	ALO3063978AD	1131	07/08/2008	ART INTERNATIONAL SERVICE CO, S.A. DE C.V.	$ 5,626.26	CUENTA POR PAGAR	2696	27/08/2008	31/08/2008	COORDINACION ZONA ORIENTE	5 AÑOS	20	$ 2,132.24	$ 12,534.20	
1238	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-101-000044	BACA RIVERA FERNANDO	C.P.U.	COMPAQ	5417-LA	MXX8260DBG	2578	06/08/2008	COMERCIAL HOBBES, S.A. DE C.V.	$ 10,465.00	CUENTA POR PAGAR	2698	27/08/2008	31/08/2008	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION	5 AÑOS	20	$ 480.92	$ 18,340.69	
1239	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-023694	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	ESCANER	H.P.	G-27-10	NO ESPECIFICA	2618	28/08/2008	HOBBES, S.A. DE C.V.	$ 2,208.00	CUENTA POR PAGAR	3080	19/09/2008	30/09/2008	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 480.92	$ 8,432.29	
1240	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-004408	AYALA HERNANDEZ ASHLEY AXEL	ESCANER	H.P.	G-27-10	NO ESPECIFICA	2618	28/08/2008	HOBBES, S.A. DE C.V.	$ 2,208.00	CUENTA POR PAGAR	3080	19/09/2008	30/09/2008	DEPTO DE REGISTRO Y CONTROL PRESUPUESTAL	5 AÑOS	20	$ 1,164.56	$ 8,432.29	
1241	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-004406	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	IMPRESORA	H.P.	2015	NO ESPECIFICA	2618	28/08/2008	HOBBES, S.A. DE C.V.	$ 5,626.26	CUENTA POR PAGAR	3080	19/09/2008	30/09/2008	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,164.56	$ 12,534.20	
1242	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-004405	CORONA ROCHA FELIPE	IMPRESORA	H.P.	2015	NO ESPECIFICA	2618	28/08/2008	HOBBES, S.A. DE C.V.	$ 5,626.26	CUENTA POR PAGAR	3080	19/09/2008	30/09/2008	TESORERIA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,164.56	$ 12,534.20	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA		ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
1243	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-000146	ARRIAGA HERNANDEZ NOHEMI	IMPRESORA	H.P.	2015	NO ESPECIFICA	2618	28/08/2008	HOBBES, S.A. DE C.V.	$ 5,626.26	CUENTA POR PAGAR	3080	19/09/2008	30/09/2008	TESORERIA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,164.56	$ 12,534.20	
1244	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-000228	PEREZ GUTIERREZ JOSE LUIS	IMPRESORA	H.P.	2015	NO ESPECIFICA	2618	28/08/2008	HOBBES, S.A. DE C.V.	$ 5,626.26	CUENTA POR PAGAR	3080	19/09/2008	30/09/2008	DEPTO DE PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES	5 AÑOS	20	$ 2,132.24	$ 12,534.20	
1245	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-023693	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	C.P.U.	COMPAQ	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2618	28/08/2008	HOBBES, S.A. DE C.V.	$ 10,465.00	CUENTA POR PAGAR	3080	19/09/2008	30/09/2008	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 2,132.24	$ 18,340.69	
1246	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-004410	ROBLES JORGE ARMANDO	C.P.U.	COMPAQ	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2618	28/08/2008	HOBBES, S.A. DE C.V.	$ 10,465.00	CUENTA POR PAGAR	3080	19/09/2008	30/09/2008	DEPTO DE CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES	5 AÑOS	20	$ 2,431.28	$ 18,340.69	
1247	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-000145	ARRIAGA HERNANDEZ NOHEMI	CAÑON PROYECTOR	BENQ	M-610	PDMA602241MVO	2618	28/08/2008	HOBBES, S.A. DE C.V.	$ 11,960.00	CUENTA POR PAGAR	3080	19/09/2008	30/09/2008	TESORERIA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 3,183.32	$ 20,134.69	
1248	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-004414	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	ACER	NO ESPECIFICA	PSV52060568160399A	1142	28/08/2008	ART INTERNATIONAL SERVICE CO., S.A. DE C.V.	$ 15,720.50	CUENTA POR PAGAR	3081	19/09/2008	30/09/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 3,183.32	$ 24,647.29	
1249	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000528	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	C.P.U.	ACER	NO ESPECIFICA	PSV5206056813D58	1142	28/08/2008	ART INTERNATIONAL SERVICE CO., S.A. DE C.V.	$ 15,720.50	CUENTA POR PAGAR	3081	19/09/2008	30/09/2008	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 3,183.32	$ 24,647.29	
1250	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-004413	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	C.P.U.	ACER	NO ESPECIFICA	PSV52060568l3	1142	28/08/2008	ART INTERNATIONAL SERVICE CO., S.A. DE C.V.	$ 15,720.50	CUENTA POR PAGAR	3081	19/09/2008	30/09/2008	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 3,183.32	$ 24,647.29	
1251	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-023692	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	C.P.U.	ACER	NO ESPECIFICA	PSV52060581603 9A82	1142	28/08/2008	ART INTERNATIONAL SERVICE CO., S.A. DE C.V.	$ 15,720.50	CUENTA POR PAGAR	3081	19/09/2008	30/09/2008	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 3,183.32	$ 24,647.29	
1252	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-004415	ARRIAGA HERNANDEZ NOHEMI	C.P.U.	ACER	NO ESPECIFICA	PSV52060568160399C7	1142	28/08/2008	ART INTERNATIONAL SERVICE CO., S.A. DE C.V.	$ 15,720.50	CUENTA POR PAGAR	3081	19/09/2008	30/09/2008	TESORERIA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 3,183.32	$ 24,647.29	
1253	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-004411	ARRIAGA HERNANDEZ NOHEMI	C.P.U.	ACER	NO ESPECIFICA	PSV52060568	1142	28/08/2008	ART INTERNATIONAL SERVICE CO., S.A. DE C.V.	$ 15,720.50	CUENTA POR PAGAR	3081	19/09/2008	30/09/2008	DEPTO DE REGISTRO Y CONTROL PRESUPUESTAL	5 AÑOS	20	$ 12,689.24	$ 24,647.29	
1254	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000322	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	IMPRESORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1140	01/09/2008	ART INTERNATIONAL SERVICE CO, S.A.DE C.V.	$ 63,250.00	CUENTA POR PAGAR	3380	06/10/2008	31/10/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 864.56	$ 81,682.69	
1255	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000051	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	IMPRESORA	H.P.	PISSON	NO ESPECIFICA	1152	30/09/2008	ART INTERNATIONAL SERVICE CO., S.A. DE C.V.	$ 4,126.20	CUENTA POR PAGAR	3656	28/10/2008	31/10/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 640.52	$ 10,734.13	
1256	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000530	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	MULTIFUNCIONAL	BROTHER	MFC74	NO ESPECIFICA	E-211234	14/10/2008	OFFICE DEPOT DE MEXICO	$ 3,006.00	INGRESO	31	30/10/2008	31/10/2008	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,415.84	$ 9,389.89	
1257	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-004443	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	COPIADORA	HEWLETT PACKARD	1S22	CNC981382K	2651	02/10/2008	COMERCIAL HOBBES, S.A.DE C.V.	$ 6,882.75	CUENTA POR PAGAR	4006	13/11/2008	30/11/2008	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 679.28	$ 14,041.99	
1258	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-004612	ALMACEN ELECTRA KURT	IMPRESORA	EPSON	LX-300	GBDY330603	957	11/12/2008	PC MON, ULISES MORENO QUEZADA	$ 3,200.00	CUENTA POR PAGAR	4406	08/12/2008	31/12/2008	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 635.00	$ 9,622.69	
1259	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027098	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	CAMARA DIGITAL	BENQ	DCE1000	IDBA702751002	1159	27/10/2008	MCT TECNOLOGIA, S.A.D E C.V.	$ 2,978.50	CUENTA POR PAGAR	4554	09/12/2008	31/12/2008	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 635.00	$ 9,356.89	
1260	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-004472	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	CAMARA DIGITAL	BENQ	DCE1000	IDBC704137002	1159	27/10/2008	MCT TECNOLOGIA, S.A.D E C.V.	$ 2,978.50	CUENTA POR PAGAR	4554	09/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 635.00	$ 9,356.89	
1261	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-004474	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	CAMARA DIGITAL	BENQ	DCE1000	IDBC704138002	1159	27/10/2008	MCT TECNOLOGIA, S.A.D E C.V.	$ 2,978.50	CUENTA POR PAGAR	4554	09/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 635.00	$ 9,356.89	
1262	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-023704	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	CAMARA DIGITAL	BENQ	DCE1000	IDBA702216002	1159	27/10/2008	MCT TECNOLOGIA, S.A.D E C.V.	$ 2,978.50	CUENTA POR PAGAR	4554	09/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 635.00	$ 9,356.89	
1263	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-021483	MONTOYA MENDOZA ANDRES	CAMARA DIGITAL	BENQ	DCE1000	IDIB700652002	1159	27/10/2008	MCT TECNOLOGIA, S.A.D E C.V.	$ 2,978.50	CUENTA POR PAGAR	4554	09/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 27,374.72	$ 9,356.89	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
1264	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-004475	ORTIZ GONZALEZ DANIEL	PLOTTER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1159	27/10/2008	MCT TECNOLOGIA, S.A.D E C.V.	$ 136,677.50	CUENTA POR PAGAR	4554	09/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 375,399.32	$ 169,795.69	
1265	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027100	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	C.P.U.	LANIX	TITAN 4010	NO ESPECIFICA	0369	05/11/2008	AUTOTRAFFIC, S.A DE C.V.	$ 1,876,800.00	CUENTA POR PAGAR	4590	09/12/2008	31/12/2008	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 670.64	$ 2,057,942.69	
1266	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-A00-004464	OLIVEROS JAIMES GUILLERMO	PANTALLA LCD	BEN-Q	17	ET948030355LO	2554	16/08/2008	COMERCIAL HOBBES, S.A. DE C.V.	$ 3,156.75	CUENTA POR PAGAR	4626	10/12/2008	31/12/2008	COORDINACION ZONA ORIENTE	5 AÑOS	20	$ 2,438.12	$ 9,570.79	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
1267	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-004446	AGUILAR CHAVEZ DAVID ALBERTO	C.P.U.	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	86182098600658	1161	27/10/2008	MCT TECNOLOGIA, S.A.D E C.V.	$ 11,994.50	CUENTA POR PAGAR	4703	12/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 2,438.12	$ 20,176.09	
1268	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027097	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	C.P.U.	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	86182098600689	1161	27/10/2008	MCT TECNOLOGIA, S.A.D E C.V.	$ 11,994.50	CUENTA POR PAGAR	4703	12/12/2008	31/12/2008	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 2,438.12	$ 20,176.09	
1269	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-004447	ALVARADO TORRES EDUARDO	C.P.U.	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	86182098600660	1161	27/10/2008	MCT TECNOLOGIA, S.A.D E C.V.	$ 11,994.50	CUENTA POR PAGAR	4703	12/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 2,438.12	$ 20,176.09	
1270	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-004448	ALVARADO TORRES EDUARDO	C.P.U.	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	86182098600661	1161	27/10/2008	MCT TECNOLOGIA, S.A.D E C.V.	$ 11,994.50	CUENTA POR PAGAR	4703	12/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 2,438.12	$ 20,176.09	
1271	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-004449	ALVARADO TORRES EDUARDO	C.P.U.	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	86182098600663	1161	27/10/2008	MCT TECNOLOGIA, S.A.D E C.V.	$ 11,994.50	CUENTA POR PAGAR	4703	12/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 2,438.12	$ 20,176.09	
1272	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-004454	ALVARADO TORRES EDUARDO	C.P.U.	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	86182098600666	1161	27/10/2008	MCT TECNOLOGIA, S.A.D E C.V.	$ 11,994.50	CUENTA POR PAGAR	4703	12/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 2,438.12	$ 20,176.09	
1273	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-004458	ALVARADO TORRES EDUARDO	C.P.U.	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	86182098600679	1161	27/10/2008	MCT TECNOLOGIA, S.A.D E C.V.	$ 11,994.50	CUENTA POR PAGAR	4703	12/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 2,438.12	$ 20,176.09	
1274	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-004460	ALVARADO TORRES EDUARDO	C.P.U.	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	86182098600680	1161	27/10/2008	MCT TECNOLOGIA, S.A.D E C.V.	$ 11,994.50	CUENTA POR PAGAR	4703	12/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 2,438.12	$ 20,176.09	
1275	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-004462	ALVARADO TORRES EDUARDO	C.P.U.	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	86182098600682	1161	27/10/2008	MCT TECNOLOGIA, S.A.D E C.V.	$ 11,994.50	CUENTA POR PAGAR	4703	12/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 2,438.12	$ 20,176.09	
1276	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-004463	ALVARADO TORRES EDUARDO	C.P.U.	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	86182098600685	1161	27/10/2008	MCT TECNOLOGIA, S.A.D E C.V.	$ 11,994.50	CUENTA POR PAGAR	4703	12/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 2,438.12	$ 20,176.09	
1277	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-004456	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	C.P.U.	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	86182098600667	1161	27/10/2008	MCT TECNOLOGIA, S.A.D E C.V.	$ 11,994.50	CUENTA POR PAGAR	4703	12/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 2,438.12	$ 20,176.09	
1278	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-004453	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	C.P.U.	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	86182098600664	1161	27/10/2008	MCT TECNOLOGIA, S.A.D E C.V.	$ 11,994.50	CUENTA POR PAGAR	4703	12/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 2,438.12	$ 20,176.09	
1279	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-000653	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	C.P.U.	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	86182098600655	1161	27/10/2008	MCT TECNOLOGIA, S.A.D E C.V.	$ 11,994.50	CUENTA POR PAGAR	4703	12/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 2,438.12	$ 20,176.09	
1280	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-004461	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	C.P.U.	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	86182098600610	1161	27/10/2008	MCT TECNOLOGIA, S.A.D E C.V.	$ 11,994.50	CUENTA POR PAGAR	4703	12/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 2,438.12	$ 20,176.09	
1281	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-004452	ESPITIA CORONADO JESUS SILVESTRE	C.P.U.	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	86182098600603	1161	27/10/2008	MCT TECNOLOGIA, S.A.D E C.V.	$ 11,994.50	CUENTA POR PAGAR	4703	12/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 2,438.12	$ 20,176.09	
1282	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-000654	GUTIERREZ ARCINIEGA ROSA MARIA	C.P.U.	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	86182098600657	1161	27/10/2008	MCT TECNOLOGIA, S.A.D E C.V.	$ 11,994.50	CUENTA POR PAGAR	4703	12/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 2,438.12	$ 20,176.09	
1283	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-004457	HERNANDEZ HERNANDEZ MAURICIO GABRIEL	C.P.U.	LANIX	NO ESPECIFICA	86182098600668	1161	27/10/2008	MCT TECNOLOGIA, S.A.D E C.V.	$ 11,994.50	CUENTA POR PAGAR	4703	12/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 2,438.12	$ 20,176.09	
1284	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-004455	SANTIAGO DIAZ JOSE LUIS	C.P.U.	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	86182098600654	1161	27/10/2008	MCT TECNOLOGIA, S.A.D E C.V.	$ 11,994.50	CUENTA POR PAGAR	4703	12/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 2,438.12	$ 20,176.09	
1285	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-004445	ABEL ISAAC LUCERO JIMENEZ	C.P.U.	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	86182098600692	1161	27/10/2008	MCT TECNOLOGIA, S.A.D E C.V.	$ 11,994.50	CUENTA POR PAGAR	4703	15/12/2008	31/12/2008	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	5 AÑOS	20	$ 2,438.12	$ 20,176.09	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
1286	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027099	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	C.P.U.	LANIX	NO ESPECIFICA	86182098600686	1160	27/10/2008	MCT TECNOLOGIA, S.A.D E C.V.	$ 11,994.50	CUENTA POR PAGAR	4704	16/12/2008	31/12/2008	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 2,438.12	$ 20,176.09	
1287	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-004476	GOMEZ GALICIA MARIA DE LA LUZ	C.P.U.	LANIX	NO ESPECIFICA	86182098600683	1160	27/10/2008	MCT TECNOLOGIA, S.A.D E C.V.	$ 11,994.50	CUENTA POR PAGAR	4704	16/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 9,354.32	$ 20,176.09	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
1288	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-030145	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	IMPRESORA	HP	4700DN	JP8LD11812	2706	25/11/2008	HOBBES, S.A. DE C.V.	$ 46,575.00	CUENTA POR PAGAR	4756	19/12/2008	31/12/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 939.68	$ 61,672.69	
1289	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-004478	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	IMPRESORA	H.P.	M1120	CNE885Q1D4	2643	22/10/2008	COMERCIAL HOBBES, S.A.DE C.V.	$ 4,502.25	CUENTA POR PAGAR	4758	19/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 939.68	$ 11,185.39	
1290	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-004479	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	IMPRESORA	H.P.	M1120	CNE885Q1F1	2643	22/10/2008	COMERCIAL HOBBES, S.A.DE C.V.	$ 4,502.25	CUENTA POR PAGAR	4758	19/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,925.24	$ 11,185.39	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
1291	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-004480	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	ACER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1174	10/11/2008	ART INTERNATIONAL SERVICE CO, S.A. DE C.V.	$ 9,430.00	CUENTA POR PAGAR	4759	19/12/2008	31/12/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 2,051.72	$ 17,098.69	
1292	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-004546	DORANTES RODRIGUEZ CESAR	CAÑON PROYECTOR	EPSON	POWER LITE 78	LSYF870318L	2708	25/11/2002	COMERCIAL HOBBES, S.A.DE C.V.	$ 20,125.00	CUENTA POR PAGAR	4809	24/12/2008	31/12/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,051.72	$ 17,857.69	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------
1293	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-004545	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	CAÑON PROYECTOR	EPSON	POWER LITE 78	LSYF870022L	2708	25/11/2008	COMERCIAL HOBBES, S.A.DE C.V.	$ 20,125.00	CUENTA POR PAGAR	4809	24/12/2008	31/12/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,051.72	$ 17,857.69	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------
1294	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-020448	GUTIERREZ SANTANA MARTHA JULIETA	CAÑON PROYECTOR	EPSON	POWER LITE 78	LSYF870302L	2708	25/11/2008	COMERCIAL HOBBES, S.A.DE C.V.	$ 20,125.00	CUENTA POR PAGAR	4809	24/12/2008	31/12/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,538.84	$ 17,857.69	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIMAUD/2202/2018 DE FECHA 19/12/2018
1295	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-004570	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	LECTOR BIOMETRICO	IDENTIX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0379	28/11/2008	AUTOTRAFFIC, S.A DE C.V.	$ 7,498.00	CUENTA POR PAGAR	4846	26/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,538.84	$ 14,780.29	
1296	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-004547	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	LECTOR BIOMETRICO	IDENTIX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0379	28/11/2008	AUTOTRAFFIC, S.A DE C.V.	$ 7,498.00	CUENTA POR PAGAR	4846	26/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,538.84	$ 14,780.29	
1297	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-004548	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	LECTOR BIOMETRICO	IDENTIX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0379	28/11/2008	AUTOTRAFFIC, S.A DE C.V.	$ 7,498.00	CUENTA POR PAGAR	4846	26/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,538.84	$ 14,780.29	
1298	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-004549	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	LECTOR BIOMETRICO	IDENTIX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0379	28/11/2008	AUTOTRAFFIC, S.A DE C.V.	$ 7,498.00	CUENTA POR PAGAR	4846	26/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,538.84	$ 14,780.29	
1299	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-004550	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	LECTOR BIOMETRICO	IDENTIX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0379	28/11/2008	AUTOTRAFFIC, S.A DE C.V.	$ 7,498.00	CUENTA POR PAGAR	4846	26/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,538.84	$ 14,780.29	
1300	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-004551	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	LECTOR BIOMETRICO	IDENTIX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0379	28/11/2008	AUTOTRAFFIC, S.A DE C.V.	$ 7,498.00	CUENTA POR PAGAR	4846	26/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,538.84	$ 14,780.29	
1301	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-004552	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	LECTOR BIOMETRICO	IDENTIX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0379	28/11/2008	AUTOTRAFFIC, S.A DE C.V.	$ 7,498.00	CUENTA POR PAGAR	4846	26/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,538.84	$ 14,780.29	
1302	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-004553	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	LECTOR BIOMETRICO	IDENTIX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0379	28/11/2008	AUTOTRAFFIC, S.A DE C.V.	$ 7,498.00	CUENTA POR PAGAR	4846	26/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,538.84	$ 14,780.29	
1303	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-004554	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	LECTOR BIOMETRICO	IDENTIX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0379	28/11/2008	AUTOTRAFFIC, S.A DE C.V.	$ 7,498.00	CUENTA POR PAGAR	4846	26/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,538.84	$ 14,780.29	
1304	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-004555	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	LECTOR BIOMETRICO	IDENTIX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0379	28/11/2008	AUTOTRAFFIC, S.A DE C.V.	$ 7,498.00	CUENTA POR PAGAR	4846	26/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,538.84	$ 14,780.29	
1305	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-004556	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	LECTOR BIOMETRICO	IDENTIX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0379	28/11/2008	AUTOTRAFFIC, S.A DE C.V.	$ 7,498.00	CUENTA POR PAGAR	4846	26/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,538.84	$ 14,780.29	
1306	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-004557	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	LECTOR BIOMETRICO	IDENTIX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0379	28/11/2008	AUTOTRAFFIC, S.A DE C.V.	$ 7,498.00	CUENTA POR PAGAR	4846	26/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,538.84	$ 14,780.29	
1307	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-004558	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	LECTOR BIOMETRICO	IDENTIX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0379	28/11/2008	AUTOTRAFFIC, S.A DE C.V.	$ 7,498.00	CUENTA POR PAGAR	4846	26/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,538.84	$ 14,780.29	
1308	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-004559	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	LECTOR BIOMETRICO	IDENTIX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0379	28/11/2008	AUTOTRAFFIC, S.A DE C.V.	$ 7,498.00	CUENTA POR PAGAR	4846	26/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,538.84	$ 14,780.29	
1309	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-004560	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	LECTOR BIOMETRICO	IDENTIX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0379	28/11/2008	AUTOTRAFFIC, S.A DE C.V.	$ 7,498.00	CUENTA POR PAGAR	4846	26/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,538.84	$ 14,780.29	
1310	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-004561	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	LECTOR BIOMETRICO	IDENTIX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0379	28/11/2008	AUTOTRAFFIC, S.A DE C.V.	$ 7,498.00	CUENTA POR PAGAR	4846	26/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,538.84	$ 14,780.29	
1311	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-004562	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	LECTOR BIOMETRICO	IDENTIX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0379	28/11/2008	AUTOTRAFFIC, S.A DE C.V.	$ 7,498.00	CUENTA POR PAGAR	4846	26/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,538.84	$ 14,780.29	
1312	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-004563	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	LECTOR BIOMETRICO	IDENTIX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0379	28/11/2008	AUTOTRAFFIC, S.A DE C.V.	$ 7,498.00	CUENTA POR PAGAR	4846	26/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,538.84	$ 14,780.29	
1313	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-004564	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	LECTOR BIOMETRICO	IDENTIX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0379	28/11/2008	AUTOTRAFFIC, S.A DE C.V.	$ 7,498.00	CUENTA POR PAGAR	4846	26/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,538.84	$ 14,780.29	
1314	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-004565	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	LECTOR BIOMETRICO	IDENTIX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0379	28/11/2008	AUTOTRAFFIC, S.A DE C.V.	$ 7,498.00	CUENTA POR PAGAR	4846	26/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,538.84	$ 14,780.29	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO DIF, ODAS, IMCUFIDE, OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
1315	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-004566	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	LECTOR BIOMETRICO	IDENTIX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0379	28/11/2008	AUTOTRAFFIC, S.A DE C.V.	$ 7,498.00	CUENTA POR PAGAR	4846	26/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,538.84	$ 14,780.29	
1316	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-004567	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	LECTOR BIOMETRICO	IDENTIX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0379	28/11/2008	AUTOTRAFFIC, S.A DE C.V.	$ 7,498.00	CUENTA POR PAGAR	4846	26/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,538.84	$ 14,780.29	
1317	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-004568	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	LECTOR BIOMETRICO	IDENTIX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0379	28/11/2008	AUTOTRAFFIC, S.A DE C.V.	$ 7,498.00	CUENTA POR PAGAR	4846	26/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,538.84	$ 14,780.29	
1318	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-004569	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	LECTOR BIOMETRICO	IDENTIX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0379	28/11/2008	AUTOTRAFFIC, S.A DE C.V.	$ 7,498.00	CUENTA POR PAGAR	4846	26/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 9,039.20	$ 14,780.29	
1319	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-Q00-004571	COMISARIA PROVICIONAL ASIGNACION A	SCANNER BIOMETRICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0380	28/11/2008	AUTOTRAFFIC, S.A DE C.V.	$ 44,999.50	CUENTA POR PAGAR	4846	26/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 9,039.20	$ 59,782.09	
1320	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-004572	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	SCANNER BIOMETRICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0380	28/11/2008	AUTOTRAFFIC, S.A DE C.V.	$ 44,999.50	CUENTA POR PAGAR	4846	26/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 9,039.20	$ 59,782.09	
1321	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-004573	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	SCANNER BIOMETRICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0380	28/11/2008	AUTOTRAFFIC, S.A DE C.V.	$ 44,999.50	CUENTA POR PAGAR	4846	26/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 9,039.20	$ 59,782.09	
1322	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-004574	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	SCANNER BIOMETRICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0380	28/11/2008	AUTOTRAFFIC, S.A DE C.V.	$ 44,999.50	CUENTA POR PAGAR	4846	26/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 9,039.20	$ 59,782.09	
1323	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-004575	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	SCANNER BIOMETRICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0380	28/11/2008	AUTOTRAFFIC, S.A DE C.V.	$ 44,999.50	CUENTA POR PAGAR	4846	26/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 9,039.20	$ 59,782.09	
1324	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-004577	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	SCANNER BIOMETRICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0380	28/11/2008	AUTOTRAFFIC, S.A DE C.V.	$ 44,999.50	CUENTA POR PAGAR	4846	26/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 9,039.20	$ 59,782.09	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIMAUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
1325	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-004578	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	SCANNER BIOMETRICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0380	28/11/2008	AUTOTRAFFIC, S.A DE C.V.	$ 44,999.50	CUENTA POR PAGAR	4846	26/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 9,039.20	$ 59,782.09	
1326	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-004579	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	SCANNER BIOMETRICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0380	28/11/2008	AUTOTRAFFIC, S.A DE C.V.	$ 44,999.50	CUENTA POR PAGAR	4846	26/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 9,039.20	$ 59,782.09	
1327	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-004580	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	SCANNER BIOMETRICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0380	28/11/2008	AUTOTRAFFIC, S.A DE C.V.	$ 44,999.50	CUENTA POR PAGAR	4846	26/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 9,039.20	$ 59,782.09	
1328	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-004581	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	SCANNER BIOMETRICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0380	28/11/2008	AUTOTRAFFIC, S.A DE C.V.	$ 44,999.50	CUENTA POR PAGAR	4846	26/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 9,039.20	$ 59,782.09	
1329	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-004582	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	SCANNER BIOMETRICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0380	28/11/2008	AUTOTRAFFIC, S.A DE C.V.	$ 44,999.50	CUENTA POR PAGAR	4846	26/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 9,039.20	$ 59,782.09	
1330	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-004584	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	SCANNER BIOMETRICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0380	28/11/2008	AUTOTRAFFIC, S.A DE C.V.	$ 44,999.50	CUENTA POR PAGAR	4846	26/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 9,039.20	$ 59,782.09	
1331	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-004585	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	SCANNER BIOMETRICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0380	28/11/2008	AUTOTRAFFIC, S.A DE C.V.	$ 44,999.50	CUENTA POR PAGAR	4846	26/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 9,039.20	$ 59,782.09	
1332	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-004576	GARCIA OSORIO NAZARETH CARLA	SCANNER BIOMETRICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0380	28/11/2008	AUTOTRAFFIC, S.A DE C.V.	$ 44,999.50	CUENTA POR PAGAR	4846	26/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 9,039.20	$ 59,782.09	
1333	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-000151	NAVA QUINTERO ERNESTO	SCANNER BIOMETRICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0380	28/11/2008	AUTOTRAFFIC, S.A DE C.V.	$ 44,999.50	CUENTA POR PAGAR	4846	26/12/2008	31/12/2008	TESORERIA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,415.84	$ 59,782.09	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
1334	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-004589	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	MULTIFUNCIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	CN86H5N0DX	2751	10/12/2008	COMERCIAL HOBBES, S.A. DE C.V.	$ 6,882.75	CUENTA POR PAGAR	4966	31/12/2008	31/12/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,925.24	$ 14,041.99	
1335	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-004590	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	ACER	1200	NO ESPECIFICA	2753	10/12/2008	COMERCIAL HOBBES, S.A. DE C.V.	$ 9,430.00	CUENTA POR PAGAR	4967	31/12/2008	31/12/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,925.24	$ 17,098.69	
1336	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-004591	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	ACER	1200	NO ESPECIFICA	2753	10/12/2008	COMERCIAL HOBBES, S.A. DE C.V.	$ 9,430.00	CUENTA POR PAGAR	4967	31/12/2008	31/12/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 2,008.76	$ 17,098.69	
1337	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-004607	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	COMPAQ	NO ESPECIFICA	CNX832030R	1218	29/12/2008	MCT TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	$ 9,847.45	CUENTA POR PAGAR	4994	31/12/2008	31/12/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 2,008.76	$ 17,599.63	
1338	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-004608	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	COMPAQ	NO ESPECIFICA	CNX83202X9	1218	29/12/2008	MCT TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	$ 9,847.45	CUENTA POR PAGAR	4994	31/12/2008	31/12/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 2,008.76	$ 17,599.63	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
1339	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-004606	ALVARADO TORRES EDUARDO	C.P.U.	COMPAQ	NO ESPECIFICA	CNX832030M	1218	29/12/2008	MCT TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	$ 9,847.45	CUENTA POR PAGAR	4994	31/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 2,008.76	$ 17,599.63	
1340	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-Q00-004602	ALVAREZ PALOMO FRANCISCO NOE	C.P.U.	COMPAQ	NO ESPECIFICA	CNX8320325	1218	29/12/2008	MCT TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	$ 9,847.45	CUENTA POR PAGAR	4994	31/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 2,008.76	$ 17,599.63	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/Z2020/018 DE FECHA 19/12/2018
1341	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-001465	GARCIA CHIQUITO MANUEL	C.P.U	COMPAQ	NO ESPECIFICA	CNX83202N0	1218	29/12/2008	MCT TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	$ 9,847.45	CUENTA POR PAGAR	4994	31/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 2,008.76	$ 17,599.63	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
1342	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-004604	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	C.P.U.	COMPAQ	NO ESPECIFICA	CNX83202R8	1218	29/12/2008	MCT TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	$ 9,847.45	CUENTA POR PAGAR	4994	31/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 2,008.76	$ 17,599.63	
1343	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-004605	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	C.P.U.	COMPAQ	NO ESPECIFICA	CNX832031Y	1218	29/12/2008	MCT TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	$ 9,847.45	CUENTA POR PAGAR	4994	31/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 2,008.76	$ 17,599.63	
1344	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-000382	MARTINEZ FUENTES CARLOS AGUSTIN	C.P.U.	COMPAQ	NO ESPECIFICA	CNX832030Y	1218	29/12/2008	MCT TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	$ 9,847.45	CUENTA POR PAGAR	4994	31/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 2,008.76	$ 17,599.63	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
1345	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-Q00-000725	AGUILAR FUENTES CARLOS ALBERTO	C.P.U.	COMPAQ	NO ESPECIFICA	CNX832033H	1218	29/12/2008	MCT TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	$ 9,847.45	CUENTA POR PAGAR	4994	31/12/2008	31/12/2008	JEFATURA OPERATIVA ZONA PONIENTE	5 AÑOS	20	$ 2,008.76	$ 17,599.63	
1346	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-Q00-000732	AGUILAR FUENTES CARLOS ALBERTO	C.P.U.	COMPAQ	NO ESPECIFICA	CNX83202NX	1218	29/12/2008	MCT TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	$ 9,847.45	CUENTA POR PAGAR	4994	31/12/2008	31/12/2008	JEFATURA OPERATIVA ZONA PONIENTE	5 AÑOS	20	$ 2,008.76	$ 17,599.63	
1347	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-106-004601	SANCHEZ VARGAS JAIME	C.P.U.	COMPAQ	S/M	CNX832032K	1218	29/12/2008	MCT TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	$ 9,847.45	CUENTA POR PAGAR	4994	31/12/2008	31/12/2008	COMANDANCIA DE BOMBEROS	5 AÑOS	20	$ 3,250.16	$ 17,599.63	
1348	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-004717	FLORES RAMOS ALEJANDRO	CAMARA INTEGRADA	MOTOROLA	PDA MC35	NO ESPECIFICA	2201	31/12/2008	DATA PHONE SOLUCIONES DE VOZ, DATOS Y VIDEO	$ 16,054.39	CUENTA POR PAGAR	5002	31/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 3,250.16	$ 25,047.95	
1349	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-004729	FLORES RAMOS ALEJANDRO	CAMARA INTEGRADA	MOTOROLA	PDA MC35	NO ESPECIFICA	2201	31/12/2008	DATA PHONE SOLUCIONES DE VOZ, DATOS Y VIDEO	$ 16,054.39	CUENTA POR PAGAR	5002	31/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 3,250.16	$ 25,047.95	
1350	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-004739	FLORES RAMOS ALEJANDRO	CAMARA INTEGRADA	MOTOROLA	PDA MC35	NO ESPECIFICA	2201	31/12/2008	DATA PHONE SOLUCIONES DE VOZ, DATOS Y VIDEO	$ 16,054.39	CUENTA POR PAGAR	5002	31/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 3,250.16	$ 25,047.95	
1351	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-004741	FLORES RAMOS ALEJANDRO	CAMARA INTEGRADA	MOTOROLA	PDA MC35	NO ESPECIFICA	2201	31/12/2008	DATA PHONE SOLUCIONES DE VOZ, DATOS Y VIDEO	$ 16,054.39	CUENTA POR PAGAR	5002	31/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 3,250.16	$ 25,047.95	
1352	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-004751	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	CAMARA INTEGRADA	MOTOROLA	PDA MC35	NO ESPECIFICA	2201	31/12/2008	DATA PHONE SOLUCIONES DE VOZ, DATOS Y VIDEO	$ 16,054.39	CUENTA POR PAGAR	5002	31/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 3,250.16	$ 25,047.95	
1353	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-004710	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	CAMARA INTEGRADA	MOTOROLA	PDA MC35	NO ESPECIFICA	2201	31/12/2008	DATA PHONE SOLUCIONES DE VOZ, DATOS Y VIDEO	$ 16,054.39	CUENTA POR PAGAR	5002	31/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 3,250.16	$ 25,047.95	
1354	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-004711	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	CAMARA INTEGRADA	MOTOROLA	PDA MC35	NO ESPECIFICA	2201	31/12/2008	DATA PHONE SOLUCIONES DE VOZ, DATOS Y VIDEO	$ 16,054.39	CUENTA POR PAGAR	5002	31/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 3,250.16	$ 25,047.95	
1355	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-004712	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	CAMARA INTEGRADA	MOTOROLA	PDA MC35	NO ESPECIFICA	2201	31/12/2008	DATA PHONE SOLUCIONES DE VOZ, DATOS Y VIDEO	$ 16,054.39	CUENTA POR PAGAR	5002	31/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 3,250.16	$ 25,047.95	
1356	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-004713	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	CAMARA INTEGRADA	MOTOROLA	PDA MC35	NO ESPECIFICA	2201	31/12/2008	DATA PHONE SOLUCIONES DE VOZ, DATOS Y VIDEO	$ 16,054.39	CUENTA POR PAGAR	5002	31/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 3,250.16	$ 25,047.95	
1357	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-004714	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	CAMARA INTEGRADA	MOTOROLA	PDA MC35	NO ESPECIFICA	2201	31/12/2008	DATA PHONE SOLUCIONES DE VOZ, DATOS Y VIDEO	$ 16,054.39	CUENTA POR PAGAR	5002	31/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 3,250.16	$ 25,047.95	
1358	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-004715	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	CAMARA INTEGRADA	MOTOROLA	PDA MC35	NO ESPECIFICA	2201	31/12/2008	DATA PHONE SOLUCIONES DE VOZ, DATOS Y VIDEO	$ 16,054.39	CUENTA POR PAGAR	5002	31/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 3,250.16	$ 25,047.95	
1359	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-004716	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	CAMARA INTEGRADA	MOTOROLA	PDA MC35	NO ESPECIFICA	2201	31/12/2008	DATA PHONE SOLUCIONES DE VOZ, DATOS Y VIDEO	$ 16,054.39	CUENTA POR PAGAR	5002	31/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 3,250.16	$ 25,047.95	
1360	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-004719	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	CAMARA INTEGRADA	MOTOROLA	PDA MC35	NO ESPECIFICA	2201	31/12/2008	DATA PHONE SOLUCIONES DE VOZ, DATOS Y VIDEO	$ 16,054.39	CUENTA POR PAGAR	5002	31/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 3,250.16	$ 25,047.95	
1361	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-004720	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	CAMARA INTEGRADA	MOTOROLA	PDA MC35	NO ESPECIFICA	2201	31/12/2008	DATA PHONE SOLUCIONES DE VOZ, DATOS Y VIDEO	$ 16,054.39	CUENTA POR PAGAR	5002	31/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 3,250.16	$ 25,047.95	
1362	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-004721	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	CAMARA INTEGRADA	MOTOROLA	PDA MC35	NO ESPECIFICA	2201	31/12/2008	DATA PHONE SOLUCIONES DE VOZ, DATOS Y VIDEO	$ 16,054.39	CUENTA POR PAGAR	5002	31/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 3,250.16	$ 25,047.95	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
1363	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-004722	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	CAMARA INTEGRADA	MOTOROLA	PDA MC35	NO ESPECIFICA	2201	31/12/2008	DATA PHONE SOLUCIONES DE VOZ, DATOS Y VIDEO	$ 16,054.39	CUENTA POR PAGAR	5002	31/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 3,250.16	$ 25,047.95	
1364	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-004723	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	CAMARA INTEGRADA	MOTOROLA	PDA MC35	NO ESPECIFICA	2201	31/12/2008	DATA PHONE SOLUCIONES DE VOZ, DATOS Y VIDEO	$ 16,054.39	CUENTA POR PAGAR	5002	31/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 3,250.16	$ 25,047.95	
1365	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-004724	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	CAMARA INTEGRADA	MOTOROLA	PDA MC35	NO ESPECIFICA	2201	31/12/2008	DATA PHONE SOLUCIONES DE VOZ, DATOS Y VIDEO	$ 16,054.39	CUENTA POR PAGAR	5002	31/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 3,250.16	$ 25,047.95	
1366	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-004725	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	CAMARA INTEGRADA	MOTOROLA	PDA MC35	NO ESPECIFICA	2201	31/12/2008	DATA PHONE SOLUCIONES DE VOZ, DATOS Y VIDEO	$ 16,054.39	CUENTA POR PAGAR	5002	31/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 3,250.16	$ 25,047.95	
1367	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-004726	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	CAMARA INTEGRADA	MOTOROLA	PDA MC35	NO ESPECIFICA	2201	31/12/2008	DATA PHONE SOLUCIONES DE VOZ, DATOS Y VIDEO	$ 16,054.39	CUENTA POR PAGAR	5002	31/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 3,250.16	$ 25,047.95	
1368	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-004727	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	CAMARA INTEGRADA	MOTOROLA	PDA MC35	NO ESPECIFICA	2201	31/12/2008	DATA PHONE SOLUCIONES DE VOZ, DATOS Y VIDEO	$ 16,054.39	CUENTA POR PAGAR	5002	31/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 3,250.16	$ 25,047.95	
1369	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-004728	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	CAMARA INTEGRADA	MOTOROLA	PDA MC35	NO ESPECIFICA	2201	31/12/2008	DATA PHONE SOLUCIONES DE VOZ, DATOS Y VIDEO	$ 16,054.39	CUENTA POR PAGAR	5002	31/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 3,250.16	$ 25,047.95	
1370	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-004730	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	CAMARA INTEGRADA	MOTOROLA	PDA MC35	NO ESPECIFICA	2201	31/12/2008	DATA PHONE SOLUCIONES DE VOZ, DATOS Y VIDEO	$ 16,054.39	CUENTA POR PAGAR	5002	31/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 3,250.16	$ 25,047.95	
1371	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-004731	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	CAMARA INTEGRADA	MOTOROLA	PDA MC35	NO ESPECIFICA	2201	31/12/2008	DATA PHONE SOLUCIONES DE VOZ, DATOS Y VIDEO	$ 16,054.39	CUENTA POR PAGAR	5002	31/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 3,250.16	$ 25,047.95	
1372	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-004732	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	CAMARA INTEGRADA	MOTOROLA	PDA MC35	NO ESPECIFICA	2201	31/12/2008	DATA PHONE SOLUCIONES DE VOZ, DATOS Y VIDEO	$ 16,054.39	CUENTA POR PAGAR	5002	31/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 3,250.16	$ 25,047.95	
1373	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-004734	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	CAMARA INTEGRADA	MOTOROLA	PDA MC35	NO ESPECIFICA	2201	31/12/2008	DATA PHONE SOLUCIONES DE VOZ, DATOS Y VIDEO	$ 16,054.39	CUENTA POR PAGAR	5002	31/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 3,250.16	$ 25,047.95	
1374	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-004735	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	CAMARA INTEGRADA	MOTOROLA	PDA MC35	NO ESPECIFICA	2201	31/12/2008	DATA PHONE SOLUCIONES DE VOZ, DATOS Y VIDEO	$ 16,054.39	CUENTA POR PAGAR	5002	31/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 3,250.16	$ 25,047.95	
1375	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-004736	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	CAMARA INTEGRADA	MOTOROLA	PDA MC35	NO ESPECIFICA	2201	31/12/2008	DATA PHONE SOLUCIONES DE VOZ, DATOS Y VIDEO	$ 16,054.39	CUENTA POR PAGAR	5002	31/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 3,250.16	$ 25,047.95	
1376	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-004737	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	CAMARA INTEGRADA	MOTOROLA	PDA MC35	NO ESPECIFICA	2201	31/12/2008	DATA PHONE SOLUCIONES DE VOZ, DATOS Y VIDEO	$ 16,054.39	CUENTA POR PAGAR	5002	31/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 3,250.16	$ 25,047.95	
1377	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-004738	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	CAMARA INTEGRADA	MOTOROLA	PDA MC35	NO ESPECIFICA	2201	31/12/2008	DATA PHONE SOLUCIONES DE VOZ, DATOS Y VIDEO	$ 16,054.39	CUENTA POR PAGAR	5002	31/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 3,250.16	$ 25,047.95	
1378	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-004740	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	CAMARA INTEGRADA	MOTOROLA	PDA MC35	NO ESPECIFICA	2201	31/12/2008	DATA PHONE SOLUCIONES DE VOZ, DATOS Y VIDEO	$ 16,054.39	CUENTA POR PAGAR	5002	31/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 3,250.16	$ 25,047.95	
1379	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-004742	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	CAMARA INTEGRADA	MOTOROLA	PDA MC35	NO ESPECIFICA	2201	31/12/2008	DATA PHONE SOLUCIONES DE VOZ, DATOS Y VIDEO	$ 16,054.39	CUENTA POR PAGAR	5002	31/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 3,250.16	$ 25,047.95	
1380	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-004743	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	CAMARA INTEGRADA	MOTOROLA	PDA MC35	NO ESPECIFICA	2201	31/12/2008	DATA PHONE SOLUCIONES DE VOZ, DATOS Y VIDEO	$ 16,054.39	CUENTA POR PAGAR	5002	31/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 3,250.16	$ 25,047.95	
1381	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-004744	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	CAMARA INTEGRADA	MOTOROLA	PDA MC35	NO ESPECIFICA	2201	31/12/2008	DATA PHONE SOLUCIONES DE VOZ, DATOS Y VIDEO	$ 16,054.39	CUENTA POR PAGAR	5002	31/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 3,250.16	$ 25,047.95	
1382	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-004745	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	CAMARA INTEGRADA	MOTOROLA	PDA MC35	NO ESPECIFICA	2201	31/12/2008	DATA PHONE SOLUCIONES DE VOZ, DATOS Y VIDEO	$ 16,054.39	CUENTA POR PAGAR	5002	31/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 3,250.16	$ 25,047.95	
1383	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-004746	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	CAMARA INTEGRADA	MOTOROLA	PDA MC35	NO ESPECIFICA	2201	31/12/2008	DATA PHONE SOLUCIONES DE VOZ, DATOS Y VIDEO	$ 16,054.39	CUENTA POR PAGAR	5002	31/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 3,250.16	$ 25,047.95	
1384	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-004747	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	CAMARA INTEGRADA	MOTOROLA	PDA MC35	NO ESPECIFICA	2201	31/12/2008	DATA PHONE SOLUCIONES DE VOZ, DATOS Y VIDEO	$ 16,054.39	CUENTA POR PAGAR	5002	31/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 3,250.16	$ 25,047.95	
1385	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-004748	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	CAMARA INTEGRADA	MOTOROLA	PDA MC35	NO ESPECIFICA	2201	31/12/2008	DATA PHONE SOLUCIONES DE VOZ, DATOS Y VIDEO	$ 16,054.39	CUENTA POR PAGAR	5002	31/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 3,250.16	$ 25,047.95	
1386	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-004749	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	CAMARA INTEGRADA	MOTOROLA	PDA MC35	NO ESPECIFICA	2201	31/12/2008	DATA PHONE SOLUCIONES DE VOZ, DATOS Y VIDEO	$ 16,054.39	CUENTA POR PAGAR	5002	31/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 3,250.16	$ 25,047.95	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
1387	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-004750	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	CAMARA INTEGRADA	MOTOROLA	PDA MC35	NO ESPECIFICA	2201	31/12/2008	DATA PHONE SOLUCIONES DE VOZ, DATOS Y VIDEO	$ 16,054.39	CUENTA POR PAGAR	5002	31/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 3,250.16	$ 25,047.95	
1388	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-004752	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	CAMARA INTEGRADA	MOTOROLA	PDA MC35	NO ESPECIFICA	2201	31/12/2008	DATA PHONE SOLUCIONES DE VOZ, DATOS Y VIDEO	$ 16,054.39	CUENTA POR PAGAR	5002	31/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 3,250.16	$ 25,047.95	
1389	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-004753	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	CAMARA INTEGRADA	MOTOROLA	PDA MC35	NO ESPECIFICA	2201	31/12/2008	DATA PHONE SOLUCIONES DE VOZ, DATOS Y VIDEO	$ 16,054.39	CUENTA POR PAGAR	5002	31/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 3,250.16	$ 25,047.95	
1390	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-004754	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	CAMARA INTEGRADA	MOTOROLA	PDA MC35	NO ESPECIFICA	2201	31/12/2008	DATA PHONE SOLUCIONES DE VOZ, DATOS Y VIDEO	$ 16,054.39	CUENTA POR PAGAR	5002	31/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 3,250.16	$ 25,047.95	
1391	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-004755	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	CAMARA INTEGRADA	MOTOROLA	PDA MC35	NO ESPECIFICA	2201	31/12/2008	DATA PHONE SOLUCIONES DE VOZ, DATOS Y VIDEO	$ 16,054.39	CUENTA POR PAGAR	5002	31/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 3,250.16	$ 25,047.95	
1392	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-004756	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	CAMARA INTEGRADA	MOTOROLA	PDA MC35	NO ESPECIFICA	2201	31/12/2008	DATA PHONE SOLUCIONES DE VOZ, DATOS Y VIDEO	$ 16,054.39	CUENTA POR PAGAR	5002	31/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 3,250.16	$ 25,047.95	
1393	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-004757	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	CAMARA INTEGRADA	MOTOROLA	PDA MC35	NO ESPECIFICA	2201	31/12/2008	DATA PHONE SOLUCIONES DE VOZ, DATOS Y VIDEO	$ 16,054.39	CUENTA POR PAGAR	5002	31/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 3,250.16	$ 25,047.95	
1394	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-004758	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	CAMARA INTEGRADA	MOTOROLA	PDA MC35	NO ESPECIFICA	2201	31/12/2008	DATA PHONE SOLUCIONES DE VOZ, DATOS Y VIDEO	$ 16,054.39	CUENTA POR PAGAR	5002	31/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 3,250.16	$ 25,047.95	
1395	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-004759	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	CAMARA INTEGRADA	MOTOROLA	PDA MC35	NO ESPECIFICA	2201	31/12/2008	DATA PHONE SOLUCIONES DE VOZ, DATOS Y VIDEO	$ 16,054.39	CUENTA POR PAGAR	5002	31/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 3,250.16	$ 25,047.95	
1396	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-004760	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	CAMARA INTEGRADA	MOTOROLA	PDA MC35	NO ESPECIFICA	2201	31/12/2008	DATA PHONE SOLUCIONES DE VOZ, DATOS Y VIDEO	$ 16,054.39	CUENTA POR PAGAR	5002	31/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 3,250.16	$ 25,047.95	
1397	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-004761	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	CAMARA INTEGRADA	MOTOROLA	PDA MC35	NO ESPECIFICA	2201	31/12/2008	DATA PHONE SOLUCIONES DE VOZ, DATOS Y VIDEO	$ 16,054.39	CUENTA POR PAGAR	5002	31/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 3,250.16	$ 25,047.95	
1398	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-004762	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	CAMARA INTEGRADA	MOTOROLA	PDA MC35	NO ESPECIFICA	2201	31/12/2008	DATA PHONE SOLUCIONES DE VOZ, DATOS Y VIDEO	$ 16,054.39	CUENTA POR PAGAR	5002	31/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 3,250.16	$ 25,047.95	
1399	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-004763	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	CAMARA INTEGRADA	MOTOROLA	PDA MC35	NO ESPECIFICA	2201	31/12/2008	DATA PHONE SOLUCIONES DE VOZ, DATOS Y VIDEO	$ 16,054.39	CUENTA POR PAGAR	5002	31/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 3,250.16	$ 25,047.95	
1400	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-004764	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	CAMARA INTEGRADA	MOTOROLA	PDA MC35	NO ESPECIFICA	2201	31/12/2008	DATA PHONE SOLUCIONES DE VOZ, DATOS Y VIDEO	$ 16,054.39	CUENTA POR PAGAR	5002	31/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 3,250.16	$ 25,047.95	
1401	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-004765	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	CAMARA INTEGRADA	MOTOROLA	PDA MC35	NO ESPECIFICA	2201	31/12/2008	DATA PHONE SOLUCIONES DE VOZ, DATOS Y VIDEO	$ 16,054.39	CUENTA POR PAGAR	5002	31/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 3,250.16	$ 25,047.95	
1402	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-004766	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	CAMARA INTEGRADA	MOTOROLA	PDA MC35	NO ESPECIFICA	2201	31/12/2008	DATA PHONE SOLUCIONES DE VOZ, DATOS Y VIDEO	$ 16,054.39	CUENTA POR PAGAR	5002	31/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 3,250.16	$ 25,047.95	
1403	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-004767	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	CAMARA INTEGRADA	MOTOROLA	PDA MC35	NO ESPECIFICA	2201	31/12/2008	DATA PHONE SOLUCIONES DE VOZ, DATOS Y VIDEO	$ 16,054.39	CUENTA POR PAGAR	5002	31/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 3,250.16	$ 25,047.95	
1404	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-004768	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	CAMARA INTEGRADA	MOTOROLA	PDA MC35	NO ESPECIFICA	2201	31/12/2008	DATA PHONE SOLUCIONES DE VOZ, DATOS Y VIDEO	$ 16,054.39	CUENTA POR PAGAR	5002	31/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 3,250.16	$ 25,047.95	
1405	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-004769	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	CAMARA INTEGRADA	MOTOROLA	PDA MC35	NO ESPECIFICA	2201	31/12/2008	DATA PHONE SOLUCIONES DE VOZ, DATOS Y VIDEO	$ 16,054.39	CUENTA POR PAGAR	5002	31/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 3,250.16	$ 25,047.95	
1406	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-004770	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	CAMARA INTEGRADA	MOTOROLA	PDA MC35	NO ESPECIFICA	2201	31/12/2008	DATA PHONE SOLUCIONES DE VOZ, DATOS Y VIDEO	$ 16,054.39	CUENTA POR PAGAR	5002	31/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 3,250.16	$ 25,047.95	
1407	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-004771	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	CAMARA INTEGRADA	MOTOROLA	PDA MC35	NO ESPECIFICA	2201	31/12/2008	DATA PHONE SOLUCIONES DE VOZ, DATOS Y VIDEO	$ 16,054.39	CUENTA POR PAGAR	5002	31/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 3,250.16	$ 25,047.95	
1408	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-004772	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	CAMARA INTEGRADA	MOTOROLA	PDA MC35	NO ESPECIFICA	2201	31/12/2008	DATA PHONE SOLUCIONES DE VOZ, DATOS Y VIDEO	$ 16,054.39	CUENTA POR PAGAR	5002	31/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 3,250.16	$ 25,047.95	
1409	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-004773	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	CAMARA INTEGRADA	MOTOROLA	PDA MC35	NO ESPECIFICA	2201	31/12/2008	DATA PHONE SOLUCIONES DE VOZ, DATOS Y VIDEO	$ 16,054.39	CUENTA POR PAGAR	5002	31/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 3,250.16	$ 25,047.95	
1410	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-004774	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	CAMARA INTEGRADA	MOTOROLA	PDA MC35	NO ESPECIFICA	2201	31/12/2008	DATA PHONE SOLUCIONES DE VOZ, DATOS Y VIDEO	$ 16,054.39	CUENTA POR PAGAR	5002	31/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 3,250.16	$ 25,047.95	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
1411	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-004775	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	CAMARA INTEGRADA	MOTOROLA	PDA MC35	NO ESPECIFICA	2201	31/12/2008	DATA PHONE SOLUCIONES DE VOZ, DATOS Y VIDEO	$ 16,054.39	CUENTA POR PAGAR	5002	31/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 3,250.16	$ 25,047.95	
1412	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-004776	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	CAMARA INTEGRADA	MOTOROLA	PDA MC35	NO ESPECIFICA	2201	31/12/2008	DATA PHONE SOLUCIONES DE VOZ, DATOS Y VIDEO	$ 16,054.39	CUENTA POR PAGAR	5002	31/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 3,250.16	$ 25,047.95	
1413	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-004777	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	CAMARA INTEGRADA	MOTOROLA	PDA MC35	NO ESPECIFICA	2201	31/12/2008	DATA PHONE SOLUCIONES DE VOZ, DATOS Y VIDEO	$ 16,054.39	CUENTA POR PAGAR	5002	31/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 3,250.16	$ 25,047.95	
1414	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-004778	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	CAMARA INTEGRADA	MOTOROLA	PDA MC35	NO ESPECIFICA	2201	31/12/2008	DATA PHONE SOLUCIONES DE VOZ, DATOS Y VIDEO	$ 16,054.39	CUENTA POR PAGAR	5002	31/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 3,250.16	$ 25,047.95	
1415	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-004779	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	CAMARA INTEGRADA	MOTOROLA	PDA MC35	NO ESPECIFICA	2201	31/12/2008	DATA PHONE SOLUCIONES DE VOZ, DATOS Y VIDEO	$ 16,054.39	CUENTA POR PAGAR	5002	31/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 3,250.16	$ 25,047.95	
1416	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-004780	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	CAMARA INTEGRADA	MOTOROLA	PDA MC35	NO ESPECIFICA	2201	31/12/2008	DATA PHONE SOLUCIONES DE VOZ, DATOS Y VIDEO	$ 16,054.39	CUENTA POR PAGAR	5002	31/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 3,250.16	$ 25,047.95	
1417	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-004781	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	CAMARA INTEGRADA	MOTOROLA	PDA MC35	NO ESPECIFICA	2201	31/12/2008	DATA PHONE SOLUCIONES DE VOZ, DATOS Y VIDEO	$ 16,054.39	CUENTA POR PAGAR	5002	31/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 3,250.16	$ 25,047.95	
1418	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-004782	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	CAMARA INTEGRADA	MOTOROLA	PDA MC35	NO ESPECIFICA	2201	31/12/2008	DATA PHONE SOLUCIONES DE VOZ, DATOS Y VIDEO	$ 16,054.39	CUENTA POR PAGAR	5002	31/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 3,250.16	$ 25,047.95	
1419	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-004783	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	CAMARA INTEGRADA	MOTOROLA	PDA MC35	NO ESPECIFICA	2201	31/12/2008	DATA PHONE SOLUCIONES DE VOZ, DATOS Y VIDEO	$ 16,054.39	CUENTA POR PAGAR	5002	31/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 3,250.16	$ 25,047.95	
1420	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-004784	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	CAMARA INTEGRADA	MOTOROLA	PDA MC35	NO ESPECIFICA	2201	31/12/2008	DATA PHONE SOLUCIONES DE VOZ, DATOS Y VIDEO	$ 16,054.39	CUENTA POR PAGAR	5002	31/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 3,250.16	$ 25,047.95	
1421	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-004785	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	CAMARA INTEGRADA	MOTOROLA	PDA MC35	NO ESPECIFICA	2201	31/12/2008	DATA PHONE SOLUCIONES DE VOZ, DATOS Y VIDEO	$ 16,054.39	CUENTA POR PAGAR	5002	31/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 3,250.16	$ 25,047.95	
1422	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-004786	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	CAMARA INTEGRADA	MOTOROLA	PDA MC35	NO ESPECIFICA	2201	31/12/2008	DATA PHONE SOLUCIONES DE VOZ, DATOS Y VIDEO	$ 16,054.39	CUENTA POR PAGAR	5002	31/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 3,250.16	$ 25,047.95	
1423	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-004787	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	CAMARA INTEGRADA	MOTOROLA	PDA MC35	NO ESPECIFICA	2201	31/12/2008	DATA PHONE SOLUCIONES DE VOZ, DATOS Y VIDEO	$ 16,054.39	CUENTA POR PAGAR	5002	31/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 3,250.16	$ 25,047.95	
1424	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-004788	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	CAMARA INTEGRADA	MOTOROLA	PDA MC35	NO ESPECIFICA	2201	31/12/2008	DATA PHONE SOLUCIONES DE VOZ, DATOS Y VIDEO	$ 16,054.39	CUENTA POR PAGAR	5002	31/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 3,250.16	$ 25,047.95	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
1425	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-004789	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	CAMARA INTEGRADA	MOTOROLA	PDA MC35	NO ESPECIFICA	2201	31/12/2008	DATA PHONE SOLUCIONES DE VOZ, DATOS Y VIDEO	$ 16,054.39	CUENTA POR PAGAR	5002	31/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 3,250.16	$ 25,047.95	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
1426	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-004790	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	CAMARA INTEGRADA	MOTOROLA	PDA MC35	NO ESPECIFICA	2201	31/12/2008	DATA PHONE SOLUCIONES DE VOZ, DATOS Y VIDEO	$ 16,054.39	CUENTA POR PAGAR	5002	31/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 3,250.16	$ 25,047.95	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
1427	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-Q00-004718	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	CAMARA INTEGRADA	MOTOROLA	PDA MC35	NO ESPECIFICA	2201	31/12/2008	DATA PHONE SOLUCIONES DE VOZ, DATOS Y VIDEO	$ 16,054.39	CUENTA POR PAGAR	5002	31/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 3,250.16	$ 25,047.95	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCION QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
1428	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-004733	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	CAMARA INTEGRADA	MOTOROLA	PDA MC35	NO ESPECIFICA	2201	31/12/2008	DATA PHONE SOLUCIONES DE VOZ, DATOS Y VIDEO	$ 16,054.39	CUENTA POR PAGAR	5002	31/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 619.04	$ 25,047.95	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
1429	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-103-004433	ROA SANCHEZ JESUS ANGEL	DISCO DURO EXTERNO	WESTERN	WD10000HICS-00	WCASJ1008046	115151	01/09/2008	COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	$ 2,899.01	DIARIO	241	28/02/2009	28/02/2009	COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN Y MEDIOS	5 AÑOS	20	$ 619.04	$ 9,261.49	
1430	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-103-004434	ROA SANCHEZ JESUS ANGEL	DISCO DURO EXTERNO	WESTERN	WD10000HICS-00	WCASH0711280	115151	01/09/2008	COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	$ 2,899.01	DIARIO	241	28/02/2009	28/02/2009	COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN Y MEDIOS	5 AÑOS	20	$ 648.80	$ 9,261.49	
1431	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-I01-000060	BARAJAS PULIDO AMPARO	SWITCH DE 24 PUERTOS 10	NO ESPECIFICA	TRENDNET 24 PTS	TDN2807GA91	555	12/09/2008	SERVIPRO REPARACION Y VENTA DE EQUIPO DE COMPUTO	$ 3,047.50	DIARIO	241	28/02/2009	28/02/2009	DIRECCION DE BIENESTAR	5 AÑOS	20	$ 1,456.04	$ 9,439.69	
1432	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-004632	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	IMPRESORA	H.P.	P2015ON	CNBJS96992	1205	28/01/2009	ART INTERNATIONAL SERVICE CO., S.A. DE C.V.	$ 7,084.00	CUENTA POR PAGAR	518	04/03/2009	31/03/2009	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,456.04	$ 14,283.49	
1433	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-004629	DOMINGUEZ MATEOS MARIA DEL CARMEN	IMPRESORA	H.P.	P2015ON	CNBJS96989	1205	28/01/2009	ART INTERNATIONAL SERVICE CO., S.A. DE C.V.	$ 7,084.00	CUENTA POR PAGAR	518	04/03/2009	31/03/2009	COORD DE CAJA GENERAL	5 AÑOS	20	$ 1,456.04	$ 14,283.49	
1434	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-004630	DORANTES PEREZ FRANCISCO JAVIER	IMPRESORA	H.P.	P2015ON	CNBJS96994	1205	28/01/2009	ART INTERNATIONAL SERVICE CO., S.A. DE C.V.	$ 7,084.00	CUENTA POR PAGAR	518	04/03/2009	31/03/2009	UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	5 AÑOS	20	$ 1,456.04	$ 14,283.49	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
1435	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-004627	ARRIAGA HERNANDEZ NOHEMI	IMPRESORA	H.P.	P2015ON	CNBJ5978	1205	28/01/2009	ART INTERNATIONAL SERVICE CO., S.A. DE C.V.	$ 7,084.00	CUENTA POR PAGAR	518	04/03/2009	31/03/2009	TESORERIA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,456.04	$ 14,283.49	
1436	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-004631	ARRIAGA HERNANDEZ NOHEMI	IMPRESORA	H.P.	1020	CNB2703803	1205	28/01/2009	ART INTERNATIONAL SERVICE CO., S.A. DE C.V.	$ 7,084.00	CUENTA POR PAGAR	518	04/03/2009	31/03/2009	TESORERIA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,456.04	$ 14,283.49	
1437	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-111-000021	MEDINA BARAJAS MARICELA	IMPRESORA	H.P.	P1606DN	VNB3L67526	1205	28/01/2009	ART INTERNATIONAL SERVICE CO., S.A. DE C.V.	$ 7,084.00	CUENTA POR PAGAR	518	04/03/2009	31/03/2009	COORDINACIÓN ASUNTOS INTERNACIONALES Y PASAPORTES	5 AÑOS	20	$ 1,456.04	$ 14,283.49	
1438	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-004628	MORALES MARTINEZ ELVIRA	IMPRESORA	H.P.	1022	VNB3H73056	1205	28/01/2009	ART INTERNATIONAL SERVICE CO., S.A. DE C.V.	$ 7,084.00	CUENTA POR PAGAR	518	04/03/2009	31/03/2009	SUBTESORERIA DE INGRESOS	5 AÑOS	20	$ 3,045.32	$ 14,283.49	
1439	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-016465	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	ACER	CORE DUO	8260646C2701	1205	28/01/2009	ART INTERNATIONAL SERVICE CO., S.A. DE C.V.	$ 15,030.50	CUENTA POR PAGAR	518	04/03/2009	31/03/2009	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 3,045.32	$ 23,819.29	
1440	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027101	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	C.P.U.	ACER	CORE DUO	826064F42701	1205	28/01/2009	ART INTERNATIONAL SERVICE CO., S.A. DE C.V.	$ 15,030.50	CUENTA POR PAGAR	518	04/03/2009	31/03/2009	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 3,045.32	$ 23,819.29	
1441	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-004622	ARRIAGA HERNANDEZ NOHEMI	C.P.U.	914	CORE DUO	8260646C2701	1205	28/01/2009	ART INTERNATIONAL SERVICE CO., S.A. DE C.V.	$ 15,030.50	CUENTA POR PAGAR	518	04/03/2009	31/03/2009	TESORERIA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 3,045.32	$ 23,819.29	
1442	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-004618	MOISEN ANZALDO DIEGO IVAN	C.P.U.	ACER	CORE DUO	8260646D2701	1205	28/01/2009	ART INTERNATIONAL SERVICE CO., S.A. DE C.V.	$ 15,030.50	CUENTA POR PAGAR	518	04/03/2009	31/03/2009	DEPTO DE IMPUESTOS INMOBILIARIOS	5 AÑOS	20	$ 3,045.32	$ 23,819.29	
1443	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-004620	VEGA RODRIGUEZ GRACIELA	C.P.U.	ACER	CORE DUO	8260647D2701	1205	28/01/2009	ART INTERNATIONAL SERVICE CO., S.A. DE C.V.	$ 15,030.50	CUENTA POR PAGAR	518	04/03/2009	31/03/2009	DEPTO DE IMPUESTOS INMOBILIARIOS	5 AÑOS	20	$ 3,045.32	$ 23,819.29	
1444	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-004617	OSNAYA SALINAS DIANA	C.P.U.	ACER	CORE DUO	82703E892701	1205	28/01/2009	ART INTERNATIONAL SERVICE CO., S.A. DE C.V.	$ 15,030.50	CUENTA POR PAGAR	518	04/03/2009	31/03/2009	DEPTO DE IMPUESTOS INMOBILIARIOS	5 AÑOS	20	$ 3,045.32	$ 23,819.29	
1445	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-004619	PEREZ MACIAS ROSA IVONNE	C.P.U.	ACER	CORE DUO	826065E52701	1205	28/01/2009	ART INTERNATIONAL SERVICE CO., S.A. DE C.V.	$ 15,030.50	CUENTA POR PAGAR	518	04/03/2009	31/03/2009	DEPTO DE IMPUESTOS INMOBILIARIOS	5 AÑOS	20	$ 3,045.32	$ 23,819.29	
1446	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-004616	RODRIGUEZ CERVANTES VICTOR MANUEL	C.P.U.	ACER	CORE DUO	40C1108260647A2701	1205	28/01/2009	ART INTERNATIONAL SERVICE CO., S.A. DE C.V.	$ 15,030.50	CUENTA POR PAGAR	518	04/03/2009	31/03/2009	DEPTO DE REGISTRO Y CONTROL PRESUPUESTAL	5 AÑOS	20	$ 3,581.24	$ 23,819.29	
1447	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-004625	ALMACEN ELECTRA KURT	IMPRESORA	H.P.	4014N	NO ESPECIFICA	1205	28/01/2009	ART INTERNATIONAL SERVICE CO., S.A. DE C.V.	$ 17,710.00	CUENTA POR PAGAR	518	04/03/2009	31/03/2009	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 3,581.24	$ 27,034.69	
1448	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-004624	ARRIAGA HERNANDEZ NOHEMI	IMPRESORA	H.P.	4014N	CNDX209575	1205	28/01/2009	ART INTERNATIONAL SERVICE CO., S.A. DE C.V.	$ 17,710.00	CUENTA POR PAGAR	518	04/03/2009	31/03/2009	SUBTESORERIA DE INGRESOS	5 AÑOS	20	$ 497.00	$ 27,034.69	
1449	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027102	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	DISCO DURO EXTERNO	IOMEGA	320GB	USB20JETBLACK	0329	20/02/2009	GRUPO NODO	$ 2,288.50	CUENTA POR PAGAR	570	09/03/2009	31/03/2009	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,971.32	$ 8,528.89	
1450	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-B01-004634	DELGADO FLORES LOURDES JEZABEL	C.P.U.	E-MACHINES	ET-1160-01M	TMA80C001831047 4F270	2812	09/03/2009	COMERCIAL HOBBES, S.A. DE C.V.	$ 9,660.00	CUENTA POR PAGAR	1063	26/03/2009	31/03/2009	SINDICATURA	5 AÑOS	20	$ 14,094.56	$ 17,374.69	
1451	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027103	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	KIOSCO INTERACTIVO	NO ESPECIFICA	TANDEM	NO ESPECIFICA	12	13/03/2009	GAIACINEMA S.A. DE C.V.	$ 70,276.50	CUENTA POR PAGAR	1125	30/03/2009	31/03/2009	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 14,094.56	$ 90,114.49	
1452	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027104	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	KIOSCO INTERACTIVO	NO ESPECIFICA	TANDEM	NO ESPECIFICA	12	13/03/2009	GAIACINEMA S.A. DE C.V.	$ 70,276.50	CUENTA POR PAGAR	1125	30/03/2009	31/03/2009	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 752.24	$ 90,114.49	
1453	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-004643	RAMIREZ FLORES SILVIA	NO BREAK	TRIPP LITE	NO ESPECIFICA	BC575S04733	224	03/04/2009	DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS PARA OFICINA	$ 3,565.00	CUENTA POR PAGAR	1391	17/04/2009	30/04/2009	DEPTO DE CATASTRO	5 AÑOS	20	$ 28,974.08	$ 10,060.69	
1454	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-000325	HERNANDEZ CERVANTES PEDRO RAFAEL	IMPRESORA	FARGO	HDP5000	NO ESPECIFICA	0403	01/04/2009	ALEJANDRO ALBERTO QUIJANO	$ 144,673.95	CUENTA POR PAGAR	1540	23/04/2009	30/04/2009	DEPTO DE NOMINA	5 AÑOS	20	$ 1,706.72	$ 179,391.43	
1455	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-004796	ALMACEN ELECTRA KURT	TELEFONO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2837	21/04/2009	COMERCIAL HOBBES, S.A. DE C.V.	$ 8,337.50	CUENTA POR PAGAR	2240	04/05/2009	30/06/2009	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 2,665.88	$ 15,787.69	
1456	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-024374	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	IMPRESORA	H.P.	2025 DN	CNBSF02620	2819	09/03/2009	HOBBES, S.A. DE C.V.	$ 13,133.00	CUENTA POR PAGAR	1798	13/05/2009	31/05/2009	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 714.08	$ 21,542.29	
1457	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-154-000751	RAMIREZ JIMENEZ GIL MANUEL	IMPRESORA	H.P.	P1005	VND4M01860	1245	28/03/2009	MCT TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	$ 3,374.10	CUENTA POR PAGAR	1896	14/05/2009	31/05/2009	SUBDIREC DE SERVICIOS PARA LA MOVILIDAD	5 AÑOS	20	$ 714.08	$ 9,831.61	
1458	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-154-030182	ZARATE GOMEZ SAUL	IMPRESORA	H.P.	P1005	VND4M01852	1245	28/03/2009	MCT TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	$ 3,374.10	CUENTA POR PAGAR	1896	14/05/2009	31/05/2009	COORDINACION DE MOVILIDAD	5 AÑOS	20	$ 752.72	$ 9,831.61	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA		ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
1459	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-154-000752	PEREZ HERNANDEZ FRANCISCO	LECTOR LASER	SYMBOL	LC 1203	Y4E0YP	1245	28/03/2009	MCT TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	$ 3,567.30	CUENTA POR PAGAR	1896	14/05/2009	31/05/2009	DEPTO DE OPERACION Y DES. DE LA MOV.	5 AÑOS	20	$ 752.72	$ 10,063.45	
1460	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-154-000753	PEREZ HERNANDEZ FRANCISCO	LECTOR LASER	SYMBOL	LC 1203	Y4E0YY	1245	28/03/2009	MCT TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	$ 3,567.30	CUENTA POR PAGAR	1896	14/05/2009	31/05/2009	DEPTO DE OPERACION Y DES. DE LA MOV.	5 AÑOS	20	$ 942.20	$ 10,063.45	
1461	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-154-000733	CASTILLO CHAVEZ ROSEMBERG	PANTALLA	ACER	P193W	080278130D0434221	1245	28/03/2009	MCT TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	$ 4,514.90	CUENTA POR PAGAR	1896	14/05/2009	31/05/2009	SUBDIREC DE OPERACION Y DESARROLLO DE LA MOVILIDAD	5 AÑOS	20	$ 942.20	$ 11,200.57	
1462	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-154-000734	GUADARRAMA MUNGUIA RAUL	PANTALLA	ACER	P193W	080278130D0444221	1245	28/03/2009	MCT TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	$ 4,514.90	CUENTA POR PAGAR	1896	14/05/2009	31/05/2009	COORDINACION DE MOVILIDAD	5 AÑOS	20	$ 942.20	$ 11,200.57	
1463	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-154-000736	NAVA ALVAREZ LAURA ANISHAY	PANTALLA	ACER	P193W	080278130D0784221	1245	28/03/2009	MCT TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	$ 4,514.90	CUENTA POR PAGAR	1896	14/05/2009	31/05/2009	COORDINACION DE MOVILIDAD	5 AÑOS	20	$ 942.20	$ 11,200.57	
1464	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-154-000735	PEREZ HERNANDEZ FRANCISCO	PANTALLA	ACER	P193W	080278130D0754221	1245	28/03/2009	MCT TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	$ 4,514.90	CUENTA POR PAGAR	1896	14/05/2009	31/05/2009	DEPTO DE OPERACION Y DES. DE LA MOV.	5 AÑOS	20	$ 3,610.28	$ 11,200.57	
1465	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-154-000737	CASTILLO CHAVEZ ROSEMBERG	SERVIDOR	H.P.	DC5800	MXJ90304BD	1245	28/03/2009	MCT TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	$ 17,854.90	CUENTA POR PAGAR	1896	14/05/2009	31/05/2009	SUBDIREC DE OPERACION Y DESARROLLO DE LA MOVILIDAD	5 AÑOS	20	$ 3,610.28	$ 27,208.57	
1466	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-154-000740	NAVA ALVAREZ LAURA ANISHAY	SERVIDOR	H.P.	DC5800	MXJ903049G	1245	28/03/2009	MCT TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	$ 17,854.90	CUENTA POR PAGAR	1896	14/05/2009	31/05/2009	COORDINACION DE MOVILIDAD	5 AÑOS	20	$ 3,610.28	$ 27,208.57	
1467	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-154-036707	GUADARRAMA MUNGUIA RAUL	SERVIDOR	H.P.	DC5800	MXJ903047Y	1245	28/03/2009	MCT TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	$ 17,854.90	CUENTA POR PAGAR	1896	14/05/2009	31/05/2009	DEPTO DE OPERACION Y DES. DE LA MOV.	5 AÑOS	20	$ 3,610.28	$ 27,208.57	
1468	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-154-000739	PEREZ HERNANDEZ FRANCISCO	SERVIDOR	H.P.	DC5800	MXJ9030485	1245	28/03/2009	MCT TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	$ 17,854.90	CUENTA POR PAGAR	1896	14/05/2009	31/05/2009	DEPTO DE OPERACION Y DES. DE LA MOV.	5 AÑOS	20	$ 5,935.52	$ 27,208.57	
1469	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000749	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	IMPRESORA	H.P.	P3005N	CNJ1T09564	1245	28/03/2009	MCT TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	$ 29,481.40	CUENTA POR PAGAR	1896	14/05/2009	31/05/2009	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 5,935.52	$ 41,160.37	
1470	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-026301	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	IMPRESORA	H.P.	P3005N	CNJ1X07557	1245	28/03/2009	MCT TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	$ 29,481.40	CUENTA POR PAGAR	1896	14/05/2009	31/05/2009	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 5,935.52	$ 41,160.37	
1471	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-029071	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	IMPRESORA	H.P.	P3005N	CNJ1X07841	1245	28/03/2009	MCT TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	$ 29,481.40	CUENTA POR PAGAR	1896	14/05/2009	31/05/2009	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 5,935.52	$ 41,160.37	
1472	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-029072	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	IMPRESORA	H.P.	P3005N	CNJ1X07839	1245	28/03/2009	MCT TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	$ 29,481.40	CUENTA POR PAGAR	1896	14/05/2009	31/05/2009	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 5,935.52	$ 41,160.37	
1473	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-154-036705	ALTAMIRANO MANCERA RAMON	IMPRESORA	H.P.	P3005N	CNJ1T09566	1245	28/03/2009	MCT TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	$ 29,481.40	CUENTA POR PAGAR	1896	14/05/2009	31/05/2009	SUBDIREC DE SERVICIOS PARA LA MOVILIDAD	5 AÑOS	20	$ 10,205.24	$ 41,160.37	
1474	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-024164	ALDANA GONZALEZ JORGE	SCANNER	H.P.	8460	CN86YA0173	1245	28/03/2009	MCT TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	$ 50,830.00	CUENTA POR PAGAR	1896	14/05/2009	31/05/2009	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 10,205.24	$ 66,778.69	
1475	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-154-000742	ALTAMIRANO MANCERA RAMON	SCANNER	H.P.	8460	CN871A0103	1245	28/03/2009	MCT TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	$ 50,830.00	CUENTA POR PAGAR	1896	14/05/2009	31/05/2009	DEPTO DE OPERACION Y DESARROLLO DE LOS SERV DE MOVILIDAD	5 AÑOS	20	$ 10,205.24	$ 66,778.69	
1476	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-024489	FLORES MARTINEZ EDGAR ARTURO	SCANNER	H.P.	8460	CN86YA0188	1245	28/03/2009	MCT TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	$ 50,830.00	CUENTA POR PAGAR	1896	14/05/2009	31/05/2009	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 10,205.24	$ 66,778.69	
1477	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-154-031513	ZARATE GOMEZ JUAN GABRIEL	SCANNER	H.P.	8460	CN86YA0191	1245	28/03/2009	MCT TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	$ 50,830.00	CUENTA POR PAGAR	1896	14/05/2009	31/05/2009	COORDINACION DE MOVILIDAD	5 AÑOS	20	$ 34,036.28	$ 66,778.69	
1478	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-004794	HERNANDEZ PEREZ MIGUEL ANGEL	SCANNER	KODAK	1440	CN86YA0188	484	13/05/2009	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	$ 169,984.95	CUENTA POR PAGAR	1930	15/05/2009	31/05/2009	DEPTO DE CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES	5 AÑOS	20	$ 34,036.28	$ 209,764.63	
1479	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-004793	MARTINEZ MONTES ANTONHY	SCANNER	KODAK	1440	CN86YA0173	484	13/05/2009	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	$ 169,984.95	CUENTA POR PAGAR	1930	15/05/2009	31/05/2009	DEPTO DE CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES	5 AÑOS	20	$ 2,615.24	$ 209,764.63	
1480	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027117	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	SERVIDOR	SEMEX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	4131	18/06/2001	SEMEX S.A.	$ 12,880.00	CUENTA POR PAGAR	2848	14/07/2009	31/07/2009	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 2,615.24	$ 21,238.69	
1481	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027115	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	SERVIDOR	SEMEX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	4131	18/06/2009	SEMEX S.A.	$ 12,880.00	CUENTA POR PAGAR	2848	14/07/2009	31/07/2009	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 2,615.24	$ 21,238.69	
1482	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027116	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	SERVIDOR	SEMEX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	4131	18/06/2009	SEMEX S.A.	$ 12,880.00	CUENTA POR PAGAR	2848	14/07/2009	31/07/2009	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,419.32	$ 21,238.69	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
1483	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-031089	ALMACEN ELECTRA KURT	IMPRESORA	OKI 320	NO ESPECIFICA	CNB2703803	428	28/05/2009	GRUPO INTELMARQUESA, S.A. DE C.V.	86,900.00	CUENTA POR PAGAR	2978	23/07/2009	31/07/2009	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 522.32	$ 14,062.69	
1484	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-016636	ALMACEN ELECTRA KURT	MONITOR	PIXO	LA1510W	57120028592	428	28/05/2009	GRUPO INTELMARQUESA, S.A. DE C.V.	$ 2,415.00	CUENTA POR PAGAR	2978	23/07/2009	31/07/2009	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 956.96	$ 8,680.69	
1485	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-032478	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	8VPQDC1	428	28/05/2009	GRUPO INTELMARQUESA, S.A. DE C.V.	$ 4,588.50	CUENTA POR PAGAR	2978	23/07/2009	31/07/2009	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 956.96	$ 11,288.89	
1486	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-005283	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	MONITOR	GENERICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	428	28/05/2009	GRUPO INTELMARQUESA, S.A. DE C.V.	$ 4,588.50	CUENTA POR PAGAR	2978	23/07/2009	31/07/2009	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 956.96	$ 11,288.89	
1487	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-024664	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	MONITOR	GENERICO	NO ESPECIFICA	CNK84113G9	428	28/05/2009	GRUPO INTELMARQUESA, S.A. DE C.V.	$ 4,588.50	CUENTA POR PAGAR	2978	23/07/2009	31/07/2009	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 956.96	$ 11,288.89	
1488	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-029175	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	MONITOR	ACER	NO ESPECIFICA	40CDD9F4007	428	28/05/2009	GRUPO INTELMARQUESA, S.A. DE C.V.	$ 4,588.50	CUENTA POR PAGAR	2978	23/07/2009	31/07/2009	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 956.96	$ 11,288.89	
1489	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000696	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	MONITOR	GENERICO	NO ESPECIFICA	CNC817YFTG	428	28/05/2009	GRUPO INTELMARQUESA, S.A. DE C.V.	$ 4,588.50	CUENTA POR PAGAR	2978	23/07/2009	31/07/2009	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 956.96	$ 11,288.89	
1490	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-005280	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	MONITOR	ACER	NO ESPECIFICA	17089A38500	428	28/05/2009	GRUPO INTELMARQUESA, S.A. DE C.V.	$ 4,588.50	CUENTA POR PAGAR	2978	23/07/2009	31/07/2009	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 956.96	$ 11,288.89	
1491	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-005273	ALMACEN ELECTRA KURT	MONITOR	COMPAQ	NO ESPECIFICA	CNN8130T28	428	28/05/2009	GRUPO INTELMARQUESA, S.A. DE C.V.	$ 4,588.50	CUENTA POR PAGAR	2978	23/07/2009	31/07/2009	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 956.96	$ 11,288.89	
1492	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-005274	AMBROCIO CAYETANO CAMELIA OLIVIA	MONITOR	GENERICO	NO ESPECIFICA	CNC817YG0B	428	28/05/2009	GRUPO INTELMARQUESA, S.A. DE C.V.	$ 4,588.50	CUENTA POR PAGAR	2978	23/07/2009	31/07/2009	DEPTO DE EJECUCION FISCAL	5 AÑOS	20	$ 956.96	$ 11,288.89	
1493	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-005281	CASTRO CAMACHO JULIO CESAR	MONITOR	COMPAQ	NO ESPECIFICA	CNC817YFTF	428	28/05/2009	GRUPO INTELMARQUESA, S.A. DE C.V.	$ 4,588.50	CUENTA POR PAGAR	2978	23/07/2009	31/07/2009	DEPTO DE CATASTRO	5 AÑOS	20	$ 956.96	$ 11,288.89	
1494	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-005275	DOMINGUEZ MATEOS MARIA DEL CARMEN	MONITOR	COMPAQ	NO ESPECIFICA	CMN8130T2B	428	28/05/2009	GRUPO INTELMARQUESA, S.A. DE C.V.	$ 4,588.50	CUENTA POR PAGAR	2978	23/07/2009	31/07/2009	COORD DE CAJA GENERAL	5 AÑOS	20	$ 956.96	$ 11,288.89	
1495	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-005276	GORGONIO CARDIEL LILIANA	MONITOR	GENERICO	NO ESPECIFICA	CNC650QXV3	428	28/05/2009	GRUPO INTELMARQUESA, S.A. DE C.V.	$ 4,588.50	CUENTA POR PAGAR	2978	23/07/2009	31/07/2009	DEPTO DE IMPUESTOS INMOBILIARIOS	5 AÑOS	20	$ 956.96	$ 11,288.89	
1496	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-000268	HERNANDEZ LECONA DZOARA BERENICE	MONITOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	CNC817YG04	428	28/05/2009	GRUPO INTELMARQUESA, S.A. DE C.V.	$ 4,588.50	CUENTA POR PAGAR	2978	23/07/2009	31/07/2009	UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	5 AÑOS	20	$ 956.96	$ 11,288.89	
1497	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-005282	HUARACHA MEZA YOLANDA	MONITOR	GENERICO	NO ESPECIFICA	CNC817YFZM	428	28/05/2009	GRUPO INTELMARQUESA, S.A. DE C.V.	$ 4,588.50	CUENTA POR PAGAR	2978	23/07/2009	31/07/2009	DEPTO DE CATASTRO	5 AÑOS	20	$ 956.96	$ 11,288.89	
1498	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-005284	MORALES GUERRERO JUAN CARLOS	MONITOR	GENERICO	NO ESPECIFICA	LNC122U5CXA0259	428	28/05/2009	GRUPO INTELMARQUESA, S.A. DE C.V.	$ 4,588.50	CUENTA POR PAGAR	2978	23/07/2009	31/07/2009	UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	5 AÑOS	20	$ 1,078.88	$ 11,288.89	
1499	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-000072	ABEL ISAAC LUCERO JIMENEZ	MONITOR	ACER	NO ESPECIFICA	1017808520	428	28/05/2009	GRUPO INTELMARQUESA, S.A. DE C.V.	$ 5,198.00	CUENTA POR PAGAR	2978	23/07/2009	31/07/2009	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	5 AÑOS	20	$ 1,078.88	$ 12,020.29	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
1500	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-005255	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	GENERICO	NO ESPECIFICA	2006010324	428	28/05/2009	GRUPO INTELMARQUESA, S.A. DE C.V.	$ 5,198.00	CUENTA POR PAGAR	2978	23/07/2009	31/07/2009	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,078.88	$ 12,020.29	
1501	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-005256	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	GENERICO	NO ESPECIFICA	200609072792	428	28/05/2009	GRUPO INTELMARQUESA, S.A. DE C.V.	$ 5,198.00	CUENTA POR PAGAR	2978	23/07/2009	31/07/2009	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,078.88	$ 12,020.29	
1502	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-005258	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	GENERICO	NO ESPECIFICA	200609086465	428	28/05/2009	GRUPO INTELMARQUESA, S.A. DE C.V.	$ 5,198.00	CUENTA POR PAGAR	2978	23/07/2009	31/07/2009	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,078.88	$ 12,020.29	
1503	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-005265	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	GENERICO	NO ESPECIFICA	CX2A-KN8Z-82ZRS	428	28/05/2009	GRUPO INTELMARQUESA, S.A. DE C.V.	$ 5,198.00	CUENTA POR PAGAR	2978	23/07/2009	31/07/2009	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,078.88	$ 12,020.29	
1504	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-026413	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	GENERICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	428	28/05/2009	GRUPO INTELMARQUESA, S.A. DE C.V.	$ 5,198.00	CUENTA POR PAGAR	2978	23/07/2009	31/07/2009	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,078.88	$ 12,020.29	
1505	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-030673	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	KENDAL	SIN MODELO	259706022494	428	28/05/2009	GRUPO INTELMARQUESA, S.A. DE C.V.	$ 5,198.00	CUENTA POR PAGAR	2978	23/07/2009	31/07/2009	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	5 AÑOS	20	$ 1,078.88	$ 12,020.29	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
1506	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000534	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	C.P.U.	ACER	NO ESPECIFICA	FA042701	428	28/05/2009	GRUPO INTELMARQUESA, S.A. DE C.V.	$ 5,198.00	CUENTA POR PAGAR	2978	23/07/2009	31/07/2009	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,078.88	$ 12,020.29	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: x
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
1507	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000634	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	C.P.U.	COMPAQ	NO ESPECIFICA	MXX836077D	428	28/05/2009	GRUPO INTELMARQUESA, S.A. DE C.V.	$ 5,198.00	CUENTA POR PAGAR	2978	23/07/2009	31/07/2009	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,078.88	$ 12,020.29	
1508	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-005262	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	C.P.U.	GENERICO	NO ESPECIFICA	2006010104	428	28/05/2009	GRUPO INTELMARQUESA, S.A. DE C.V.	$ 5,198.00	CUENTA POR PAGAR	2978	23/07/2009	31/07/2009	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,078.88	$ 12,020.29	
1509	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-023690	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	C.P.U.	GENERICO	NO ESPECIFICA	200609086555	428	28/05/2009	GRUPO INTELMARQUESA, S.A. DE C.V.	$ 5,198.00	CUENTA POR PAGAR	2978	23/07/2009	31/07/2009	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,078.88	$ 12,020.29	
1510	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-005253	ALMACEN ELECTRA KURT	C.P.U.	COMPAQ	NO ESPECIFICA	MXX836070P	428	28/05/2009	GRUPO INTELMARQUESA, S.A. DE C.V.	$ 5,198.00	CUENTA POR PAGAR	2978	23/07/2009	31/07/2009	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,078.88	$ 12,020.29	
1511	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-005257	ALMACEN ELECTRA KURT	C.P.U.	GENERICO	NO ESPECIFICA	200609086061	428	28/05/2009	GRUPO INTELMARQUESA, S.A. DE C.V.	$ 5,198.00	CUENTA POR PAGAR	2978	23/07/2009	31/07/2009	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,078.88	$ 12,020.29	
1512	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-005264	ALMACEN ELECTRA KURT	C.P.U.	GENERICO	NO ESPECIFICA	200609086715	428	28/05/2009	GRUPO INTELMARQUESA, S.A. DE C.V.	$ 5,198.00	CUENTA POR PAGAR	2978	23/07/2009	31/07/2009	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,078.88	$ 12,020.29	
1513	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-005252	BARRAZA ROMERO MARGARITA JULIETA	C.P.U.	COMPAQ	NO ESPECIFICA	MXX836078X	428	28/05/2009	GRUPO INTELMARQUESA, S.A. DE C.V.	$ 5,198.00	CUENTA POR PAGAR	2978	23/07/2009	31/07/2009	DEPTO DE CATASTRO	5 AÑOS	20	$ 1,078.88	$ 12,020.29	
1514	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-005250	CASTILLO MERCADO ELIAS	C.P.U.	GENERICO	NO ESPECIFICA	FED02701	428	28/05/2009	GRUPO INTELMARQUESA, S.A. DE C.V.	$ 5,198.00	CUENTA POR PAGAR	2978	23/07/2009	31/07/2009	DEPTO DE CATASTRO	5 AÑOS	20	$ 1,078.88	$ 12,020.29	
1515	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-005237	CHAVEZ GUZMAN SILVIA	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006100727	428	28/05/2009	GRUPO INTELMARQUESA, S.A. DE C.V.	$ 5,198.00	CUENTA POR PAGAR	2978	23/07/2009	31/07/2009	DEPTO DE PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES	5 AÑOS	20	$ 1,078.88	$ 12,020.29	
1516	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-005267	DOMINGUEZ MATEOS MARIA DEL CARMEN	C.P.U.	GENERICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	428	28/05/2009	GRUPO INTELMARQUESA, S.A. DE C.V.	$ 5,198.00	CUENTA POR PAGAR	2978	23/07/2009	31/07/2009	COORD DE CAJA GENERAL	5 AÑOS	20	$ 1,078.88	$ 12,020.29	
1517	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-000229	HERNANDEZ LECONA DZOARA BERENICE	C.P.U.	COMPAQ	GENERICO	MXX8290KB3	428	28/05/2009	GRUPO INTELMARQUESA, S.A. DE C.V.	$ 5,198.00	CUENTA POR PAGAR	2978	23/07/2009	31/07/2009	UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	5 AÑOS	20	$ 1,078.88	$ 12,020.29	
1518	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-000164	ARRIAGA HERNANDEZ NOHEMI	C.P.U.	ACER	NO ESPECIFICA	2006013946	428	28/05/2009	GRUPO INTELMARQUESA, S.A. DE C.V.	$ 5,198.00	CUENTA POR PAGAR	2978	23/07/2009	31/07/2009	TESORERIA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,078.88	$ 12,020.29	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
1519	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-005260	ARRIAGA HERNANDEZ NOHEMI	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	200603004362	428	28/05/2009	GRUPO INTELMARQUESA, S.A. DE C.V.	$ 5,198.00	CUENTA POR PAGAR	2978	23/07/2009	31/07/2009	TESORERIA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,078.88	$ 12,020.29	
1520	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-005263	ARRIAGA HERNANDEZ NOHEMI	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	200603005648	428	28/05/2009	GRUPO INTELMARQUESA, S.A. DE C.V.	$ 5,198.00	CUENTA POR PAGAR	2978	23/07/2009	31/07/2009	TESORERIA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,078.88	$ 12,020.29	
1521	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-005246	OSNAYA SALINAS DIANA	C.P.U.	COMPAQ	NO ESPECIFICA	MXX8360792	428	28/05/2009	GRUPO INTELMARQUESA, S.A. DE C.V.	$ 5,198.00	CUENTA POR PAGAR	2978	23/07/2009	31/07/2009	DEPTO DE IMPUESTOS INMOBILIARIOS	5 AÑOS	20	$ 1,492.88	$ 12,020.29	
1522	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-005272	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	COMPAQ	NO ESPECIFICA	200603006180	428	28/05/2009	GRUPO INTELMARQUESA, S.A. DE C.V.	$ 7,268.00	CUENTA POR PAGAR	2978	23/07/2009	31/07/2009	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,598.72	$ 14,504.29	
1523	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-005271	ARRIAGA HERNANDEZ NOHEMI	C.P.U.	H.P.	NO ESPECIFICA	2006030932	428	28/05/2009	GRUPO INTELMARQUESA, S.A. DE C.V.	$ 7,797.00	CUENTA POR PAGAR	2978	23/07/2009	31/07/2009	TESORERIA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 41,439.32	$ 15,139.09	
1524	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-005286	BOLAÑOS LOPEZ ANDRES	PLOTTER	H.P.	4000 PS	SGSCK49022	428	28/05/2009	GRUPO INTELMARQUESA, S.A. DE C.V.	$ 207,000.00	CUENTA POR PAGAR	2978	23/07/2009	31/07/2009	DEPTO DE CATASTRO	5 AÑOS	20	$ 1,159.28	$ 254,182.69	
1525	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-030540	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	NET BOOK	HEWLETT PACKARD	MINI 110-1016LA	CNU92794WG	3946	03/08/2009	EMPRESAS COPPEL, S.A. DE C.V.	$ 5,600.00	INGRESO	3	03/08/2009	17/08/2009	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,159.28	$ 12,502.69	
1526	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000715	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	NET BOOK	HEWLETT PACKARD	MINI 110-1016LA	CNU926713R	3946	03/08/2009	EMPRESAS COPPEL, S.A. DE C.V.	$ 5,600.00	INGRESO	3	03/08/2009	17/08/2009	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,159.28	$ 12,502.69	
1527	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-K00-005809	MARTINEZ REYES JULIO FRANCISCO	NET BOOK	HEWLETT PACKARD	MINI 110-1016LA	CNU92792TK	3946	03/08/2009	EMPRESAS COPPEL, S.A. DE C.V.	$ 5,600.00	INGRESO	3	03/08/2009	17/08/2009	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,159.28	$ 12,502.69	
1528	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-K00-005805	PEREZ PEREZ BEATRIZ	NET BOOK	HEWLETT PACKARD	MINI 110-1016LA	CNU9266RTL	3946	03/08/2009	EMPRESAS COPPEL, S.A. DE C.V.	$ 5,600.00	INGRESO	3	03/08/2009	17/08/2009	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,159.28	$ 12,502.69	
1529	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-K00-005807	PEREZ PEREZ BEATRIZ	NET BOOK	HEWLETT PACKARD	MINI 110-1016LA	CNU9314NDT	3946	03/08/2009	EMPRESAS COPPEL, S.A. DE C.V.	$ 5,600.00	INGRESO	3	03/08/2009	17/08/2009	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 3,212.84	$ 12,502.69	
1530	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000346	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	EQUIPO PDAS	MOTOROLA	MC35	NO ESPECIFICA	180	25/11/2009	MARQ-COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	$ 15,867.70	CUENTA POR PAGAR	4533	16/11/2009	31/12/2009	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 3,212.84	$ 24,823.93	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
1531	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-005846	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	EQUIPO PDAS	MOTOROLA	MC35	NO ESPECIFICA	180	25/11/2009	MARQ-COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	$ 15,867.70	CUENTA POR PAGAR	4533	16/11/2009	31/12/2009	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 3,212.84	$ 24,823.93	
1532	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-005847	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	EQUIPO PDAS	MOTOROLA	MC35	NO ESPECIFICA	180	25/11/2009	MARQ-COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	$ 15,867.70	CUENTA POR PAGAR	4533	16/11/2009	31/12/2009	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 3,212.84	$ 24,823.93	
1533	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-005848	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	EQUIPO PDAS	MOTOROLA	MC35	NO ESPECIFICA	180	25/11/2009	MARQ-COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	$ 15,867.70	CUENTA POR PAGAR	4533	16/11/2009	31/12/2009	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 3,212.84	$ 24,823.93	
1534	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-005849	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	EQUIPO PDAS	MOTOROLA	MC35	NO ESPECIFICA	180	25/11/2009	MARQ-COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	$ 15,867.70	CUENTA POR PAGAR	4533	16/11/2009	31/12/2009	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 3,212.84	$ 24,823.93	
1535	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-005850	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	EQUIPO PDAS	MOTOROLA	MC35	NO ESPECIFICA	180	25/11/2009	MARQ-COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	$ 15,867.70	CUENTA POR PAGAR	4533	16/11/2009	31/12/2009	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 3,212.84	$ 24,823.93	
1536	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-005851	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	EQUIPO PDAS	MOTOROLA	MC35	NO ESPECIFICA	180	25/11/2009	MARQ-COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	$ 15,867.70	CUENTA POR PAGAR	4533	16/11/2009	31/12/2009	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 3,212.84	$ 24,823.93	
1537	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-005852	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	EQUIPO PDAS	MOTOROLA	MC35	NO ESPECIFICA	180	25/11/2009	MARQ-COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	$ 15,867.70	CUENTA POR PAGAR	4533	16/11/2009	31/12/2009	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 3,212.84	$ 24,823.93	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIMAUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
1538	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-005853	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	EQUIPO PDAS	MOTOROLA	MC35	NO ESPECIFICA	180	25/11/2009	MARQ-COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	$ 15,867.70	CUENTA POR PAGAR	4533	16/11/2009	31/12/2009	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 3,212.84	$ 24,823.93	
1539	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-005854	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	EQUIPO PDAS	MOTOROLA	MC35	NO ESPECIFICA	180	25/11/2009	MARQ-COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	$ 15,867.70	CUENTA POR PAGAR	4533	16/11/2009	31/12/2009	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 3,212.84	$ 24,823.93	
1540	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-005855	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	EQUIPO PDAS	MOTOROLA	MC35	NO ESPECIFICA	180	25/11/2009	MARQ-COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	$ 15,867.70	CUENTA POR PAGAR	4533	16/11/2009	31/12/2009	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 3,212.84	$ 24,823.93	
1541	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-005856	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	EQUIPO PDAS	MOTOROLA	MC35	NO ESPECIFICA	180	25/11/2009	MARQ-COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	$ 15,867.70	CUENTA POR PAGAR	4533	16/11/2009	31/12/2009	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 3,212.84	$ 24,823.93	
1542	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-005857	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	EQUIPO PDAS	MOTOROLA	MC35	NO ESPECIFICA	180	25/11/2009	MARQ-COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	$ 15,867.70	CUENTA POR PAGAR	4533	16/11/2009	31/12/2009	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 3,212.84	$ 24,823.93	
1543	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-005858	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	EQUIPO PDAS	MOTOROLA	MC35	NO ESPECIFICA	180	25/11/2009	MARQ-COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	$ 15,867.70	CUENTA POR PAGAR	4533	16/11/2009	31/12/2009	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 3,212.84	$ 24,823.93	
1544	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-005859	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	EQUIPO PDAS	MOTOROLA	MC35	NO ESPECIFICA	180	25/11/2009	MARQ-COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	$ 15,867.70	CUENTA POR PAGAR	4533	16/11/2009	31/12/2009	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 3,212.84	$ 24,823.93	
1545	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-005860	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	EQUIPO PDAS	MOTOROLA	MC35	NO ESPECIFICA	180	25/11/2009	MARQ-COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	$ 15,867.70	CUENTA POR PAGAR	4533	16/11/2009	31/12/2009	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 3,212.84	$ 24,823.93	
1546	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-005861	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	EQUIPO PDAS	MOTOROLA	MC35	NO ESPECIFICA	180	25/11/2009	MARQ-COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	$ 15,867.70	CUENTA POR PAGAR	4533	16/11/2009	31/12/2009	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 3,212.84	$ 24,823.93	
1547	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-005862	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	EQUIPO PDAS	MOTOROLA	MC35	NO ESPECIFICA	180	25/11/2009	MARQ-COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	$ 15,867.70	CUENTA POR PAGAR	4533	16/11/2009	31/12/2009	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 3,212.84	$ 24,823.93	
1548	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-005864	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	EQUIPO PDAS	MOTOROLA	MC35	NO ESPECIFICA	180	25/11/2009	MARQ-COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	$ 15,867.70	CUENTA POR PAGAR	4533	16/11/2009	31/12/2009	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 3,212.84	$ 24,823.93	
1549	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-005865	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	EQUIPO PDAS	MOTOROLA	MC35	NO ESPECIFICA	180	25/11/2009	MARQ-COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	$ 15,867.70	CUENTA POR PAGAR	4533	16/11/2009	31/12/2009	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 3,212.84	$ 24,823.93	
1550	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-005866	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	EQUIPO PDAS	MOTOROLA	MC35	NO ESPECIFICA	180	25/11/2009	MARQ-COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	$ 15,867.70	CUENTA POR PAGAR	4533	16/11/2009	31/12/2009	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 3,212.84	$ 24,823.93	
1551	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-005867	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	EQUIPO PDAS	MOTOROLA	MC35	NO ESPECIFICA	180	25/11/2009	MARQ-COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	$ 15,867.70	CUENTA POR PAGAR	4533	16/11/2009	31/12/2009	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 3,212.84	$ 24,823.93	
1552	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-005868	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	EQUIPO PDAS	MOTOROLA	MC35	NO ESPECIFICA	180	25/11/2009	MARQ-COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	$ 15,867.70	CUENTA POR PAGAR	4533	16/11/2009	31/12/2009	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 3,212.84	$ 24,823.93	
1553	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-005869	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	EQUIPO PDAS	MOTOROLA	MC35	NO ESPECIFICA	180	25/11/2009	MARQ-COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	$ 15,867.70	CUENTA POR PAGAR	4533	16/11/2009	31/12/2009	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 3,212.84	$ 24,823.93	
1554	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-005870	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	EQUIPO PDAS	MOTOROLA	MC35	NO ESPECIFICA	180	25/11/2009	MARQ-COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	$ 15,867.70	CUENTA POR PAGAR	4533	16/11/2009	31/12/2009	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 492.32	$ 24,823.93	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZA					DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
1555	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-023696	ALMACEN ELECTRA KURT	IMPRESORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1351	25/11/2009	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V	$ 2,265.50	CUENTA POR PAGAR	4532	16/12/2009	31/12/2009	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 492.32	$ 8,501.29	
1556	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-005875	NAVA QUINTERO ERNESTO	IMPRESORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1351	25/11/2009	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V	$ 2,265.50	CUENTA POR PAGAR	4532	16/12/2009	31/12/2009	TESORERIA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 492.32	$ 8,501.29	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
1557	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-000837	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	IMPRESORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1351	25/11/2009	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V	$ 2,265.50	CUENTA POR PAGAR	4532	16/12/2009	31/12/2009	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 3,328.28	$ 8,501.29	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIMAUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
1558	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-029170	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1351	25/11/2009	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V	$ 16,445.00	CUENTA POR PAGAR	4532	16/12/2009	31/12/2009	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 3,328.28	$ 25,516.69	
1559	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-000078	FONSECA SANCHEZ JOSE DE JESUS	C.P.U.	SIN MARCA	SIN MODELO	MXX9390NXC	1351	25/11/2009	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V	$ 16,445.00	CUENTA POR PAGAR	4532	16/12/2009	31/12/2009	DEPTO DE SISTEMAS	5 AÑOS	20	$ 3,328.28	$ 25,516.69	
1560	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-005871	ALAMILLA GUTIERREZ ARACELI	C.P.U.	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	MXX9390NW3	1351	25/11/2009	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V	$ 16,445.00	CUENTA POR PAGAR	4532	16/12/2009	31/12/2009	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 2,569.28	$ 25,516.69	
1561	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	NO ESPECIFICA	RED FLAG	NO ESPECIFICA	874	27/10/2009	SISTEMAS INTEGRALES DE SUMINISTROS Y DISTRIBUCION	$ 12,650.00	CUENTA POR PAGAR	4658	29/12/2009	31/12/2009	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 2,569.28	$ 20,962.69	
1562	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-152-000013	SANCHEZ MORA MARTHA ISABEL	C.P.U.	NO ESPECIFICA	RED FLAG	2TP4JC1	874	27/10/2009	SISTEMAS INTEGRALES DE SUMINISTROS Y DISTRIBUCION	$ 12,650.00	CUENTA POR PAGAR	4658	29/12/2009	31/12/2009	INSTITUTO MPAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO	5 AÑOS	20	$ 469.88	$ 20,962.69	
1563	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-D00-000274	MAYORGA SANCHEZ JORGE ANTONIO	DISCO DURO	SIN MARCA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	275	20/11/2009	COMERCIALIZADORA DELGADO Y/O CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 2,152.80	CUENTA POR PAGAR	4705	30/12/2009	31/12/2009	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	5 AÑOS	20	$ 2,937.32	$ 8,366.05	
1564	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-024375	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	IMPRESORA	NO ESPECIFICA	CP1518N	NO ESPECIFICA	08150	04/12/2009	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4744	31/12/2009	31/12/2009	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 3,083.60	$ 23,170.69	
1565	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000035	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	IMPRESORA	NO ESPECIFICA	P2035N	NO ESPECIFICA	08150	04/12/2009	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 15,221.40	CUENTA POR PAGAR	4744	31/12/2009	31/12/2009	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 3,083.60	$ 24,048.37	
1566	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-147-005891	MANRIQUEZ RODRIGUEZ MARIA GUADALUPE	IMPRESORA	NO ESPECIFICA	P2035N	NO ESPECIFICA	08150	04/12/2009	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 15,221.40	CUENTA POR PAGAR	4744	31/12/2009	31/12/2009	SUBDIREC DE ABASTO Y COMERCIO	5 AÑOS	20	$ 1,140.92	$ 24,048.37	
1567	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-000180	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	SWITCH	3 COM	3C17206 SUPER STAR 3	L6DV3NA6E8F80	277	16/11/2009	COMERCIALIZADORA DELGADO Y/O CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 5,508.50	CUENTA POR PAGAR	4770	31/12/2009	31/12/2009	DEPTO DE VOZ Y DATOS	5 AÑOS	20	$ 1,140.92	$ 12,392.89	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
1568	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-000181	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	SWITCH	3 COM	2226 PLUS 3CBLSF26	FBJ9P9CBSNCDE961	277	16/11/2009	COMERCIALIZADORA DELGADO Y/O CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 5,508.50	CUENTA POR PAGAR	4770	31/12/2009	31/12/2009	DEPTO DE VOZ Y DATOS	5 AÑOS	20	$ 683.24	$ 12,392.89	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
1569	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-026006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	ROUTER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	292	03/12/2009	COMERCIALIZADORA DELGADO Y/O CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 3,220.00	CUENTA POR PAGAR	4779	31/12/2009	31/12/2009	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 10,625.00	$ 9,646.69	
1570	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000597	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	TARJETA DE 4 PUERTOS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1986	21/12/2009	SPAMCOM S.A. DE C.V.	$ 52,928.75	CUENTA POR PAGAR	4840	31/12/2009	31/12/2009	DEPTO DE BIENES INMUEBLES	5 AÑOS	20	$ 2,033.84	$ 69,297.19	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
1571	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-143-000007	CRUZ LOPEZ GRISELDA ESTHEFANI	VIDEOPROYECTOR	SONY	VLP-EX7	7037558-9405	B113164	16/12/2009	MEGA AUDIO S.A DE C.V.	$ 9,973.00	DIARIO	162	31/12/2009	31/12/2009	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	5 AÑOS	20	$ 979.04	$ 17,750.29	
1572	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-005927	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	IMPRESORA	LEXMARK	C540N	9812RV3	POS S, 414	02/12/2009	SIN PROVEEDOR	$ 4,699.00	DIARIO	9	25/01/2010	31/01/2010	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,695.32	$ 11,421.49	
1573	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-005911	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	GATEWAY	DX2641	14A9000	41189	30/12/2009	SIN PROVEEDOR	$ 8,280.00	DIARIO	9	25/01/2010	31/01/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,695.32	$ 15,718.69	
1574	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-005916	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	GATEWAY	DX2641	1C39000	41189	30/12/2009	SIN PROVEEDOR	$ 8,280.00	DIARIO	9	25/01/2010	31/01/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,695.32	$ 15,718.69	
1575	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-005917	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	GATEWAY	DX2641	1159000	41189	30/12/2009	SIN PROVEEDOR	$ 8,280.00	DIARIO	9	25/01/2010	31/01/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,695.32	$ 15,718.69	
1576	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-005921	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	GATEWAY	DX2641	1379000	41189	30/12/2009	SIN PROVEEDOR	$ 8,280.00	DIARIO	9	25/01/2010	31/01/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,695.32	$ 15,718.69	
1577	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-005922	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	GATEWAY	DX2641	1449000	41189	30/12/2009	SIN PROVEEDOR	$ 8,280.00	DIARIO	9	25/01/2010	31/01/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,695.32	$ 15,718.69	
1578	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-005925	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	GATEWAY	DX2641	1409000	41189	30/12/2009	SIN PROVEEDOR	$ 8,280.00	DIARIO	9	25/01/2010	31/01/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,695.32	$ 15,718.69	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
1579	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-024483	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	GATEWAY	DX264101	1442863463 7	41189	30/12/2009	SIN PROVEEDOR	$ 8,280.00	DIARIO	9	25/01/2010	31/01/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,695.32	$ 15,718.69	
1580	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-026352	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	GATEWAY	DX2641	14F9000	41189	30/12/2009	SIN PROVEEDOR	$ 8,280.00	DIARIO	9	25/01/2010	31/01/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,695.32	$ 15,718.69	
1581	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-026767	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	GATEWAY	DX2641	SNDB4001500090	41189	30/12/2009	SIN PROVEEDOR	$ 8,280.00	DIARIO	9	25/01/2010	31/01/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,695.32	$ 15,718.69	
1582	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-028033	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	CPU	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1BC9000	41189	30/12/2009	SIN PROVEEDOR	$ 8,280.00	DIARIO	9	25/01/2010	31/01/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,695.32	$ 15,718.69	
1583	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000535	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	C.P.U.	GATEWAY	DX2641	1969000	41189	30/12/2009	SIN PROVEEDOR	$ 8,280.00	DIARIO	9	25/01/2010	31/01/2010	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,695.32	$ 15,718.69	
1584	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-005907	ALMACEN ELECTRA KURT	C.P.U.	GATEWAY	DX2641	1BD9000	41189	30/12/2009	SIN PROVEEDOR	$ 8,280.00	DIARIO	9	25/01/2010	31/01/2010	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,695.32	$ 15,718.69	
1585	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-005910	ALMACEN ELECTRA KURT	C.P.U.	GATEWAY	DX2641	1359000	41189	30/12/2009	SIN PROVEEDOR	$ 8,280.00	DIARIO	9	25/01/2010	31/01/2010	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,695.32	$ 15,718.69	
1586	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-005913	ALMACEN ELECTRA KURT	C.P.U.	GATEWAY	DX2641	1509000	41189	30/12/2009	SIN PROVEEDOR	$ 8,280.00	DIARIO	9	25/01/2010	31/01/2010	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,695.32	$ 15,718.69	
1587	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-005915	ALMACEN ELECTRA KURT	C.P.U.	GATEWAY	DX2641	1469000	41189	30/12/2009	SIN PROVEEDOR	$ 8,280.00	DIARIO	9	25/01/2010	31/01/2010	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,695.32	$ 15,718.69	
1588	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-005920	ALMACEN ELECTRA KURT	C.P.U.	GATEWAY	DX2641	1429000	41189	30/12/2009	SIN PROVEEDOR	$ 8,280.00	DIARIO	9	25/01/2010	31/01/2010	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,695.32	$ 15,718.69	
1589	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-005914	ARRIAGA HERNANDEZ NOHEMI	C.P.U.	GATEWAY	DX2641	1279000	41189	30/12/2009	SIN PROVEEDOR	$ 8,280.00	DIARIO	9	25/01/2010	31/01/2010	COORD DE CAJA GENERAL	5 AÑOS	20	$ 1,695.32	$ 15,718.69	
1590	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-D00-016015	GUTIERREZ HERRERA JOSE	C.P.U.	GATEWAY	DX2641	1539000	41189	30/12/2009	SIN PROVEEDOR	$ 8,280.00	DIARIO	9	25/01/2010	31/01/2010	DEPTO DE ENLACE INTERINSTITUCIONAL	5 AÑOS	20	$ 1,695.32	$ 15,718.69	
1591	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-005908	ARRIAGA HERNANDEZ NOHEMI	C.P.U.	GATEWAY	DX2641	14C9000	41189	30/12/2009	SIN PROVEEDOR	$ 8,280.00	DIARIO	9	25/01/2010	31/01/2010	TESORERIA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,695.32	$ 15,718.69	
1592	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-005909	ARRIAGA HERNANDEZ NOHEMI	C.P.U.	GATEWAY	DX2641	8410013E9000	41189	30/12/2009	SIN PROVEEDOR	$ 8,280.00	DIARIO	9	25/01/2010	31/01/2010	TESORERIA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,695.32	$ 15,718.69	
1593	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-005923	MARTINEZ MANCILLA MARIA DOLORES	C.P.U.	GATEWAY	DX2641	1239000	41189	30/12/2009	SIN PROVEEDOR	$ 8,280.00	DIARIO	9	25/01/2010	31/01/2010	DEPTO DE PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES	5 AÑOS	20	$ 1,695.32	$ 15,718.69	
1594	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-005926	MOISEN ANZALDO DIEGO IVAN	C.P.U.	GATEWAY	DX2641	1419000	41189	30/12/2009	SIN PROVEEDOR	$ 8,280.00	DIARIO	9	25/01/2010	31/01/2010	DEPTO DE IMPUESTOS INMOBILIARIOS	5 AÑOS	20	$ 1,695.32	$ 15,718.69	
1595	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-005912	PEREZ ALMANZA RAUL DAVID	C.P.U.	GATEWAY	DX2641	41001349000	41189	30/12/2009	SIN PROVEEDOR	$ 8,280.00	DIARIO	9	25/01/2010	31/01/2010	COORD DE CAJA GENERAL	5 AÑOS	20	$ 539.12	$ 15,718.69	
1596	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-005928	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	ROUTHER STON	3COM	UT55740	607983991	AAA104538	15/01/2010	SIN PROVEEDOR	$ 2,499.00	CUENTA POR PAGAR	28	04/02/2010	28/02/2010	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 45,859.28	$ 8,781.49	
1597	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-000355	CRUZ RODRIGUEZ ELSA PAULA	IMPRESORA	ATI	7220	4V6F10070015	1348	22/03/2010	GRUPO ATI	$ 229,100.00	CUENTA POR PAGAR	740	06/05/2010	31/05/2010	DEPTO DE NOMINA	5 AÑOS	20	$ 1,222.52	$ 280,702.69	
1598	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-024746	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	IMPRESORA	H.P.	2025 N	CN6SC08021	43513	12/04/2010	SIN PROVEEDOR	$ 5,916.00	INGRESO	11	11/08/2010	31/08/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,222.52	$ 12,881.89	
1599	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-024748	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	IMPRESORA	H.P.	NO ESPECIFICA	CN6SC08022	43513	12/04/2010	SIN PROVEEDOR	$ 5,916.00	INGRESO	11	11/08/2010	31/08/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,439.00	$ 12,881.89	
1600	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-028034	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U. Y MONITOR	LENOVO	3000 C 100	NO ESPECIFICA	166	02/06/2010	SIN PROVEEDOR	$ 6,998.99	INGRESO	11	11/08/2010	31/08/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 3,139.28	$ 14,181.47	
1601	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-016417	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	LAPTOP	H.P.	TX2-1380LA	CNF9475L8W	13894	09/10/2010	SIN PROVEEDOR	$ 15,500.00	INGRESO	11	11/08/2010	31/08/2010	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 25,081.40	$ 24,382.69	
1602	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000360	TREJO LOPEZ ERIC	PROLIANT G6 PROCESOOR 6GB	H.P.	5520	SMXQ92402MJ	16729	26/07/2010	RECURSOS COMERCIALES DIGITALES, S. A. DE C. V.	$ 125,210.40	CUENTA POR PAGAR	1752	20/08/2010	31/08/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 2,174.48	$ 156,035.17	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA		ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
1603	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-123-031905	CRUZ PALAFOX VICTOR HUGO	1600 PROMT DCORE ES300	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	4976	21/04/2010	SIN PROVEEDOR	$ 10,675.85	INGRESO	17	22/09/2010	30/09/2010	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 18,593.71	
1604	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-142-000077	SALAS MORALES CARLOS	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	9HSVHD1	66798	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA, DEPORTE Y JUVENTUD	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1605	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-142-036573	ALCANTAR BECERRIL JESSICA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 745	4FLVLC1	66798	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA, DEPORTE Y JUVENTUD	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1606	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000363	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 745	J2SHDC1	66798	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1607	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-006172	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	DFLVLC1	66798	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1608	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-026359	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	DK2GDC1	66798	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1609	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-026369	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	6FHYLC1	66798	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1610	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-026763	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	COMPUTADORA	DELL	NO ESPECIFICA	2HHYLC1	66798	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1611	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-028910	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	9FHYLC1	66798	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1612	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-141-006166	ARREOLA ORTIZ JOSÉ GABRIEL	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	JDP0KC1	66798	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1613	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-101-000066	BACA RIVERA FERNANDO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	3LHYLC1	66798	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1614	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-A00-032232	OLIVEROS JAIMES GUILLERMO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620 745	DJLVLC1	66798	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	DIRECCION DE BIENESTAR	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1615	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-112-000363	CANO MORAN ALBERTO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	H0NXHB1	66798	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	DEPTO. DE PARTICIPACION CIUDADANA Y ORGANISMOS NO GUB. ONGs	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1616	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-150-000110	CORTES SANCHEZ JULIO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	2QP4JC1	66798	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1617	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-142-000076	Procedimiento Contraloria	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	1L2GDC1	66798	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA, DEPORTE Y JUVENTUD	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1618	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-142-000078	Procedimiento Contraloria	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	FHHYLC1	66798	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA, DEPORTE Y JUVENTUD	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/181/2018 DE FECHA 05/12/2018; ACUERDO DE TURNO
1619	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-J00-000073	GALICIA HERNANDEZ IDALIA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 745	1LHYLC1	66798	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	SUBSECRETARIA DE GOBIERNO	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1620	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000364	RAMIREZ SANTIAGO ADRIANA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 745	JGSVHD1	66798	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1621	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-153-023688	HEREDIA URIBE PATRICIA MICHELLE	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 745	J06HDC1	66798	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1622	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-105-000199	SANCHEZ MORENO MARIA JOSEFINA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	7SR0KC1	66798	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	COMANDANCIA DE BOMBEROS	5 AÑOS	20	$ 2,531.60	$ 12,643.85	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
1623	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-142-000154	ROMERO CELAYA ANA KAREN	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	6HSVHD1	66798	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	DEPORTE	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 20,736.94	4GB RAM 500GB HDD
1624	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-030598	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	136HDC1	66800	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1625	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000025	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 745	4CR4JC1	66800	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1626	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000024	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	F06HDC1	66800	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
1627	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-006124	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	3HSVHDC1	66800	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1628	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-006147	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	BHP0KC1	66800	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1629	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-006150	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	J8R4JC1	66800	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1630	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-023689	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	BN2GDC1	66800	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1631	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-026762	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	GSR0KC1	66800	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1632	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-029096	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX	2GP0KC1	66800	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1633	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-029186	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	BGP0KC1	66800	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1634	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-29206	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	B2QQDC1	66800	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1635	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-006113	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	F5ZGDC1	66800	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
1636	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-031879	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	BBR4JC1	66800	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1637	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000600	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 745	D4ZGDC1	66800	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1638	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-024786	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	FVPQDC1	66800	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1639	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027119	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	HFYGDC1	66800	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1640	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-006115	ALMACEN ELECTRA KURT	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	2N2GDC1	66800	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1641	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-006120	ALMACEN ELECTRA KURT	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	8Y5HDC1	66800	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1642	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-006144	ALMACEN ELECTRA KURT	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	9WPQDC1	66800	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1643	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-M00-006112	ALONSO PULIDO ISIDRO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	J2PQDC1	66800	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	CONSEJERIA JURIDICA	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1644	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-M00-006122	ALONSO PULIDO ISIDRO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	636HDC1	66800	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	CONSEJERIA JURIDICA	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1645	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-M00-006141	ALONSO PULIDO ISIDRO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	722GDC1	66800	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	CONSEJERIA JURIDICA	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1646	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-036667	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 745	FWPQDC1	66800	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	SUBSECRETARIA DE GOBIERNO	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1647	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-P00-000072	CORTES CABAÑAS ESTHELA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 745	JCYGDC1	66800	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	DEPARTAMENTO DE ATENCION CIUDADANA	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1648	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-100-000237	DAVILA OLVERA NICOLAS	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	35ZGDC1	66800	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	SECRETARIA PARTICULAR	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
1649	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-150-000107	FERIA ACOSTA ROSA MARIA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	GLHYLC1	66800	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1650	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-036538	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 745	27ZGDC1	66800	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
1651	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-M00-006119	GAMA SILVA RAFAEL MARTÍN	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	1GHYLC1	66800	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	CONSEJERIA JURIDICA	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1652	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-M00-006121	GAMA SILVA RAFAEL MARTÍN	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	GK2GDC1	66800	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	CONSEJERIA JURIDICA	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1653	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-M00-006127	GAMA SILVA RAFAEL MARTÍN	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	FCP0QC1	66800	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	CONSEJERIA JURIDICA	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1654	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-M00-006129	GAMA SILVA RAFAEL MARTÍN	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	87ZGDC1	66800	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	CONSEJERIA JURIDICA	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1655	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-M00-006117	GAMA SILVA RAFAEL MARTÍN	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	D32GDC1	66800	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	CONSEJERIA JURIDICA	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1656	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-006153	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	6K2GDC1	66800	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1657	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-127-031869	RAMIREZ ROSALES SILVIA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	58ZGDC1	66800	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	DEPTO DE BACHEO Y BALIZAMIENTO	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1658	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-150-000108	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620745	96ZGDC1	66800	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1659	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-C16-031454	GUERRERO BAHENA YERANIA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	4DQ4JC1	66800	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	XVI REGIDURIA	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1660	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-D00-006111	HERNANDEZ RUIZ BLANCA ESTELA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	3K2GDC1	66800	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	DEPTO DE ENLACE INTERINSTITUCIONAL	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1661	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-C14-031477	LOPEZ DIRCIO JEANNE ELIZABETH	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	GCP0KC1	66800	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	XIV REGIDURIA	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1662	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E01-006152	LOPEZ GONZALEZ ANA LILIA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	7RP4JC1	66800	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	PLANEACIÓN	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1663	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-M00-006143	LUNA BRAVO WENCESLAO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	4SR0KC1	66800	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	CONSEJERIA JURIDICA	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1664	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-A00-000062	GARDUÑO SUAREZ ELIZABETH	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	2FQ4JC1	66800	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	COORDINACIÓN DE ASESORES	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1665	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-A00-032438	OLIVEROS JAIMES GUILLERMO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 745	1M2GDC1	66800	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	COORDINACION ZONA ORIENTE	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1666	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-000183	PEREZ GALLEGOS FRANCISCO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	8VPQDC1	66800	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	DEPTO DE VOZ Y DATOS	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1667	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-A00-006137	RAMIREZ ARTEAGA ARTURO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX745	JJP0QC1	66800	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	COORDINACION DE LOGISTICA Y EVENTOS	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1668	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-C12-006148	VILLACAÑA TELLEZ BLANCA ESTHER	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	H9R4JC1	66800	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	XII REGIDURIA	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1669	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000772	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	18B90B1	18B90B1	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1670	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-006352	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	1BFWHB1	1BFWHB1	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1671	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-006338	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	1XWVCB1	1XWVCB1	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1672	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-006351	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	2YT80B1	2YT80B1	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1673	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-006344	BRENA CRUZ MAURO CARLOS	C.P.U.	DELL	OPTIPLEX GX620	3RJ1DB1	3RJ1DB1	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1674	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-153-006325	GRANADOS LEON MARIA DOLORES	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	4DTQHB1	4DTQHB1	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIMAUD/214/2018 DE FECHA 17/12/2018

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO DIF, ODAS, IMCUFIDE, OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
1675	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-C02-031227	PEREZ RAMIREZ VICTOR MANUEL	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	4Q4PHB1	4Q4PHB1	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	II REGIDURIA	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1676	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-150-000141	BARRERA ECHEVERRIA OCTAVIO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	526DNB1	526DNB1	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1677	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-006333	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	58CB0B1	58CB0B1	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1678	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-024499	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	C.P.U.	DELL	OPTIPLEX GX620	5SS80B1	5SS80B1	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1679	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-K00-006330	CALLEJAS VAZQUEZ MARIO ALVARO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	64PD0B1	64PD0B1	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1680	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-006055	ALMACEN ELECTRA KURT	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	1VR9KC1	66792	07/09/2010	MAINBIT S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1681	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-150-000136	BARRERA ECHEVERRIA OCTAVIO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	CHHYLC1	66792	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1682	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000722	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	C4ZGDC1	66793	07/09/2010	MAINBIT S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1683	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-150-000106	AQUINO NAVARRETE ROSA MARIA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	9BHCNB1	66793	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1684	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-154-001116	GUADARRAMA MUNGUIA RAUL	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	926HDC1	66793	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	COORDINACION DE MOVILIDAD	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1685	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-K00-000127	JIMENEZ GONZALEZ MOISES	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	J9R4JC1	66793	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1686	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-G00-000047	RAMIREZ ROMERO MARIA CATALINA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	7GP0KC1	66793	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	DEPTO DE PROMOCION AMBIENTAL	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO CM/SSA/DAO/AO/09/2018 DE FECHA 11/01/2018; NUMERO DE EXPEDIENTE CM/SSA/DAO/AA/86/2017
1687	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-023758	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 745	HTR0KC1	66794	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1688	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-033518	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	81QQDC1	66794	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1689	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-C11-031441	CRUZ TORRES DIANA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	4RP4JC1	66794	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	XI REGIDURIA	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1690	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-143-000012	TORRES LOZADA ENRIQUE JESUS	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	J7ZGDC1	66794	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1691	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-006154	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	D8R4JC1	66794	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
1692	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-029171	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 745	1WPQDC1	66795	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1693	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-032743	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	DRROKC	66795	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1694	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-006182	ALMACEN ELECTRA KURT	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	5K2GDC1	66795	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1695	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-150-000111	AQUINO NAVARRETE ROSA MARIA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	JNP4JC1	66795	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1696	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-154-001118	HUERTA ORTEGA ALFONSO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	GCO4JC1	66795	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	COORDINACION DE MOVILIDAD	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1697	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-006081	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	8FP0KC1	66796	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1698	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-025057	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	CFHYLC1	66796	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
1699	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-026361	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	JCP0KC1	66796	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1700	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-031877	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	3TR0KC1	66796	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1701	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-006080	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	DTR0KC1	66796	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1702	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-006070	ALMACEN ELECTRA KURT	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	FHLVLC1	66796	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1703	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-154-006083	ALTAMIRANO MANCERA RAMON	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 745	77ZGDC1	66796	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	DEPTO DE OPERACION Y DESARROLLO DE LOS SERV DE MOVILIDAD	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1704	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-006084	BAUTISTA ALAMILLO SELENE	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 745	41QQDC1	66796	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1705	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-145-036491	MARTINEZ JUAREZ CARLOS	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 745	DRR0KC1	66796	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	INSTITUTO MPAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1706	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-124-032275	JIMENEZ SANCHEZ ENRIQUE	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	CL2GDC1	66796	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1707	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-150-000101	LICEA MANCERA VERONICA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	9RP4JC1	66796	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1708	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-150-000102	LICEA MANCERA VERONICA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	9JP0KC1	66796	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1709	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-150-000103	LICEA MANCERA VERONICA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	8LHYLC1	66796	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1710	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-150-000100	VILLAR BORJA MAURICIO GERMAN	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	5LN4JC1	66796	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	DEPTO DE DIFUSIÓN CULTURAL	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1711	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-154-030349	ZARATE GOMEZ JUAN GABRIEL	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 745	JVPQDC1	66796	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	COORDINACION DE MOVILIDAD	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1712	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000023	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	BJP0KC1	66797	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1713	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000275	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 745	J4ZGDC1	66797	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1714	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-023691	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	BLQ4JC1	66797	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1715	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-026360	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	85ZGDC1	66797	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1716	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-029083	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	89R4JC1	66797	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1717	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-031878	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	5CZB0B1	66797	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1718	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-006089	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	936HDC1	66797	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1719	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-023699	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	BTPQDC1	66797	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1720	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-006095	ALMACEN ELECTRA KURT	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 745	CDP0KC1	66797	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1721	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-M00-006088	ALONSO PULIDO ISIDRO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	DCYGDC1	66797	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	CONSEJERIA JURIDICA	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1722	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-124-000211	CALDERON GARCIA MARIO ALBERTO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX745	JSZGDC1	66797	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
1723	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000179	FLORES MARTINEZ EDGAR ARTURO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	19R4JC1	66797	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1724	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-M00-006085	GAMA SILVA RAFAEL MARTÍN	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	98ZGDC1	66797	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	CONSEJERIA JURIDICA	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1725	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-M00-006090	GAMA SILVA RAFAEL MARTÍN	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	48ZGDC1	66797	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	CONSEJERIA JURIDICA	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1726	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-Q00-001115	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	3DP0KC1	66797	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1727	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-150-000104	LICEA MANCERA VERONICA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	40QQDC1	66797	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1728	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-150-000105	LICEA MANCERA VERONICA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	C5ZGDC1	66797	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1729	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-100-000235	PELLICER TORRES PAULA GABRIELA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 745	H4ZGDC1	66797	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	SECRETARIA PARTICULAR	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1730	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-105-000198	PIÑA VALDES CESAR FERNANDO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	126HDC1	66797	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
1731	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-153-006087	HEREDIA URIBE PATRICIA MICHELLE	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX	G5ZGDC1	66797	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1732	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-155-006213	AGUILAR HERNANDEZ MA. DE LOS ANGELES	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	HW4D0B1	66801	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	COORDINACION DE JUSTICIA RESTAURATIVA	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1733	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000054	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	GCN90B1	66801	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
1734	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000281	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	1VC90B1	66801	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1735	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000840	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	9FTQHB1	66801	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1736	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-006219	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	4WCWHB1	66801	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1737	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-006228	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	G7NB6B1	66801	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1738	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-023757	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	4DB90B1	66801	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1739	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-026769	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	3YH90B1	66801	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1740	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-026772	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	CK7QHB1	66801	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1741	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-030533	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	6HRTCB1	66801	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1742	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-29207	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	6FZB0B1	66801	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1743	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-032481	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	6VZB0B1	66801	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1744	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-006220	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	GPS80B1	66801	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1745	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-031881	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	62J90B1	66801	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1746	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-031890	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	JJCB0B1	66801	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
1747	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-031880	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	FV990B1	66801	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1748	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-031882	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	FNN90B1	66801	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1749	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-006202	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	3F3B0B1	66801	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1750	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-006205	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	CXT80B1	66801	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1751	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-006206	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	5HCB0B1	66801	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1752	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027120	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	8BZB0B1	66801	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1753	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-006184	ALMACEN ELECTRA KURT	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 745	13PD0B1	66801	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1754	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-006185	ALMACEN ELECTRA KURT	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	5P990B1	66801	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1755	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-006190	ALMACEN ELECTRA KURT	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	C3NB0B1	66801	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1756	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-006192	ALMACEN ELECTRA KURT	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	GNNB0B1	66801	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1757	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-016236	ALMACEN ELECTRA KURT	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	3BFWHB1	66801	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1758	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-150-000113	AQUINO NAVARRETE ROSA MARIA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	66SB6B1	66801	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1759	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-109-000016	ARANA FIGUEROA MAURA YAMILE	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	JG3B0B1	66801	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1760	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-D00-000282	CHAVEZ MARTINEZ GLORIA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	GQC90B1	66801	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	DEPTO DE ACUERDOS ACTAS Y CERTIFICACIONES	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1761	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-N00-006221	DELGADO RUIZ ANTONIO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	HRJ90B1	66801	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	UNIDAD DE TURISMO	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1762	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-124-032284	GALICIA SUAREZ JULIO CESAR	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	BNZB0B1	66801	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1763	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-D00-000280	GIL VAZQUEZ RICARDO JAMBIER	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	HBNB0B1	66801	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1764	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-H00-000013	RIVERA BARRERA CRISTINA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	J0NXHB1	66801	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	DIRECCION DE SERVICIOS Y MANTTO. URBANO	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1765	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-150-000112	LICEA MANCERA VERONICA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	JYT80B1	66801	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1766	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-006187	ARRIAGA HERNANDEZ NOHEMI	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	GZPQHB1	66801	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	TESORERIA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1767	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-M00-032360	MARTÍNEZ MARTÍNEZ GUSTAVO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	4YKCNB1	66801	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	CONSEJERIA JURIDICA	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1768	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-H00-031935	MENDOZA GARCIA ALVARO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	G1GB0B1	66801	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	DIRECCION DE SERVICIOS Y MANTTO. URBANO	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1769	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-D00-000480	MONTOYA ESPRIELLA ANGEL RAUL	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	G9CC0B1	66801	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1770	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-04-8-006186	PROCEDIMIENTO CONTRALORIA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	G7CB0B1	66801	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: x
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
1771	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-A00-006215	RAMIREZ ARTEAGA ARTURO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	45B90B1	66801	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	COORDINACION DE LOGISTICA Y EVENTOS	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1772	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-K00-006208	RAMIREZ MIRANDA PABLO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	5YH90B1	66801	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1773	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-153-000067	HEREDIA URIBE PATRICIA MICHELLE	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	C34WCB1	66801	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1774	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-000772	ROGERIO CRUZ ALEJANDRO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	HM4B0B1	66801	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	DEPTO DE ALMACEN E INVENTARIOS	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1775	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000284	TORIZ MOLINA LILIANA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	J7T90B1	66801	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1776	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-124-032296	SANCHEZ SOBERANES LETICIA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	7HCPHB1	66801	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1777	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-100-000240	SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	J0V80B1	66801	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	SECRETARIA PARTICULAR	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
1778	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-N00-000036	SOTO SOTO MARTHA GABRIELA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	1Y990B1	66801	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	DIRECCIÓN DE PROMOCION ECONOMICA	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1779	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-006229	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	79YB0B1	66801	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1780	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-K00-030494	ZUBIETA SORIA MARTHA ROSA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	65YB0B1	66801	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1781	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-Q00-001120	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	4PP4JC1	66802	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1782	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-007934	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX745	3WR0KC1	66802	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1783	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000276	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	6FYGDC1	66802	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1784	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000289	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	21QQDC1	66802	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1785	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000372	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	DSR0KC1	66802	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1786	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000777	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	316HDC1	66802	07/09/2010	MAINBIT S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1787	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-001126	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	546HDC1	66802	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
1788	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-006262	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 745	4SP4JC1	66802	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1789	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-006307	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	46ZGDC1	66802	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1790	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-006310	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 745	HM2GDC1	66802	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1791	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-006319	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	6VPDDC1	66802	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1792	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-024731	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX745	306HDC1	66802	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1793	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-025058	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	5T1GDC1	66802	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1794	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-026534	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	B2PQDC1	66802	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
1795	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-026771	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 745	F0QQDC1	66802	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1796	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-028896	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	54ZGDC1	66802	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1797	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-028897	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	7SJ90B1	66802	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1798	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-029028	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	152GDC1	66802	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1799	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-029031	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	EQUIPO DE COMPUTO	DELL	OPTIPLEX GX620	CXFXCB1	66802	07/09/2010	MAINBIT S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1800	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-029057	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	54ZGDC1	66802	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1801	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-029097	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX	F2QQDC1	66802	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1802	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-030499	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	J32GDC1	66802	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1803	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-030500	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	742GDC1	66802	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1804	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-033517	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	2VR0KC1	66802	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1805	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-006321	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	516HDC1	66802	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1806	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000709	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	9DP0KC1	66802	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1807	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-006248	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	2WR0KC1	66802	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1808	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-006279	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	6MHYLC1	66802	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1809	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-006285	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	146HDC1	66802	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1810	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-006256	ALMACEN ELECTRA KURT	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 745	GRR0KC1	66802	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1811	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-006314	ALMACEN ELECTRA KURT	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	80NXHB1	66802	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1812	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-021259	ALMACEN ELECTRA KURT	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX320	65ZGDC1	66802	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1813	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-154-030348	ALTAMIRANO MANCERA RAMON	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 745	HRR0KC1	66802	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	DEPTO DE OPERACION Y DESARROLLO DE LOS SERV DE MOVILIDAD	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1814	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-Q00-001119	ALVAREZ PALOMO FRANCISCO NOE	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	CWPQDC1	66802	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	JEFATURA OPERATIVA ZONA ORIENTE	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
1815	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-150-000122	AQUINO NAVARRETE ROSA MARIA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	DQP4JC1	66802	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1816	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-150-000123	AQUINO NAVARRETE ROSA MARIA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	2PP4JC1	66802	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1817	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-150-000124	AQUINO NAVARRETE ROSA MARIA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	7WR0KC1	66802	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1818	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-150-000128	AQUINO NAVARRETE ROSA MARIA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	F1QQDC1	66802	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
1819	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-150-000137	AQUINO NAVARRETE ROSA MARIA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	122GDC1	66802	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1820	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-153-031099	BARBOSA PALMEÑO DAVID	COMPUTADORA	DELL	NO ESPECIFICA	FTPQDC1	66802	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1821	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-153-031100	BARBOSA PALMEÑO DAVID	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	DBR4JC1	66802	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1822	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-150-000117	BARRERA ECHEVERRIA OCTAVIO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	CN2GDC1	66802	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1823	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-150-000119	BARRERA ECHEVERRIA OCTAVIO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	8N2GDC1	66802	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1824	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-150-000120	BARRERA ECHEVERRIA OCTAVIO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	1TP4JC1	66802	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1825	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-150-000127	BARRERA ECHEVERRIA OCTAVIO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	BCP0KC1	66802	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1826	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-150-000134	BARRERA ECHEVERRIA OCTAVIO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	G36HDC1	66802	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1827	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-A00-032233	OLIVEROS JAMES GUILLERMO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620 745	4HP0KC1	66802	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	DIRECCION DE BIENESTAR	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1828	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-P00-032180	CORTES CABAÑAS ESTHELA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	CBR4JC1	66802	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	DEPARTAMENTO DE ATENCION CIUDADANA	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1829	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-150-000118	CORTES SANCHEZ JULIO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 745	9PP4JC1	66802	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1830	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-026443	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 745	2FYGDC1	66802	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	COORDINACION DE JUSTICIA RESTAURATIVA	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1831	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-150-000115	FERIA ACOSTA ROSA MARIA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	C0QQDC1	66802	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1832	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-150-000126	FERIA ACOSTA ROSA MARIA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	CPP4JC1	66802	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1833	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-150-000129	FERIA ACOSTA ROSA MARIA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	3TP4JC1	66802	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1834	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-150-000130	FERIA ACOSTA ROSA MARIA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	8TP4JC1	66802	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1835	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-150-000132	FERIA ACOSTA ROSA MARIA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	9CR4JC1	66802	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1836	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-150-000133	FERIA ACOSTA ROSA MARIA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	B06HDC1	66802	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1837	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-150-019169	FERIA ACOSTA ROSA MARIA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 745	906HDC1	66802	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1838	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-124-032346	RIVERA RODRIGUEZ BENJAMIN	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	5GP0KC1	66802	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1839	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-150-000131	GARCIA FRANCO MIGUEL ANGEL	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	1N2GDC1	66802	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/DJS/2018 DE FECHA 15/10/2018; CM/SSA/DAACE/AA/16/2018
1840	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-000902	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	J6ZGDC1	66802	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1841	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-000900	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	82QQDC1	66802	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1842	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-006294	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	222GDC1	66802	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO DIF, ODAS, IMCUFIDE, OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
1843	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-006288	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	922GDC1	66802	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
1844	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-006301	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	2VPQDC1	66802	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1845	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-127-000056	EDMUNDO CRUZ MARTINEZ (SUB ILUMINACIÓN)	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	5N2GDC1	66802	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	SUBDIREC DE SERV. COM., ALUMBRADO PUBLICO Y VIALIDADES	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1846	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-006283	GUEVARA BRAVO VICTOR MARIANO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	H32GDC1	66802	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1847	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-K00-006259	HERNANDEZ BRIONES EDSON HERIBERTO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	6KQ4JC1	66802	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1848	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-G00-031502	HURTADO SANCHEZ MIREYA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	4GYGDC1	66802	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	DEPTO DE PROMOCION AMBIENTAL	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1849	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-150-000114	LICEA MANCERA VERONICA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	8GSVHD1	66802	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1850	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-150-000121	LICEA MANCERA VERONICA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	CVPQDC1	66802	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1851	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-H00-031896	RODRIGUEZ HERNANDEZ NOE	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	H6ZGDC1	66802	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	DIRECCION DE SERVICIOS Y MANTTO. URBANO	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1852	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-123-006237	LOPEZ RIVERA ADRIAN	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	52QQDC1	66802	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1853	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-129-000017	LUNA CRISANTO DAVID	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	74ZGDC1	66802	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	CENTRO MPAL DE ATENCION A ANIMALES EXPUESTOS Y EN CUSTODIA	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1854	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-006296	ARRIAGA HERNANDEZ NOHEMI	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	5BR4JC1	66802	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	TESORERIA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1855	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-107-000008	MARTINEZ SALGADO LUIS	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	4WR9KC1	66802	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	DIRECCION DE SERVICIOS Y MANTTO. URBANO	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1856	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-006268	MORALES LUJANO BRIGIDO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	BQP4JC1	66802	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
1857	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-006269	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	GRP4JC1	66802	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1858	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-N00-032262	MORENO SALINAS ERICK MARIO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	7VR9KC1	66802	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	UNIDAD DE TURISMO	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1859	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-033669	RUIZ GONZALEZ MARIA DE LOS ANGELES	COMPUTADORA	COMPAQ	OPTIPLEX GX620	SK4R741	66802	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	DEPTO DE CONTRATOS Y CONVENIOS	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1860	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-125-036490	GONZALEZ HERNANDEZ JORGE ALVARO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	336HDC1	66802	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	DEPTO DE BACHEO Y BALIZAMIENTO	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1861	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-127-006284	GONZALEZ HERNANDEZ JORGE ALVARO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	5GLVLC1	66802	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	DEPTO DE BACHEO Y BALIZAMIENTO	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1862	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-D00-000506	PASTRANA MULIA RAFAEL TOMAS	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	B6YMCH1	66802	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1863	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-150-000116	PEREZ HERNANDEZ VICTOR	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	55ZGDC1	66802	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1864	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-04-8-006235	PROCEDIMIENTO CONTRALORIA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	932GDC1	66802	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1865	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-A00-032230	RAMIREZ ARTEAGA ARTURO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	FJ2GDC1	66802	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	COORDINACION DE LOGISTICA Y EVENTOS	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1866	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-D00-006197	RAMIREZ SOLIS ROSALINA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	5LHYLC1	66802	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	DEPTO DE ENLACE INTERINSTITUCIONAL	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
1867	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-150-000125	ROBLES LOZADA ALFREDO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	FRP4JC1	66802	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1868	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-Q00-030530	ROA CHAVEZ RAUL	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	92PQDC1	66802	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1869	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-153-000007	HEREDIA URIBE PATRICIA MICHELLE	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX	7PP4JC1	66802	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1870	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-153-000008	HEREDIA URIBE PATRICIA MICHELLE	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	GGYGDC1	66802	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1871	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-A00-000062	GARDUÑO SUAREZ ELIZABETH	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX745	2SP4JC1	66802	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	SECRETARIA TECNICA DE LA COMISARIA DE S. P.	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1872	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-K00-000132	ROMERO JUAREZ LUIS DANIEL	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	8BR4JC1	66802	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1873	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-123-032242	VAZQUEZ FRANCISCO WUENDY YANETH	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	H12GDC1	66802	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1874	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-152-000013	SANCHEZ MORA MARTHA ISABEL	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	2TP4JC1	66802	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	INSTITUTO MPAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1875	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000369	SANTILLAN GARFIAS SEBASTIAN	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	F22GDC1	66802	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1876	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-143-000014	TORRES LOZADA ENRIQUE JESUS	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 745	6M2GDC1	66802	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1877	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-J00-006243	TORRIJOS NARVAES AMADO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	6L2GDC1	66802	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	SUBSECRETARIA DE GOBIERNO	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1878	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-A00-032742	PONCE RODRIGUEZ NADIA KAREN	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	2S2GDC1	66802	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN Y MEDIOS	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1879	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-A00-006278	DELGADO LECHUGA LAURA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	6SR0KC1	66802	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	SECRETARIA PARTICULAR	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1880	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-N00-032443	ZARATE CHAVEZ LUZ MARIA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 745	1GP0KC1	66802	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	DIRECCIÓN DE PROMOCION ECONOMICA	5 AÑOS	20	$ 2,019.80	$ 12,643.85	
1881	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000635	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	PROYECTOR	BENQ	MP515ST	PD67A01860000	66804	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 9,902.92	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 2,019.80	$ 17,666.19	
1882	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000636	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	PROYECTOR	BENQ	MP515ST	PD67A01845000	66804	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 9,902.92	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 2,019.80	$ 17,666.19	
1883	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027121	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	PROYECTOR	BENQ	MP515ST	PD67A01844000	66804	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 9,902.92	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 2,019.80	$ 17,666.19	
1884	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E01-032206	VILCHIS MARTÍNEZ JORGE ANIBAL	PROYECTOR	BENQ	MP515ST	PD67A01853000	66804	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 9,902.92	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	PLANEACIÓN	5 AÑOS	20	$ 7,536.80	$ 17,666.19	
1885	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-124-031114	HERNANDEZ VILLAFUERTE ANTONIO	COMPUTADORA	APPLE	IMAC	W8024J0XDB5	66805	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 37,487.72	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	5 AÑOS	20	$ 7,536.80	$ 50,767.95	
1886	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-103-006359	ORTIZ CONTRERAS IVAN ANDRES	COMPUTADORA	APPLE	IMAK	W8024J0VDB5	66805	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 37,487.72	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN Y MEDIOS	5 AÑOS	20	$ 7,536.80	$ 50,767.95	
1887	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-032277	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	COMPUTADORA	APPLE	IMAC	W8024J0TDB5	66806	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 37,487.72	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 7,536.80	$ 50,767.95	
1888	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-103-006354	ROA SANCHEZ JESUS ANGEL	COMPUTADORA	APPLE	IMAK	W8024J0WDB5	66806	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 37,487.72	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN Y MEDIOS	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 50,767.95	
1889	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027251	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	6CHCNB1	6CHCNB1	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1890	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-P00-032181	CORTES CABAÑAS ESTHELA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	6F1C0B1	6F1C0B1	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	DEPARTAMENTO DE ATENCION CIUDADANA	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
1891	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-150-000139	LICEA MANCERA VERONICA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	6PPD0B1	6PPD0B1	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1892	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-006347	ALMACEN ELECTRA KURT	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	7ZB90B1	7ZB90B1	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1893	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-124-032276	JIMENEZ SANCHEZ ENRIQUE	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	8BPQHB1	8BPQHB1	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1894	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-006328	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	8N4PHB1	8N4PHB1	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1895	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-006329	ALMACEN ELECTRA KURT	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	96NB0B1	96NB0B1	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1896	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-150-000143	BARRERA ECHEVERRIA OCTAVIO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	B5YB0B1	B5YB0B1	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1897	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-J00-006345	MAYEN BAUTISTA ITZEL ANABEL	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 745	CDB90B1	CDB90B1	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	COORD DE INFORMACION Y ANALISIS POLITICO	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1898	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000757	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	CLNB0B1	CLNB0B1	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1899	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-150-000138	BARRERA ECHEVERRIA OCTAVIO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	CM4PHB1	CM4PHB1	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1900	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-154-024075	ALTAMIRANO MANCERA RAMON	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	CVRTCB1	CVRTCB1	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	DEPTO DE OPERACION Y DESARROLLO DE LOS SERV DE MOVILIDAD	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1901	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000036	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	DJD80B1	DJD80B1	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1902	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-141-006340	TREJO AVIÑA JAVIER	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	FK5DNB1	FK5DNB1	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1903	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-006341	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	FLGB0B1	FLGB0B1	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1904	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-150-000142	AQUINO NAVARRETE ROSA MARIA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	GP990B1	GP990B1	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1905	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000377	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	HJFWHB1	HJFWHB1	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1906	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-N00-006337	PORTILLO ESPINOSA VERONICA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	HQN90B1	HQN90B1	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	DEPTO DE MERCADOS Y COMERCIO EN VIA PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,182.80	$ 12,643.85	
1907	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-150-000140	PEREZ HERNANDEZ VICTOR	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	JCQD0B1	JCQD0B1	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 1,948.64	$ 12,643.85	
1908	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-006380	OVIEDO FUENTES JORGE HUMBERTO	LAPTOP	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	CNF9475L7L	70080LU85	30/07/2010	SIN PROVEEDOR	$ 9,547.08	INGRESO	20	20/10/2010	31/10/2010	TESORERIA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 25,440.68	$ 17,239.18	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
1909	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-P00-032182	CORTES CABAÑAS ESTHELA	SERVIDOR	H.P.	PROLIANT	MXQ0130IJ7	3051	01/10/2010	SIN PROVEEDOR	$ 127,007.24	CUENTA POR PAGAR	4803	11/11/2010	30/11/2010	DEPARTAMENTO DE ATENCION CIUDADANA	5 AÑOS	20	$ 468.08	$ 158,191.37	
1910	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-G00-000058	GARCIA TREJO JAVIER	NO BREAK	TRIPP LITE	550VA	505705042	470	01/10/2010	SIN PROVEEDOR	$ 2,143.95	CUENTA POR PAGAR	4804	11/11/2010	30/11/2010	DEPTO JURIDICO Y NORMAT. AMBIENTAL	5 AÑOS	20	$ 3,217.64	$ 8,355.43	
1911	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000566	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	COMPUTADORA	TOSHIBA	SATELLITE S00	S5A072041Q	470	01/10/2010	SIN PROVEEDOR	$ 15,892.00	CUENTA POR PAGAR	4804	11/11/2010	30/11/2010	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 3,217.64	$ 24,853.09	
1912	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-006373	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	COMPUTADORA	TOSHIBA	SATELLITE S00	S4A351079Q	470	01/10/2010	SIN PROVEEDOR	$ 15,892.00	CUENTA POR PAGAR	4804	11/11/2010	30/11/2010	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 3,217.64	$ 24,853.09	
1913	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-006376	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	COMPUTADORA	TOSHIBA	SATELLITE S00	S5A071998Q	470	01/10/2010	SIN PROVEEDOR	$ 15,892.00	CUENTA POR PAGAR	4804	11/11/2010	30/11/2010	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 3,217.64	$ 24,853.09	
1914	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-G00-000054	ANDA RUBALCAVA MITZI ALICIA	COMPUTADORA	TOSHIBA	SATELLITE S00	S4A351576Q	470	01/10/2010	SIN PROVEEDOR	$ 15,892.00	CUENTA POR PAGAR	4804	11/11/2010	30/11/2010	DIRECCION DE SUST. AMBIENTAL Y MOVILIDAD	5 AÑOS	20	$ 3,217.64	$ 24,853.09	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
1915	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-G00-006377	CARREON SANCHEZ DIANA GISELA	COMPUTADORA	TOSHIBA	SATELLITE 500	S5A072023Q	470	01/10/2010	SIN PROVEEDOR	$ 15,892.00	CUENTA POR PAGAR	4804	11/11/2010	30/11/2010	DIRECCION DE SUST. AMBIENTAL Y MOVILIDAD	5 AÑOS	20	$ 3,217.64	$ 24,853.09	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
1916	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-036510	JARAMILLO DIAZ FAUSTO ISAAC	COMPUTADORA	TOSHIBA	SATELLITE 500	S5A072001Q	470	01/10/2010	SIN PROVEEDOR	$ 15,892.00	CUENTA POR PAGAR	4804	11/11/2010	30/11/2010	DEPTO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO	5 AÑOS	20	$ 2,069.24	$ 24,853.09	
1917	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-006365	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	SWITCH	NO ESPECIFICA	BASELINE	NO ESPECIFICA	437	26/08/2010	SIN PROVEEDOR	$ 10,150.00	CUENTA POR PAGAR	4825	13/11/2010	30/11/2010	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 2,069.24	$ 17,962.69	
1918	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-006366	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	SWITCH	NO ESPECIFICA	BASELINE	NO ESPECIFICA	437	26/08/2010	SIN PROVEEDOR	$ 10,150.00	CUENTA POR PAGAR	4825	13/11/2010	30/11/2010	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 2,069.24	$ 17,962.69	
1919	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-006367	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	SWITCH	NO ESPECIFICA	BASELINE	NO ESPECIFICA	437	26/08/2010	SIN PROVEEDOR	$ 10,150.00	CUENTA POR PAGAR	4825	13/11/2010	30/11/2010	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 2,069.24	$ 17,962.69	
1920	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-006368	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	SWITCH	NO ESPECIFICA	BASELINE	NO ESPECIFICA	437	26/08/2010	SIN PROVEEDOR	$ 10,150.00	CUENTA POR PAGAR	4825	13/11/2010	30/11/2010	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 2,069.24	$ 17,962.69	
1921	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-000190	PEREZ GALLEGOS FRANCISCO	SWITCH	TP-LINK	TL-SF1024	1117290I003	437	26/08/2010	SIN PROVEEDOR	$ 10,150.00	CUENTA POR PAGAR	4825	13/11/2010	30/11/2010	DEPTO DE VOZ Y DATOS	5 AÑOS	20	$ 2,353.52	$ 17,962.69	
1922	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-006388	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	LAPTOP	TOSHIBA	SATELLITE L455	Y9749426K	A 024286	11/10/2010	OFFICE MATE, S.A. DE C.V.	$ 11,571.00	CUENTA POR PAGAR	5199	03/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,686.44	$ 19,667.89	
1923	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-000191	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	SWITCH	3COM	2250 PLUS	L6DV3NA706220	450	06/09/2010	SIN PROVEEDOR	$ 8,236.00	CUENTA POR PAGAR	5728	21/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE VOZ Y DATOS	5 AÑOS	20	$ 1,686.44	$ 15,665.89	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
1924	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-000192	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	SWITCH	3COM	2250 PLUS	L6DV3NA706B20	450	06/09/2010	SIN PROVEEDOR	$ 8,236.00	CUENTA POR PAGAR	5728	21/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE VOZ Y DATOS	5 AÑOS	20	$ 1,686.44	$ 15,665.89	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
1925	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-000193	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	SWITCH	3COM	2250 PLUS	NO ESPECIFICA	450	06/09/2010	SIN PROVEEDOR	$ 8,236.00	CUENTA POR PAGAR	5728	21/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE VOZ Y DATOS	5 AÑOS	20	$ 1,686.44	$ 15,665.89	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
1926	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-000194	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	SWITCH	3COM	2250 PLUS	NO ESPECIFICA	450	06/09/2010	SIN PROVEEDOR	$ 8,236.00	CUENTA POR PAGAR	5728	21/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE VOZ Y DATOS	5 AÑOS	20	$ 1,686.44	$ 15,665.89	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
1927	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-000195	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	SWITCH	3COM	2250 PLUS	AA/923FCKR94487	450	06/09/2010	SIN PROVEEDOR	$ 8,236.00	CUENTA POR PAGAR	5728	21/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE VOZ Y DATOS	5 AÑOS	20	$ 944.12	$ 15,665.89	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
1928	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-029180	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	MODULAR DE SEÑAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	474	14/10/2010	SIN PROVEEDOR	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	5479	23/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,396.40	$ 11,211.49	
1929	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-028036	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	474	14/10/2010	SIN PROVEEDOR	$ 6,785.86	CUENTA POR PAGAR	5479	23/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,396.40	$ 13,925.72	
1930	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000641	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	474	14/10/2010	SIN PROVEEDOR	$ 6,785.86	CUENTA POR PAGAR	5479	23/12/2010	31/12/2010	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,644.08	$ 13,925.72	
1931	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000640	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	DVR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A253172110	474	14/10/2010	SIN PROVEEDOR	$ 8,024.00	CUENTA POR PAGAR	5479	23/12/2010	31/12/2010	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 2,034.44	$ 15,411.49	
1932	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000637	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	COMPUTADORA	GENERICO	NO ESPECIFICA	AD254898	474	14/10/2010	SIN PROVEEDOR	$ 9,976.00	CUENTA POR PAGAR	5479	23/12/2010	31/12/2010	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 2,034.44	$ 17,753.89	
1933	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000697	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	COMPUTADORA	GENERICO	NO ESPECIFICA	AD254896	474	14/10/2010	SIN PROVEEDOR	$ 9,976.00	CUENTA POR PAGAR	5479	23/12/2010	31/12/2010	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 2,034.44	$ 17,753.89	
1934	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000698	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	COMPUTADORA	GENERICO	NO ESPECIFICA	AD254897	474	14/10/2010	SIN PROVEEDOR	$ 9,976.00	CUENTA POR PAGAR	5479	23/12/2010	31/12/2010	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 10,688.12	$ 17,753.89	
1935	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-023687	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	TARJETA IP	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	474	14/10/2010	SIN PROVEEDOR	$ 53,244.00	CUENTA POR PAGAR	5479	23/12/2010	31/12/2010	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 572.84	$ 69,675.49	
1936	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-006439	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	IMPRESORA LASER	HP	1102W	VNB3617704	498	03/11/2010	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 2,668.00	CUENTA POR PAGAR	5743	23/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 596.12	$ 8,984.29	
1937	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027122	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	UNIDAD DE DISCO DURO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	SINNUMERO	498	03/11/2010	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 2,784.00	CUENTA POR PAGAR	5743	23/12/2010	31/12/2010	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 596.12	$ 9,123.49	
1938	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-006441	FLORES MARTINEZ EDGAR ARTURO	UNIDAD DE DISCO DURO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	SIN NUMERO	498	03/11/2010	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 2,784.00	CUENTA POR PAGAR	5743	23/12/2010	31/12/2010	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 596.12	$ 9,123.49	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
1939	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-006442	FLORES MARTINEZ EDGAR ARTURO	UNIDAD DE DISCO DURO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	SIN NUMERO	498	03/11/2010	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 2,784.00	CUENTA POR PAGAR	5743	23/12/2010	31/12/2010	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 596.12	$ 9,123.49	
1940	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000381	GONZALEZ PICHARDO CESAR	UNIDAD DE DISCO DURO	VERBATIM	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	498	03/11/2010	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 2,784.00	CUENTA POR PAGAR	5743	23/12/2010	31/12/2010	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 781.64	$ 9,123.49	
1941	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-006445	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	MULTIFUNCIONAL OFFICEJET	HP	6500	TH05413169	498	03/11/2010	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	5743	23/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 781.64	$ 10,237.09	
1942	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-006440	TORIZ MOLINA LILIANA	ESCANER FOTOGRAFICO	HP	5590	CN022A51M9	498	03/11/2010	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	5743	23/12/2010	31/12/2010	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,969.52	$ 10,237.09	
1943	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-006437	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	ESCANER PROFESIONAL	HP	5590	CN06QVH07W	498	03/11/2010	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 9,651.00	CUENTA POR PAGAR	5743	23/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,969.52	$ 17,363.89	
1944	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-006438	ZAMORA VELAZQUEZ MARIA DEL CONSUELO	ESCANER PROFESIONAL	HP	N9420	CN061A0220	498	03/11/2010	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 9,651.00	CUENTA POR PAGAR	5743	23/12/2010	31/12/2010	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 6,016.28	$ 17,363.89	
1945	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-029184	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	COMPUTADORA	DELL	VOSTRO	6DCMNN1	68504	06/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 29,885.08	CUENTA POR PAGAR	5925	29/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 6,016.28	$ 41,644.78	
1946	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-M00-032353	GAMA SILVA RAFAEL MARTÍN	COMPUTADORA	DELL	VOSTRO	6DDMNN1	68504	06/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 29,885.08	CUENTA POR PAGAR	5925	29/12/2010	31/12/2010	CONSEJERIA JURIDICA	5 AÑOS	20	$ 6,016.28	$ 41,644.78	
1947	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-006515	FLORES MARTINEZ EDGAR ARTURO	COMPUTADORA	DELL	VOSTRO	6DDLNN1	68504	06/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 29,885.08	CUENTA POR PAGAR	5925	29/12/2010	31/12/2010	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 6,016.28	$ 41,644.78	
1948	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-000105	HUARACHA CARRANZA EMILIANO	COMPUTADORA	DELL	VOSTRO	6DDKNN1	68504	06/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 29,885.08	CUENTA POR PAGAR	5925	29/12/2010	31/12/2010	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	5 AÑOS	20	$ 6,016.28	$ 41,644.78	
1949	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-031500	JARAMILLO DIAZ FAUSTO ISAAC	COMPUTADORA	DELL	VOSTRO	6DCNNN1	68504	06/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 29,885.08	CUENTA POR PAGAR	5925	29/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION	5 AÑOS	20	$ 6,016.28	$ 41,644.78	
1950	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-000465	ALEGRIA CERRITOS ANA GABRIELA	COMPUTADORA	DELL	VOSTRO	6DFLNN1	68504	06/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 29,885.08	CUENTA POR PAGAR	5925	29/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	5 AÑOS	20	$ 6,016.28	$ 41,644.78	
1951	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-030498	MARTINEZ SANCHEZ ROCIO	COMPUTADORA	DELL	VOSTRO	6DFMNN1	68504	06/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 29,885.08	CUENTA POR PAGAR	5925	29/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO	5 AÑOS	20	$ 6,016.28	$ 41,644.78	
1952	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-026943	MONTELONGO RAGA JOSE ANTONIO	COMPUTADORA	DELL	VOSTRO	6DDNNN1	68504	06/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 29,885.08	CUENTA POR PAGAR	5925	29/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE SISTEMAS	5 AÑOS	20	$ 6,016.28	$ 41,644.78	
1953	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-030181	TORRES AZAMAR ZULEMA	COMPUTADORA	DELL	VOSTRO 3250	6DCLNN1	68504	06/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 29,885.08	CUENTA POR PAGAR	5925	29/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE SISTEMAS	5 AÑOS	20	$ 6,016.28	$ 41,644.78	
1954	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-K00-024352	SEPÚLVEDA ROJAS REBECA	COMPUTADORA	DELL	VOSTRO	6DFKNN1	68504	06/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 29,885.08	CUENTA POR PAGAR	5925	29/12/2010	31/12/2010	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 25,038.92	$ 41,644.78	
1955	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-000111	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	SERVIDOR	DELL	T410	GRJ0MN1	68490	03/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 124,998.12	CUENTA POR PAGAR	5926	29/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE VOZ Y DATOS	5 AÑOS	20	$ 25,038.92	$ 155,780.43	
1956	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-000247	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	SERVIDOR	DELL	T410	GRHPMN1	68490	03/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 124,998.12	CUENTA POR PAGAR	5926	29/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE VOZ Y DATOS	5 AÑOS	20	$ 3,938.96	$ 155,780.43	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
1957	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-000124	ABEL ISAAC LUCERO JIMENEZ	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX	CBCKNN1	68480	03/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 19,498.44	CUENTA POR PAGAR	5927	29/12/2010	31/12/2010	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	5 AÑOS	20	$ 3,938.96	$ 29,180.81	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
1958	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-000117	ANGELES FASCINETTO DAVID	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX	CBBMNN1	68480	03/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 19,498.44	CUENTA POR PAGAR	5927	29/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO	5 AÑOS	20	$ 3,938.96	$ 29,180.81	
1959	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-000121	AZUZ CRUZ JAIME ISAAC	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX	CBDKNN1	68480	03/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 19,498.44	CUENTA POR PAGAR	5927	29/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO	5 AÑOS	20	$ 3,938.96	$ 29,180.81	
1960	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-006535	CORTES LOPEZ JORGE ALBERTO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX	CBCMNN1	68480	03/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 19,498.44	CUENTA POR PAGAR	5927	29/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS	5 AÑOS	20	$ 3,938.96	$ 29,180.81	
1961	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-000116	GONZALEZ SALDIVAR MA. DEL CARMEN	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX	CBCNNN1	68480	03/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 19,498.44	CUENTA POR PAGAR	5927	29/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE VOZ Y DATOS	5 AÑOS	20	$ 3,938.96	$ 29,180.81	
1962	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-000123	LOPEZ RODRIGUEZ ERIK	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX	CBBKNN1	68480	03/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 19,498.44	CUENTA POR PAGAR	5927	29/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE VOZ Y DATOS	5 AÑOS	20	$ 3,938.96	$ 29,180.81	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: x
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
1963	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-000120	MACIAS ALVAREZ JESUS GERARDO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX	CBDLNN1	68480	03/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 19,498.44	CUENTA POR PAGAR	5927	29/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO	5 AÑOS	20	$ 3,938.96	$ 29,180.81	
1964	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-006531	MONTELONGO RAGA JOSE ANTONIO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX	CBBLNN1	68480	03/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 19,498.44	CUENTA POR PAGAR	5927	29/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE SISTEMAS	5 AÑOS	20	$ 3,938.96	$ 29,180.81	
1965	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-030496	GONZALEZ CASTILLO FELIPE ARTURO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX	CBCLNN1	68480	03/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 19,498.44	CUENTA POR PAGAR	5927	29/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO	5 AÑOS	20	$ 3,938.96	$ 29,180.81	
1966	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-000119	SOLORIO LOPEZ GABRIEL ELIGIO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX	CBBNNN1	68480	03/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 19,498.44	CUENTA POR PAGAR	5927	29/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO	5 AÑOS	20	$ 3,639.20	$ 29,180.81	
1967	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-029181	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	NOTEBOOK	DELL	E5410	C2QNXM1	68478	02/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 17,999.72	CUENTA POR PAGAR	5928	29/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 3,639.20	$ 27,382.35	
1968	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-029182	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	NOTEBOOK	DELL	E5410	B2QNXM1	68478	02/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 17,999.72	CUENTA POR PAGAR	5928	29/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 3,639.20	$ 27,382.35	
1969	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-000133	GUERRA VELASQUEZ GERARDO	NOTEBOOK	DELL	E5410	D2QNXM1	68478	02/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 17,999.72	CUENTA POR PAGAR	5928	29/12/2010	31/12/2010	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	5 AÑOS	20	$ 3,639.20	$ 27,382.35	
1970	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-000842	ALVARADO RODRIGUEZ RUBEN	NOTEBOOK	DELL	E5410	F2QNXM1	68478	02/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 17,999.72	CUENTA POR PAGAR	5928	29/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE CONTROL VEHICULAR	5 AÑOS	20	$ 9,342.44	$ 27,382.35	
1971	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-030497	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	IMPRESORA	H.P.	4525DN	JPBCB6F0CR	68429	30/11/2010	SIN PROVEEDOR	$ 46,516.00	CUENTA POR PAGAR	5929	29/12/2010	31/12/2010	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	5 AÑOS	20	$ 4,038.68	$ 61,601.89	
1972	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-031685	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	NOTEBOOK	DELL	LATITUDE	DN4NXM1	68431	30/11/2010	SIN PROVEEDOR	$ 19,997.24	CUENTA POR PAGAR	5929	29/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,038.68	$ 29,779.37	
1973	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-006525	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	NOTEBOOK	DELL	LATITUDE	CN4NXM1	68431	30/11/2010	SIN PROVEEDOR	$ 19,997.24	CUENTA POR PAGAR	5929	29/12/2010	31/12/2010	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,038.68	$ 29,779.37	
1974	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-000113	CANO GONZALEZ FRANCISCO	NOTEBOOK	DELL	LATITUDE	FN4NXM1	68431	30/11/2010	SIN PROVEEDOR	$ 19,997.24	CUENTA POR PAGAR	5929	29/12/2010	31/12/2010	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	5 AÑOS	20	$ 4,038.68	$ 29,779.37	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
1975	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-000112	ZEPEDA MONTOYA PABLO ROBERTO	NOTEBOOK	DELL	LATITUDE	GN4NXM1	68431	30/11/2010	SIN PROVEEDOR	$ 19,997.24	CUENTA POR PAGAR	5929	29/12/2010	31/12/2010	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	5 AÑOS	20	$ 2,660.84	$ 29,779.37	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
1976	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-000101	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	SWITCH	NO ESPECIFICA	2250	NO ESPECIFICA	855	28/04/2010	SIN PROVEEDOR	$ 13,108.00	CUENTA POR PAGAR	5946	29/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE VOZ Y DATOS	5 AÑOS	20	$ 1,037.72	$ 21,512.29	
1977	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-A00-006040	FLORES ACEVEDO CESAR ANTONIO	MULTIFUNCIONAL	H.P.	DX2400	SMY8BSB90GC	022237	18/03/2010	SIN PROVEEDOR	$ 4,992.03	CUENTA POR PAGAR	5962	30/12/2010	31/12/2010	PRESIDENCIA	5 AÑOS	20	$ 1,564.64	$ 11,773.12	
1978	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-000669	RUIZ GONZÁLEZ MARIA DE LOS ANGELES	COMPUTADORA	H.P.	DX2400	MXL9410R11	022237	18/03/2010	SIN PROVEEDOR	$ 7,627.00	CUENTA POR PAGAR	5962	30/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS	5 AÑOS	20	$ 1,564.64	$ 14,935.09	
1979	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-000763	VALENZUELA SIFUENTES JOSE HIRAN	COMPUTADORA	COMPAQ	DX2400	MXX9390NZD	022237	18/03/2010	SIN PROVEEDOR	$ 7,627.00	CUENTA POR PAGAR	5962	30/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS	5 AÑOS	20	$ 3,014.96	$ 14,935.09	
1980	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000497	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	LAP TOP	DELL	PP42L	933988051	022237	18/03/2010	SIN PROVEEDOR	$ 14,878.26	CUENTA POR PAGAR	5962	30/12/2010	31/12/2010	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,083.32	$ 23,636.60	
1981	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-028249	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	VIDEOPROYECTOR	BENQ	2500 LUMENES	NO ESPECIFICA	468	29/09/2010	SIN PROVEEDOR	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	5975	30/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,686.44	$ 12,046.69	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------ BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
1982	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-124-031883	CADENA SAN PEDRO JUAN BERNARDO	SWITCH	COM	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	480	18/10/2010	SIN PROVEEDOR	$ 8,236.00	CUENTA POR PAGAR	5976	30/12/2010	31/12/2010	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	5 AÑOS	20	$ 500.96	$ 15,665.89	
1983	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000841	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	MONITOR	ACER	NO ESPECIFICA	1100269034 0	507	30/10/2010	SIN PROVEEDOR	$ 2,308.40	CUENTA POR PAGAR	6252	31/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 500.96	$ 8,552.77	
1984	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-028037	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	MONITOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	507	30/10/2010	SIN PROVEEDOR	$ 2,308.40	CUENTA POR PAGAR	6252	31/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 500.96	$ 8,552.77	
1985	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000699	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	MONITOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	507	30/10/2010	SIN PROVEEDOR	$ 2,308.40	CUENTA POR PAGAR	6252	31/12/2010	31/12/2010	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 500.96	$ 8,552.77	
1986	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-K00-006594	RAMIREZ MIRANDA PABLO	MONITOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	507	30/10/2010	SIN PROVEEDOR	$ 2,308.40	CUENTA POR PAGAR	6252	31/12/2010	31/12/2010	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 500.96	$ 8,552.77	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: x
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA		ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
1987	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-Q00-001135	ALVAREZ ACOSTA JOSE MARTIN	MONITOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	507	30/10/2010	SIN PROVEEDOR	$ 2,308.40	CUENTA POR PAGAR	6252	31/12/2010	31/12/2010	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	5 AÑOS	20	$ 1,129.64	$ 8,552.77	
1988	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000700	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	NO BREAK (U.P.S.)	SURTA	1500XL	NO ESPECIFICA	507	30/10/2010	SIN PROVEEDOR	$ 5,452.00	CUENTA POR PAGAR	6252	31/12/2010	31/12/2010	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,129.64	$ 12,325.09	
1989	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000701	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	NO BREAK (U.P.S.)	SURTA	1500XL	NO ESPECIFICA	507	30/10/2010	SIN PROVEEDOR	$ 5,452.00	CUENTA POR PAGAR	6252	31/12/2010	31/12/2010	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,129.64	$ 12,325.09	
1990	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000702	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	NO BREAK (U.P.S.)	SURTA	1500XL	NO ESPECIFICA	507	30/10/2010	SIN PROVEEDOR	$ 5,452.00	CUENTA POR PAGAR	6252	31/12/2010	31/12/2010	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,939.04	$ 12,325.09	
1991	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-006497	ARRIAGA HERNANDEZ NOHEMI	IPAD	APPLE	NO ESPECIFICA	GB0335W288	0008587	24/11/2010	SIN PROVEEDOR	$ 9,499.00	INGRESO	31	31/12/2010	31/12/2010	TESORERIA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 593.72	$ 17,181.49	
1992	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-04-8-006829	PROCEDIMIENTO CONTRALORIA	MULTIFUNCIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	68730	28/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 2,772.40	DIARIO	238	31/01/2011	31/01/2011	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,496.00	$ 9,109.57	
1993	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000285	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	LAP TOP	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	68730	28/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 7,283.64	DIARIO	238	31/01/2011	31/01/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,496.00	$ 14,523.05	
1994	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-031887	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	LAP TOP	LATITUDE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	68730	28/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 7,283.64	DIARIO	238	31/01/2011	31/01/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,496.00	$ 14,523.05	
1995	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-06-006831	PROCEDIMIENTO CONTRALORIA	LAP TOP	LATITUDE	2110	5PHR6P1	68730	28/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 7,283.64	DIARIO	238	31/01/2011	31/01/2011	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,496.00	$ 14,523.05	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO CMSSA/ADAOA/05/2017 DE FECHA 22/05/2017; NUMERO DE EXPEDIENTE CMSSA/DADA/AA/02/2017.
1996	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-124-000284	VALLE RENDON ISRAEL	LAP TOP	LATITUDE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	68730	28/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 7,283.64	DIARIO	238	31/01/2011	31/01/2011	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	5 AÑOS	20	$ 1,938.44	$ 14,523.05	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/176/2018 DE FECHA 05/12/2018; CMSSA/DAACE/AA/55/2018
1997	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E01-026768	DOMINGUEZ MEDINA VICTORIA HAYDEE	COMPUTADORA	DELL	VOSTRO	B6C79P1	68730	28/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 9,495.76	DIARIO	238	31/01/2011	31/01/2011	PLANEACIÓN	5 AÑOS	20	$ 1,938.44	$ 17,177.60	
1998	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E01-032308	HEREDIA HERNANDEZ ELIA MAGALI	COMPUTADORA	DELL	VOSTRO	B6C89P1	68730	28/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 9,495.76	DIARIO	238	31/01/2011	31/01/2011	PLANEACIÓN	5 AÑOS	20	$ 1,938.44	$ 17,177.60	
1999	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E01-000476	ROJAS SANCHEZ RUBI GUADALUPE	COMPUTADORA	DELL	VOSTRO	B6C69P1	68730	28/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 9,495.76	DIARIO	238	31/01/2011	31/01/2011	PLANEACIÓN	5 AÑOS	20	$ 1,938.44	$ 17,177.60	
2000	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E01-026770	ROJAS SANCHEZ RUBI GUADALUPE	COMPUTADORA	DELL	VOSTRO	B6C2BP1	68730	28/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 9,495.76	DIARIO	238	31/01/2011	31/01/2011	PLANEACIÓN	5 AÑOS	20	$ 3,379.40	$ 17,177.60	
2001	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-124-031970	VAZQUEZ CARMONA JOSE DANIEL	COMPUTADORA	DELL	580	NO ESPECIFICA	68730	28/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 16,700.52	DIARIO	238	31/01/2011	31/01/2011	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	5 AÑOS	20	$ 3,379.40	$ 25,823.31	
2002	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-124-031870	AVENDAÑO MARTINEZ ROMEO	COMPUTADORA	DELL	580	NO ESPECIFICA	68730	28/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 16,700.52	DIARIO	238	31/01/2011	31/01/2011	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	5 AÑOS	20	$ 3,379.40	$ 25,823.31	
2003	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-124-031884	CADENA SAN PEDRO JUAN BERNARDO	COMPUTADORA	DELL	580	NO ESPECIFICA	68730	28/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 16,700.52	DIARIO	238	31/01/2011	31/01/2011	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	5 AÑOS	20	$ 3,379.40	$ 25,823.31	
2004	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-031889	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	COMPUTADORA	DELL	580	NO ESPECIFICA	68730	28/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 16,700.52	DIARIO	238	31/01/2011	31/01/2011	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	5 AÑOS	20	$ 3,379.40	$ 25,823.31	
2005	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-124-032335	FLORES ARAUZ MARIO ALBERTO	COMPUTADORA	DELL	580	NO ESPECIFICA	68730	28/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 16,700.52	DIARIO	238	31/01/2011	31/01/2011	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	5 AÑOS	20	$ 3,379.40	$ 25,823.31	
2006	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-124-032300	CARDOSO HERNANDEZ JESUS	COMPUTADORA	DELL	580	NO ESPECIFICA	68730	28/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 16,700.52	DIARIO	238	31/01/2011	31/01/2011	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	5 AÑOS	20	$ 3,379.40	$ 25,823.31	
2007	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-124-032330	CHAVEZ SANTIAGO MARIO	COMPUTADORA	DELL	580	NO ESPECIFICA	68730	28/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 16,700.52	DIARIO	238	31/01/2011	31/01/2011	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	5 AÑOS	20	$ 3,379.40	$ 25,823.31	
2008	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-124-031364	CORTES CORTES MARTHA	COMPUTADORA	DELL	580	NO ESPECIFICA	68730	28/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 16,700.52	DIARIO	238	31/01/2011	31/01/2011	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	5 AÑOS	20	$ 3,379.40	$ 25,823.31	
2009	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-124-031363	DIAZ GUZMAN JUAN MANUEL	COMPUTADORA	DELL	580	NO ESPECIFICA	68730	28/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 16,700.52	DIARIO	238	31/01/2011	31/01/2011	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	5 AÑOS	20	$ 3,379.40	$ 25,823.31	
2010	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-124-031298	CADENA SAN PEDRO JUAN BERNARDO	COMPUTADORA	DELL	580	NO ESPECIFICA	68730	28/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 16,700.52	DIARIO	238	31/01/2011	31/01/2011	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	5 AÑOS	20	$ 3,379.40	$ 25,823.31	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
2011	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-124-032331	GALDOS BUSTAMANTE JORGE	COMPUTADORA	DELL	580	NO ESPECIFICA	68730	28/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 16,700.52	DIARIO	238	31/01/2011	31/01/2011	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	5 AÑOS	20	$ 3,379.40	$ 25,823.31	
2012	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-124-032285	GALICIA SUAREZ JULIO CESAR	COMPUTADORA	DELL	580	NO ESPECIFICA	68730	28/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 16,700.52	DIARIO	238	31/01/2011	31/01/2011	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	5 AÑOS	20	$ 3,379.40	$ 25,823.31	
2013	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-124-031104	GRANADOS RODRIGUEZ ERIKA GABRIELA	COMPUTADORA	DELL	580	2PMD9P1	68730	28/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 16,700.52	DIARIO	238	31/01/2011	31/01/2011	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	5 AÑOS	20	$ 3,379.40	$ 25,823.31	
2014	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-124-031967	HERNANDEZ CARDENAS DANIEL	COMPUTADORA	DELL	580	NO ESPECIFICA	68730	28/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 16,700.52	DIARIO	238	31/01/2011	31/01/2011	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	5 AÑOS	20	$ 3,379.40	$ 25,823.31	
2015	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-A00-031496	NUÑEZ ARMAS JUAN CARLOS	COMPUTADORA	DELL	580	2PJF9P1	68730	28/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 16,700.52	DIARIO	238	31/01/2011	31/01/2011	COORDINACIÓN DE ASESORES	5 AÑOS	20	$ 3,379.40	$ 25,823.31	INV. ANTERIOR TLA-092-124-000259
2016	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-124-031354	VALDÉS RODRIGUEZ ALBERTO	COMPUTADORA	DELL	580	NO ESPECIFICA	68730	28/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 16,700.52	DIARIO	238	31/01/2011	31/01/2011	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	5 AÑOS	20	$ 3,379.40	$ 25,823.31	
2017	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-124-031861	SOTO RODRIGUEZ LAURA PATRICIA	COMPUTADORA	DELL	580	NO ESPECIFICA	68730	28/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 16,700.52	DIARIO	238	31/01/2011	31/01/2011	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	5 AÑOS	20	$ 3,379.40	$ 25,823.31	
2018	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-124-031109	HERNANDEZ VILLAFUERTE ANTONIO	COMPUTADORA	DELL	580	NO ESPECIFICA	68730	28/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 16,700.52	DIARIO	238	31/01/2011	31/01/2011	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	5 AÑOS	20	$ 5,365.28	$ 25,823.31	
2019	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-04-8-006645	PROCEDIMIENTO CONTRALORIA	IMPRESORA	HP	CP3525	CC4760A	68730	28/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 26,630.12	DIARIO	238	31/01/2011	31/01/2011	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 8,596.16	$ 37,738.83	
2020	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-006840	ALMACEN ELECTRA KURT	IMPRESORA	HP	LASERJET P4515X	CNDYB06511	68730	28/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 42,784.28	DIARIO	238	31/01/2011	31/01/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 20,732.96	$ 57,123.82	
2021	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000420	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	SCANNER	KODAK	I1440 SCANNER	45674064	68730	28/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 103,468.52	DIARIO	238	31/01/2011	31/01/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,938.44	$ 129,944.91	
2022	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E01-032298	AYALA VALENCIA PEDRO SERAFIN	COMPUTADORA	DELL	VOSTRO	B6C59P1	68730	28/12/2012	SIN PROVEEDOR	$ 9,495.76	DIARIO	238	31/01/2011	31/01/2011	PLANEACIÓN	5 AÑOS	20	$ 3,379.40	$ 17,177.60	
2023	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-124-031982	ESCOTO ARMENDARIZ PAULA YADIRA	COMPUTADORA	DELL	580	2PKG9P1	68730	28/12/2012	SIN PROVEEDOR	$ 16,700.52	DIARIO	238	31/01/2011	31/01/2011	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	5 AÑOS	20	$ 2,324.48	$ 25,823.31	
2024	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-006825	BENITEZ LARA SOCORRO	COMPUTADORA	COMPAQ	CQ1-100BLA	3CR0411BHF	0113	11/02/2011	SIN PROVEEDOR	$ 11,426.00	INGRESO	14	17/02/2011	28/02/2011	COORD DE CAJA GENERAL	5 AÑOS	20	$ 2,324.48	$ 19,493.89	
2025	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-006824	GALVAN TAMAYO ARGELIA	COMPUTADORA	COMPAQ	CQ1-100BLA	3CR04000PC	0113	11/02/2011	SIN PROVEEDOR	$ 11,426.00	INGRESO	14	17/02/2011	28/02/2011	UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	5 AÑOS	20	$ 2,324.48	$ 19,493.89	
2026	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-006826	HERNANDEZ HERNANDEZ SANTA LETICIA	COMPUTADORA	COMPAQ	CQ1-100BLA	3CR0411GBN4	0113	11/02/2011	SIN PROVEEDOR	$ 11,426.00	INGRESO	14	17/02/2011	28/02/2011	SUBTESORERIA DE INGRESOS	5 AÑOS	20	$ 2,639.12	$ 19,493.89	
2027	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-036537	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	IPAD	IPAD	A1337	V5034XG8ETV	B008798	24/11/2010	SIN PROVEEDOR	$ 12,999.00	DIARIO	1064	28/02/2011	28/02/2011	SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5 AÑOS	20	$ 2,780.60	$ 21,381.49	
2028	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-006901	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	IMPRESORA	H.P.	P-2055	CNB9992133	3506	30/03/2011	COMERCIAL HOBBES S.A DE C.V.	$ 13,706.56	CUENTA POR PAGAR	793	30/04/2011	30/04/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,574.84	$ 22,230.56	
2029	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-030391	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	MULTIFUNCIONAL	H.P.	CM-2300	CNF9C1RXS8	3506	30/03/2011	COMERCIAL HOBBES S.A DE C.V.	$ 22,678.00	CUENTA POR PAGAR	793	30/04/2011	30/04/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 780.08	$ 32,996.29	
2030	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-006903	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	ROUTER	LINKSYS	E3000	CVQ01L107278	3173	13/04/2011	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 3,703.88	CUENTA POR PAGAR	794	30/04/2011	30/04/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 3,158.96	$ 10,227.34	
2031	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-007000	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	COMPUTADORA	H.P.	200-5220A	4CS04301R6	69396	19/04/2011	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 15,598.52	CUENTA POR PAGAR	795	30/04/2011	30/04/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 3,158.96	$ 24,500.91	ALL ON ONE PC
2032	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-006999	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	COMPUTADORA	H.P.	200-5220A	4CS04301RY	69396	19/04/2011	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 15,598.52	CUENTA POR PAGAR	795	30/04/2011	30/04/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 3,158.96	$ 24,500.91	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIMAUD/2202/2018 DE FECHA 19/12/2018
2033	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-006906	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	COMPUTADORA	H.P.	5220 LA	4CS04308TV	F 3196	14/04/2011	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 15,598.52	CUENTA POR PAGAR	1065	23/05/2011	31/05/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 3,158.96	$ 24,500.91	
2034	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-006909	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	COMPUTADORA	H.P.	5220 LA	4CS04308T3	F 3196	14/04/2011	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 15,598.52	CUENTA POR PAGAR	1065	23/05/2011	31/05/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 3,158.96	$ 24,500.91	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS					DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
2035	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-006910	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	COMPUTADORA	H.P.	5220 LA	4CS0430901	F 3196	14/04/2011	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 15,598.52	CUENTA POR PAGAR	1065	23/05/2011	31/05/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 3,158.96	$ 24,500.91	
2036	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-006911	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	COMPUTADORA	H.P.	5220 LA	4CS0430BQ7	F 3196	14/04/2011	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 15,598.52	CUENTA POR PAGAR	1065	23/05/2011	31/05/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 3,158.96	$ 24,500.91	
2037	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-006912	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	COMPUTADORA	H.P.	5220 LA	4CS0430BRS	F 3196	14/04/2011	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 15,598.52	CUENTA POR PAGAR	1065	23/05/2011	31/05/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 3,158.96	$ 24,500.91	
2038	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-006904	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	COMPUTADORA	H.P.	5220 LA	4CS0430BT1	F 3196	14/04/2011	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 15,598.52	CUENTA POR PAGAR	1065	23/05/2011	31/05/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 3,158.96	$ 24,500.91	
2039	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-006905	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	COMPUTADORA	H.P.	5220 LA	4CS04301JP	F 3196	14/04/2011	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 15,598.52	CUENTA POR PAGAR	1065	23/05/2011	31/05/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 3,158.96	$ 24,500.91	
2040	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-006907	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	COMPUTADORA	H.P.	5220 LA	4CS0430BXT	F 3196	14/04/2011	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 15,598.52	CUENTA POR PAGAR	1065	23/05/2011	31/05/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 3,158.96	$ 24,500.91	
2041	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-006913	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	COMPUTADORA	H.P.	5220 LA	4CS043099V	F 3196	14/04/2011	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 15,598.52	CUENTA POR PAGAR	1065	23/05/2011	31/05/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 3,158.96	$ 24,500.91	
2042	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-006908	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	COMPUTADORA	H.P.	5220 LA	4CS0430BB7	F 3196	14/04/2011	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 15,598.52	CUENTA POR PAGAR	1065	23/05/2011	31/05/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 699.80	$ 24,500.91	
2043	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-29205	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	IMPRESORA	BIXOLON	SRP350	USAMZKA1010634	F 106	23/05/2011	ALISYS, S.A. DE C.V.	$ 3,302.40	INGRESO	22	24/05/2011	31/05/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,802.72	$ 9,745.57	
2044	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-006914	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	IMPRESORA	H.P.	P3015DN	VNBCBB60FW	518	01/04/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 8,817.00	CUENTA POR PAGAR	1107	26/05/2011	31/05/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 2,356.88	$ 16,363.09	
2045	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-023684	LINAREZ HERNANDEZ ADRIANA LUCIA	COMPUTADORA	H.P.	500B-MT	MXL110068Z	518	01/04/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 11,588.15	CUENTA POR PAGAR	1107	26/05/2011	31/05/2011	DEPTO DE NOMINA	5 AÑOS	20	$ 2,356.88	$ 19,688.47	
2046	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-A00-032408	GARDUÑO SUAREZ ELIZABETH	COMPUTADORA	H.P.	500B-MT	MXL110068Z	518	01/04/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 11,588.15	CUENTA POR PAGAR	1107	26/05/2011	31/05/2011	COORDINACIÓN DE ASESORES	5 AÑOS	20	$ 2,356.88	$ 19,688.47	
2047	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-A00-032409	MOHEDANO ARREDONDO JANET	COMPUTADORA	H.P.	500B-MT	MXL11006F7	518	01/04/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 11,588.15	CUENTA POR PAGAR	1107	26/05/2011	31/05/2011	COORDINACIÓN DE ASESORES	5 AÑOS	20	$ 2,356.88	$ 19,688.47	
2048	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-A00-032414	MOHEDANO ARREDONDO JANET	COMPUTADORA	H.P.	500B-MT	MXL11006DY	518	01/04/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 11,588.15	CUENTA POR PAGAR	1107	26/05/2011	31/05/2011	COORDINACIÓN DE ASESORES	5 AÑOS	20	$ 2,357.00	$ 19,688.47	
2049	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-150-000158	LOPEZ RAMIREZ BLANCA JUANITA	COMPUTADORA	H.P.	NO ESPECIFICA	SMXL1180YRZ	568	06/06/2011	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,588.40	CUENTA POR PAGAR	1743	08/07/2011	20/06/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 2,039.12	$ 19,688.77	INC. ACCES.
2050	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-142-000103	Procedimiento Contraloria	VIDEOPROYECTOR	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	579	15/07/2011	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 9,999.20	CUENTA POR PAGAR	2056	08/08/2011	31/08/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA, DEPORTE Y JUVENTUD	5 AÑOS	20	$ 1,052.60	$ 17,781.73	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2051	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-026402	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	SWITCH	ANSEL	4252	4252110100037	3520	22/06/2011	COMERCIAL HOBBES, S.A. DE C.V.	$ 5,066.88	CUENTA POR PAGAR	2236	23/08/2011	31/08/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,052.60	$ 11,862.94	
2052	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-150-000170	ALVA ALVAREZ EMMA	SWITCH	ANSEL	4252	4252110100043	3520	22/06/2011	COMERCIAL HOBBES, S.A. DE C.V.	$ 5,066.88	CUENTA POR PAGAR	2236	23/08/2011	31/08/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 1,052.60	$ 11,862.94	
2053	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-150-000168	AQUINO NAVARRETE ROSA MARIA	SWITCH	ANSEL	4252	4252110100008	3520	22/06/2011	COMERCIAL HOBBES, S.A. DE C.V.	$ 5,066.88	CUENTA POR PAGAR	2236	23/08/2011	31/08/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 1,052.60	$ 11,862.94	
2054	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-150-000176	BARRERA ECHEVERRIA OCTAVIO	SWITCH	ALLIEN TELESYN	4252/5253	4252110100042	3520	22/06/2011	COMERCIAL HOBBES, S.A. DE C.V.	$ 5,066.88	CUENTA POR PAGAR	2236	23/08/2011	31/08/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 1,052.60	$ 11,862.94	
2055	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-150-000172	CORREA GARDUÑO CORNELIA CANDIDA	SWITCH	ANSEL	4252/4253	4252100400081	3520	22/06/2011	COMERCIAL HOBBES, S.A. DE C.V.	$ 5,066.88	CUENTA POR PAGAR	2236	23/08/2011	31/08/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 1,052.60	$ 11,862.94	
2056	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-150-000177	FERIA ACOSTA ROSA MARIA	SWITCH	AES-324R	4252	4252110100033	3520	22/06/2011	COMERCIAL HOBBES, S.A. DE C.V.	$ 5,066.88	CUENTA POR PAGAR	2236	23/08/2011	31/08/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 1,052.60	$ 11,862.94	
2057	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-150-000174	GALAN PIÑA MARTHA PATRICIA	SWITCH	ANSEL	4252/5253	4252110100029	3520	22/06/2011	COMERCIAL HOBBES, S.A. DE C.V.	$ 5,066.88	CUENTA POR PAGAR	2236	23/08/2011	31/08/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 1,052.60	$ 11,862.94	
2058	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-150-000169	MORALES BENITEZ HERLINDA	SWITCH	NO ESPECIFICA	4252/4253	44252110100045	3520	22/06/2011	COMERCIAL HOBBES, S.A. DE C.V.	$ 5,066.88	CUENTA POR PAGAR	2236	23/08/2011	31/08/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 1,052.60	$ 11,862.94	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
2059	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-150-000178	OSCOY DOMINGUEZ MARCELA	SWITCH	NO ESPECIFICA	4252	4252110100024	3520	22/06/2011	COMERCIAL HOBBES, S.A. DE C.V.	$ 5,066.88	CUENTA POR PAGAR	2236	23/08/2011	31/08/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 1,052.60	$ 11,862.94	
2060	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-150-000171	PEREZ HERNANDEZ VICTOR	SWITCH	ANSEL	4252	4252110100038	3520	22/06/2011	COMERCIAL HOBBES, S.A. DE C.V.	$ 5,066.88	CUENTA POR PAGAR	2236	23/08/2011	31/08/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 1,052.60	$ 11,862.94	
2061	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-150-000173	RIVERA HILARIO MERCEDES	SWITCH	ANSEL	4252/4253	4252110100022	3520	22/06/2011	COMERCIAL HOBBES, S.A. DE C.V.	$ 5,066.88	CUENTA POR PAGAR	2236	23/08/2011	31/08/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 2,417.24	$ 11,862.94	
2062	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-008064	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	SWITCH	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	CN00BXS1V4	2618	25/07/2011	JOMTEL TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	$ 11,890.00	CUENTA POR PAGAR	2249	23/08/2011	31/08/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 2,417.24	$ 20,050.69	
2063	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-008065	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	SWITCH	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	CN0ABX5025	2618	25/07/2011	JOMTEL TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	$ 11,890.00	CUENTA POR PAGAR	2249	23/08/2011	31/08/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 2,417.24	$ 20,050.69	
2064	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-000251	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	SWITCH	3 COM	2024	BA/9N3QBY0231834	2618	25/07/2011	JOMTEL TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	$ 11,890.00	CUENTA POR PAGAR	2249	23/08/2011	31/08/2011	DEPTO DE VOZ Y DATOS	5 AÑOS	20	$ 2,417.24	$ 20,050.69	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2065	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-000252	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	SWITCH	TRENDNET	TEG-2248WS	C2114428500089	2618	25/07/2011	JOMTEL TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	$ 11,890.00	CUENTA POR PAGAR	2249	23/08/2011	31/08/2011	DEPTO DE VOZ Y DATOS	5 AÑOS	20	$ 850.16	$ 20,050.69	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2066	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-021390	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	MULTIFUNCIONAL	HP	M1120	CNG89D3H9M	508	07/07/2011	CYBER MAU, S.A. DE C.V.	$ 4,054.20	DIARIO	759	31/08/2011	31/08/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 851.24	$ 7,539.51	
2067	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-021389	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	MULTIFUNCIONAL	HP	M1132	CNC9B8XLCC	508	07/07/2011	CYBER MAU, S.A. DE C.V.	$ 4,060.00	DIARIO	759	31/08/2011	31/08/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 2,144.72	$ 7,542.02	
2068	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-142-000105	SALAS MORALES CARLOS	COMPUTADORA	DELL	INSPIRON	84SLDQ1	600	25/06/2011	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 10,527.00	CUENTA POR PAGAR	2472	08/09/2011	30/09/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA, DEPORTE Y JUVENTUD	5 AÑOS	20	$ 2,144.72	$ 18,415.09	
2069	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-142-000106	MARTINEZ REYES ARMANDO	COMPUTADORA	DELL	INSPIRON	850NDQ1	600	25/06/2011	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 10,527.00	CUENTA POR PAGAR	2472	08/09/2011	30/09/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA, DEPORTE Y JUVENTUD	5 AÑOS	20	$ 2,144.72	$ 18,415.09	
2070	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-142-000107	GARCIA OCHOA MARCIAL FRANCISCO	COMPUTADORA	DELL	INSPIRON	851MDQ1	600	25/06/2011	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 10,527.00	CUENTA POR PAGAR	2472	08/09/2011	30/09/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA, DEPORTE Y JUVENTUD	5 AÑOS	20	$ 2,144.72	$ 18,415.09	
2071	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-142-000108	ROMERO CELAYA ANA KAREN	COMPUTADORA	DELL	INSPIRON	853MDQ1	600	25/06/2011	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 10,527.00	CUENTA POR PAGAR	2472	08/09/2011	30/09/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA, DEPORTE Y JUVENTUD	5 AÑOS	20	$ 990.44	$ 18,415.09	
2072	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000232	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	IMPRESORA	BIXOLON	SRP-350	11050020	206	22/08/2011	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	$ 4,756.00	CUENTA POR PAGAR	2528	19/09/2011	30/09/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 990.44	$ 11,489.89	
2073	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-29210	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	IMPRESORA	BIXOLON	SRP-350	11050105	206	22/08/2011	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	$ 4,756.00	CUENTA POR PAGAR	2528	19/09/2011	30/09/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 526.52	$ 11,489.89	
2074	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-141-000027	ARTEAGA TREJO DAVID EDUARDO	UNIDAD DE DISCO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1608	22/08/2011	FRANCISCO SANCHEZ MORALEZ	$ 2,436.00	CUENTA POR PAGAR	2529	19/09/2011	30/09/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION	5 AÑOS	20	$ 526.52	$ 8,705.89	PROCEDIMIENTO EN LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL NÚMERO TLA/CIM/4171/2018, EXPEDIENTE CIM/AUD/DAACE/AA/01/2018.
2075	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-141-000024	ARZATE ESQUIVEL JUAN MANUEL	UNIDAD DE DISCO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1608	22/08/2011	FRANCISCO SANCHEZ MORALEZ	$ 2,436.00	CUENTA POR PAGAR	2529	19/09/2011	30/09/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION	5 AÑOS	20	$ 526.52	$ 8,705.89	PROCEDIMIENTO EN LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL NÚMERO TLA/CIM/4171/2018, EXPEDIENTE CIM/AUD/DAACE/AA/01/2018.
2076	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-141-000023	CARRERA ORTEGA SERGIO	UNIDAD DE DISCO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1608	22/08/2011	FRANCISCO SANCHEZ MORALEZ	$ 2,436.00	CUENTA POR PAGAR	2529	19/09/2011	30/09/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION	5 AÑOS	20	$ 526.52	$ 8,705.89	PROCEDIMIENTO EN LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL NÚMERO TLA/CIM/4171/2018, EXPEDIENTE CIM/AUD/DAACE/AA/01/2018.
2077	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-141-000025	FERNANDEZ ACUÑA JOSE ENRIQUE	UNIDAD DE DISCO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1608	22/08/2011	FRANCISCO SANCHEZ MORALEZ	$ 2,436.00	CUENTA POR PAGAR	2529	19/09/2011	30/09/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION	5 AÑOS	20	$ 526.52	$ 8,705.89	PROCEDIMIENTO EN LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL NÚMERO TLA/CIM/4171/2018, EXPEDIENTE CIM/AUD/DAACE/AA/01/2018.
2078	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-141-000022	JIMENEZ BERNAL ROBERTO ALEJANDRO	UNIDAD DE DISCO	SAMSUMG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1608	22/08/2011	FRANCISCO SANCHEZ MORALEZ	$ 2,436.00	CUENTA POR PAGAR	2529	19/09/2011	30/09/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION	5 AÑOS	20	$ 526.52	$ 8,705.89	PROCEDIMIENTO EN LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL NÚMERO TLA/CIM/4171/2018, EXPEDIENTE CIM/AUD/DAACE/AA/01/2018.
2079	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-141-000026	TREJO AVIÑA JAVIER	UNIDAD DE DISCO	ADATA	CLSIC CH94	NO ESPECIFICA	1608	22/08/2011	FRANCISCO SANCHEZ MORALEZ	$ 2,436.00	CUENTA POR PAGAR	2529	19/09/2011	30/09/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION	5 AÑOS	20	$ 2,359.28	$ 8,705.89	ROBADO
2080	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-021134	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	LAPTOP	hp	tcom28300	cntwrm3b2200bga	297	20/09/2011	VECTOR PROFESIONAL SERVICES S.A. DE C.V.	$ 11,600.00	INGRESO	37	21/09/2011	30/09/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 2,614.52	$ 19,702.69	
2081	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-150-000241	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	MULTIFUNCIONAL	BROTHER	MFC8480DN	U6227ZL0J572358	589	25/07/2011	GABRIELA ROLDAN SANCHEZ	$ 12,876.00	CUENTA POR PAGAR	2592	22/09/2011	30/09/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 1,155.20	$ 21,233.89	
2082	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027125	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	COMPUTADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	S802100202081	18641	02/09/2011	LOGICA APLICACIONES, SOPORTE Y SERVICIO, S.A. DE C.V.	$ 5,579.95	CUENTA POR PAGAR	2876	17/10/2011	31/10/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,155.20	$ 12,478.62	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
2083	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027126	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	COMPUTADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5802100202192	18641	02/09/2011	LOGICA APLICACIONES, SOPORTE Y SERVICIO, S.A. DE C.V.	$ 5,579.95	CUENTA POR PAGAR	2876	17/10/2011	31/10/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,155.20	$ 12,478.62	
2084	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027127	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	COMPUTADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5802100202207	18641	02/09/2011	LOGICA APLICACIONES, SOPORTE Y SERVICIO, S.A. DE C.V.	$ 5,579.95	CUENTA POR PAGAR	2876	17/10/2011	31/10/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,155.20	$ 12,478.62	
2085	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027128	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	COMPUTADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5802100202243	18641	02/09/2011	LOGICA APLICACIONES, SOPORTE Y SERVICIO, S.A. DE C.V.	$ 5,579.95	CUENTA POR PAGAR	2876	17/10/2011	31/10/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,155.20	$ 12,478.62	
2086	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027129	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	COMPUTADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5802100202324	18641	02/09/2011	LOGICA APLICACIONES, SOPORTE Y SERVICIO, S.A. DE C.V.	$ 5,579.95	CUENTA POR PAGAR	2876	17/10/2011	31/10/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,155.20	$ 12,478.62	
2087	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027130	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	COMPUTADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5802100202326	18641	02/09/2011	LOGICA APLICACIONES, SOPORTE Y SERVICIO, S.A. DE C.V.	$ 5,579.95	CUENTA POR PAGAR	2876	17/10/2011	31/10/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,155.20	$ 12,478.62	
2088	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027131	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	COMPUTADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5802100202430	18641	02/09/2011	LOGICA APLICACIONES, SOPORTE Y SERVICIO, S.A. DE C.V.	$ 5,579.95	CUENTA POR PAGAR	2876	17/10/2011	31/10/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,155.20	$ 12,478.62	
2089	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027132	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	COMPUTADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5802100202433	18641	02/09/2011	LOGICA APLICACIONES, SOPORTE Y SERVICIO, S.A. DE C.V.	$ 5,579.95	CUENTA POR PAGAR	2876	17/10/2011	31/10/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,155.20	$ 12,478.62	
2090	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027133	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	COMPUTADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5802100202472	18641	02/09/2011	LOGICA APLICACIONES, SOPORTE Y SERVICIO, S.A. DE C.V.	$ 5,579.95	CUENTA POR PAGAR	2876	17/10/2011	31/10/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,155.20	$ 12,478.62	
2091	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027134	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	COMPUTADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5802100202475	18641	02/09/2011	LOGICA APLICACIONES, SOPORTE Y SERVICIO, S.A. DE C.V.	$ 5,579.95	CUENTA POR PAGAR	2876	17/10/2011	31/10/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,155.20	$ 12,478.62	
2092	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027135	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	COMPUTADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5802100202512	18641	02/09/2011	LOGICA APLICACIONES, SOPORTE Y SERVICIO, S.A. DE C.V.	$ 5,579.95	CUENTA POR PAGAR	2876	17/10/2011	31/10/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,155.20	$ 12,478.62	
2093	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027136	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	COMPUTADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5802100202514	18641	02/09/2011	LOGICA APLICACIONES, SOPORTE Y SERVICIO, S.A. DE C.V.	$ 5,579.95	CUENTA POR PAGAR	2876	17/10/2011	31/10/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,155.20	$ 12,478.62	
2094	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027137	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	COMPUTADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5802100202533	18641	02/09/2011	LOGICA APLICACIONES, SOPORTE Y SERVICIO, S.A. DE C.V.	$ 5,579.95	CUENTA POR PAGAR	2876	17/10/2011	31/10/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,155.20	$ 12,478.62	
2095	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027138	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	COMPUTADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5802100202754	18641	02/09/2011	LOGICA APLICACIONES, SOPORTE Y SERVICIO, S.A. DE C.V.	$ 5,579.95	CUENTA POR PAGAR	2876	17/10/2011	31/10/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,155.20	$ 12,478.62	
2096	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027139	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	COMPUTADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5802100202869	18641	02/09/2011	LOGICA APLICACIONES, SOPORTE Y SERVICIO, S.A. DE C.V.	$ 5,579.95	CUENTA POR PAGAR	2876	17/10/2011	31/10/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,155.20	$ 12,478.62	
2097	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027140	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	COMPUTADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5802100202893	18641	02/09/2011	LOGICA APLICACIONES, SOPORTE Y SERVICIO, S.A. DE C.V.	$ 5,579.95	CUENTA POR PAGAR	2876	17/10/2011	31/10/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,155.20	$ 12,478.62	
2098	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027141	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	COMPUTADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5802100202895	18641	02/09/2011	LOGICA APLICACIONES, SOPORTE Y SERVICIO, S.A. DE C.V.	$ 5,579.95	CUENTA POR PAGAR	2876	17/10/2011	31/10/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,155.20	$ 12,478.62	
2099	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027142	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	COMPUTADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5802100202898	18641	02/09/2011	LOGICA APLICACIONES, SOPORTE Y SERVICIO, S.A. DE C.V.	$ 5,579.95	CUENTA POR PAGAR	2876	17/10/2011	31/10/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,155.20	$ 12,478.62	
2100	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027143	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	COMPUTADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5802100202901	18641	02/09/2011	LOGICA APLICACIONES, SOPORTE Y SERVICIO, S.A. DE C.V.	$ 5,579.95	CUENTA POR PAGAR	2876	17/10/2011	31/10/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,155.20	$ 12,478.62	
2101	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027144	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	COMPUTADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5802100202954	18641	02/09/2011	LOGICA APLICACIONES, SOPORTE Y SERVICIO, S.A. DE C.V.	$ 5,579.95	CUENTA POR PAGAR	2876	17/10/2011	31/10/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 577.52	$ 12,478.62	
2102	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-Q00-001013	CRUZ DOMINGUEZ ISAAC	IMPRESORA	H.P.	P1102W	VNB6P3S35733	2896	22/11/2011	JOMTEL COMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 2,691.18	CUENTA POR PAGAR	3120	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 577.52	$ 9,012.11	
2103	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-001009	COMISARIA PROVICIONAL ASIGNACION A	IMPRESORA	H.P.	P1102W	VNB6P3S35750	2896	22/11/2011	JOMTEL COMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 2,691.18	CUENTA POR PAGAR	3120	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 577.52	$ 9,012.11	
2104	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-001004	CUETO AGUERO HECTOR ALEJANDRO	IMPRESORA	H.P.	P1102W	VNB6P28261	2896	22/11/2011	JOMTEL COMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 2,691.18	CUENTA POR PAGAR	3120	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 577.52	$ 9,012.11	
2105	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-Q00-032471	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	IMPRESORA	H.P.	P1102W	VNB6P3S35659	2896	22/11/2011	JOMTEL COMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 2,691.18	CUENTA POR PAGAR	3120	31/10/2011	31/10/2011	JEFATURA OPERATIVA ZONA ORIENTE	5 AÑOS	20	$ 577.52	$ 9,012.11	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIMAUDI/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
2106	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-001015	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	IMPRESORA	H.P.	P1102W	VNB6P28253	2896	22/11/2011	JOMTEL COMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 2,691.18	CUENTA POR PAGAR	3120	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 577.52	$ 9,012.11	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
2107	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-001423	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	IMPRESORA	H.P.	P1102W	VNB6P3S35636	2896	22/11/2011	JOMTEL COMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 2,691.18	CUENTA POR PAGAR	3120	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 577.52	$ 9,012.11	
2108	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-001526	GARCIA GUZMAN JOSE	IMPRESORA	H.P.	P1102W	VNB6P28264	2896	22/11/2011	JOMTEL COMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 2,691.18	CUENTA POR PAGAR	3120	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 577.52	$ 9,012.11	
2109	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-001012	GARCIA GUZMAN JOSE	IMPRESORA	H.P.	P1102W	VNB6P3S35721	2896	22/11/2011	JOMTEL COMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 2,691.18	CUENTA POR PAGAR	3120	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 577.52	$ 9,012.11	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
2110	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-001008	ESPITIA CORONADO JESUS SILVESTRE	IMPRESORA	H.P.	P1102W	VNB6P3S35749	2896	22/11/2011	JOMTEL COMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 2,691.18	CUENTA POR PAGAR	3120	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 577.52	$ 9,012.11	
2111	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-008857	GUEVARA BRAVO VICTOR MARIANO	IMPRESORA	H.P.	P1102W	VNB6P3S35736	2896	22/11/2011	JOMTEL COMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 2,691.18	CUENTA POR PAGAR	3120	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 577.52	$ 9,012.11	
2112	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-001007	GUEVARA TEJEDA JUAN FIDEL	IMPRESORA	H.P.	P1102W	VNB6P3S35744	2896	22/11/2011	JOMTEL COMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 2,691.18	CUENTA POR PAGAR	3120	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 577.52	$ 9,012.11	
2113	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-001014	LIMONES GARCIA SAMUEL	IMPRESORA	H.P.	P1102W	VNB6P3S35737	2896	22/11/2011	JOMTEL COMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 2,691.18	CUENTA POR PAGAR	3120	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 577.52	$ 9,012.11	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
2114	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-008852	HERNANDEZ HERNANDEZ MAURICIO GABRIEL	IMPRESORA	H.P.	P1102W	VNB6P3S35735	2896	22/11/2011	JOMTEL COMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 2,691.18	CUENTA POR PAGAR	3120	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 577.52	$ 9,012.11	
2115	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-001017	MONDRAGON ANTONIO GILBERTO	IMPRESORA	H.P.	P1102W	VNB6P3S35741	2896	22/11/2011	JOMTEL COMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 2,691.18	CUENTA POR PAGAR	3120	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 577.52	$ 9,012.11	
2116	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-001011	MORALES CERVANTES ISAAC	IMPRESORA	H.P.	P1102W	VNB3S35747	2896	22/11/2011	JOMTEL COMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 2,691.18	CUENTA POR PAGAR	3120	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 577.52	$ 9,012.11	
2117	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-008854	PIÑA HERRERA ELVIA	IMPRESORA	H.P.	P1102W	VNB6P3S35681	2896	22/11/2011	JOMTEL COMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 2,691.18	CUENTA POR PAGAR	3120	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 577.52	$ 9,012.11	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
2118	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-001439	ROJAS GONZALEZ JOSE ANTERO	IMPRESORA	H.P.	P1102W	VNB6P282S2	2896	22/11/2011	JOMTEL COMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 2,691.18	CUENTA POR PAGAR	3120	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 577.52	$ 9,012.11	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
2119	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-001006	SANCHEZ VARGAS JUAN MANUEL	IMPRESORA	H.P.	P1102W	VNB6P3S35738	2896	22/11/2011	JOMTEL COMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 2,691.18	CUENTA POR PAGAR	3120	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 577.52	$ 9,012.11	
2120	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-008855	FLORES LOPEZ ANGEL	IMPRESORA	H.P.	P1102W	VNB3S35746	2896	22/11/2011	JOMTEL COMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 2,691.18	CUENTA POR PAGAR	3120	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 577.52	$ 9,012.11	
2121	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-008843	VARELA CHILCHOA JOSE JUAN	IMPRESORA	H.P.	P1102W	VNB6P3S35753	2896	22/11/2011	JOMTEL COMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 2,691.18	CUENTA POR PAGAR	3120	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 577.52	$ 9,012.11	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
2122	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-008851	CAMPOS VALDEZ JUAN CARLOS	IMPRESORA	H.P.	P1102W	VNB6P3S35732	2896	22/11/2011	JOMTEL COMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 2,691.18	CUENTA POR PAGAR	3120	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 577.52	$ 9,012.11	
2123	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-001016	ALARCON PEREZ JUAN MANUEL	IMPRESORA	H.P.	P1102W	VNB6P3S35731	2896	22/11/2011	JOMTEL COMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 2,691.18	CUENTA POR PAGAR	3120	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 2,347.64	$ 9,012.11	
2124	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-001026	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	COMPUTADORA	H.P.	1010LA	MXX1300F14	2896	22/11/2011	JOMTEL COMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,542.00	CUENTA POR PAGAR	3120	31/10/2011	31/10/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 2,347.64	$ 19,633.09	
2125	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-001024	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	COMPUTADORA	H.P.	1010LA	MXX1300FWJ	2896	22/11/2011	JOMTEL COMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,542.00	CUENTA POR PAGAR	3120	31/10/2011	31/10/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 2,347.64	$ 19,633.09	
2126	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000574	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	COMPUTADORA	H.P.	1010LA	MXX1300FWH	2896	22/11/2011	JOMTEL COMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,542.00	CUENTA POR PAGAR	3120	31/10/2011	31/10/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 2,347.64	$ 19,633.09	
2127	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-008878	ALMACEN ELECTRA KURT	COMPUTADORA	H.P.	1010LA	MXX1300F2T	2896	22/11/2011	JOMTEL COMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,542.00	CUENTA POR PAGAR	3120	31/10/2011	31/10/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 2,347.64	$ 19,633.09	
2128	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-001027	CUETO AGUERO HECTOR ALEJANDRO	COMPUTADORA	H.P.	1010LA	MXX1300F35	2896	22/11/2011	JOMTEL COMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,542.00	CUENTA POR PAGAR	3120	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 2,347.64	$ 19,633.09	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
2129	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-001019	FLORES RAMOS ALEJANDRO	COMPUTADORA	H.P.	1010LA	MXX1300FWK	2896	22/11/2011	JOMTEL COMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,542.00	CUENTA POR PAGAR	3120	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 2,347.64	$ 19,633.09	
2130	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-001032	FLORES RAMOS ALEJANDRO	COMPUTADORA	H.P.	1010LA	MXX1300FVQ	2896	22/11/2011	JOMTEL COMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,542.00	CUENTA POR PAGAR	3120	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 2,347.64	$ 19,633.09	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
2131	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-001029	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	COMPUTADORA	H.P.	1010LA	MXX1300FWP	2896	22/11/2011	JOMTEL COMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,542.00	CUENTA POR PAGAR	3120	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 2,347.64	$ 19,633.09	
2132	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-001021	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	COMPUTADORA	H.P.	1010LA	MXX1300FPT	2896	22/11/2011	JOMTEL COMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,542.00	CUENTA POR PAGAR	3120	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 2,347.64	$ 19,633.09	
2133	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-001030	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	COMPUTADORA	H.P.	1010LA	MXX1300FGL	2896	22/11/2011	JOMTEL COMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,542.00	CUENTA POR PAGAR	3120	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 2,347.64	$ 19,633.09	
2134	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-001527	GARCIA GUZMAN JOSE	COMPUTADORA	H.P.	1010LA	MXX1300F71	2896	22/11/2011	JOMTEL COMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,542.00	CUENTA POR PAGAR	3120	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 2,347.64	$ 19,633.09	
2135	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-001022	GUEVARA TEJEDA JUAN FIDEL	COMPUTADORA	H.P.	1010LA	MXX1300F16	2896	22/11/2011	JOMTEL COMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,542.00	CUENTA POR PAGAR	3120	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 2,347.64	$ 19,633.09	
2136	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-001023	ADOLFO CASTILLO BERNARDINO	COMPUTADORA	H.P.	1010LA	MXX1300F13	2896	22/11/2011	JOMTEL COMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,542.00	CUENTA POR PAGAR	3120	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 2,347.64	$ 19,633.09	
2137	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-008877	HERNANDEZ HERNANDEZ MAURICIO GABRIEL	COMPUTADORA	H.P.	1010LA	MXX1300F3K	2896	22/11/2011	JOMTEL COMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,542.00	CUENTA POR PAGAR	3120	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 2,347.64	$ 19,633.09	
2138	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-008862	MORADO CRUZ JORGE	COMPUTADORA	H.P.	1010LA	MXX1300F28	2896	22/11/2011	JOMTEL COMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,542.00	CUENTA POR PAGAR	3120	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 2,347.64	$ 19,633.09	
2139	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-001031	MORALES CERVANTES ISAAC	COMPUTADORA	H.P.	1010LA	MXX1300F12	2896	22/11/2011	JOMTEL COMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,542.00	CUENTA POR PAGAR	3120	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 2,347.64	$ 19,633.09	
2140	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-008867	MEJIA BUENDIA GENARO	COMPUTADORA	H.P.	1010LA	MXX1300F31	2896	22/11/2011	JOMTEL COMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,542.00	CUENTA POR PAGAR	3120	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 2,347.64	$ 19,633.09	
2141	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-008863	ROJAS GONZALEZ JOSE ANTERO	COMPUTADORA	H.P.	1010LA	MXX1300FWM	2896	22/11/2011	JOMTEL COMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,542.00	CUENTA POR PAGAR	3120	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 2,347.64	$ 19,633.09	
2142	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-106-008868	SANCHEZ VARGAS JAIME	COMPUTADORA	H.P.	1010LA	MXX1300FPV	2896	22/11/2011	JOMTEL COMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,542.00	CUENTA POR PAGAR	3120	31/10/2011	31/10/2011	COMANDANCIA DE BOMBEROS	5 AÑOS	20	$ 2,347.64	$ 19,633.09	
2143	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-008866	SERVIN GONZALEZ ADOLFO	COMPUTADORA	H.P.	1010LA	MXX1300F34	2896	22/11/2011	JOMTEL COMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,542.00	CUENTA POR PAGAR	3120	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 2,347.64	$ 19,633.09	
2144	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-008870	CAMPOS VALDEZ JUAN CARLOS	COMPUTADORA	H.P.	1010LA	MXX1300F1W	2896	22/11/2011	JOMTEL COMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,542.00	CUENTA POR PAGAR	3120	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 2,347.64	$ 19,633.09	
2145	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-001020	ZURITA SUAREZ ULISES	COMPUTADORA	H.P.	1010LA	MXX1300F33	2896	22/11/2011	JOMTEL COMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,542.00	CUENTA POR PAGAR	3120	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 2,039.12	$ 19,633.09	
2146	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-029032	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	VIDEOPROYECTOR	BENQ	NO ESPECIFICA	PDL4803243000	207	05/09/2011	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	$ 9,999.20	CUENTA POR PAGAR	3334	11/11/2011	30/11/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,918.52	$ 17,781.73	
2147	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-M00-008346	ALONSO PULIDO ISIDRO	COMPUTADORA	DELL	560S	54WDDP1	230	23/09/2011	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	$ 9,396.00	CUENTA POR PAGAR	3336	11/11/2011	30/11/2011	CONSEJERIA JURIDICA	5 AÑOS	20	$ 1,918.52	$ 17,057.89	
2148	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-Q00-008344	REYES HERNANDEZ DANIEL EDUARDO	COMPUTADORA	DELL	560S	54V9DP1	230	23/09/2011	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	$ 9,396.00	CUENTA POR PAGAR	3336	11/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,918.52	$ 17,057.89	
2149	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-M00-000113	PAZUENGO ARISTA DINORA	COMPUTADORA	DELL	560S	54VDDP1	230	23/09/2011	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	$ 9,396.00	CUENTA POR PAGAR	3336	11/11/2011	30/11/2011	CONSEJERIA JURIDICA	5 AÑOS	20	$ 2,150.48	$ 17,057.89	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2150	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-M00-000111	GUADALUPE TORALES BERNARDO	LAPTOP	H.P.	435	4CZ1230GQS	230	23/09/2011	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	$ 10,556.00	CUENTA POR PAGAR	3336	11/11/2011	30/11/2011	CONSEJERIA JURIDICA	5 AÑOS	20	$ 2,150.48	$ 18,449.89	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2151	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-N00-008342	RUIZ RIVERA MANUEL	LAPTOP	H.P.	435	4CZ1200C9G	230	23/09/2011	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	$ 10,556.00	CUENTA POR PAGAR	3336	11/11/2011	30/11/2011	VERIFICACION COMERCIAL	5 AÑOS	20	$ 3,639.92	$ 18,449.89	
2152	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-008391	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	IPAD 2	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	DN6G67N3DKNY	233	03/10/2011	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	$ 18,003.20	CUENTA POR PAGAR	3430	14/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 709.28	$ 27,386.53	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIMAUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
2153	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-29212	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	IMPRESORA	BIXOLON	SRP 310	USAMVKA1010045	712	24/08/2011	FRANCISCO JAVIER MORALES SANCHEZ	$ 3,350.00	INGRESO	41	23/11/2011	30/11/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 3,639.92	$ 9,802.69	
2154	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-008817	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	IPAD 2	APPLE	NO ESPECIFICA	DN6GD4HBDKNY	262	01/11/2011	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	$ 18,003.20	CUENTA POR PAGAR	3782	02/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 3,639.92	$ 27,386.53	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIMAUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
2155	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-001000	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	IPAD	APPLE	NO ESPECIFICA	DN6G8M75DF53	254	24/10/2011	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	$ 18,003.20	CUENTA POR PAGAR	3821	02/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 3,639.92	$ 27,386.53	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIMAUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
2156	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-001479	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	IPAD	APPLE	NO ESPECIFICA	DLXG8VCLDKNY	254	24/10/2011	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	$ 18,003.20	CUENTA POR PAGAR	3821	02/12/2011	31/12/2011	DEPTO ADMINISTRATIVO	5 AÑOS	20	$ 3,637.64	$ 27,386.53	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIMAUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
2157	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-008787	PANIAGUA PINTOR MARTHA PATRICIA	COMPUTADORA	DELL	INSPIRON 620	21QXJQ1	228	21/09/2011	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	$ 17,991.60	CUENTA POR PAGAR	3822	02/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE INGRESOS DIVERSOS	5 AÑOS	20	$ 6,767.24	$ 27,372.61	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2158	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-123-031904	CRUZ PALAFOX VICTOR HUGO	SERVIDOR CON MEMORIA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	53CODE7812X	235	05/10/2011	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	$ 33,640.00	CUENTA POR PAGAR	3824	02/12/2011	31/12/2011	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	5 AÑOS	20	$ 1,176.08	$ 46,150.69	6 RAM, 1 TB DD
2159	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-001002	GUTIERREZ SANTANA MARTHA JULIETA	MINILAPTOP	H.P.	110-3710LA	5CB1333JR9	165	31/10/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 5,684.00	CUENTA POR PAGAR	3825	02/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,176.08	$ 12,603.49	
2160	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-008804	GUTIERREZ SANTANA MARTHA JULIETA	MINILAPTOP	H.P.	110-3710LA	5CB1333JPZ	165	31/10/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 5,684.00	CUENTA POR PAGAR	3825	02/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,176.08	$ 12,603.49	
2161	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-008805	GUTIERREZ SANTANA MARTHA JULIETA	MINILAPTOP	H.P.	110-3710LA	5CB1333JQH	165	31/10/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 5,684.00	CUENTA POR PAGAR	3825	02/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,176.08	$ 12,603.49	
2162	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-008807	PEREZ SIERRA RAUL EDILBERTO	MINILAPTOP	H.P.	110-3710LA	5CB1333JPW	165	31/10/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 5,684.00	CUENTA POR PAGAR	3825	02/12/2011	31/12/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,176.08	$ 12,603.49	
2163	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-008806	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	MINILAPTOP	H.P.	110-3710LA	5CB1333JP5	165	31/10/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 5,684.00	CUENTA POR PAGAR	3825	02/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,176.08	$ 12,603.49	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIMAUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
2164	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-008808	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	MINILAPTOP	H.P.	110-3710LA	5CB1333JCP	165	31/10/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 5,684.00	CUENTA POR PAGAR	3825	02/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,176.08	$ 12,603.49	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIMAUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
2165	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-008810	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	MINILAPTOP	H.P.	110-3710LA	5CB1333JQD	165	31/10/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 5,684.00	CUENTA POR PAGAR	3825	02/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 654.08	$ 12,603.49	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIMAUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
2166	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-008811	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	IMPRESORA	H.P.	NO ESPECIFICA	CN15V3N1VX	168	31/10/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 3,074.00	CUENTA POR PAGAR	3923	03/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 2,127.32	$ 9,471.49	
2167	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-008812	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	PROYECTOR	EPSON	H430A	PSPK1808562	168	31/10/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	3923	03/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 2,127.32	$ 18,310.69	
2168	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-001433	GONZALEZ MOLINA RUBEN	PROYECTOR	EPSON	H430A	PSPK1808579	168	31/10/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	3923	03/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 2,127.32	$ 18,310.69	
2169	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-008813	GONZALEZ MOLINA RUBEN	PROYECTOR	EPSON	H430A	PSPK1808800	168	31/10/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	3923	03/12/2011	31/12/2011	SUBDIREC DE PREV DEL DELITO VINCULACION Y PARTICIP CIUDADANA	5 AÑOS	20	$ 2,127.32	$ 18,310.69	
2170	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-001432	MEJIA BUENDIA GENARO	PROYECTOR	EPSON	H430A	PSPK1809319	168	31/10/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	3923	03/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 2,127.32	$ 18,310.69	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIMAUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
2171	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-008814	SANTILLAN GODINEZ NIEVES YAZMIN	PROYECTOR	EPSON	H430A	PSPK1806205	168	31/10/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	3923	03/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 827.00	$ 18,310.69	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIMAUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
2172	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-000513	JUAREZ LUNA JOSE MARTIN ROBERTO	CONTROL DE ACCESO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1612	10/10/2011	DANIEL SEBASTIAN TORRES HERNANDEZ	$ 3,938.99	CUENTA POR PAGAR	4272	21/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE CONTROL VEHICULAR	5 AÑOS	20	$ 827.00	$ 10,509.47	
2173	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-000514	JUAREZ LUNA JOSE MARTIN ROBERTO	CONTROL DE ACCESO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1612	10/10/2011	DANIEL SEBASTIAN TORRES HERNANDEZ	$ 3,938.99	CUENTA POR PAGAR	4272	21/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE CONTROL VEHICULAR	5 AÑOS	20	$ 3,750.08	$ 10,509.47	
2174	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-000510	JARAMILLO DIAZ FAUSTO ISAAC	RECONOCIMIENTO FACIAL	EASYWAY	FACE ID	A671111050000106	165	10/11/2011	JIMENEZ VAZQUEZ CESAR	$ 18,554.20	CUENTA POR PAGAR	4745	31/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION	5 AÑOS	20	$ 3,750.08	$ 28,047.73	FACE ID
2175	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-000511	JARAMILLO DIAZ FAUSTO ISAAC	RECONOCIMIENTO FACIAL	EASYWAY	FACE ID	A671111050000058	165	10/11/2011	JIMENEZ VAZQUEZ CESAR	$ 18,554.20	CUENTA POR PAGAR	4745	31/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION	5 AÑOS	20	$ 3,750.08	$ 28,047.73	FACE ID
2176	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-000512	JARAMILLO DIAZ FAUSTO ISAAC	RECONOCIMIENTO FACIAL	EASYWAY	FACE ID	A671041003000161	165	10/11/2011	JIMENEZ VAZQUEZ CESAR	$ 18,554.20	CUENTA POR PAGAR	4745	31/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION	5 AÑOS	20	$ 851.24	$ 28,047.73	FACE ID
2177	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-009140	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	LECTOR BIOMETRICO	NO ESPECIFICA	F9	5189931280020	A-24	05/12/2011	JOMTEL TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	$ 4,060.00	CUENTA POR PAGAR	4800	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 851.24	$ 10,654.69	DE HUELLA
2178	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-009141	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	LECTOR BIOMETRICO	NO ESPECIFICA	F9	5189931280021	A-24	05/12/2011	JOMTEL TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	$ 4,060.00	CUENTA POR PAGAR	4800	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 851.24	$ 10,654.69	DE HUELLA

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO DIF, ODAS, IMCUFIDE, OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA		ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
2179	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-009142	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	LECTOR BIOMETRICO	NO ESPECIFICA	F9	5189931280030	A-24	05/12/2011	JOMTEL TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	$ 4,060.00	CUENTA POR PAGAR	4800	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 851.24	$ 10,654.69	DE HUELLA
2180	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-009143	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	LECTOR BIOMETRICO	NO ESPECIFICA	F9	5189931280033	A-24	05/12/2011	JOMTEL TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	$ 4,060.00	CUENTA POR PAGAR	4800	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 851.24	$ 10,654.69	DE HUELLA
2181	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-009144	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	LECTOR BIOMETRICO	NO ESPECIFICA	F9	5189931280042	A-24	05/12/2011	JOMTEL TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	$ 4,060.00	CUENTA POR PAGAR	4800	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 851.24	$ 10,654.69	DE HUELLA
2182	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-009145	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	LECTOR BIOMETRICO	NO ESPECIFICA	F9	5189931280053	A-24	05/12/2011	JOMTEL TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	$ 4,060.00	CUENTA POR PAGAR	4800	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 851.24	$ 10,654.69	DE HUELLA
2183	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-009147	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	LECTOR BIOMETRICO	NO ESPECIFICA	F9	5189931280074	A-24	05/12/2011	JOMTEL TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	$ 4,060.00	CUENTA POR PAGAR	4800	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 851.24	$ 10,654.69	DE HUELLA
2184	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-009148	LOPEZ GUERRERO JONATHAN JAVIER	LECTOR BIOMETRICO	NO ESPECIFICA	F9	5189931280087	A-24	05/12/2011	JOMTEL TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	$ 4,060.00	CUENTA POR PAGAR	4800	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 851.24	$ 10,654.69	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
2185	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-009149	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	LECTOR BIOMETRICO	NO ESPECIFICA	F9	5189931280095	A-24	05/12/2011	JOMTEL TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	$ 4,060.00	CUENTA POR PAGAR	4800	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 851.24	$ 10,654.69	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
2186	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-009150	ESPITIA CORONADO JESUS SILVESTRE	LECTOR BIOMETRICO	NO ESPECIFICA	F9	5189931280107	A-24	05/12/2011	JOMTEL TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	$ 4,060.00	CUENTA POR PAGAR	4800	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 851.24	$ 10,654.69	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
2187	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-009151	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	LECTOR BIOMETRICO	NO ESPECIFICA	F9	5189931280113	A-24	05/12/2011	JOMTEL TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	$ 4,060.00	CUENTA POR PAGAR	4800	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 851.24	$ 10,654.69	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
2188	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-009152	SANCHEZ VARGAS JUAN MANUEL	LECTOR BIOMETRICO	NO ESPECIFICA	F9	5189931280119	A-24	05/12/2011	JOMTEL TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	$ 4,060.00	CUENTA POR PAGAR	4800	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 851.24	$ 10,654.69	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
2189	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-009153	GUEVARA TEJEDA JUAN FIDEL	LECTOR BIOMETRICO	NO ESPECIFICA	F9	5189931280128	A-24	05/12/2011	JOMTEL TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	$ 4,060.00	CUENTA POR PAGAR	4800	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 851.24	$ 10,654.69	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
2190	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-009154	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	LECTOR BIOMETRICO	NO ESPECIFICA	F9	5189931280134	A-24	05/12/2011	JOMTEL TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	$ 4,060.00	CUENTA POR PAGAR	4800	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 851.24	$ 10,654.69	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
2191	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-009155	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	LECTOR BIOMETRICO	NO ESPECIFICA	F9	5189931280152	A-24	05/12/2011	JOMTEL TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	$ 4,060.00	CUENTA POR PAGAR	4800	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 851.24	$ 10,654.69	DE HUELLA
2192	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-009156	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	LECTOR BIOMETRICO	NO ESPECIFICA	F9	5189931280153	A-24	05/12/2011	JOMTEL TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	$ 4,060.00	CUENTA POR PAGAR	4800	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 851.24	$ 10,654.69	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
2193	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-009157	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	LECTOR BIOMETRICO	NO ESPECIFICA	F9	5189931280169	A-24	05/12/2011	JOMTEL TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	$ 4,060.00	CUENTA POR PAGAR	4800	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 851.24	$ 10,654.69	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
2194	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-009158	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	LECTOR BIOMETRICO	NO ESPECIFICA	F9	5189931280170	A-24	05/12/2011	JOMTEL TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	$ 4,060.00	CUENTA POR PAGAR	4800	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 851.24	$ 10,654.69	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
2195	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-Q00-009146	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	LECTOR BIOMETRICO	NO ESPECIFICA	F9	5189931280059	A-24	05/12/2011	JOMTEL TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	$ 4,060.00	CUENTA POR PAGAR	4800	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,083.32	$ 10,654.69	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
2196	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-002438	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	HIKVISION	DS2CD7153E	404156822	A-23	05/12/2011	JOMTEL TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	$ 5,220.00	CUENTA POR PAGAR	4801	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,083.32	$ 12,046.69	MINIDOMO ANTIBANDALISMO
2197	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-002441	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	HIKVISION	DS2CD7153E	404156825	A-23	05/12/2011	JOMTEL TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	$ 5,220.00	CUENTA POR PAGAR	4801	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,083.32	$ 12,046.69	MINIDOMO ANTIBANDALISMO
2198	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-009121	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	HIKVISION	DS2CD7153E	404156836	A-23	05/12/2011	JOMTEL TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	$ 5,220.00	CUENTA POR PAGAR	4801	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,083.32	$ 12,046.69	MINIDOMO ANTIBANDALISMO
2199	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-009122	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	HIKVISION	DS2CD7153E	404393576	A-23	05/12/2011	JOMTEL TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	$ 5,220.00	CUENTA POR PAGAR	4801	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,083.32	$ 12,046.69	MINIDOMO ANTIBANDALISMO
2200	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-009123	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	HIKVISION	DS2CD7153E	404393579	A-23	05/12/2011	JOMTEL TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	$ 5,220.00	CUENTA POR PAGAR	4801	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,083.32	$ 12,046.69	MINIDOMO ANTIBANDALISMO
2201	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-009124	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	HIKVISION	DS2CD7153E	404393584	A-23	05/12/2011	JOMTEL TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	$ 5,220.00	CUENTA POR PAGAR	4801	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,083.32	$ 12,046.69	MINIDOMO ANTIBANDALISMO
2202	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-009125	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	HIKVISION	DS2CD7153E	404393589	A-23	05/12/2011	JOMTEL TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	$ 5,220.00	CUENTA POR PAGAR	4801	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,083.32	$ 12,046.69	MINIDOMO ANTIBANDALISMO

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
2203	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-009127	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	HIKVISION	DS2CD7153E	404393596	A-23	05/12/2011	JOMTEL TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	$ 5,220.00	CUENTA POR PAGAR	4801	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,083.32	$ 12,046.69	MINIDOMO ANTIBANDALISMO
2204	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-009128	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	HIKVISION	DS2CD7153E	404393597	A-23	05/12/2011	JOMTEL TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	$ 5,220.00	CUENTA POR PAGAR	4801	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,083.32	$ 12,046.69	MINIDOMO ANTIBANDALISMO
2205	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-009130	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	HIKVISION	DS2CD7153E	404393598	A-23	05/12/2011	JOMTEL TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	$ 5,220.00	CUENTA POR PAGAR	4801	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,083.32	$ 12,046.69	MINIDOMO ANTIBANDALISMO
2206	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-009131	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	HIKVISION	DS2CD7153E	404393602	A-23	05/12/2011	JOMTEL TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	$ 5,220.00	CUENTA POR PAGAR	4801	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,083.32	$ 12,046.69	MINIDOMO ANTIBANDALISMO
2207	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-009132	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	HIKVISION	DS2CD7153E	404393603	A-23	05/12/2011	JOMTEL TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	$ 5,220.00	CUENTA POR PAGAR	4801	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,083.32	$ 12,046.69	MINIDOMO ANTIBANDALISMO
2208	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-009133	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	HIKVISION	DS2CD7153E	404393605	A-23	05/12/2011	JOMTEL TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	$ 5,220.00	CUENTA POR PAGAR	4801	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,083.32	$ 12,046.69	MINIDOMO ANTIBANDALISMO
2209	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-009134	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	HIKVISION	DS2CD7153E	404393609	A-23	05/12/2011	JOMTEL TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	$ 5,220.00	CUENTA POR PAGAR	4801	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,083.32	$ 12,046.69	MINIDOMO ANTIBANDALISMO
2210	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-009135	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	HIKVISION	DS2CD7153E	404393612	A-23	05/12/2011	JOMTEL TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	$ 5,220.00	CUENTA POR PAGAR	4801	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,083.32	$ 12,046.69	MINIDOMO ANTIBANDALISMO
2211	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-009136	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	HIKVISION	DS2CD7153E	404393613	A-23	05/12/2011	JOMTEL TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	$ 5,220.00	CUENTA POR PAGAR	4801	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,083.32	$ 12,046.69	MINIDOMO ANTIBANDALISMO
2212	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-009137	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	HIKVISION	DS2CD7153E	404393618	A-23	05/12/2011	JOMTEL TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	$ 5,220.00	CUENTA POR PAGAR	4801	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,083.32	$ 12,046.69	MINIDOMO ANTIBANDALISMO
2213	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-009138	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	HIKVISION	DS2CD7153E	404393622	A-23	05/12/2011	JOMTEL TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	$ 5,220.00	CUENTA POR PAGAR	4801	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,083.32	$ 12,046.69	MINIDOMO ANTIBANDALISMO
2214	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-009139	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	HIKVISION	DS2CD7153E	404393625	A-23	05/12/2011	JOMTEL TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	$ 5,220.00	CUENTA POR PAGAR	4801	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 11,059.04	$ 12,046.69	MINIDOMO ANTIBANDALISMO
2215	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-000253	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	SERVIDOR	DELL	POWERWEDGE R310	25793WQSTR	260	27/10/2011	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	$ 55,098.84	CUENTA POR PAGAR	4802	31/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE VOZ Y DATOS	5 AÑOS	20	$ 11,059.04	$ 71,901.29	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2216	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-000254	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	SERVIDOR	DELL	POWERWEDGE R310	26894Q2HDB	260	27/10/2011	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	$ 55,098.84	CUENTA POR PAGAR	4802	31/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE VOZ Y DATOS	5 AÑOS	20	$ 488.60	$ 71,901.29	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2217	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-009333	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	NO BREAK	UPS	TRONIX	4440345	199	22/12/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 2,246.92	CUENTA POR PAGAR	4890	31/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 488.60	$ 8,478.99	
2218	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-009334	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	NO BREAK	TRIPE LITE	NO ESPECIFICA	9527FY0BC505705191	199	22/12/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 2,246.92	CUENTA POR PAGAR	4890	31/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 488.60	$ 8,478.99	
2219	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-141-009325	ARREOLA ORTIZ JOSÉ GABRIEL	NO BREAK	UPS	NO ESPECIFICA	9527FY0BC505704792	199	22/12/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 2,246.92	CUENTA POR PAGAR	4890	31/12/2011	31/12/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION	5 AÑOS	20	$ 488.60	$ 8,478.99	
2220	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-141-009326	AVILA CAMPOS CANDIDO	NO BREAK	UPS	NO ESPECIFICA	2115DY0BC78579935	199	22/12/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 2,246.92	CUENTA POR PAGAR	4890	31/12/2011	31/12/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION	5 AÑOS	20	$ 488.60	$ 8,478.99	
2221	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-141-009329	CRUZ ESPINOZA SANDRO JORDAN	NO BREAK	UPS	NO ESPECIFICA	2115DY0BC785785703069	199	22/12/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 2,246.92	CUENTA POR PAGAR	4890	31/12/2011	31/12/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION	5 AÑOS	20	$ 488.60	$ 8,478.99	
2222	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-141-009327	MARCIAL ALVAREZ MIGUEL	NO BREAK	UPS	NO ESPECIFICA	2115DY0BC785700901	199	22/12/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 2,246.92	CUENTA POR PAGAR	4890	31/12/2011	31/12/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION	5 AÑOS	20	$ 488.60	$ 8,478.99	
2223	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-141-009332	NAVARRO MENDOZA RUTH NOEMI	NO BREAK	UPS	NO ESPECIFICA	2115DY0BC785700903	199	22/12/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 2,246.92	CUENTA POR PAGAR	4890	31/12/2011	31/12/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION	5 AÑOS	20	$ 488.60	$ 8,478.99	
2224	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-141-009328	PLATA MORENO EULALIA	NO BREAK	UPS	NO ESPECIFICA	2115DY0BC785700934	199	22/12/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 2,246.92	CUENTA POR PAGAR	4890	31/12/2011	31/12/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION	5 AÑOS	20	$ 488.60	$ 8,478.99	
2225	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-141-009330	SILVA BUCIO MARGARITA MARÍA DEL CARMEN	NO BREAK	UPS	NO ESPECIFICA	2138EY0BC785701242	199	22/12/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 2,246.92	CUENTA POR PAGAR	4890	31/12/2011	31/12/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION	5 AÑOS	20	$ 488.60	$ 8,478.99	
2226	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-150-009331	VAZQUEZ FUENTES ADELINA	NO BREAK	TRIPE LITE	NO ESPECIFICA	2307CD00M664200108	199	22/12/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 2,246.92	CUENTA POR PAGAR	4890	31/12/2011	31/12/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 4,169.00	$ 8,478.99	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: x
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
2227	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-008827	ALMACEN ELECTRA KURT	COMPUTADORA	DELL	INSPIRON620	FZ80XD1	264	01/11/2011	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	$ 20,648.58	CUENTA POR PAGAR	4898	31/12/2011	31/12/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,169.00	$ 30,560.98	
2228	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E01-031952	DE ANDA CAMACHO ALEJANDRA	COMPUTADORA	DELL	INSPIRON620	FZ34XQ1	264	01/11/2011	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	$ 20,648.58	CUENTA POR PAGAR	4898	31/12/2011	31/12/2011	PLANEACIÓN	5 AÑOS	20	$ 4,169.00	$ 30,560.98	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2229	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E01-032163	GONZALEZ MINGOLE KARLA FABIOLA	COMPUTADORA	DELL	INSPIRON620	FZ20XQ1	264	01/11/2011	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	$ 20,648.58	CUENTA POR PAGAR	4898	31/12/2011	31/12/2011	PLANEACIÓN	5 AÑOS	20	$ 4,169.00	$ 30,560.98	MONITOR SAMSUNG LED
2230	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E01-032211	ROJAS SANCHEZ RUBI GUADALUPE	COMPUTADORA	DELL	INSPIRON620	FZ54XD1	264	01/11/2011	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	$ 20,648.58	CUENTA POR PAGAR	4898	31/12/2011	31/12/2011	PLANEACIÓN	5 AÑOS	20	$ 4,169.00	$ 30,560.98	MONITOR SAMSUNG LED
2231	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E01-032306	GUTIERREZ GARCIA JORGE MANUEL	COMPUTADORA	DELL	INSPIRON620	2JD3KQ1	264	01/11/2011	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	$ 20,648.58	CUENTA POR PAGAR	4898	31/12/2011	31/12/2011	PLANEACIÓN	5 AÑOS	20	$ 2,239.28	$ 30,560.98	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2232	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-009256	ALMACEN ELECTRA KURT	COMPUTADORA	DELL	NO ESPECIFICA	FPZTHQ1	281	28/11/2011	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	$ 11,000.00	CUENTA POR PAGAR	4911	31/12/2011	31/12/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 2,239.28	$ 18,982.69	
2233	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-009251	PALACIOS ESTRADA VICTOR HUGO	COMPUTADORA	DELL	NO ESPECIFICA	FQ8THQ1	281	28/11/2011	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	$ 11,000.00	CUENTA POR PAGAR	4911	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 2,239.28	$ 18,982.69	
2234	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-009255	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	COMPUTADORA	DELL	NO ESPECIFICA	FPRRHQ1	281	28/11/2011	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	$ 11,000.00	CUENTA POR PAGAR	4911	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 2,239.28	$ 18,982.69	
2235	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-Q00-009244	REYES HERNANDEZ DANIEL EDUARDO	COMPUTADORA	DELL	NO ESPECIFICA	3MNRHQ1	281	28/11/2011	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	$ 11,000.00	CUENTA POR PAGAR	4911	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 2,239.28	$ 18,982.69	
2236	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-J00-009253	CHAVEZ PINEDA RAFAEL	COMPUTADORA	DELL	NO ESPECIFICA	FQ7VHQ1	281	28/11/2011	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	$ 11,000.00	CUENTA POR PAGAR	4911	31/12/2011	31/12/2011	SUBSECRETARIA DE GOBIERNO	5 AÑOS	20	$ 2,239.28	$ 18,982.69	
2237	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-009242	HURTADO SANCHEZ ASTRID	COMPUTADORA	DELL	NO ESPECIFICA	FQ5SHQ1	281	28/11/2011	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	$ 11,000.00	CUENTA POR PAGAR	4911	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 2,239.28	$ 18,982.69	
2238	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-001397	GARCIA GUZMAN JOSE	COMPUTADORA	DELL	1010LA	FPKSHQ1	281	28/11/2011	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	$ 11,000.00	CUENTA POR PAGAR	4911	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 2,239.28	$ 18,982.69	
2239	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-001436	GONZALEZ MOLINA RUBEN	COMPUTADORA	DELL	NO ESPECIFICA	FPXTHQ1	281	28/11/2011	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	$ 11,000.00	CUENTA POR PAGAR	4911	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 2,239.28	$ 18,982.69	
2240	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-009249	HERNANDEZ ESTRADA PERLA YESENIA	COMPUTADORA	DELL	NO ESPECIFICA	3MRRHQ1	281	28/11/2011	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	$ 11,000.00	CUENTA POR PAGAR	4911	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 2,239.28	$ 18,982.69	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
2241	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-031671	LORA FONSECA EMMA	COMPUTADORA	DELL	NO ESPECIFICA	PPQSHQ1	281	28/11/2011	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	$ 11,000.00	CUENTA POR PAGAR	4911	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 2,239.28	$ 18,982.69	
2242	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-009245	PEREZ HERNANDEZ LESLY MARIA LUISA	COMPUTADORA	DELL	NO ESPECIFICA	FPPTHQ1	281	28/11/2011	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	$ 11,000.00	CUENTA POR PAGAR	4911	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 2,239.28	$ 18,982.69	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
2243	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-009250	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	COMPUTADORA	DELL	NO ESPECIFICA	FPZSHQ1	281	28/11/2011	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	$ 11,000.00	CUENTA POR PAGAR	4911	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 2,239.28	$ 18,982.69	
2244	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-154-002474	GONZALEZ LIMON ISRAEL JAVIER	COMPUTADORA	DELL	NO ESPECIFICA	FQ4SHQ1	281	28/11/2011	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	$ 11,000.00	CUENTA POR PAGAR	4911	31/12/2011	31/12/2011	SUBDIREC DE SERVICIOS PARA LA MOVILIDAD	5 AÑOS	20	$ 2,239.28	$ 18,982.69	
2245	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-009254	REYES HERNANDEZ DANIEL EDUARDO	COMPUTADORA	DELL	NO ESPECIFICA	FPVTHQ1	281	28/11/2011	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	$ 11,000.00	CUENTA POR PAGAR	4911	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 2,239.28	$ 18,982.69	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
2246	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-154-030358	ZARATE GOMEZ SAUL	COMPUTADORA	DELL	NO ESPECIFICA	3MPRHQ1	281	28/11/2011	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	$ 11,000.00	CUENTA POR PAGAR	4911	31/12/2011	31/12/2011	COORDINACION DE MOVILIDAD	5 AÑOS	20	$ 2,239.28	$ 18,982.69	
2247	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-009205	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	COMPUTADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	GAA-56	05/12/2011	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS , S.A. DE C.V.	$ 10,999.93	CUENTA POR PAGAR	4928	31/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 2,239.28	$ 18,982.60	
2248	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-032458	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	COMPUTADORA	LENOVO	THINK CENTRE	MJCKLFV	GAA-56	05/12/2011	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS , S.A. DE C.V.	$ 10,999.93	CUENTA POR PAGAR	4928	31/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 2,239.28	$ 18,982.60	2DA. GENERACION, CORE I3
2249	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-A00-032234	OLIVEROS JAIMES GUILLERMO	COMPUTADORA	LENOVO	TCM81	MJCDEXK	GAA-56	05/12/2011	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS , S.A. DE C.V.	$ 10,999.93	CUENTA POR PAGAR	4928	31/12/2011	31/12/2011	DIRECCION DE BIENESTAR	5 AÑOS	20	$ 2,239.28	$ 18,982.60	2DA. GENERACION, CORE I3
2250	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-A00-032236	OLIVEROS JAIMES GUILLERMO	COMPUTADORA	LENOVO	NO ESPECIFICA	1S7518B45MJCKLFT	GAA-56	05/12/2011	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS , S.A. DE C.V.	$ 10,999.93	CUENTA POR PAGAR	4928	31/12/2011	31/12/2011	DIRECCION DE BIENESTAR	5 AÑOS	20	$ 2,239.28	$ 18,982.60	2DA. GENERACION, CORE I3

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
2251	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-023892	FUENTES LOPEZ JANETH	COMPUTADORA	LENOVO	THINKVISION	1S7518B5SMJEALEX	GAA-56	05/12/2011	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS , S.A. DE C.V.	$ 10,999.93	CUENTA POR PAGAR	4928	31/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 2,239.28	$ 18,982.60	2DA. GENERACION, CORE I3
2252	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-150-032272	GUERRERO PUENTE SARAHI BERENICE	COMPUTADORA	LENOVO	NO ESPECIFICA	MJEEPHG	GAA-56	05/12/2011	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS , S.A. DE C.V.	$ 10,999.93	CUENTA POR PAGAR	4928	31/12/2011	31/12/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 2,239.28	$ 18,982.60	2DA. GENERACION, CORE I3
2253	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-152-000015	MORALES SANCHEZ ALFREDO	COMPUTADORA	LENOVO	NO ESPECIFICA	11S0A65302ZVJ6HH19F266	GAA-56	05/12/2011	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS , S.A. DE C.V.	$ 10,999.93	CUENTA POR PAGAR	4928	31/12/2011	31/12/2011	INSTITUTO MPAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO	5 AÑOS	20	$ 2,239.28	$ 18,982.60	2DA. GENERACION, CORE I3
2254	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-A00-032229	RAMIREZ ARTEAGA ARTURO	COMPUTADORA	LENOVO	THINK CENTRE	MJCKLEW	GAA-56	05/12/2011	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS , S.A. DE C.V.	$ 10,999.93	CUENTA POR PAGAR	4928	31/12/2011	31/12/2011	COORDINACION DE LOGISTICA Y EVENTOS	5 AÑOS	20	$ 2,239.28	$ 18,982.60	2DA. GENERACION, CORE I3
2255	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-142-009192	SALAZAR REYES GABRIELA YOSELINE	COMPUTADORA	LENOVO	THINKCENTRE	SIN SERIE	GAA-56	05/12/2011	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS , S.A. DE C.V.	$ 10,999.93	CUENTA POR PAGAR	4928	31/12/2011	31/12/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA, DEPORTE Y JUVENTUD	5 AÑOS	20	$ 2,239.28	$ 18,982.60	2DA. GENERACION, CORE I3
2256	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-H00-036351	RINCON GUZMAN LUIS RICARDO	COMPUTADORA	NO ESPECIFICA	THINKCENTRE	MJCDEYC	GAA-56	05/12/2011	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS , S.A. DE C.V.	$ 10,999.93	CUENTA POR PAGAR	4928	31/12/2011	31/12/2011	INSTITUTO MPAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO	5 AÑOS	20	$ 2,239.28	$ 18,982.60	2DA. GENERACION, CORE I3
2257	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-143-000011	TORRES LOZADA ENRIQUE JESUS	COMPUTADORA	LENOVO	THINK CENTRE	1S7518B4SMJCDEXV	GAA-56	05/12/2011	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS , S.A. DE C.V.	$ 10,999.93	CUENTA POR PAGAR	4928	31/12/2011	31/12/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	5 AÑOS	20	$ 2,239.28	$ 18,982.60	2DA. GENERACION, CORE I3
2258	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-153-009207	HEREDIA URIBE PATRICIA MICHELLE	COMPUTADORA	LENOVO	THINKCENTRE	MJEEPHR	GAA-56	05/12/2011	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS , S.A. DE C.V.	$ 11,000.00	CUENTA POR PAGAR	4928	31/12/2011	31/12/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	5 AÑOS	20	$ 2,239.28	$ 18,982.69	2DA. GENERACION, CORE I3
2259	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-153-009206	HEREDIA URIBE PATRICIA MICHELLE	COMPUTADORA	LENOVO	THINKCENTER	MJEERNX	GAA-56	05/12/2011	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS , S.A. DE C.V.	$ 11,000.00	CUENTA POR PAGAR	4928	31/12/2011	31/12/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	5 AÑOS	20	$ 3,039.32	$ 18,982.69	2DA. GENERACION, CORE I3
2260	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-ID1-031277	BARAJAS PULIDO AMPARO	COMPUTADORA	LENOVO	THINKVISION	1S7518B5SMJEEPFH	GAA-56	05/12/2011	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS , S.A. DE C.V.	$ 15,000.00	CUENTA POR PAGAR	4928	31/12/2011	31/12/2011	DIRECCION DE BIENESTAR	5 AÑOS	20	$ 3,039.32	$ 23,782.69	PROCESADOR CORE I5
2261	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-A00-032235	OLIVEROS JAIMES GUILLERMO	COMPUTADORA	LENOVO	S/MODELO	MJCKLFZ	GAA-56	05/12/2011	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS , S.A. DE C.V.	$ 15,000.00	CUENTA POR PAGAR	4928	31/12/2011	31/12/2011	DIRECCION DE BIENESTAR	5 AÑOS	20	$ 3,039.32	$ 23,782.69	PROCESADOR CORE I5
2262	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-ID1-031255	GUZMAN SERRANO GERARDO	COMPUTADORA	LENOVO	THINKCENTRE	1S7518BSMJEALGD	GAA-56	05/12/2011	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS , S.A. DE C.V.	$ 15,000.00	CUENTA POR PAGAR	4928	31/12/2011	31/12/2011	DIRECCION DE BIENESTAR	5 AÑOS	20	$ 3,039.32	$ 23,782.69	PROCESADOR CORE I5
2263	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-H00-009209	ESPINOS MORALES JOSE IVAN	COMPUTADORA	LENOVO	THINKCENTER	NO ESPECIFICA	GAA-56	05/12/2011	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS , S.A. DE C.V.	$ 15,000.00	CUENTA POR PAGAR	4928	31/12/2011	31/12/2011	DIRECCION DE SERVICIOS Y MANTTO. URBANO	5 AÑOS	20	$ 3,039.32	$ 23,782.69	PROCESADOR CORE I5
2264	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-ID1-031258	GUZMAN TRIUNFANTE MARIA SUSANA	COMPUTADORA	LENOVO	THINKCENTRE	1S7518B4SMJCDEXM	GAA-56	05/12/2011	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS , S.A. DE C.V.	$ 15,000.00	CUENTA POR PAGAR	4928	31/12/2011	31/12/2011	DIRECCION DE BIENESTAR	5 AÑOS	20	$ 3,039.32	$ 23,782.69	PROCESADOR CORE I5
2265	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-029015	ALDAY ESPINOSA ADRIAN ARIEL	COMPUTADORA	LENOVO	MT-MS-7518B4S	JGHS182192	GAA-56	05/12/2011	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS , S.A. DE C.V.	$ 15,000.00	CUENTA POR PAGAR	4928	31/12/2011	31/12/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 3,039.32	$ 23,782.69	PROCESADOR CORE I5
2266	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-C10-009210	QUIROZ ZACARIAS EDUARDO	COMPUTADORA	LENOVO	THINKCENTRE	NO ESPECIFICA	GAA-56	05/12/2011	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS , S.A. DE C.V.	$ 15,000.00	CUENTA POR PAGAR	4928	31/12/2011	31/12/2011	X REGIDURIA	5 AÑOS	20	$ 3,039.32	$ 23,782.69	PROCESADOR CORE I5
2267	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-153-009208	HEREDIA URIBE PATRICIA MICHELLE	COMPUTADORA	LENOVO	THINKCENTER	MJEEPLX	GAA-56	05/12/2011	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS , S.A. DE C.V.	$ 15,000.00	CUENTA POR PAGAR	4928	31/12/2011	31/12/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	5 AÑOS	20	$ 3,039.32	$ 23,782.69	PROCESADOR CORE I5
2268	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-H00-009191	RIVERA BARRERA CRISTINA	COMPUTADORA	LENOVO	THINKCENTER	NO ESPECIFICA	GAA-56	05/12/2011	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS , S.A. DE C.V.	$ 15,000.00	CUENTA POR PAGAR	4928	31/12/2011	31/12/2011	DIRECCION DE SERVICIOS Y MANTTO. URBANO	5 AÑOS	20	$ 3,039.32	$ 23,782.69	PROCESADOR CORE I5
2269	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-143-000025	TORRES LOZADA ENRIQUE JESUS	COMPUTADORA	LENOVO	NO ESPECIFICA	MJEEPKG	GAA-56	05/12/2011	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS , S.A. DE C.V.	$ 15,000.00	CUENTA POR PAGAR	4928	31/12/2011	31/12/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	5 AÑOS	20	$ 3,039.32	$ 23,782.69	PROCESADOR CORE I5
2270	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-155-000161	GARCIA LOZANO EDUARDO	COMPUTADORA	LENOVO	THINKCENTRE	1S7518B5SMJEEPPC	GAA-56	05/12/2011	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS , S.A. DE C.V.	$ 15,000.00	CUENTA POR PAGAR	4928	31/12/2011	31/12/2011	COORDINACION DE JUSTICIA RESTAURATIVA	5 AÑOS	20	$ 488.60	$ 23,782.69	PROCESADOR CORE I5
2271	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-009106	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	NO BREAK	TRIPP LITE	OMNISMART 500	2143LD0OM663800370	GAA55	05/12/2011	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS, .S.A DE C.V.	$ 2,246.80	CUENTA POR PAGAR	4929	31/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 488.60	$ 8,478.85	
2272	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027123	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	UPS NO BREAK	TRIPP LITE	OMNISMART 500	2143LD0OM663800407	GAA55	05/12/2011	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS, .S.A DE C.V.	$ 2,246.80	CUENTA POR PAGAR	4929	31/12/2011	31/12/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 488.60	$ 8,478.85	
2273	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027124	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	UPS NO BREAK	TRIPP LITE	OMNISMART 500	2143LD0OM663800417	GAA55	05/12/2011	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS, .S.A DE C.V.	$ 2,246.80	CUENTA POR PAGAR	4929	31/12/2011	31/12/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 488.60	$ 8,478.85	
2274	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-009105	ORTIZ GONZALEZ DANIEL	NO BREAK	TRIPP LITE	OMNISMART 500	2143LD0OM663800397	GAA55	05/12/2011	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS, .S.A DE C.V.	$ 2,246.80	CUENTA POR PAGAR	4929	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 582.92	$ 8,478.85	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
2275	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-154-030347	ALTAMIRANO MANCERA RAMON	IMPRESORA	SAMSUNG	ML-1865W	Z5RNBKBB800984	GAA55	05/12/2011	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS, .S.A DE C.V.	$ 2,718.00	CUENTA POR PAGAR	4929	31/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE OPERACION Y DESARROLLO DE LOS SERV DE MOVILIDAD	5 AÑOS	20	$ 582.92	$ 9,044.29	
2276	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-Q00-002429	ALVAREZ ACOSTA JOSE MARTIN	IMPRESORA	SAMSUNG	ML-1865W	Z5RNBKBB800207	GAA55	05/12/2011	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS, .S.A DE C.V.	$ 2,718.00	CUENTA POR PAGAR	4929	31/12/2011	31/12/2011	JEFATURA OPERATIVA ZONA ORIENTE	5 AÑOS	20	$ 582.92	$ 9,044.29	
2277	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-Q00-002428	ALVAREZ PALOMO FRANCISCO NOE	IMPRESORA	SAMSUNG	ML-1865W	Z5RNBKBB800192	GAA55	05/12/2011	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS, .S.A DE C.V.	$ 2,718.00	CUENTA POR PAGAR	4929	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 582.92	$ 9,044.29	
2278	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-Q00-002430	ALVAREZ PALOMO FRANCISCO NOE	IMPRESORA	SAMSUNG	ML-1865W	Z5RNBKBB800487	GAA55	05/12/2011	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS, .S.A DE C.V.	$ 2,718.00	CUENTA POR PAGAR	4929	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 2,239.28	$ 9,044.29	
2279	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-Q00-002425	GUTIERREZ ARCINIEGA ROSA MARIA	COMPUTADORA	IENOVO	L197WA	V3R4892	GAA55	05/12/2011	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS, .S.A DE C.V.	$ 11,000.00	CUENTA POR PAGAR	4929	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 2,239.28	$ 18,982.69	
2280	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-Q00-002423	ALVAREZ PALOMO FRANCISCO NOE	COMPUTADORA	IENOVO	L197WA	V3R4941	GAA55	05/12/2011	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS, .S.A DE C.V.	$ 11,000.00	CUENTA POR PAGAR	4929	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 2,239.28	$ 18,982.69	
2281	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-Q00-002424	ALVAREZ PALOMO FRANCISCO NOE	COMPUTADORA	IENOVO	L197WA	V3R4890	GAA55	05/12/2011	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS, .S.A DE C.V.	$ 11,000.00	CUENTA POR PAGAR	4929	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 2,239.28	$ 18,982.69	
2282	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-009100	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	COMPUTADORA	IENOVO	L197WA	V3R4891	GAA55	05/12/2011	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS, .S.A DE C.V.	$ 11,000.00	CUENTA POR PAGAR	4929	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 2,239.28	$ 18,982.69	
2283	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-M00-009092	AVILA CRUZ MARIA ELENA	COMPUTADORA	LENOVO	THINKCENTRE	MJCKLLZ	GAA57	05/12/2011	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS, .S.A DE C.V.	$ 11,000.00	CUENTA POR PAGAR	4941	31/12/2011	31/12/2011	CONSEJERIA JURIDICA	5 AÑOS	20	$ 2,239.28	$ 18,982.69	
2284	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-M00-009089	BARRON MONDRAGON GABRIELA	COMPUTADORA	DELL	SIN MODELO	54WDDP1	GAA57	05/12/2011	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS, .S.A DE C.V.	$ 11,000.00	CUENTA POR PAGAR	4941	31/12/2011	31/12/2011	CONSEJERIA JURIDICA	5 AÑOS	20	$ 2,239.28	$ 18,982.69	
2285	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-M00-009088	BRETON SUMANO NANCY JEANETTE	COMPUTADORA	LENOVO	THINKCENTRE	MJCKLLY	GAA57	05/12/2011	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS, .S.A DE C.V.	$ 11,000.00	CUENTA POR PAGAR	4941	31/12/2011	31/12/2011	CONSEJERIA JURIDICA	5 AÑOS	20	$ 2,239.28	$ 18,982.69	
2286	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-M00-009087	FLORES RAMIREZ MARIA DEL CARMEN	COMPUTADORA	LEVONO	THINKCENTRE M81	MJCKLLX	GAA57	05/12/2011	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS, .S.A DE C.V.	$ 11,000.00	CUENTA POR PAGAR	4941	31/12/2011	31/12/2011	CONSEJERIA JURIDICA	5 AÑOS	20	$ 2,239.28	$ 18,982.69	
2287	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-Q00-009096	GOMEZ LAPIER RAUL	COMPUTADORA	GENERICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	GAA57	05/12/2011	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS, .S.A DE C.V.	$ 11,000.00	CUENTA POR PAGAR	4941	31/12/2011	31/12/2011	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	5 AÑOS	20	$ 2,239.28	$ 18,982.69	
2288	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-009095	GOMEZ QUIÑONEZ FERNANDO	COMPUTADORA	GENERICO	NO ESPECIFICA	1S7518B4SMJCKLGM	GAA57	05/12/2011	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS, .S.A DE C.V.	$ 11,000.00	CUENTA POR PAGAR	4941	31/12/2011	31/12/2011	UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	5 AÑOS	20	$ 2,239.28	$ 18,982.69	
2289	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-M00-009090	HERNANDEZ MOLINA MARTHA EUGENIA	COMPUTADORA	LENOVO	THINKCENTRE	MJCKLMT	GAA57	05/12/2011	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS, .S.A DE C.V.	$ 11,000.00	CUENTA POR PAGAR	4941	31/12/2011	31/12/2011	CONSEJERIA JURIDICA	5 AÑOS	20	$ 2,239.28	$ 18,982.69	
2290	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-M00-009094	HERNANDEZ LOPEZ MARIA DE LA LUZ	COMPUTADORA	LENOVO	THINKCENTRE	MJCKLMF	GAA57	05/12/2011	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS, .S.A DE C.V.	$ 11,000.00	CUENTA POR PAGAR	4941	31/12/2011	31/12/2011	CONSEJERIA JURIDICA	5 AÑOS	20	$ 2,239.28	$ 18,982.69	
2291	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-M00-009093	LÓPEZ VIVEROS VERÓNICA	COMPUTADORA	LENOVO	THINKCENTRE	MJCKLGK	GAA57	05/12/2011	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS, .S.A DE C.V.	$ 11,000.00	CUENTA POR PAGAR	4941	31/12/2011	31/12/2011	CONSEJERIA JURIDICA	5 AÑOS	20	$ 2,239.28	$ 18,982.69	
2292	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-M00-009091	SERRANO SERRANO WILLIAM	COMPUTADORA	LENOVO	THINKCENTRE	MJCKLLG	GAA57	05/12/2011	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS, .S.A DE C.V.	$ 11,000.00	CUENTA POR PAGAR	4941	31/12/2011	31/12/2011	CONSEJERIA JURIDICA	5 AÑOS	20	$ 2,239.28	$ 18,982.69	
2293	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-150-000243	ALVA ALVAREZ EMMA	COMPUTADORA	LENOVO	THINK CENTRE	MJCDEP1	GAA54	05/12/2011	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS, .S.A DE C.V.	$ 11,000.00	CUENTA POR PAGAR	4943	31/12/2011	31/12/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 2,239.28	$ 18,982.69	
2294	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-150-000244	ALVA ALVAREZ EMMA	COMPUTADORA	LENOVO	THINK CENTRE	MJCDE1M	GAA54	05/12/2011	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS, .S.A DE C.V.	$ 11,000.00	CUENTA POR PAGAR	4943	31/12/2011	31/12/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 2,239.28	$ 18,982.69	
2295	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-150-000245	ALVA ALVAREZ EMMA	COMPUTADORA	LENOVO G40-30	THINK CENTRE	MJCKLMA	GAA54	05/12/2011	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS, .S.A DE C.V.	$ 11,000.00	CUENTA POR PAGAR	4943	31/12/2011	31/12/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 2,239.28	$ 18,982.69	
2296	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-150-000266	CARRANZA ALVAREZ ELODIA ESTELA	COMPUTADORA	LENOVO	THINK CENTRE	MJCDETH	GAA54	05/12/2011	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS, .S.A DE C.V.	$ 11,000.00	CUENTA POR PAGAR	4943	31/12/2011	31/12/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 2,239.28	$ 18,982.69	
2297	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-150-000249	CHAVARRIA HERNANDEZ ROCIO LILIANA	COMPUTADORA	LENOVO	THINK CENTRE	NO ESPECIFICA	GAA54	05/12/2011	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS, .S.A DE C.V.	$ 11,000.00	CUENTA POR PAGAR	4943	31/12/2011	31/12/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 2,239.28	$ 18,982.69	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGESIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2298	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-150-000250	CHAVARRIA HERNANDEZ ROCIO LILIANA	COMPUTADORA	LENOVO	THINK CENTRE	MJCDETN	GAA54	05/12/2011	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS, .S.A DE C.V.	$ 11,000.00	CUENTA POR PAGAR	4943	31/12/2011	31/12/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 2,239.28	$ 18,982.69	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
2299	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-150-000251	CHAVARRIA HERNANDEZ ROCIO LILIANA	COMPUTADORA	LENOVO	THINK CENTRE	MJCDEVF	GAA54	05/12/2011	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS, .S.A DE C.V.	$ 11,000.00	CUENTA POR PAGAR	4943	31/12/2011	31/12/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 2,239.28	$ 18,982.69	ROBADA
2300	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-150-000258	GALAN PIÑA MARTHA PATRICIA	COMPUTADORA	LENOVO	THINK CENTRE	1S7518B4SMJCDEVN	GAA54	05/12/2011	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS, .S.A DE C.V.	$ 11,000.00	CUENTA POR PAGAR	4943	31/12/2011	31/12/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 2,239.28	$ 18,982.69	
2301	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-150-000259	GALAN PIÑA MARTHA PATRICIA	COMPUTADORA	LENOVO	THINK CENTRE	1S7518B4SMJCDETW	GAA54	05/12/2011	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS, .S.A DE C.V.	$ 11,000.00	CUENTA POR PAGAR	4943	31/12/2011	31/12/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 2,239.28	$ 18,982.69	
2302	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-150-000260	GALAN PIÑA MARTHA PATRICIA	COMPUTADORA	LENOVO	THINK CENTRE	1S7518B4SMJCDERA	GAA54	05/12/2011	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS, .S.A DE C.V.	$ 11,000.00	CUENTA POR PAGAR	4943	31/12/2011	31/12/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 2,239.28	$ 18,982.69	
2303	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-150-000264	BARRERA MONROY JORGE JAVIER	COMPUTADORA	LENOVO	THINK CENTRE	MJCDEVT	GAA54	05/12/2011	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS, .S.A DE C.V.	$ 11,000.00	CUENTA POR PAGAR	4943	31/12/2011	31/12/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 2,239.28	$ 18,982.69	
2304	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-150-000265	BARRERA MONROY JORGE JAVIER	COMPUTADORA	LENOVO	THINK CENTRE	MJCDEPH	GAA54	05/12/2011	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS, .S.A DE C.V.	$ 11,000.00	CUENTA POR PAGAR	4943	31/12/2011	31/12/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 2,239.28	$ 18,982.69	
2305	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-150-000246	MORALES BENITEZ HERLINDA	COMPUTADORA	LENOVO	THINK CENTRE	MJCDERR	GAA54	05/12/2011	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS, .S.A DE C.V.	$ 11,000.00	CUENTA POR PAGAR	4943	31/12/2011	31/12/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 2,239.28	$ 18,982.69	
2306	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-150-000247	MORALES BENITEZ HERLINDA	COMPUTADORA	LENOVO	THINK CENTRE	MJCDEVC	GAA54	05/12/2011	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS, .S.A DE C.V.	$ 11,000.00	CUENTA POR PAGAR	4943	31/12/2011	31/12/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 2,239.28	$ 18,982.69	
2307	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-150-000248	MORALES BENITEZ HERLINDA	COMPUTADORA	LENOVO	THINK CENTRE	MJCDEWM	GAA54	05/12/2011	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS, .S.A DE C.V.	$ 11,000.00	CUENTA POR PAGAR	4943	31/12/2011	31/12/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 2,239.28	$ 18,982.69	
2308	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-150-000267	ORTIZ ROJO VICTOR HUGO	COMPUTADORA	LENOVO	THINK CENTRE	MJCDEVY	GAA54	05/12/2011	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS, .S.A DE C.V.	$ 11,000.00	CUENTA POR PAGAR	4943	31/12/2011	31/12/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 2,239.28	$ 18,982.69	
2309	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-150-000268	ORTIZ ROJO VICTOR HUGO	COMPUTADORA	LENOVO	THINK CENTRE	MJCDEVA	GAA54	05/12/2011	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS, .S.A DE C.V.	$ 11,000.00	CUENTA POR PAGAR	4943	31/12/2011	31/12/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 2,239.28	$ 18,982.69	
2310	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-150-000252	OSCOY DOMINGUEZ MARCELA	COMPUTADORA	LENOVO	THINK CENTRE	MJDEWR	GAA54	05/12/2011	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS, .S.A DE C.V.	$ 11,000.00	CUENTA POR PAGAR	4943	31/12/2011	31/12/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 2,239.28	$ 18,982.69	
2311	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-150-000253	OSCOY DOMINGUEZ MARCELA	COMPUTADORA	LENOVO	THINK CENTRE	MJCDELT	GAA54	05/12/2011	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS, .S.A DE C.V.	$ 11,000.00	CUENTA POR PAGAR	4943	31/12/2011	31/12/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 2,239.28	$ 18,982.69	
2312	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-150-000254	OSCOY DOMINGUEZ MARCELA	COMPUTADORA	LENOVO	THINK CENTRE	MJCDEPZ	GAA54	05/12/2011	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS, .S.A DE C.V.	$ 11,000.00	CUENTA POR PAGAR	4943	31/12/2011	31/12/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 2,239.28	$ 18,982.69	
2313	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-150-000255	RIVERA HILARIO MERCEDES	COMPUTADORA	LENOVO	THINK CENTRE	MJCDEPA	GAA54	05/12/2011	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS, .S.A DE C.V.	$ 11,000.00	CUENTA POR PAGAR	4943	31/12/2011	31/12/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 2,239.28	$ 18,982.69	
2314	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-150-000256	RIVERA HILARIO MERCEDES	COMPUTADORA	LENOVO	THINK CENTRE	MJCDEVK	GAA54	05/12/2011	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS, .S.A DE C.V.	$ 11,000.00	CUENTA POR PAGAR	4943	31/12/2011	31/12/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 2,239.28	$ 18,982.69	
2315	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-150-000257	RIVERA HILARIO MERCEDES	COMPUTADORA	LENOVO	THINK CENTRE	MJCDETR	GAA54	05/12/2011	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS, .S.A DE C.V.	$ 11,000.00	CUENTA POR PAGAR	4943	31/12/2011	31/12/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 2,239.28	$ 18,982.69	
2316	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-150-000261	GONZALEZ SALAS GLORIA BERENICE	COMPUTADORA	LENOVO	NO ESPECIFICA	MJCDEPB	GAA54	05/12/2011	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS, .S.A DE C.V.	$ 11,000.00	CUENTA POR PAGAR	4943	31/12/2011	31/12/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 2,239.28	$ 18,982.69	
2317	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-150-000262	GONZALEZ SALAS GLORIA BERENICE	COMPUTADORA	LENOVO	NO ESPECIFICA	MJCDERD	GAA54	05/12/2011	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS, .S.A DE C.V.	$ 11,000.00	CUENTA POR PAGAR	4943	31/12/2011	31/12/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 2,239.28	$ 18,982.69	
2318	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-150-000263	GONZALEZ SALAS GLORIA BERENICE	COMPUTADORA	LENOVO	NO ESPECIFICA	MJCDETZ	GAA54	05/12/2011	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS, .S.A DE C.V.	$ 11,000.00	CUENTA POR PAGAR	4943	31/12/2011	31/12/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 3,039.32	$ 18,982.69	
2319	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000270	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	COMPUTADORA	ACER	APSD	1S7518B5SMJEALEZ	GAA53	05/12/2011	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS, .S.A DE C.V.	$ 15,000.00	CUENTA POR PAGAR	4944	31/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 3,039.32	$ 23,782.69	
2320	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000272	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	COMPUTADORA	LENOVO	THINK CENTRE	7518B5SMJEALFY	GAA53	05/12/2011	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS, .S.A DE C.V.	$ 15,000.00	CUENTA POR PAGAR	4944	31/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 3,039.32	$ 23,782.69	
2321	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000274	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	COMPUTADORA	LENOVO	THINKCENTRE	1S7518B5SMJEALEZ	GAA53	05/12/2011	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS, .S.A DE C.V.	$ 15,000.00	CUENTA POR PAGAR	4944	31/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 3,039.32	$ 23,782.69	
2322	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-150-000242	GONZALEZ RIVERA SUSANA	COMPUTADORA	INTEL CORE	15-2400	NO ESPECIFICA	GAA53	05/12/2011	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS, .S.A DE C.V.	$ 15,000.00	CUENTA POR PAGAR	4944	31/12/2011	31/12/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 3,039.32	$ 23,782.69	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS — X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS					DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
2323	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-150-000271	GOYCOCHEA SILVA ADRIANA	COMPUTADORA	LENOVO	THINK CENTRE	MJEALCZ	GAA53	05/12/2011	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS, .S.A DE C.V.	$ 15,000.00	CUENTA POR PAGAR	4944	31/12/2011	31/12/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 3,039.32	$ 23,782.69	
2324	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-150-000273	GOYCOCHEA SILVA ADRIANA	COMPUTADORA	LENOVO	THINK CENTRE	MJEALFE	GAA53	05/12/2011	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS, .S.A DE C.V.	$ 15,000.00	CUENTA POR PAGAR	4944	31/12/2011	31/12/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 3,039.32	$ 23,782.69	
2325	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-150-000275	GOYCOCHEA SILVA ADRIANA	COMPUTADORA	LENOVO	THINK CENTRE	MJEALJC	GAA53	05/12/2011	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS, .S.A DE C.V.	$ 15,000.00	CUENTA POR PAGAR	4944	31/12/2011	31/12/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 3,039.32	$ 23,782.69	
2326	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-150-000276	CORTES SANCHEZ JULIO	COMPUTADORA	LENOVO	THINK CENTRE	MJEALFP	GAA53	05/12/2011	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS, .S.A DE C.V.	$ 15,000.00	CUENTA POR PAGAR	4944	31/12/2011	31/12/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 3,039.32	$ 23,782.69	
2327	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-150-000269	RODRIGUEZ CONTRERAS PATRICIA DEL CARMEN	COMPUTADORA	LENOVO	TRIPPE LITE	MJEALFT	GAA53	05/12/2011	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS, .S.A DE C.V.	$ 15,000.00	CUENTA POR PAGAR	4944	31/12/2011	31/12/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 572.84	$ 23,782.69	
2328	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-031133	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	MONITOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	ETC4A30500	736	21/10/2011	CONSORCIO OMEC/HUATL, S.A. DE C.V.	$ 2,668.00	CUENTA POR PAGAR	4961	31/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 572.84	$ 8,984.29	
2329	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-009292	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	MONITOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	66867	736	21/10/2011	CONSORCIO OMEC/HUATL, S.A. DE C.V.	$ 2,668.00	CUENTA POR PAGAR	4961	31/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 572.84	$ 8,984.29	
2330	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000703	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	MONITOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	11002624499	736	21/10/2011	CONSORCIO OMEC/HUATL, S.A. DE C.V.	$ 2,668.00	CUENTA POR PAGAR	4961	31/12/2011	31/12/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 572.84	$ 8,984.29	
2331	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-000135	MACIAS ALVAREZ JESUS GERARDO	MONITOR	BENQ	NO ESPECIFICA	11002690340	736	21/10/2011	CONSORCIO OMEC/HUATL, S.A. DE C.V.	$ 2,668.00	CUENTA POR PAGAR	4961	31/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO	5 AÑOS	20	$ 572.84	$ 8,984.29	
2332	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-000134	PEREZ PEÑA DAGOBERTO	MONITOR	ACER	NO ESPECIFICA	11002888540	736	21/10/2011	CONSORCIO OMEC/HUATL, S.A. DE C.V.	$ 2,668.00	CUENTA POR PAGAR	4961	31/12/2011	31/12/2011	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	5 AÑOS	20	$ 3,637.64	$ 8,984.29	DE 17 DIGITAL
2333	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-123-031903	ACOSTA ALVAREZ CYNTHIA	COMPUTADORA	DELL	620 INSPIRON	CP15JQ1	286	16/12/2011	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	$ 17,991.60	CUENTA POR PAGAR	5113	31/12/2011	31/12/2011	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	5 AÑOS	20	$ 3,637.64	$ 27,372.61	
2334	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-123-032204	AGUILERA SOLIS JUANA MIRIAM	COMPUTADORA	DELL	620 INSPIRON	CP35JQ1	286	16/12/2011	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	$ 17,991.60	CUENTA POR PAGAR	5113	31/12/2011	31/12/2011	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	5 AÑOS	20	$ 3,637.64	$ 27,372.61	
2335	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-123-032239	CARDONA PATIÑO ROSA MARIA	COMPUTADORA	DELL	620 INSPIRON	CP35JQ1	286	16/12/2011	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	$ 17,991.60	CUENTA POR PAGAR	5113	31/12/2011	31/12/2011	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	5 AÑOS	20	$ 3,637.64	$ 27,372.61	
2336	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-123-032244	GUTIERREZ HIDALGO GUILLERMO	COMPUTADORA	DELL	620 INSPIRON	CP45JQ1	286	16/12/2011	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	$ 17,991.60	CUENTA POR PAGAR	5113	31/12/2011	31/12/2011	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	5 AÑOS	20	$ 872.12	$ 27,372.61	
2337	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-000501	JARAMILLO DIAZ FAUSTO ISAAC	HUELLA DIGITAL	ZKS	X628	3356371110556	149	13/10/2011	JIMENEZ VAZQUEZ CESAR	$ 4,164.40	CUENTA POR PAGAR	5247	31/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION	5 AÑOS	20	$ 872.12	$ 10,779.97	DE ASISTENCIA
2338	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-000502	JARAMILLO DIAZ FAUSTO ISAAC	HUELLA DIGITAL	ZKS	X628	3359651270364	149	13/10/2011	JIMENEZ VAZQUEZ CESAR	$ 4,164.40	CUENTA POR PAGAR	5247	31/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION	5 AÑOS	20	$ 872.12	$ 10,779.97	DE ASISTENCIA
2339	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-000503	JARAMILLO DIAZ FAUSTO ISAAC	HUELLA DIGITAL	ZKS	X628	3359651270435	149	13/10/2011	JIMENEZ VAZQUEZ CESAR	$ 4,164.40	CUENTA POR PAGAR	5247	31/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION	5 AÑOS	20	$ 872.12	$ 10,779.97	DE ASISTENCIA
2340	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-000504	JARAMILLO DIAZ FAUSTO ISAAC	HUELLA DIGITAL	ZKS	X628	3358291200057	149	13/10/2011	JIMENEZ VAZQUEZ CESAR	$ 4,164.40	CUENTA POR PAGAR	5247	31/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION	5 AÑOS	20	$ 872.12	$ 10,779.97	DE ASISTENCIA
2341	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-000505	JARAMILLO DIAZ FAUSTO ISAAC	HUELLA DIGITAL	ZKS	X628	3356371110323	149	13/10/2011	JIMENEZ VAZQUEZ CESAR	$ 4,164.40	CUENTA POR PAGAR	5247	31/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION	5 AÑOS	20	$ 872.12	$ 10,779.97	DE ASISTENCIA
2342	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-000506	JARAMILLO DIAZ FAUSTO ISAAC	HUELLA DIGITAL	ZKS	X628	3356371110467	149	13/10/2011	JIMENEZ VAZQUEZ CESAR	$ 4,164.40	CUENTA POR PAGAR	5247	31/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION	5 AÑOS	20	$ 872.12	$ 10,779.97	DE ASISTENCIA
2343	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-000507	JARAMILLO DIAZ FAUSTO ISAAC	HUELLA DIGITAL	ZKS	X628	3356371110556	149	13/10/2011	JIMENEZ VAZQUEZ CESAR	$ 4,164.40	CUENTA POR PAGAR	5247	31/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION	5 AÑOS	20	$ 1,199.24	$ 10,779.97	DE ASISTENCIA
2344	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-009465	ALMACEN ELECTRA KURT	REGULADOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	132	29/11/2011	COMERCIALIZDORA SHANTI, S.A. DE C.V.	$ 5,800.00	CUENTA POR PAGAR	5326	31/12/2011	31/12/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,639.28	$ 12,742.69	
2345	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-103-000038	ROA SANCHEZ JESUS ANGEL	LAPTOP	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	CB-11992259	8692	30/12/2011	REPRESENTACIONES INSERCOM, S.A. DE C.V.	$ 8,000.00	CUENTA POR PAGAR	5450	31/12/2011	31/12/2011	COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN Y MEDIOS	5 AÑOS	20	$ 1,639.28	$ 15,382.69	
2346	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-A00-032737	TRUJILLO SOUBLETTE DIEGO GABRIEL	LAPTOP	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	CB-11992181	8692	30/12/2011	REPRESENTACIONES INSERCOM, S.A. DE C.V.	$ 8,000.00	CUENTA POR PAGAR	5450	31/12/2011	31/12/2011	COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN Y MEDIOS	5 AÑOS	20	$ 26,179.28	$ 15,382.69	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
2347	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-009335	HERNANDEZ PEREZ MIGUEL ANGEL	SCANNER	KODAK	I1440	NO ESPECIFICA	GAA-64	20/12/2011	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS, .S.A DE C.V.	$ 130,700.00	CUENTA POR PAGAR	5462	31/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES	5 AÑOS	20	$ 839.12	$ 162,622.69	
2348	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-A00-009623	BARAJAS MAYA JUANA FABIOLA	COMPUTADORA	ACER	VERITON	O99003	33762	11/09/2011	OPERADORA OMX S.A DE C.V.	$ 3,999.00	INGRESO	1	01/02/2012	01/02/2012	PRESIDENCIA	5 AÑOS	20	$ 839.12	$ 10,581.49	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2349	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-M00-009622	CAMACHO MENDEZ CLARA.	COMPUTADORA	ACER	VERITON	E83000	33762	12/09/2011	OPERADORA OMX S.A DE C.V.	$ 3,999.00	INGRESO	1	01/02/2012	01/02/2012	CONSEJERIA JURIDICA	5 AÑOS	20	$ 1,431.32	$ 10,581.49	
2350	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-009625	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	IMPRESORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	VNB3G82161	A 507	15/12/2011	ASESORIA PROFESIONAL INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	$ 6,960.00	INGRESO	1	01/02/2012	01/02/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,431.32	$ 14,134.69	
2351	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-155-009624	SILVA VALERIANO JORGE ANDRES	IMPRESORA	H.P.	P1606	VNB3G81800	A 507	15/12/2011	ASESORIA PROFESIONAL INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	$ 6,960.00	INGRESO	1	01/02/2012	01/02/2012	DEPTO. DE OFICIALIAS CALIFICADORAS	5 AÑOS	20	$ 2,034.44	$ 14,134.69	
2352	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-000255	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	SWITCH	3 COM	2024 3C16471B	BA/9N3QBO211565	304	06/03/2012	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	$ 9,976.00	CUENTA POR PAGAR	746	02/04/2012	14/03/2012	DEPTO DE VOZ Y DATOS	5 AÑOS	20	$ 2,034.44	$ 17,753.89	
2353	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-000256	PEREZ GALLEGOS FRANCISCO	SWITCH	NEXXT	NW223NXT54	NW223NXT541107100673	304	06/03/2012	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	$ 9,976.00	CUENTA POR PAGAR	746	02/04/2012	14/03/2012	DEPTO DE VOZ Y DATOS	5 AÑOS	20	$ 2,034.44	$ 17,753.89	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2354	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-000257	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	SWITCH	TRENDNET	TE100-S24	CA09455405831	304	06/03/2012	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	$ 9,976.00	CUENTA POR PAGAR	746	02/04/2012	14/03/2012	DEPTO DE VOZ Y DATOS	5 AÑOS	20	$ 3,447.32	$ 17,753.89	
2355	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-029172	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	COMPUTADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	GOPZXR1	304	06/03/2012	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	$ 17,040.40	CUENTA POR PAGAR	746	02/04/2012	14/03/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 3,447.32	$ 26,231.17	
2356	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000705	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	COMPUTADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1X0BYR1	304	06/03/2012	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	$ 17,040.40	CUENTA POR PAGAR	746	02/04/2012	14/03/2012	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 3,447.32	$ 26,231.17	
2357	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-000139	CASAS CAÑEDO ABRAHAM JOB	COMPUTADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	G0JIYR1	304	06/03/2012	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	$ 17,040.40	CUENTA POR PAGAR	746	02/04/2012	14/03/2012	DEPTO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO	5 AÑOS	20	$ 3,447.32	$ 26,231.17	4GB DE DISCO DURO DE 2 CANALES
2358	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-029168	MONTELONGO RAGA JOSE ANTONIO	COMPUTADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	6DFMNN1	304	06/03/2012	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	$ 17,040.40	CUENTA POR PAGAR	746	02/04/2012	14/03/2012	DEPTO DE SISTEMAS	5 AÑOS	20	$ 939.08	$ 26,231.17	4GB DE DISCO DURO DE 2 CANALES
2359	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027152	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	NETBOOK	HP	MINI 210-3018la	CNF1212BQR	CAHM45074	11/08/2011	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$ 4,499.00	INGRESO	33	18/04/2012	31/03/2012	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 939.08	$ 11,181.49	
2360	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-000244	ARRIAGA HERNANDEZ NOHEMI	NETBOOK	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	CNF1211VJC	CAHM45074	11/08/2011	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$ 4,499.00	INGRESO	33	18/04/2012	31/03/2012	TESORERIA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 939.08	$ 11,181.49	COLOR ROJO
2361	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-016416	VELAZQUEZ ALDANA GUSTAVO ANGEL	NETBOOK	H.P.	NO ESPECIFICA	CNF1220S95	CAHM45074	11/08/2011	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$ 4,499.00	INGRESO	33	18/04/2012	31/03/2012	SUBTESORERIA DE INGRESOS	5 AÑOS	20	$ 963.92	$ 11,181.49	COLOR ROJO
2362	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-009706	CARRETERO ARIAS CLAUDIA GABRIELA	IMPRESORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	C-17530	18/01/2012	NEWKO TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 4,623.00	INGRESO	33	18/04/2012	31/03/2012	COORD DE CAJA GENERAL	5 AÑOS	20	$ 963.92	$ 11,330.29	
2363	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-000242	ARRIAGA HERNANDEZ NOHEMI	IMPRESORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	C-17530	18/01/2012	NEWKO TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 4,623.00	INGRESO	33	18/04/2012	31/03/2012	TESORERIA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,443.32	$ 11,330.29	
2364	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-010024	MONTOYA MENDOZA ANDRES	NETBOOK	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	GR9Q91HC102844	267	16/05/2012	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 7,020.32	CUENTA POR PAGAR	1607	25/04/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 4,122.44	$ 14,207.07	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
2365	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-001143	MEJIA BUENDIA GENARO	COMPUTADORA	H.P.	NO ESPECIFICA	4CS20800R3	267	16/05/2012	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 20,416.00	CUENTA POR PAGAR	1607	25/04/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 688.88	$ 30,281.89	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
2366	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000706	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	MONITOR	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	ZTVCH9LBC10295	305	06/03/2012	COMERCVIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 3,248.00	CUENTA POR PAGAR	1257	09/05/2012	31/05/2012	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 688.88	$ 9,680.29	
2367	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-000145	FONSECA SANCHEZ JOSE DE JESUS	MONITOR	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	ZTVCH9LBC19792	305	06/03/2012	COMERCVIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 3,248.00	CUENTA POR PAGAR	1257	09/05/2012	31/05/2012	DEPTO DE SISTEMAS	5 AÑOS	20	$ 688.88	$ 9,680.29	18.5
2368	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-H00-000028	RODRIGUEZ HERNANDEZ NOE	MONITOR	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	ZTVCH9LBC18840	305	06/03/2012	COMERCVIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 3,248.00	CUENTA POR PAGAR	1257	09/05/2012	31/05/2012	DIRECCION DE SERVICIOS Y MANTTO. URBANO	5 AÑOS	20	$ 688.88	$ 9,680.29	18.5
2369	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-034219	GONZALEZ CASTILLO FELIPE ARTURO	MONITOR	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	ZTVCH9LBC09810M	305	06/03/2012	COMERCVIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 3,248.00	CUENTA POR PAGAR	1257	09/05/2012	31/05/2012	DEPTO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO	5 AÑOS	20	$ 688.88	$ 9,680.29	18.5
2370	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-103-000040	MORALES MONTES ARMANDO MARTÍN	MONITOR	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	ZTRCH9LBC09814	305	06/03/2012	COMERCVIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 3,248.00	CUENTA POR PAGAR	1257	09/05/2012	31/05/2012	COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN Y MEDIOS	5 AÑOS	20	$ 688.88	$ 9,680.29	18.5

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
2371	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-000144	ORDAZ LOZA MARIA TERESITA	MONITOR	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	ZTVCH9CBC10296	305	06/03/2012	COMERCVIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 3,248.00	CUENTA POR PAGAR	1257	09/05/2012	31/05/2012	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	5 AÑOS	20	$ 688.88	$ 9,680.29	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2372	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-023669	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	MONITOR	BENQ	E1912H	DFHC1HA064317	315	24/04/2012	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 3,248.00	CUENTA POR PAGAR	1258	09/05/2012	31/05/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 688.88	$ 9,680.29	
2373	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027150	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	MONITOR	NO ESPECIFICA	E1912H	DFHC1HA064313	315	24/04/2012	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 3,248.00	CUENTA POR PAGAR	1258	09/05/2012	31/05/2012	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 688.88	$ 9,680.29	
2374	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027151	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	MONITOR	AOC	E1912H	DFHC1HA064284	315	24/04/2012	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 3,248.00	CUENTA POR PAGAR	1258	09/05/2012	31/05/2012	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 688.88	$ 9,680.29	
2375	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-009700	NAVARRO BENITEZ CLAUDIO JORGE	MONITOR	AOC	E1912H	DFHC1HA064316	315	24/04/2012	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 3,248.00	CUENTA POR PAGAR	1258	09/05/2012	31/05/2012	SUBTESORERIA DE EGRESOS	5 AÑOS	20	$ 2,034.44	$ 9,680.29	
2376	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-000258	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	SWITCH	TRENDNET	TEG-448WS	0639A2A10167	315	24/04/2012	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 9,976.00	CUENTA POR PAGAR	1258	09/05/2012	31/05/2012	DEPTO DE VOZ Y DATOS	5 AÑOS	20	$ 1,289.24	$ 17,753.89	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2377	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000767	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	COMPUTADORA	BLUE CODE	NO ESPECIFICA	D-B02120161	314	06/03/2012	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 6,250.00	CUENTA POR PAGAR	1259	09/05/2012	31/05/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,289.24	$ 13,282.69	
2378	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-009696	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	COMPUTADORA	BLUE CODE	NO ESPECIFICA	D-B02120162	314	06/03/2012	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 6,250.00	CUENTA POR PAGAR	1259	09/05/2012	31/05/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,289.24	$ 13,282.69	
2379	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-009693	ALMACEN ELECTRA KURT	COMPUTADORA	BLUE CODE	NO ESPECIFICA	D-B02120151	314	06/03/2012	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 6,250.00	CUENTA POR PAGAR	1259	09/05/2012	31/05/2012	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,289.24	$ 13,282.69	
2380	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-154-000768	ZARATE GOMEZ SAUL	COMPUTADORA	BLUE CODE	NO ESPECIFICA	D-B02120156	314	06/03/2012	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 6,250.00	CUENTA POR PAGAR	1259	09/05/2012	31/05/2012	DIRECCION DE SUST. AMBIENTAL Y MOVILIDAD	5 AÑOS	20	$ 2,765.24	$ 13,282.69	INCLUYE C.P.U. MONITOR TECLADO MOUSE
2381	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-029475	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	COMPUTADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5CH14009E2	3761	07/05/2012	COMERCIALIZADORA HOBBES, S.A. DE C.V.	$ 13,630.00	CUENTA POR PAGAR	1727	04/06/2012	30/06/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 3,507.68	$ 22,138.69	
2382	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-127-000161	EDMUNDO CRUZ MARTINEZ (SUB ILUMINACIÓN)	RELEVADOR INTEGRAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3761	07/05/2012	COMERCIALIZADORA HOBBES, S.A. DE C.V.	$ 17,342.00	CUENTA POR PAGAR	1727	04/06/2012	30/06/2012	SUBDIREC DE SERV. COM., ALUMBRADO PUBLICO Y VIALIDADES	5 AÑOS	20	$ 5,015.72	$ 26,593.09	RELAY, CABLE Y SOFTWARE
2383	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-029476	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	COMPUTADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5GC14605G4	3761	07/05/2012	COMERCIALIZADORA HOBBES, S.A. DE C.V.	$ 24,882.00	CUENTA POR PAGAR	1727	04/06/2012	30/06/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 6,981.92	$ 35,641.09	
2384	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000542	ZARATE ZANOTELLI JOSE LUIS	ESCÁNER	FUJITSU	FI-6230zZ	402656	690	09/03/2012	IDESOFT MEXICO, S.A. DE C.V.	$ 34,713.00	CUENTA POR PAGAR	1749	05/06/2012	30/06/2012	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 10,247.24	$ 47,438.29	
2385	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-023670	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	SISTEMA DE CONTESTACION	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	717	24/04/2012	LUIS RODRIGUEZ VELAZQUEZ	$ 51,040.00	CUENTA POR PAGAR	1752	05/06/2012	30/06/2012	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 2,057.72	$ 67,030.69	
2386	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-010035	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	NOTEBOOK	H.P.	DM1-32651A	5CH1221NVA	A-305	26/04/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	$ 10,092.00	CUENTA POR PAGAR	1755	05/06/2012	30/06/2012	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 2,057.72	$ 17,893.09	
2387	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-010036	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	NOTEBOOK	H.P.	DM1-32651A	5CH1221NRA	A-305	26/04/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	$ 10,092.00	CUENTA POR PAGAR	1755	05/06/2012	30/06/2012	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 2,057.72	$ 17,893.09	
2388	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-A00-000116	DEL TORO MARIO ENRIQUE	NOTEBOOK	H.P.	DM1-32651A	5CH1221NZ6	A-305	26/04/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	$ 10,092.00	CUENTA POR PAGAR	1755	05/06/2012	30/06/2012	PRESIDENCIA	5 AÑOS	20	$ 2,057.72	$ 17,893.09	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/1420/2018 DE FECHA 24/10/2018; CM/SSA/DAACE/AAI/15/2018
2389	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-A00-010028	JUAREZ DOMINGUEZ OSCAR	NOTEBOOK	H.P.	DM1-32651A	5CH1221NWC	A-305	26/04/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	$ 10,092.00	CUENTA POR PAGAR	1755	05/06/2012	30/06/2012	COORDINACIÓN DE ASESORES	5 AÑOS	20	$ 2,057.72	$ 17,893.09	
2390	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-Q00-010026	MANOATL MILACATL CLEMENTE	NOTEBOOK	H.P.	DM1-32651A	5CH1221NS9	A-305	26/04/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	$ 10,092.00	CUENTA POR PAGAR	1755	05/06/2012	30/06/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 2,057.72	$ 17,893.09	
2391	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-A00-000120	PELAEZ MURRIETA ARTURO	NOTEBOOK	H.P.	DM1-3265LA	5CH1221NXA	A-305	26/04/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	$ 10,092.00	CUENTA POR PAGAR	1755	05/06/2012	30/06/2012	PRESIDENCIA	5 AÑOS	20	$ 2,057.72	$ 17,893.09	
2392	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-A00-000123	PELAEZ MURRIETA ARTURO	NOTEBOOK	H.P.	DM1-32651A	5CH1221NSY	A-305	26/04/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	$ 10,092.00	CUENTA POR PAGAR	1755	05/06/2012	30/06/2012	PRESIDENCIA	5 AÑOS	20	$ 2,057.72	$ 17,893.09	
2393	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-A00-000124	PELAEZ MURRIETA ARTURO	NOTEBOOK	H.P.	DM1-32651A	5CH1221NQZ	A-305	26/04/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	$ 10,092.00	CUENTA POR PAGAR	1755	05/06/2012	30/06/2012	PRESIDENCIA	5 AÑOS	20	$ 2,057.72	$ 17,893.09	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2394	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-J00-010031	Procedimiento Contraloria	NOTEBOOK	H.P.	DM1-32651A	5CH1221NXA	A-305	26/04/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	$ 10,092.00	CUENTA POR PAGAR	1755	05/06/2012	30/06/2012	SUBSECRETARIA DE GOBIERNO	5 AÑOS	20	$ 2,057.72	$ 17,893.09	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
2395	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-100-010029	SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO	NOTEBOOK	H.P.	DM1-32651A	5CH1221NXJ	A-305	26/04/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	$ 10,092.00	CUENTA POR PAGAR	1755	05/06/2012	30/06/2012	SECRETARIA PARTICULAR	5 AÑOS	20	$ 2,057.72	$ 17,893.09	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2396	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-A00-032847	TELLEZ GÓMEZ FELIX RAÚL	NOTEBOOK	H.P.	DM1-32651A	5CH1221NV5	A-305	26/04/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	$ 10,092.00	CUENTA POR PAGAR	1755	05/06/2012	30/06/2012	COORDINACION ZONA ORIENTE	5 AÑOS	20	$ 2,057.72	$ 17,893.09	
2397	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E01-032164	TORRES OSORIO ALFREDO GUILLERMO	NOTEBOOK	H.P.	DM1-32651A	5CH1221NVQ	A-305	26/04/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	$ 10,092.00	CUENTA POR PAGAR	1755	05/06/2012	30/06/2012	PLANEACIÓN	5 AÑOS	20	$ 579.08	$ 17,893.09	
2398	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-009605	PAREDES CRUZ RODRIGO SANTIAGO	PANTALLA	BENQ	NO ESPECIFICA	ETP7908486019	NO SE CUENTA CON INFO.	NOSECUENTACONINFO.	ACTA CIRCUNSTANCIADA DE FECHA 23/NOV/2011	$ 2,699.00	INGRESO	38	19/06/2012	30/06/2012	DEPTO DE INGRESOS DIVERSOS	5 AÑOS	20	$ 803.24	$ 9,021.49	
2399	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027145	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	H.P. PHOTOSMART	NO ESPECIFICA	CN99RNF0F5	NO SE CUENTA CON INFO.	NOSECUENTACONINFO.	ACTA CIRCUNSTANCIADA DE FECHA 23/NOV/2011	$ 3,819.90	INGRESO	38	19/06/2012	30/06/2012	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,151.24	$ 10,366.57	
2400	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000407	FINKMANN ESPINOLA KURT	COMPUTADORA	COMPAQ	CQ1-1004LA	3CR02700FL	NO SE CUENTA CON INFO.	NOSECUENTACONINFO.	ACTA CIRCUNSTANCIADA DE FECHA 23/NOV/2011	$ 5,560.00	INGRESO	38	19/06/2012	30/06/2012	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,151.24	$ 12,454.69	
2401	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000607	FLORES MARTINEZ EDGAR ARTURO	COMPUTADORA	COMPAQ	CQ1-1004LA	3CR02700XJ	NO SE CUENTA CON INFO.	NOSECUENTACONINFO.	ACTA CIRCUNSTANCIADA DE FECHA 23/NOV/2011	$ 5,560.00	INGRESO	38	19/06/2012	30/06/2012	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,151.24	$ 12,454.69	
2402	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000609	MURGUIA MORA FRANCISCO	COMPUTADORA	COMPAQ	ALL IN ONE	3CR02706W0	NO SE CUENTA CON INFO.	NOSECUENTACONINFO.	ACTA CIRCUNSTANCIADA DE FECHA 23/NOV/2011	$ 5,560.00	INGRESO	38	19/06/2012	30/06/2012	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,239.08	$ 12,454.69	
2403	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027147	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	COMPUTADORA	COMPAQ	ALL IN ONE	3CR0411B8P	NO SE CUENTA CON INFO.	NOSECUENTACONINFO.	ACTA CIRCUNSTANCIADA DE FECHA 23/NOV/2011	$ 5,999.00	INGRESO	38	19/06/2012	30/06/2012	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,239.08	$ 12,981.49	
2404	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-009599	ARRIAGA HERNANDEZ NOHEMI	COMPUTADORA	COMPAQ	ALL IN ONE	3CR0411BGS	NO SE CUENTA CON INFO.	NOSECUENTACONINFO.	ACTA CIRCUNSTANCIADA DE FECHA 23/NOV/2011	$ 5,999.00	INGRESO	38	19/06/2012	30/06/2012	TESORERIA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,287.32	$ 12,981.49	
2405	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-009704	ARRIAGA HERNANDEZ NOHEMI	IMPRESORA	H.P.	2035	VNB3D10127	NO SE CUENTA CON INFO.	NOSECUENTACONINFO.	ACTA CIRCUNSTANCIADA DE FECHA 23/NOV/2011	$ 6,240.00	INGRESO	38	19/06/2012	30/06/2012	TESORERIA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,339.04	$ 13,270.69	
2406	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-009617	RUIZ CISNEROS MELITON OSCAR	COMPUTADORA	LENOVO	ALL IN ONE	MOQS000071272	NO SE CUENTA CON INFO.	NOSECUENTACONINFO.	ACTA CIRCUNSTANCIADA DE FECHA 23/NOV/2011	$ 6,499.00	INGRESO	38	19/06/2012	30/06/2012	TESORERIA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,528.88	$ 13,581.49	
2407	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000406	TREJO LOPEZ ERIC	IMPRESORA	H.P.	P2055	CNB9950728	NO SE CUENTA CON INFO.	NOSECUENTACONINFO.	ACTA CIRCUNSTANCIADA DE FECHA 23/NOV/2011	$ 7,448.14	INGRESO	38	19/06/2012	30/06/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 2,439.08	$ 14,720.45	
2408	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027148	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	C.P.U.	NO ESPECIFICA	K16-96076	NO ESPECIFICA	NO SE CUENTA CON INFO.	NOSECUENTACONINFO.	ACTA CIRCUNSTANCIADA DE FECHA 23/NOV/2011	$ 11,999.00	INGRESO	38	19/06/2012	30/06/2012	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 608.24	$ 20,181.49	
2409	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-009703	ALMACEN ELECTRA KURT	MULTIFUNCIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	B4838	20/01/2012	BESTBUY STORES S. DE R.L. Y C.V.	$ 2,845.00	CUENTA POR PAGAR	2125	03/07/2012	31/07/2012	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,860.44	$ 9,196.69	
2410	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-018683	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	COMPUTADORA	ACTEK	NO ESPECIFICA	940399019355	802	13/06/2012	CORPORATIVO LOPEZ HERRERA GMCM, S. DE R.L. DE C.V.	$ 9,106.00	CUENTA POR PAGAR	3021	19/09/2012	28/06/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,860.44	$ 16,709.89	
2411	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-028900	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	COMPUTADORA	ACTEK	NO ESPECIFICA	940399018990	802	13/06/2012	CORPORATIVO LOPEZ HERRERA GMCM, S. DE R.L. DE C.V.	$ 9,106.00	CUENTA POR PAGAR	3021	19/09/2012	28/06/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,860.44	$ 16,709.89	
2412	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-018698	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	COMPUTADORA	ACTEK	NO ESPECIFICA	940399018813	802	13/06/2012	CORPORATIVO LOPEZ HERRERA GMCM, S. DE R.L. DE C.V.	$ 9,106.00	CUENTA POR PAGAR	3021	19/09/2012	28/06/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,860.44	$ 16,709.89	2GB RAM 500GB DISCO DURO
2413	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-K00-015960	RAMIREZ MIRANDA PABLO	COMPUTADORA	ACTEK	NO ESPECIFICA	940399019444	802	13/06/2012	CORPORATIVO LOPEZ HERRERA GMCM, S. DE R.L. DE C.V.	$ 9,106.00	CUENTA POR PAGAR	3021	19/09/2012	28/06/2012	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,860.44	$ 16,709.89	2GB RAM 500GB DISCO DURO
2414	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-K00-018700	RIOS REYES JOSE ANDRES	COMPUTADORA	ACTEK	NO ESPECIFICA	940399003345	802	13/06/2012	CORPORATIVO LOPEZ HERRERA GMCM, S. DE R.L. DE C.V.	$ 9,106.00	CUENTA POR PAGAR	3021	19/09/2012	28/06/2012	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,860.44	$ 16,709.89	2GB RAM 500GB DISCO DURO
2415	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-K00-015958	RAMIREZ MIRANDA PABLO	COMPUTADORA	ACTEK	NO ESPECIFICA	940399018725	802	13/06/2012	CORPORATIVO LOPEZ HERRERA GMCM, S. DE R.L. DE C.V.	$ 9,106.00	CUENTA POR PAGAR	3021	19/09/2012	28/06/2012	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,860.44	$ 16,709.89	
2416	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-K00-018699	RAMIREZ MIRANDA PABLO	COMPUTADORA	ACTEK	NO ESPECIFICA	940399003342	802	13/06/2012	CORPORATIVO LOPEZ HERRERA GMCM, S. DE R.L. DE C.V.	$ 9,106.00	CUENTA POR PAGAR	3021	19/09/2012	28/06/2012	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,860.44	$ 16,709.89	2GB RAM 500GB DISCO DURO
2417	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-K00-015961	RIOS REYES JOSE ANDRES	COMPUTADORA	ACTEK	NO ESPECIFICA	940399003322	802	13/06/2012	CORPORATIVO LOPEZ HERRERA GMCM, S. DE R.L. DE C.V.	$ 9,106.00	CUENTA POR PAGAR	3021	19/09/2012	28/06/2012	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 2,325.92	$ 16,709.89	2GB RAM 500GB DISCO DURO
2418	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000543	TREJO LOPEZ ERIC	IMPRESORA TERMICA PARA ETIQUETAS	ZEBRA	GX420T	311J122800955	691	09/03/2012	INFORMAICA INGENIERIA Y DESARROLLO DE SOFTWARE IDESOFT MEXICO S.A. DE C.V.	$ 11,433.00	CUENTA POR PAGAR	3121	21/09/2012	28/06/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 2,590.64	$ 19,502.29	DE TRANSFERENCIA TERMICA

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
2419	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000547	FLORES MARTINEZ EDGAR ARTURO	TERMINAL COLECTORA DE DATOS	METROLOGIC	SP5500	6412470103	691	09/03/2012	INFORMAICA INGENIERIA Y DESARROLLO DE SOFTWARE IDESOFT MEXICO S.A. DE C.V.	$ 12,756.94	CUENTA POR PAGAR	3121	21/09/2012	28/06/2012	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 2,590.64	$ 21,091.01	TERMINAL PROGRAMABLE Y O PROGRAMABLE
2420	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-032539	TREJO LOPEZ ERIC	TERMINAL COLECTORA DE DATOS	METROLOGIC	SP-5500	6412470346	691	09/03/2012	INFORMAICA INGENIERIA Y DESARROLLO DE SOFTWARE IDESOFT MEXICO S.A. DE C.V.	$ 12,756.94	CUENTA POR PAGAR	3121	21/09/2012	28/06/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 2,590.64	$ 21,091.01	TERMINAL PROGRAMABLE Y O PROGRAMABLE
2421	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000544	TREJO LOPEZ ERIC	TERMINAL COLECTORA DE DATOS	METROLOGIC	SP5500 OPTIMUS	6412470135	691	09/03/2012	INFORMAICA INGENIERIA Y DESARROLLO DE SOFTWARE IDESOFT MEXICO S.A. DE C.V.	$ 12,756.94	CUENTA POR PAGAR	3121	21/09/2012	28/06/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 2,590.64	$ 21,091.01	TERMINAL PROGRAMABLE Y O PROGRAMABLE
2422	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000546	TREJO LOPEZ ERIC	TERMINAL COLECTORA DE DATOS	METROLOGIC	SP-5500	6412470343	691	09/03/2012	INFORMAICA INGENIERIA Y DESARROLLO DE SOFTWARE IDESOFT MEXICO S.A. DE C.V.	$ 12,756.94	CUENTA POR PAGAR	3121	21/09/2012	28/06/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 2,590.64	$ 21,091.01	TERMINAL PROGRAMABLE Y O PROGRAMABLE
2423	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000549	TREJO LOPEZ ERIC	TERMINAL COLECTORA DE DATOS	METROLOGIC	SP5500	6412470107	691	09/03/2012	INFORMAICA INGENIERIA Y DESARROLLO DE SOFTWARE IDESOFT MEXICO S.A. DE C.V.	$ 12,756.94	CUENTA POR PAGAR	3121	21/09/2012	28/06/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 2,590.64	$ 21,091.01	TERMINAL PROGRAMABLE Y O PROGRAMABLE
2424	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000550	TREJO LOPEZ ERIC	TERMINAL COLECTORA DE DATOS	METROLOGIC	SP5500 OPTIMUS	6412470133	691	09/03/2012	INFORMAICA INGENIERIA Y DESARROLLO DE SOFTWARE IDESOFT MEXICO S.A. DE C.V.	$ 12,756.94	CUENTA POR PAGAR	3121	21/09/2012	28/06/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 2,590.64	$ 21,091.01	TERMINAL PROGRAMABLE Y O PROGRAMABLE
2425	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000551	TREJO LOPEZ ERIC	TERMINAL COLECTORA DE DATOS	METROLOGIC	SP5500	6412470134	691	09/03/2012	INFORMAICA INGENIERIA Y DESARROLLO DE SOFTWARE IDESOFT MEXICO S.A. DE C.V.	$ 12,756.94	CUENTA POR PAGAR	3121	21/09/2012	28/06/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 2,590.64	$ 21,091.01	TERMINAL PROGRAMABLE Y O PROGRAMABLE
2426	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000548	ZARATE ZANOTELLI JOSE LUIS	TERMINAL COLECTORA DE DATOS	METROLOGIC	SP5500	6412470140	691	09/03/2012	INFORMAICA INGENIERIA Y DESARROLLO DE SOFTWARE IDESOFT MEXICO S.A. DE C.V.	$ 12,756.94	CUENTA POR PAGAR	3121	21/09/2012	28/06/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 2,579.72	$ 21,091.01	TERMINAL PROGRAMABLE Y O PROGRAMABLE
2427	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027184	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	COMPUTADORA	H.P.	AIO3420	MXL2310NRM	574	18/09/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 12,702.00	CUENTA POR PAGAR	3248	03/10/2012	28/09/2012	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 2,579.72	$ 21,025.09	
2428	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027185	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	COMPUTADORA	H.P.	AIO3420	MXL2310NRV	574	18/09/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 12,702.00	CUENTA POR PAGAR	3248	03/10/2012	28/09/2012	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 2,579.72	$ 21,025.09	
2429	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027186	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	COMPUTADORA	H.P.	AIO3420	MXL2310NSJ	574	18/09/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 12,702.00	CUENTA POR PAGAR	3248	03/10/2012	28/09/2012	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 2,579.72	$ 21,025.09	
2430	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027187	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	COMPUTADORA	H.P.	AIO3420	MXL2310NT9	574	18/09/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 12,702.00	CUENTA POR PAGAR	3248	03/10/2012	28/09/2012	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 2,579.72	$ 21,025.09	
2431	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027189	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	COMPUTADORA	H.P.	AIO3420	MXL2310NVF	574	18/09/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 12,702.00	CUENTA POR PAGAR	3248	03/10/2012	28/09/2012	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 2,579.72	$ 21,025.09	
2432	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027190	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	COMPUTADORA	H.P.	AIO3420	MXL2310NVJ	574	18/09/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 12,702.00	CUENTA POR PAGAR	3248	03/10/2012	28/09/2012	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 2,579.72	$ 21,025.09	
2433	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027191	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	COMPUTADORA	H.P.	AIO3420	MXL2310NVM	574	18/09/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 12,702.00	CUENTA POR PAGAR	3248	03/10/2012	28/09/2012	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 2,579.72	$ 21,025.09	
2434	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027192	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	COMPUTADORA	H.P.	AIO3420	MXL2310NVW	574	18/09/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 12,702.00	CUENTA POR PAGAR	3248	03/10/2012	28/09/2012	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 2,579.72	$ 21,025.09	
2435	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027193	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	COMPUTADORA	H.P.	AIO3420	MXL2310NW1	574	18/09/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 12,702.00	CUENTA POR PAGAR	3248	03/10/2012	28/09/2012	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 2,579.72	$ 21,025.09	
2436	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027194	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	COMPUTADORA	H.P.	AIO3420	MXL2310NW3	574	18/09/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 12,702.00	CUENTA POR PAGAR	3248	03/10/2012	28/09/2012	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 2,579.72	$ 21,025.09	
2437	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027195	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	COMPUTADORA	H.P.	AIO3420	MXL2310NWJ	574	18/09/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 12,702.00	CUENTA POR PAGAR	3248	03/10/2012	28/09/2012	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 2,579.72	$ 21,025.09	
2438	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027197	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	COMPUTADORA	H.P.	AIO3420	MXL2310NWW	574	18/09/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 12,702.00	CUENTA POR PAGAR	3248	03/10/2012	28/09/2012	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 2,579.72	$ 21,025.09	
2439	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027198	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	COMPUTADORA	H.P.	AIO3420	MXL2310NWY	574	18/09/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 12,702.00	CUENTA POR PAGAR	3248	03/10/2012	28/09/2012	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 2,579.72	$ 21,025.09	
2440	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027199	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	COMPUTADORA	H.P.	AIO3420	MXL2310NWZ	574	18/09/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 12,702.00	CUENTA POR PAGAR	3248	03/10/2012	28/09/2012	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 2,579.72	$ 21,025.09	
2441	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027200	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	COMPUTADORA	H.P.	AIO3420	MXL2310NX1	574	18/09/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 12,702.00	CUENTA POR PAGAR	3248	03/10/2012	28/09/2012	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 2,579.72	$ 21,025.09	
2442	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027201	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	COMPUTADORA	H.P.	AIO3420	MXL2310NX2	574	18/09/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 12,702.00	CUENTA POR PAGAR	3248	03/10/2012	28/09/2012	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 2,579.72	$ 21,025.09	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
2443	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027202	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	COMPUTADORA	H.P.	AIO3420	MXL2310NX7	574	18/09/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 12,702.00	CUENTA POR PAGAR	3248	03/10/2012	28/09/2012	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 2,579.72	$ 21,025.09	
2444	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027203	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	COMPUTADORA	H.P.	AIO3420	MXL2310NX8	574	18/09/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 12,702.00	CUENTA POR PAGAR	3248	03/10/2012	28/09/2012	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 2,579.72	$ 21,025.09	
2445	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-027196	FUENTES ZAMORANO MARCELA	COMPUTADORA	H.P.	AIO3420	MXL2310NWS	574	18/09/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 12,702.00	CUENTA POR PAGAR	3248	03/10/2012	28/09/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 2,579.72	$ 21,025.09	
2446	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-Q00-027188	GONZALEZ CONTRERAS CLAUDIA ANGELICA	COMPUTADORA	H.P.	AIO3420	MXL2310NTG	574	18/09/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 12,702.00	CUENTA POR PAGAR	3248	03/10/2012	28/09/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 3,890.48	$ 21,025.09	
2447	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027175	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	LAPTOP	H.P.	BSQ2BLT#ABM647 0B	CNU22401F5	574	18/09/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 19,256.00	CUENTA POR PAGAR	3248	03/10/2012	28/09/2012	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 3,890.48	$ 28,889.89	
2448	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027176	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	LAPTOP	H.P.	BSQ2BLT#ABM647 0B	CNU22401SL	574	18/09/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 19,256.00	CUENTA POR PAGAR	3248	03/10/2012	28/09/2012	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 3,890.48	$ 28,889.89	
2449	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027178	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	LAPTOP	H.P.	BSQ2BLT#ABM647 0B	CNU2240125	574	18/09/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 19,256.00	CUENTA POR PAGAR	3248	03/10/2012	28/09/2012	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 3,890.48	$ 28,889.89	
2450	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027179	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	LAPTOP	H.P.	BSQ2BLT#ABM647 0B	CNU22402HQ	574	18/09/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 19,256.00	CUENTA POR PAGAR	3248	03/10/2012	28/09/2012	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 3,890.48	$ 28,889.89	
2451	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027180	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	LAPTOP	H.P.	BSQ2BLT#ABM647 0B	CNU22402MN	574	18/09/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 19,256.00	CUENTA POR PAGAR	3248	03/10/2012	28/09/2012	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 3,890.48	$ 28,889.89	
2452	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027181	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	LAPTOP	H.P.	BSQ2BLT#ABM647 0B	CNU22403CF	574	18/09/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 19,256.00	CUENTA POR PAGAR	3248	03/10/2012	28/09/2012	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 3,890.48	$ 28,889.89	
2453	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027182	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	LAPTOP	H.P.	BSQ2BLT#ABM647 0B	CNU22403D5	574	18/09/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 19,256.00	CUENTA POR PAGAR	3248	03/10/2012	28/09/2012	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 3,890.48	$ 28,889.89	
2454	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027183	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	LAPTOP	H.P.	BSQ2BLT#ABM647 0B	CNU22403DV	574	18/09/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 19,256.00	CUENTA POR PAGAR	3248	03/10/2012	28/09/2012	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 3,890.48	$ 28,889.89	
2455	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-016314	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	LAPTOP	HP	BSQ2BLT#ABM647	CNU224022G	574	18/09/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 19,256.00	CUENTA POR PAGAR	3248	03/10/2012	28/09/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 3,890.48	$ 28,889.89	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIMIAUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
2456	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-027177	ORTIZ GONZALEZ DANIEL	LAPTOP	H.P.	BSQ2BLT#ABM647 0B	CNU22401Y0	574	18/09/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 19,256.00	CUENTA POR PAGAR	3248	03/10/2012	28/09/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 679.28	$ 28,889.89	
2457	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027214	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	IMPRESORA	H.P.	P1606dn	NO ESPECIFICA	931	20/10/2012	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 3,200.00	INGRESO	48	23/10/2012	14/11/2012	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 679.28	$ 9,622.69	
2458	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027215	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	IMPRESORA	H.P.	P1606dn	NO ESPECIFICA	931	20/10/2012	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 3,200.00	INGRESO	48	23/10/2012	14/11/2012	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 679.28	$ 9,622.69	
2459	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027216	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	IMPRESORA	H.P.	P1606dn	NO ESPECIFICA	931	20/10/2012	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 3,200.00	INGRESO	48	23/10/2012	14/11/2012	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 679.28	$ 9,622.69	
2460	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027217	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	IMPRESORA	H.P.	P1606dn	NO ESPECIFICA	931	20/10/2012	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 3,200.00	INGRESO	48	23/10/2012	14/11/2012	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 679.28	$ 9,622.69	
2461	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027218	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	IMPRESORA	H.P.	P1606dn	NO ESPECIFICA	931	20/10/2012	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 3,200.00	INGRESO	48	23/10/2012	14/11/2012	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 679.28	$ 9,622.69	
2462	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027219	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	IMPRESORA	H.P.	P1606dn	NO ESPECIFICA	931	20/10/2012	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 3,200.00	INGRESO	48	23/10/2012	14/11/2012	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 679.28	$ 9,622.69	
2463	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027220	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	IMPRESORA	H.P.	P1606dn	NO ESPECIFICA	931	20/10/2012	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 3,200.00	INGRESO	48	23/10/2012	14/11/2012	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 638.96	$ 9,622.69	
2464	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027108	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	C.P.U.	COMPAQ	SR1915LA	MXX62900GM	NO SE CUENTA CON INFO.	15/04/2012	ACTA CIRCUNSTANCIADA	$ 2,998.60	DIARIO	700	30/10/2012	30/09/2012	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 897.68	$ 9,381.01	
2465	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027109	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	IMPRESORA	H.P.	1020	CNBKR33553	NO SE CUENTA CON INFO.	15/04/2012	ACTA CIRCUNSTANCIADA	$ 4,292.00	DIARIO	700	30/10/2012	30/09/2012	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,129.40	$ 10,933.09	
2466	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027111	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	IMPRESORA	LEXMARK	NO ESPECIFICA	99535WL	NO SE CUENTA CON INFO.	15/04/2012	ACTA CIRCUNSTANCIADA	$ 5,450.84	DIARIO	700	30/10/2012	30/09/2012	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,197.44	$ 12,323.69	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
2467	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027107	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	MULTIFUNCIONAL	H.P.	C4180	MY68KO60NJ	NO SE CUENTA CON INFO.	15/04/2012	ACTA CIRCUNSTANCIADA	$ 5,790.72	DIARIO	700	30/10/2012	30/09/2012	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,365.80	$ 12,731.55	
2468	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027105	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	C.P.U.	COMPAQ	SR1915LA	MXX62900GQ	NO SE CUENTA CON INFO.	15/04/2012	ACTA CIRCUNSTANCIADA	$ 6,632.88	DIARIO	700	30/10/2012	30/09/2012	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 2,823.32	$ 13,742.14	
2469	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027110	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	C.P.U.	H.P. COMPAQ	D220M	MXD335052R	NO SE CUENTA CON INFO.	15/04/2012	ACTA CIRCUNSTANCIADA	$ 13,920.00	DIARIO	700	30/10/2012	30/09/2012	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 3,054.08	$ 22,486.69	
2470	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027106	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	IMPRESORA	H.P.	1100	USLH013B04	NO SE CUENTA CON INFO.	15/04/2012	ACTA CIRCUNSTANCIADA	$ 15,074.20	DIARIO	700	30/10/2012	30/09/2012	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,909.28	$ 23,871.73	
2471	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-019002	FRANCISCO ANDRES CAYETANO	COMPUTADORA	H.P.	OMNI 120	4CS2160793	A002801	07/11/2012	MANTENIMIENTO, ELECTRONICA E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	$ 9,350.00	INGRESO	16	09/11/2012	26/11/2012	DEPTO DE INGRESOS DIVERSOS	5 AÑOS	20	$ 1,909.28	$ 17,002.69	
2472	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-021330	BOLAÑOS LOPEZ ANDRES	COMPUTADORA	H.P.	OMNI 120	4CS21601WR	A002801	07/11/2012	MANTENIMIENTO, ELECTRONICA E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	$ 9,350.00	INGRESO	16	09/11/2012	26/11/2012	DEPTO DE CATASTRO	5 AÑOS	20	$ 1,909.28	$ 17,002.69	
2473	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-021324	DOMINGUEZ LAFUENTE LUIS ANGEL	COMPUTADORA	H.P.	OMNI 120	4CS2180FDG	A002801	07/11/2012	MANTENIMIENTO, ELECTRONICA E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	$ 9,350.00	INGRESO	16	09/11/2012	26/11/2012	DEPTO DE IMPUESTOS INMOBILIARIOS	5 AÑOS	20	$ 1,909.28	$ 17,002.69	
2474	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-021328	GALVAN ESPINOSA EDGAR	COMPUTADORA	H.P.	OMNI 120	4CS21601YO	A002801	07/11/2012	MANTENIMIENTO, ELECTRONICA E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	$ 9,350.00	INGRESO	16	09/11/2012	26/11/2012	COORD DE CAJA GENERAL	5 AÑOS	20	$ 1,909.28	$ 17,002.69	
2475	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-021326	GARCIA BOLAÑOS ADRIANA NAYELY	COMPUTADORA	H.P.	OMNI 120	4CS2180D1K	A002801	07/11/2012	MANTENIMIENTO, ELECTRONICA E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	$ 9,350.00	INGRESO	16	09/11/2012	26/11/2012	DEPTO DE CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES	5 AÑOS	20	$ 1,909.28	$ 17,002.69	
2476	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-021322	GONZALEZ ROMERO SUSAN	COMPUTADORA	H.P.	OMNI 120	4CS216078B	A002801	07/11/2012	MANTENIMIENTO, ELECTRONICA E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	$ 9,350.00	INGRESO	16	09/11/2012	26/11/2012	UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	5 AÑOS	20	$ 1,909.28	$ 17,002.69	
2477	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-021327	HERNANDEZ RAMIREZ JUAN ISIDRO	COMPUTADORA	H.P.	OMNI 120	4CS21601VF	A002801	07/11/2012	MANTENIMIENTO, ELECTRONICA E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	$ 9,350.00	INGRESO	16	09/11/2012	26/11/2012	DEPTO DE CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES	5 AÑOS	20	$ 1,909.28	$ 17,002.69	
2478	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-021323	JORDAN DIAZ VERONICA FABIOLA	COMPUTADORA	H.P.	OMNI 120	CS21607R9	A002801	07/11/2012	MANTENIMIENTO, ELECTRONICA E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	$ 9,350.00	INGRESO	16	09/11/2012	26/11/2012	DEPTO DE CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES	5 AÑOS	20	$ 1,909.28	$ 17,002.69	
2479	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-021319	LOZANO VAZQUEZ CESAREO	COMPUTADORA	H.P.	OMNI 120	4CS2180G08	A002801	07/11/2012	MANTENIMIENTO, ELECTRONICA E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	$ 9,350.00	INGRESO	16	09/11/2012	26/11/2012	DEPTO DE REGISTRO Y CONTROL PRESUPUESTAL	5 AÑOS	20	$ 1,909.28	$ 17,002.69	
2480	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-021334	PAREDES CRUZ RODRIGO SANTIAGO	COMPUTADORA	H.P.	OMNI 120	4CS21807BL	A002801	07/11/2012	MANTENIMIENTO, ELECTRONICA E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	$ 9,350.00	INGRESO	16	09/11/2012	26/11/2012	DEPTO DE INGRESOS DIVERSOS	5 AÑOS	20	$ 1,909.28	$ 17,002.69	
2481	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-021333	RIOS GONZALEZ ANA ISABEL	COMPUTADORA	H.P.	OMNI 120	4CS21607SV	A002801	07/11/2012	MANTENIMIENTO, ELECTRONICA E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	$ 9,350.00	INGRESO	16	09/11/2012	26/11/2012	DEPTO DE EJECUCION FISCAL	5 AÑOS	20	$ 1,909.28	$ 17,002.69	
2482	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-021388	RUEDA LEON JOSE LUIS	COMPUTADORA	H.P.	OMNI 120	4CS2160798	A002801	07/11/2012	MANTENIMIENTO, ELECTRONICA E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	$ 9,350.00	INGRESO	16	09/11/2012	26/11/2012	UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	5 AÑOS	20	$ 1,909.28	$ 17,002.69	
2483	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-021325	RUEDA OCHOA VALERIA	COMPUTADORA	H.P.	OMNI 120	4CS21601WD	A002801	07/11/2012	MANTENIMIENTO, ELECTRONICA E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	$ 9,350.00	INGRESO	16	09/11/2012	26/11/2012	DEPTO DE CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES	5 AÑOS	20	$ 1,909.28	$ 17,002.69	
2484	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-021332	SANCHEZ JOSE MINERVA	COMPUTADORA	H.P.	OMNI 120	4CS21601K1	A002801	07/11/2012	MANTENIMIENTO, ELECTRONICA E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	$ 9,350.00	INGRESO	16	09/11/2012	26/11/2012	DEPTO DE IMPUESTOS INMOBILIARIOS	5 AÑOS	20	$ 1,909.28	$ 17,002.69	
2485	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-N00-019003	SERVIN PINEDA CLAUDIA ALEJANDRA	COMPUTADORA	H.P.	OMNI 120	4CS21601WK	A002801	07/11/2012	MANTENIMIENTO, ELECTRONICA E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	$ 9,350.00	INGRESO	16	09/11/2012	26/11/2012	CENTRO DE ATENCION EMPRESARIAL	5 AÑOS	20	$ 1,909.28	$ 17,002.69	
2486	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-021331	URIBE ALVAREZ MARIBEL	COMPUTADORA	H.P.	OMNI 120	4CS2180DS7	A002801	07/11/2012	MANTENIMIENTO, ELECTRONICA E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	$ 9,350.00	INGRESO	16	09/11/2012	26/11/2012	DEPTO DE PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES	5 AÑOS	20	$ 1,909.28	$ 17,002.69	
2487	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-019001	VAZQUEZ GONZALEZ PERLA ALEJANDRA	COMPUTADORA	H.P.	OMNI 120	4CS2180FR1	A002801	07/11/2012	MANTENIMIENTO, ELECTRONICA E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	$ 9,350.00	INGRESO	16	09/11/2012	26/11/2012	SUBTESORERIA DE EGRESOS	5 AÑOS	20	$ 1,909.28	$ 17,002.69	
2488	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-021329	VELAZQUEZ ROJAS RICARDO	COMPUTADORA	H.P.	OMNI 120	4CS2180FC1	A002801	07/11/2012	MANTENIMIENTO, ELECTRONICA E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	$ 9,350.00	INGRESO	16	09/11/2012	26/11/2012	DEPTO DE CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES	5 AÑOS	20	$ 1,909.28	$ 17,002.69	
2489	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-021318	VELAZQUEZ ZARATE SILVIA ARACELI	COMPUTADORA	H.P.	OMNI 120	4CS2180FRK	A002801	07/11/2012	MANTENIMIENTO, ELECTRONICA E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	$ 9,350.00	INGRESO	16	09/11/2012	26/11/2012	DEPTO DE INGRESOS DIVERSOS	5 AÑOS	20	$ 1,909.28	$ 17,002.69	
2490	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-021320	GARCES FLORES ANA LILIA	COMPUTADORA	H.P.	OMNI 120	4CS2160704	A002801	07/11/2012	MANTENIMIENTO, ELECTRONICA E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	$ 9,350.00	INGRESO	16	09/11/2012	26/11/2012	DEPTO DE PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES	5 AÑOS	20	$ 712.04	$ 17,002.69	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO DIF, ODAS, IMCUFIDE, OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
2491	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027204	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	NO BREAK	SMARTBITT	NB-1200	521207301525	3839	24/10/2012	HOBBES S.A. DE C.V.	$ 3,364.00	CUENTA POR PAGAR	3968	12/11/2012	30/10/2012	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 712.04	$ 9,819.49	
2492	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027205	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	NO BREAK	SMARTBITT	NB-1200	521207301512	3839	24/10/2012	HOBBES S.A. DE C.V.	$ 3,364.00	CUENTA POR PAGAR	3968	12/11/2012	30/10/2012	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 712.04	$ 9,819.49	
2493	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027206	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	NO BREAK	SMARTBITT	NB-1200	521207301477	3839	24/10/2012	HOBBES S.A. DE C.V.	$ 3,364.00	CUENTA POR PAGAR	3968	12/11/2012	30/10/2012	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 712.04	$ 9,819.49	
2494	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027207	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	NO BREAK	SMARTBITT	NB-1200	521207301518	3839	24/10/2012	HOBBES S.A. DE C.V.	$ 3,364.00	CUENTA POR PAGAR	3968	12/11/2012	30/10/2012	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 712.04	$ 9,819.49	
2495	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027208	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	NO BREAK	SMARTBITT	NB-1200	521207301694	3839	24/10/2012	HOBBES S.A. DE C.V.	$ 3,364.00	CUENTA POR PAGAR	3968	12/11/2012	30/10/2012	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 712.04	$ 9,819.49	
2496	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027209	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	NO BREAK	SMARTBITT	NB-1200	521207301886	3839	24/10/2012	HOBBES S.A. DE C.V.	$ 3,364.00	CUENTA POR PAGAR	3968	12/11/2012	30/10/2012	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 712.04	$ 9,819.49	
2497	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027210	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	NO BREAK	SMARTBITT	NB-1200	521207301880	3839	24/10/2012	HOBBES S.A. DE C.V.	$ 3,364.00	CUENTA POR PAGAR	3968	12/11/2012	30/10/2012	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 712.04	$ 9,819.49	
2498	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027211	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	NO BREAK	SMARTBITT	NB-1200	521207301669	3839	24/10/2012	HOBBES S.A. DE C.V.	$ 3,364.00	CUENTA POR PAGAR	3968	12/11/2012	30/10/2012	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 712.04	$ 9,819.49	
2499	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027212	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	NO BREAK	SMARTBITT	NB-1200	521207301781	3839	24/10/2012	HOBBES S.A. DE C.V.	$ 3,364.00	CUENTA POR PAGAR	3968	12/11/2012	30/10/2012	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 712.04	$ 9,819.49	
2500	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027213	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	NO BREAK	SMARTBITT	NB-1200	521207301496	3839	24/10/2012	HOBBES S.A. DE C.V.	$ 3,364.00	CUENTA POR PAGAR	3968	12/11/2012	30/10/2012	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 503.24	$ 9,819.49	
2501	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027156	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	DISCO DURO	H.P.	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	GAA131	20/08/2012	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	$ 2,320.00	CUENTA POR PAGAR	3970	12/11/2012	10/09/2012	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 967.28	$ 8,566.69	
2502	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027157	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	DISCO DURO	H.P.	9SCAN3-572	NO ESPECIFICA	GAA131	20/08/2012	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	$ 4,640.00	CUENTA POR PAGAR	3970	12/11/2012	10/09/2012	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 967.28	$ 11,350.69	
2503	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027158	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	DISCO DURO	H.P.	9SCAN3-572	NO ESPECIFICA	GAA131	20/08/2012	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	$ 4,640.00	CUENTA POR PAGAR	3970	12/11/2012	10/09/2012	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,083.32	$ 11,350.69	
2504	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027153	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	RELOJ	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3358702170119	308	31/07/2012	CESAR JIMENEZ VAZQUEZ	$ 5,220.00	CUENTA POR PAGAR	3971	12/11/2012	31/08/2012	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,083.32	$ 12,046.69	
2505	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027154	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	RELOJ	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3358702170435	308	31/07/2012	CESAR JIMENEZ VAZQUEZ	$ 5,220.00	CUENTA POR PAGAR	3971	12/11/2012	31/08/2012	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,083.32	$ 12,046.69	
2506	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027155	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	RELOJ	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3358702170422	308	31/07/2012	CESAR JIMENEZ VAZQUEZ	$ 5,220.00	CUENTA POR PAGAR	3971	12/11/2012	31/08/2012	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 712.04	$ 12,046.69	
2507	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027167	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	NO BREAK	VICA	S1200	521204300404	845	30/08/2012	CORPORATIVO LOPEZ HERRERA GMCM S. DE R.L. DE C.V.	$ 3,364.00	CUENTA POR PAGAR	3974	12/11/2012	15/09/2012	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 712.04	$ 9,819.49	
2508	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027168	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	NO BREAK	VICA	S1200	521204300408	845	30/08/2012	CORPORATIVO LOPEZ HERRERA GMCM S. DE R.L. DE C.V.	$ 3,364.00	CUENTA POR PAGAR	3974	12/11/2012	15/09/2012	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 712.04	$ 9,819.49	
2509	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027169	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	NO BREAK	VICA	S1200	521204300491	845	30/08/2012	CORPORATIVO LOPEZ HERRERA GMCM S. DE R.L. DE C.V.	$ 3,364.00	CUENTA POR PAGAR	3974	12/11/2012	15/09/2012	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 712.04	$ 9,819.49	
2510	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027170	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	NO BREAK	VICA	S1200	521204300488	845	30/08/2012	CORPORATIVO LOPEZ HERRERA GMCM S. DE R.L. DE C.V.	$ 3,364.00	CUENTA POR PAGAR	3974	12/11/2012	15/09/2012	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 712.04	$ 9,819.49	
2511	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027171	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	NO BREAK	VICA	S1200	521204300411	845	30/08/2012	CORPORATIVO LOPEZ HERRERA GMCM S. DE R.L. DE C.V.	$ 3,364.00	CUENTA POR PAGAR	3974	12/11/2012	15/09/2012	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 712.04	$ 9,819.49	
2512	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027172	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	NO BREAK	VICA	S1200	521204300438	845	30/08/2012	CORPORATIVO LOPEZ HERRERA GMCM S. DE R.L. DE C.V.	$ 3,364.00	CUENTA POR PAGAR	3974	12/11/2012	15/09/2012	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 712.04	$ 9,819.49	
2513	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027173	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	NO BREAK	VICA	S1200	521204300356	845	30/08/2012	CORPORATIVO LOPEZ HERRERA GMCM S. DE R.L. DE C.V.	$ 3,364.00	CUENTA POR PAGAR	3974	12/11/2012	15/09/2012	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 712.04	$ 9,819.49	
2514	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027174	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	NO BREAK	VICA	S1200	521204300443	845	30/08/2012	CORPORATIVO LOPEZ HERRERA GMCM S. DE R.L. DE C.V.	$ 3,364.00	CUENTA POR PAGAR	3974	12/11/2012	15/09/2012	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 7,277.72	$ 9,819.49	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
2515	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027159	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	COMPUTADORA	H.P.	TOUCHSMART	3CR20914L8	845	30/08/2012	CORPORATIVO LOPEZ HERRERA GMCM S. DE R.L. DE C.V.	$ 36,192.00	CUENTA POR PAGAR	3974	12/11/2012	15/09/2012	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 7,277.72	$ 49,213.09	
2516	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027160	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	COMPUTADORA	H.P.	TOUCHSMART	3CR20914M8	845	30/08/2012	CORPORATIVO LOPEZ HERRERA GMCM S. DE R.L. DE C.V.	$ 36,192.00	CUENTA POR PAGAR	3974	12/11/2012	15/09/2012	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 7,277.72	$ 49,213.09	
2517	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027161	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	COMPUTADORA	H.P.	TOUCHSMART	3CR20914LW	845	30/08/2012	CORPORATIVO LOPEZ HERRERA GMCM S. DE R.L. DE C.V.	$ 36,192.00	CUENTA POR PAGAR	3974	12/11/2012	15/09/2012	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 7,277.72	$ 49,213.09	
2518	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027162	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	COMPUTADORA	H.P.	TOUCHSMART	3CR20914HV	845	30/08/2012	CORPORATIVO LOPEZ HERRERA GMCM S. DE R.L. DE C.V.	$ 36,192.00	CUENTA POR PAGAR	3974	12/11/2012	15/09/2012	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 7,277.72	$ 49,213.09	
2519	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027163	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	COMPUTADORA	H.P.	TOUCHSMART	3CR20914LB	845	30/08/2012	CORPORATIVO LOPEZ HERRERA GMCM S. DE R.L. DE C.V.	$ 36,192.00	CUENTA POR PAGAR	3974	12/11/2012	15/09/2012	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 7,277.72	$ 49,213.09	
2520	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027164	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	COMPUTADORA	H.P.	TOUCHSMART	3CR20914K2	845	30/08/2012	CORPORATIVO LOPEZ HERRERA GMCM S. DE R.L. DE C.V.	$ 36,192.00	CUENTA POR PAGAR	3974	12/11/2012	15/09/2012	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 7,277.72	$ 49,213.09	
2521	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027165	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	COMPUTADORA	H.P.	TOUCHSMART	3CR20914KN	845	30/08/2012	CORPORATIVO LOPEZ HERRERA GMCM S. DE R.L. DE C.V.	$ 36,192.00	CUENTA POR PAGAR	3974	12/11/2012	15/09/2012	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 7,277.72	$ 49,213.09	
2522	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027166	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	COMPUTADORA	H.P.	TOUCHSMART	3CR20914C3	845	30/08/2012	CORPORATIVO LOPEZ HERRERA GMCM S. DE R.L. DE C.V.	$ 36,192.00	CUENTA POR PAGAR	3974	12/11/2012	15/09/2012	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 712.04	$ 49,213.09	
2523	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-155-016021	AGUILAR HERNANDEZ MA. DE LOS ANGELES	NO BREAK	VICA	LCD 1600 VA	621104301356	468	20/07/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 3,364.00	CUENTA POR PAGAR	3980	12/11/2012	17/10/2012	COORDINACION DE JUSTICIA RESTAURATIVA	5 AÑOS	20	$ 2,939.24	$ 9,819.49	
2524	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-155-016020	AGUILAR HERNANDEZ MA. DE LOS ANGELES	CPU	HP	p6-2105la	MXX2130G8V	468	20/07/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,500.00	CUENTA POR PAGAR	3980	12/11/2012	17/10/2012	COORDINACION DE JUSTICIA RESTAURATIVA	5 AÑOS	20	$ 712.04	$ 23,182.69	RAM 4GB
2525	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-155-016013	CABRERA GARCIA CARLOS	NO BREAK	VICA	LCD 1600 VA	621104301232	468	20/07/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 3,364.00	CUENTA POR PAGAR	3980	12/11/2012	17/10/2012	PROCURADURIA SOCIAL	5 AÑOS	20	$ 712.04	$ 9,819.49	
2526	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-155-016304	HERNANDEZ PEREZ JOAQUIN	NO BREAK	VICA	LCD 1600 VA	621202300316	468	20/07/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 3,364.00	CUENTA POR PAGAR	3980	12/11/2012	17/10/2012	COORDINACION DE JUSTICIA RESTAURATIVA	5 AÑOS	20	$ 712.04	$ 9,819.49	
2527	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-155-016307	VAZQUEZ MONROY ANDRES	NO BREAK	VICA	LCD 1600 VA	621104301482	468	20/07/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 3,364.00	CUENTA POR PAGAR	3980	12/11/2012	17/10/2012	COORDINACION DE JUSTICIA RESTAURATIVA	5 AÑOS	20	$ 712.04	$ 9,819.49	
2528	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-155-017057	DE LA CERDA GUERRERO GRACIELA	NO BREAK	VICA	LCD 160 VA	621202300190	468	20/07/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 3,364.00	CUENTA POR PAGAR	3980	12/11/2012	17/10/2012	COORDINACION DE JUSTICIA RESTAURATIVA	5 AÑOS	20	$ 712.04	$ 9,819.49	
2529	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-155-016313	GONZALEZ SOLIS GABRIELA JAZMIN	NO BREAK	VICA	LCD 1600 VA	621104301135	468	20/07/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 3,364.00	CUENTA POR PAGAR	3980	12/11/2012	17/10/2012	COORDINACION DE JUSTICIA RESTAURATIVA1	5 AÑOS	20	$ 712.04	$ 9,819.49	
2530	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-155-016302	FLORES MORENO ARELI	NO BREAK	VICA	LCD 1600 VA	621202300014	468	20/07/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 3,364.00	CUENTA POR PAGAR	3980	12/11/2012	17/10/2012	COORDINACION DE JUSTICIA RESTAURATIVA	5 AÑOS	20	$ 712.04	$ 9,819.49	
2531	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-108-000215	INVENTARIOS PENDIENTES	NO BREAK	VICA	LCD 1600 VA	511010198	468	20/07/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 3,364.00	CUENTA POR PAGAR	3980	12/11/2012	17/10/2012	DEPARTAMENTO DE MEDIACION Y CONCILIACION	5 AÑOS	20	$ 712.04	$ 9,819.49	
2532	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-108-000216	INVENTARIOS PENDIENTES	NO BREAK	VICA	LCD 1600 VA	511010398	468	20/07/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 3,364.00	CUENTA POR PAGAR	3980	12/11/2012	17/10/2012	DEPARTAMENTO DE MEDIACION Y CONCILIACION	5 AÑOS	20	$ 712.04	$ 9,819.49	
2533	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-155-016308	PACHECO PEREDO JOAN MANUEL	NO BREAK	VICA	LCD 1600 VA	621104301395	468	20/07/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 3,364.00	CUENTA POR PAGAR	3980	12/11/2012	17/10/2012	COORDINACION DE JUSTICIA RESTAURATIVA	5 AÑOS	20	$ 712.04	$ 9,819.49	
2534	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-155-016310	GALVAN RIVAS JOSE	NO BREAK	VICA	LCD 1600 VA	621104301368	468	20/07/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 3,364.00	CUENTA POR PAGAR	3980	12/11/2012	17/10/2012	COORDINACION DE JUSTICIA RESTAURATIVA	5 AÑOS	20	$ 712.04	$ 9,819.49	
2535	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-155-016309	PEREZ LEON ANGELICA MARIA	NO BREAK	VICA	LCD 1600 VA	621104301393	468	20/07/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 3,364.00	CUENTA POR PAGAR	3980	12/11/2012	17/10/2012	COORDINACION DE JUSTICIA RESTAURATIVA	5 AÑOS	20	$ 712.04	$ 9,819.49	
2536	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-155-016312	VAZQUEZ MONROY ANDRES	NO BREAK	VICA	LCD 1600 VA	621104301246	468	20/07/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 3,364.00	CUENTA POR PAGAR	3980	12/11/2012	17/10/2012	COORDINACION DE JUSTICIA RESTAURATIVA	5 AÑOS	20	$ 712.04	$ 9,819.49	
2537	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-155-016311	Procedimiento Contraloria	NO BREAK	VICA	LCD 1600 VA	621104301250	468	20/07/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 3,364.00	CUENTA POR PAGAR	3980	12/11/2012	17/10/2012	COORDINACION DE JUSTICIA RESTAURATIVA	5 AÑOS	20	$ 712.04	$ 9,819.49	
2538	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-155-016304	HERNANDEZ PEREZ JOAQUIN	NO BREAK	VICA	LCD 1600 VA	621202300316	468	20/07/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 3,364.00	CUENTA POR PAGAR	3980	12/11/2012	17/10/2012	PROCURADURIA SOCIAL	5 AÑOS	20	$ 712.04	$ 9,819.49	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
2539	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-155-016301	PEREZ ARIAS JOSE ANGEL	NO BREAK	VICA	LCD 1600 VA	621202300231	468	20/07/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 3,364.00	CUENTA POR PAGAR	3980	12/11/2012	17/10/2012	COORDINACION DE JUSTICIA RESTAURATIVA	5 AÑOS	20	$ 712.04	$ 9,819.49	
2540	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-155-016300	SOLIS VENTURA MAYRA	NO BREAK	VICA	LCD 1600 VA	621202300192	468	20/07/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 3,364.00	CUENTA POR PAGAR	3980	12/11/2012	17/10/2012	COORDINACION DE JUSTICIA RESTAURATIVA	5 AÑOS	20	$ 2,591.24	$ 9,819.49	
2541	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-016247	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	PROYECTOR	EPSON	PORTATIL	PTPK2300866	468	20/07/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 12,760.00	CUENTA POR PAGAR	3980	12/11/2012	17/10/2012	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 2,591.24	$ 21,094.69	
2542	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-108-000207	INVENTARIOS PENDIENTES	PROYECTOR	EPSON	VP POWERLITE	PTPK2300930	468	20/07/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 12,760.00	CUENTA POR PAGAR	3980	12/11/2012	17/10/2012	DEPARTAMENTO DE MEDIACION Y CONCILIACION	5 AÑOS	20	$ 2,939.24	$ 21,094.69	
2543	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-155-016012	CHOMBO BLANCO MARIA DE LA CRUZ	COMPUTADORA C.P.U	HP	p6-2105la	MXX2130GB9	468	20/07/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,500.00	CUENTA POR PAGAR	3980	12/11/2012	17/10/2012	PROCURADURIA SOCIAL	5 AÑOS	20	$ 2,939.24	$ 23,182.69	RAM 4GB
2544	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-016249	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	CPU	HP	P6-2105LA	MXX2130GBC	468	20/07/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,500.00	CUENTA POR PAGAR	3980	12/11/2012	17/10/2012	COORDINACION DE JUSTICIA RESTAURATIVA	5 AÑOS	20	$ 2,939.24	$ 23,182.69	RAM 4GB
2545	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-016298	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	CPU	HP	P6-2105LA	MXX2130GBX	468	20/07/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,500.00	CUENTA POR PAGAR	3980	12/11/2012	17/10/2012	COORDINACION DE JUSTICIA RESTAURATIVA	5 AÑOS	20	$ 2,939.24	$ 23,182.69	RAM 4GB
2546	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-155-016291	CHAVARRIA HERRERA ROBERTO CARLOS	CPU	HP	P6-2105LA	MXX2130G93	468	20/07/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,500.00	CUENTA POR PAGAR	3980	12/11/2012	17/10/2012	COORDINACION DE JUSTICIA RESTAURATIVA	5 AÑOS	20	$ 2,939.24	$ 23,182.69	RAM 4GB
2547	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-016295	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	CPU	HP	P6-2105LA	MXX2130G8T	468	20/07/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,500.00	CUENTA POR PAGAR	3980	12/11/2012	17/10/2012	COORDINACION DE JUSTICIA RESTAURATIVA	5 AÑOS	20	$ 2,939.24	$ 23,182.69	RAM 4GB
2548	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-016292	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	CPU	HP	P6-2105LA	MXX2130GBB	468	20/07/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,500.00	CUENTA POR PAGAR	3980	12/11/2012	17/10/2012	COORDINACION DE JUSTICIA RESTAURATIVA	5 AÑOS	20	$ 2,939.24	$ 23,182.69	RAM 4GB
2549	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-155-016289	GONZALEZ SOLIS GABRIELA JAZMIN	CPU	HP	P6-2105LA	MXX2130G9H	468	20/07/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,500.00	CUENTA POR PAGAR	3980	12/11/2012	17/10/2012	COORDINACION DE JUSTICIA RESTAURATIVA1	5 AÑOS	20	$ 2,939.24	$ 23,182.69	RAM 4GB
2550	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-155-016248	FLORES MORENO ARELI	CPU	HP	P6-2105LA	MXX2130G92	468	20/07/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,500.00	CUENTA POR PAGAR	3980	12/11/2012	17/10/2012	COORDINACION DE JUSTICIA RESTAURATIVA	5 AÑOS	20	$ 2,939.24	$ 23,182.69	
2551	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-108-000212	INVENTARIOS PENDIENTES	CPU	HP	P6-2105LA	MXX2130G9L	468	20/07/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,500.00	CUENTA POR PAGAR	3980	12/11/2012	17/10/2012	DEPARTAMENTO DE MEDIACION Y CONCILIACION	5 AÑOS	20	$ 2,939.24	$ 23,182.69	
2552	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-108-000214	INVENTARIOS PENDIENTES	CPU	HP	P6-2105LA	MXX2130G91	468	20/07/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,500.00	CUENTA POR PAGAR	3980	12/11/2012	17/10/2012	DEPARTAMENTO DE MEDIACION Y CONCILIACION	5 AÑOS	20	$ 2,939.24	$ 23,182.69	
2553	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-155-016293	AGUILAR VALDES OTILIA	C.P.U.	HP	P6-2105LA	MXX2040VCT	468	20/07/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,500.00	CUENTA POR PAGAR	3980	12/11/2012	17/10/2012	PROCURADURIA SOCIAL	5 AÑOS	20	$ 2,939.24	$ 23,182.69	
2554	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-155-016294	PEREZ LEON ANGELICA MARIA	CPU	HP	P6-2105LA	MXX2130G26	468	20/07/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,500.00	CUENTA POR PAGAR	3980	12/11/2012	17/10/2012	COORDINACION DE JUSTICIA RESTAURATIVA	5 AÑOS	20	$ 2,939.24	$ 23,182.69	RAM 4GB
2555	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-155-016288	PEREZ ARIAS JOSE ANGEL	CPU	HP	P6-2105LA	MXX2130G9K	468	20/07/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,500.00	CUENTA POR PAGAR	3980	12/11/2012	17/10/2012	COORDINACION DE JUSTICIA RESTAURATIVA	5 AÑOS	20	$ 2,939.24	$ 23,182.69	
2556	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-155-016299	Procedimiento Contraloria	CPU	HP	P6-2105LA	MXX2130G8Z	468	20/07/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,500.00	CUENTA POR PAGAR	3980	12/11/2012	17/10/2012	COORDINACION DE JUSTICIA RESTAURATIVA	5 AÑOS	20	$ 2,939.24	$ 23,182.69	RAM 4GB
2557	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-155-016290	SILVA VALERIANO JORGE ANDRES	CPU	HP	P6-2105LA	MXX2130G9G	468	20/07/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,500.00	CUENTA POR PAGAR	3980	12/11/2012	17/10/2012	DEPTO. DE OFICIALIAS CALIFICADORAS	5 AÑOS	20	$ 2,939.24	$ 23,182.69	RAM 4GB
2558	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-155-016297	SOLIS VENTURA MAYRA	CPU	HP	P6-2105LA	MXX2130GBW	468	20/07/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,500.00	CUENTA POR PAGAR	3980	12/11/2012	17/10/2012	COORDINACION DE JUSTICIA RESTAURATIVA	5 AÑOS	20	$ 3,042.08	$ 23,182.69	RAM 4GB
2559	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027224	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	COMPUTADORA	HP	HEW8300	MXL2450J45	362	13/12/2012	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V	$ 15,014.11	CUENTA POR PAGAR	4611	22/12/2012	04/01/2012	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,238.24	$ 23,799.62	
2560	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027227	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	COMPUTADORA	NO ESPECIFICA	CQ1310LA	NO ESPECIFICA	B226650	26/02/2013	BEST BUY STORES S. DE R.L. DE C.V.	$ 5,995.00	INGRESO	1	01/03/2013	24/04/2013	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,238.24	$ 12,976.69	
2561	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-020896	PEREZ GUTIERREZ JOSE LUIS	COMPUTADORA	COMPAQ	PRESARIO CQ1310LA	5CM216041K	B226650	26/02/2013	BEST BUY STORES S. DE R.L. DE C.V.	$ 5,995.00	INGRESO	1	01/03/2013	24/04/2013	DEPTO DE PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES	5 AÑOS	20	$ 1,238.24	$ 12,976.69	
2562	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-020895	RESENDIZ RUBIO ARIADNA	COMPUTADORA	COMPAQ	PRESARIO CQ1310LA	5CM21603LS	B226650	27/12/2012	BEST BUY STORES S. DE R.L. DE C.V.	$ 5,995.00	INGRESO	1	01/03/2013	24/04/2013	DEPTO DE REGISTRO Y CONTROL PRESUPUESTAL	5 AÑOS	20	$ 2,214.92	$ 12,976.69	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
2563	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027225	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	COMPUTADORA	NO ESPECIFICA	ELITE PRO 8200	NO ESPECIFICA	F3124	29/08/2012	DMD SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V.	$ 10,878.48	INGRESO	1	01/03/2013	24/04/2013	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 2,214.92	$ 18,836.86	
2564	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027226	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	COMPUTADORA	NO ESPECIFICA	ELITE PRO 8200	NO ESPECIFICA	F3124	29/08/2012	DMD SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V.	$ 10,878.48	INGRESO	1	01/03/2013	24/04/2013	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 839.24	$ 18,836.86	
2565	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027221	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	SWITCH	SAMSUNG	SF200-24	DNI162944QL	946	26/02/2013	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 4,000.00	INGRESO	2	01/03/2013	24/04/2013	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 839.24	$ 10,582.69	
2566	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027222	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	SWITCH	SAMSUNG	SF200-24	DNI163300DV	946	26/02/2013	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 4,000.00	INGRESO	2	01/03/2013	24/04/2013	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 839.24	$ 10,582.69	
2567	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-027223	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	SWITCH	SAMSUNG	SF200-24	DNI1633009S	946	26/02/2013	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 4,000.00	INGRESO	2	01/03/2013	24/04/2013	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 2,475.32	$ 10,582.69	
2568	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-016815	ANGELES MONTES JUAN OCTAVIO	COMPUTADORA	HP	HP1155	5CM3190GB0	231	26/09/2013	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 12,180.00	CUENTA POR PAGAR	2918	12/11/2013	01/10/2013	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 2,475.32	$ 20,398.69	
2569	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-016816	CORDEIRO ARZATE NADIA YAZMIN	COMPUTADORA	HP	HP1155	5CM3190GQ9	231	26/09/2013	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 12,180.00	CUENTA POR PAGAR	2918	12/11/2013	01/10/2013	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 2,475.32	$ 20,398.69	
2570	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-016811	GARCIA HERNANDEZ CRISTINA	COMPUTADORA	HP	HP1155	5CM3190FF7	231	26/09/2013	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 12,180.00	CUENTA POR PAGAR	2918	12/11/2013	01/10/2013	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 2,475.32	$ 20,398.69	
2571	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-016812	GARCIA OSORIO NAZARETH CARLA	COMPUTADORA	HP	HP1155	5CM3190FT4	231	26/09/2013	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 12,180.00	CUENTA POR PAGAR	2918	12/11/2013	01/10/2013	SUBDIREC DE PREV DEL DELITO VINCULACION Y PARTICIP CIUDADANA	5 AÑOS	20	$ 2,475.32	$ 20,398.69	
2572	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-016813	GONZALEZ MOLINA RUBEN	COMPUTADORA	HP	HP1155	5CM3190FYJ	231	26/09/2013	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 12,180.00	CUENTA POR PAGAR	2918	12/11/2013	01/10/2013	SUBDIREC DE PREV DEL DELITO VINCULACION Y PARTICIP CIUDADANA	5 AÑOS	20	$ 2,475.32	$ 20,398.69	
2573	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-016814	ORTIZ GONZALEZ DANIEL	COMPUTADORA	HP	HP1155	5CM3190G4Y	231	26/09/2013	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 12,180.00	CUENTA POR PAGAR	2918	12/11/2013	01/10/2013	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 2,823.32	$ 20,398.69	
2574	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-016807	GONZALEZ CONTRERAS CLAUDIA ANGELICA	ESCANER	NO ESPECIFICA	DR-C-125	FP336730	231	26/09/2013	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 13,920.00	CUENTA POR PAGAR	2918	12/11/2013	01/10/2013	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 2,823.32	$ 22,486.69	
2575	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-016808	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	ESCANER	NO ESPECIFICA	DR-C-125	FP343887	231	26/09/2013	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 13,920.00	CUENTA POR PAGAR	2918	12/11/2013	01/10/2013	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 3,240.92	$ 22,486.69	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2576	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-016809	GONZALEZ MOLINA RUBEN	IMPRESORA	HP	LASERJET PROM521DN	CNB7F2TDWC	231	26/09/2013	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 16,008.00	CUENTA POR PAGAR	2918	12/11/2013	01/10/2013	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 5,068.52	$ 24,992.29	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2577	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-016810	GONZALEZ MOLINA RUBEN	PROYECTOR	EPSON	NO ESPECIFICA	RENK2Y00071	231	26/09/2013	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 25,146.00	CUENTA POR PAGAR	2918	12/11/2013	01/10/2013	SUBDIREC DE PREV DEL DELITO VINCULACION Y PARTICIP CIUDADANA	5 AÑOS	20	$ 3,313.52	$ 35,957.89	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
2578	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-017118	PEREZ GALLEGOS FRANCISCO	FORTIGATE	FORTINET	60C	FGT60C3G13011903	545	29/08/2013	LA RED CORPORATIVO	$ 16,371.05	CUENTA POR PAGAR	2983	20/11/2013	07/10/2013	DEPTO DE VOZ Y DATOS	5 AÑOS	20	$ 3,313.52	$ 25,427.95	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2579	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-017119	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	FORTIGATE	FORTINET	60C	FGT60C3G13017474	545	29/08/2013	LA RED CORPORATIVO	$ 16,371.05	CUENTA POR PAGAR	2983	20/11/2013	07/10/2013	DEPTO DE VOZ Y DATOS	5 AÑOS	20	$ 3,313.52	$ 25,427.95	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2580	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-017120	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	FORTIGATE	FORTINET	60C	FGT60C3G13008142	545	29/08/2013	LA RED CORPORATIVO	$ 16,371.05	CUENTA POR PAGAR	2983	20/11/2013	07/10/2013	DEPTO DE VOZ Y DATOS	5 AÑOS	20	$ 3,313.52	$ 25,427.95	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2581	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-017121	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	FORTIGATE	FORTINET	60C	FGT60C3G13019365	545	29/08/2013	LA RED CORPORATIVO	$ 16,371.05	CUENTA POR PAGAR	2983	20/11/2013	07/10/2013	DEPTO DE VOZ Y DATOS	5 AÑOS	20	$ 3,313.52	$ 25,427.95	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2582	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-017122	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	FORTIGATE	NETGAER	FS726T	1D9827550058A	545	29/08/2013	LA RED CORPORATIVO	$ 16,371.05	CUENTA POR PAGAR	2983	20/11/2013	07/10/2013	DEPTO DE VOZ Y DATOS	5 AÑOS	20	$ 3,313.52	$ 25,427.95	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2583	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-017123	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	FORTIGATE	FORTINET	60C	FGT60C3G13008322	545	29/08/2013	LA RED CORPORATIVO	$ 16,371.05	CUENTA POR PAGAR	2983	20/11/2013	07/10/2013	DEPTO DE VOZ Y DATOS	5 AÑOS	20	$ 3,313.52	$ 25,427.95	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2584	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-017124	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	FORTIGATE	FORTINET	60C	FGT60C3G13014232	545	29/08/2013	LA RED CORPORATIVO	$ 16,371.05	CUENTA POR PAGAR	2983	20/11/2013	07/10/2013	DEPTO DE VOZ Y DATOS	5 AÑOS	20	$ 3,313.52	$ 25,427.95	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2585	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-017125	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	FORTIGATE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	545	29/08/2013	LA RED CORPORATIVO	$ 16,371.05	CUENTA POR PAGAR	2983	20/11/2013	07/10/2013	DEPTO DE VOZ Y DATOS	5 AÑOS	20	$ 3,313.52	$ 25,427.95	
2586	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-017126	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	FORTIGATE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	545	29/08/2013	LA RED CORPORATIVO	$ 16,371.05	CUENTA POR PAGAR	2983	20/11/2013	07/10/2013	DEPTO DE VOZ Y DATOS	5 AÑOS	20	$ 3,313.52	$ 25,427.95	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
2587	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-017127	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	FORTIGATE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	545	29/08/2013	LA RED CORPORATIVO	$ 16,371.05	CUENTA POR PAGAR	2983	20/11/2013	07/10/2013	DEPTO DE VOZ Y DATOS	5 AÑOS	20	$ 3,313.52	$ 25,427.95	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2588	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-017128	PEREZ GALLEGOS FRANCISCO	FORTIGATE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	545	29/08/2013	LA RED CORPORATIVO	$ 16,371.05	CUENTA POR PAGAR	2983	20/11/2013	07/10/2013	DEPTO DE VOZ Y DATOS	5 AÑOS	20	$ 3,313.52	$ 25,427.95	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2589	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-017129	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	FORTIGATE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	545	29/08/2013	LA RED CORPORATIVO	$ 16,371.05	CUENTA POR PAGAR	2983	20/11/2013	07/10/2013	DEPTO DE VOZ Y DATOS	5 AÑOS	20	$ 3,313.52	$ 25,427.95	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2590	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-017130	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	FORTIGATE	FORTINET	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	545	29/08/2013	LA RED CORPORATIVO	$ 16,371.05	CUENTA POR PAGAR	2983	20/11/2013	07/10/2013	DEPTO DE VOZ Y DATOS	5 AÑOS	20	$ 3,313.52	$ 25,427.95	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2591	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-017131	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	FORTIGATE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	545	29/08/2013	LA RED CORPORATIVO	$ 16,371.05	CUENTA POR PAGAR	2983	20/11/2013	07/10/2013	DEPTO DE VOZ Y DATOS	5 AÑOS	20	$ 3,313.52	$ 25,427.95	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2592	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-017132	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	FORTIGATE	FORTINET	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	545	29/08/2013	LA RED CORPORATIVO	$ 16,371.05	CUENTA POR PAGAR	2983	20/11/2013	07/10/2013	DEPTO DE VOZ Y DATOS	5 AÑOS	20	$ 3,313.52	$ 25,427.95	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2593	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-017133	PEREZ GALLEGOS FRANCISCO	FORTIGATE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	545	29/08/2013	LA RED CORPORATIVO	$ 16,371.05	CUENTA POR PAGAR	2983	20/11/2013	07/10/2013	DEPTO DE VOZ Y DATOS	5 AÑOS	20	$ 3,313.52	$ 25,427.95	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2594	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-017135	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	FORTIGATE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	545	29/08/2013	LA RED CORPORATIVO	$ 16,371.05	CUENTA POR PAGAR	2983	20/11/2013	07/10/2013	DEPTO DE VOZ Y DATOS	5 AÑOS	20	$ 3,313.52	$ 25,427.95	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2595	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-017136	PEREZ GALLEGOS FRANCISCO	FORTIGATE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	545	29/08/2013	LA RED CORPORATIVO	$ 16,371.05	CUENTA POR PAGAR	2983	20/11/2013	07/10/2013	DEPTO DE VOZ Y DATOS	5 AÑOS	20	$ 3,313.52	$ 25,427.95	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2596	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-017137	PEREZ GALLEGOS FRANCISCO	FORTIGATE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	545	29/08/2013	LA RED CORPORATIVO	$ 16,371.05	CUENTA POR PAGAR	2983	20/11/2013	07/10/2013	DEPTO DE VOZ Y DATOS	5 AÑOS	20	$ 3,313.52	$ 25,427.95	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2597	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-017138	PEREZ GALLEGOS FRANCISCO	FORTIGATE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	545	29/08/2013	LA RED CORPORATIVO	$ 16,371.05	CUENTA POR PAGAR	2983	20/11/2013	07/10/2013	DEPTO DE VOZ Y DATOS	5 AÑOS	20	$ 3,313.52	$ 25,427.95	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2598	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-017139	PEREZ GALLEGOS FRANCISCO	FORTIGATE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	545	29/08/2013	LA RED CORPORATIVO	$ 16,371.05	CUENTA POR PAGAR	2983	20/11/2013	07/10/2013	DEPTO DE VOZ Y DATOS	5 AÑOS	20	$ 3,313.52	$ 25,427.95	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2599	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-017140	PEREZ GALLEGOS FRANCISCO	FORTIGATE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	545	29/08/2013	LA RED CORPORATIVO	$ 16,371.05	CUENTA POR PAGAR	2983	20/11/2013	07/10/2013	DEPTO DE VOZ Y DATOS	5 AÑOS	20	$ 3,313.52	$ 25,427.95	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2600	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-017141	PEREZ GALLEGOS FRANCISCO	FORTIGATE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	545	29/08/2013	LA RED CORPORATIVO	$ 16,371.05	CUENTA POR PAGAR	2983	20/11/2013	07/10/2013	DEPTO DE VOZ Y DATOS	5 AÑOS	20	$ 3,313.52	$ 25,427.95	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2601	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-017142	PEREZ GALLEGOS FRANCISCO	FORTIGATE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	545	29/08/2013	LA RED CORPORATIVO	$ 16,371.05	CUENTA POR PAGAR	2983	20/11/2013	07/10/2013	DEPTO DE VOZ Y DATOS	5 AÑOS	20	$ 3,313.52	$ 25,427.95	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2602	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-100-000369	ROA RUIZ SERAFIN	FORTIGATE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	545	29/08/2013	LA RED CORPORATIVO	$ 16,371.05	CUENTA POR PAGAR	2983	20/11/2013	07/10/2013	SECRETARIA PARTICULAR	5 AÑOS	20	$ 3,870.32	$ 25,427.95	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2603	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-017144	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	CISCO ETHERNET	CISCO	881	95T2CX4797X1NAT	545	29/08/2013	LA RED CORPORATIVO	$ 19,155.21	CUENTA POR PAGAR	2983	20/11/2013	07/10/2013	DEPTO DE VOZ Y DATOS	5 AÑOS	20	$ 3,870.32	$ 28,768.94	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2604	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-017145	PEREZ GALLEGOS FRANCISCO	CISCO ETHERNET	CISCO	881	FTX1537839N	545	29/08/2013	LA RED CORPORATIVO	$ 19,155.21	CUENTA POR PAGAR	2983	20/11/2013	07/10/2013	DEPTO DE VOZ Y DATOS	5 AÑOS	20	$ 3,870.32	$ 28,768.94	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2605	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-017146	PEREZ GALLEGOS FRANCISCO	CISCO ETHERNET	CISCO	881	FTX15378397	545	29/08/2013	LA RED CORPORATIVO	$ 19,155.21	CUENTA POR PAGAR	2983	20/11/2013	07/10/2013	DEPTO DE VOZ Y DATOS	5 AÑOS	20	$ 3,870.32	$ 28,768.94	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2606	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-017147	PEREZ GALLEGOS FRANCISCO	CISCO ETHERNET	CISCO	881	FTX1724828U	545	29/08/2013	LA RED CORPORATIVO	$ 19,155.21	CUENTA POR PAGAR	2983	20/11/2013	07/10/2013	DEPTO DE VOZ Y DATOS	5 AÑOS	20	$ 3,870.32	$ 28,768.94	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2607	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-017148	PEREZ GALLEGOS FRANCISCO	CISCO ETHERNET	CISCO	881	FTX1537839S	545	29/08/2013	LA RED CORPORATIVO	$ 19,155.21	CUENTA POR PAGAR	2983	20/11/2013	07/10/2013	DEPTO DE VOZ Y DATOS	5 AÑOS	20	$ 3,870.32	$ 28,768.94	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2608	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-017149	PEREZ GALLEGOS FRANCISCO	CISCO ETHERNET	CISCO	881	FTX1537839L	545	29/08/2013	LA RED CORPORATIVO	$ 19,155.21	CUENTA POR PAGAR	2983	20/11/2013	07/10/2013	DEPTO DE VOZ Y DATOS	5 AÑOS	20	$ 3,870.32	$ 28,768.94	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2609	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-017150	PEREZ GALLEGOS FRANCISCO	CISCO ETHERNET	CISCO	881	FTX1724828M	545	29/08/2013	LA RED CORPORATIVO	$ 19,155.21	CUENTA POR PAGAR	2983	20/11/2013	07/10/2013	DEPTO DE VOZ Y DATOS	5 AÑOS	20	$ 3,870.32	$ 28,768.94	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2610	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-017151	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	CISCO ETHERNET	CISCO	881	FTX1537839D	545	29/08/2013	LA RED CORPORATIVO	$ 19,155.21	CUENTA POR PAGAR	2983	20/11/2013	07/10/2013	DEPTO DE VOZ Y DATOS	5 AÑOS	20	$ 11,262.92	$ 28,768.94	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
2611	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-017143	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	FORTIANALIZER	NO ESPECIFICA	200D	FL200D3412000990	545	29/08/2013	LA RED CORPORATIVO	$ 56,118.48	CUENTA POR PAGAR	2983	20/11/2013	07/10/2013	DEPTO DE VOZ Y DATOS	5 AÑOS	20	$ 16,287.08	$ 73,124.86	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2612	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-017152	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	FORTICARE AND FORTIGUARD	FORTINET	FORTIGATE 200D	FG200D4613800553	545	29/08/2013	LA RED CORPORATIVO	$ 81,239.06	CUENTA POR PAGAR	2983	20/11/2013	07/10/2013	DEPTO DE VOZ Y DATOS	5 AÑOS	20	$ 799.04	$ 103,269.56	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2613	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-D00-000509	RODRIGUEZ MARTINEZ MARIA ELENA	MULTIFUNCIONAL	EPSON	L355	S3YK126927	POSE6158070	29/08/2013	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 3,799.00	DIARIO	644	25/11/2013	26/12/2013	SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5 AÑOS	20	$ 1,282.76	$ 10,341.49	
2614	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-018219	ALMACEN ELECTRA KURT	NO BREAK	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	82	04/10/2013	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	$ 6,217.60	CUENTA POR PAGAR	3520	07/12/2013	27/01/2014	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 611.96	$ 13,243.81	
2615	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-Q00-003137	MARTINEZ BARRERA JUAN JAIME	MULTIFUNCIONAL 4 EN 1	HEWLETT PACKARD	8600	CN26IB50P4	BBG1132891	29/10/2013	COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 2,863.38	CUENTA POR PAGAR	3571	10/12/2013	07/11/2013	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	5 AÑOS	20	$ 607.64	$ 9,218.74	
2616	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-000934	HERNANDEZ CERVANTES PEDRO RAFAEL	DIGITALIZADOR DE HUELLA	DIGITAL PERSONA , Inc.	4500	C600E001344	1574	19/09/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	$ 2,842.00	CUENTA POR PAGAR	3656	12/12/2013	10/10/2013	DEPTO DE NOMINA	5 AÑOS	20	$ 639.32	$ 9,193.09	DE HUELLA
2617	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-030624	ALMACEN ELECTRA KURT	DISCO DURO	GFORCE	NO ESPECIFICA	SH2604343	A2577	26/09/2013	COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS TECNOLOGICOS S.A. DE C.V.	$ 3,000.00	DIARIO	1168	24/12/2013	27/01/2014	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 2,531.60	$ 9,382.69	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2618	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-106-032475	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	12082701241	A4874	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.90	CUENTA POR PAGAR	4115	31/12/2013	27/01/2014	COMANDANCIA DE BOMBEROS	5 AÑOS	20	$ 3,542.24	$ 20,736.94	4GB RAM 500GB HDD
2619	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-K00-000216	CARRANZA PITA SARA EUGENIA	LAPTOP	DELL	LATITUDE E5430	NO ESPECIFICA	A4862	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 17,514.61	CUENTA POR PAGAR	4118	31/12/2013	27/01/2014	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 3,542.24	$ 26,800.22	4GB RAM 750GB HDD
2620	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-154-030357	LUNA GOMEZ STHEFANIE IRMA	LAPTOP	DELL	LATTITUD E5430	8QL4NX1	A4871	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 17,514.61	CUENTA POR PAGAR	4123	31/12/2013	27/01/2014	COORDINACION DE MOVILIDAD	5 AÑOS	20	$ 874.52	$ 26,800.22	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIMAUD/181/2018 DE FECHA 05/12/2018; ACUERDO DE TURNO
2621	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000328	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	NO BREAK	TRIPPLITE	SMART1200	2235LYOSM659300156	A4905	25/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 4,176.00	CUENTA POR PAGAR	4124	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 874.52	$ 10,793.89	
2622	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-000329	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	NO BREAK	TRIPPLITE	SMART1200	2235LY05M659300155	A4905	25/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 4,176.00	CUENTA POR PAGAR	4124	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 2,644.76	$ 10,793.89	
2623	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-017733	UGALDE GUZMAN JUAN CARLOS	NOTEBOOK	DELL	INSPIRON	13MMQX1	B106	16/12/2012	RECURSOS COMERCIALES DIGITALES S.A. DE C.V.	$ 13,027.26	CUENTA POR PAGAR	4130	31/12/2013	27/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 2,644.76	$ 21,415.40	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIMAUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
2624	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-017730	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	NOTEBOOK	DELL	INSPIRON	C4V1SX1	B106	16/12/2012	RECURSOS COMERCIALES DIGITALES S.A. DE C.V.	$ 13,027.26	CUENTA POR PAGAR	4130	31/12/2013	27/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 2,644.76	$ 21,415.40	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIMAUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
2625	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-017735	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	NOTEBOOK	DELL	INSPIRON	42F2SX1	B106	16/12/2012	RECURSOS COMERCIALES DIGITALES S.A. DE C.V.	$ 13,027.26	CUENTA POR PAGAR	4130	31/12/2013	27/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 2,644.76	$ 21,415.40	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2626	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-030675	ORTIZ GONZALEZ DANIEL	NOTEBOOK	DELL	INSPIRON	DSL4SX1	B106	16/12/2012	RECURSOS COMERCIALES DIGITALES S.A. DE C.V.	$ 13,027.26	CUENTA POR PAGAR	4130	31/12/2013	27/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 2,644.76	$ 21,415.40	
2627	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-017734	RANGEL SOLANO JUAN JESUS	NOTEBOOK	DELL	INSPIRON	39X0SX1	B106	16/12/2012	RECURSOS COMERCIALES DIGITALES S.A. DE C.V.	$ 13,027.26	CUENTA POR PAGAR	4130	31/12/2013	27/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 2,644.76	$ 21,415.40	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIMAUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
2628	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-017737	RODRIGUEZ VALDEZ MARIO ALBERTO	NOTEBOOK	DELL	INSPIRON	99ZZRX1	B106	16/12/2012	RECURSOS COMERCIALES DIGITALES S.A. DE C.V.	$ 13,027.26	CUENTA POR PAGAR	4130	31/12/2013	27/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 2,644.76	$ 21,415.40	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIMAUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
2629	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-017736	RUIZ VAZQUEZ JUAN CARLOS	NOTEBOOK	DELL	INSPIRON	6WD2SX1	B106	16/12/2012	RECURSOS COMERCIALES DIGITALES S.A. DE C.V.	$ 13,027.26	CUENTA POR PAGAR	4130	31/12/2013	27/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 2,644.76	$ 21,415.40	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIMAUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
2630	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-017732	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	NOTEBOOK	DELL	INSPIRON	FXT1SX1	B106	16/12/2012	RECURSOS COMERCIALES DIGITALES S.A. DE C.V.	$ 13,027.26	CUENTA POR PAGAR	4130	31/12/2013	27/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,439.24	$ 21,415.40	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIMAUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
2631	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-150-019183	CARDOSO FLORES ROSA MARIA	MONITOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	31	20/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 7,000.00	CUENTA POR PAGAR	4132	31/12/2013	27/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 1,439.24	$ 14,182.69	
2632	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-150-019184	CARDOSO FLORES ROSA MARIA	MONITOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	31	20/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 7,000.00	CUENTA POR PAGAR	4132	31/12/2013	27/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 791.00	$ 14,182.69	
2633	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-150-018816	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	NO BREAK	ISB	XRN-21-801	E13315113	44	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 3,758.95	CUENTA POR PAGAR	4153	31/12/2013	27/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 791.00	$ 10,293.43	5000 WATTS
2634	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-150-018817	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	NO BREAK	ISB	XRN-21-801	E13315139	44	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 3,758.95	CUENTA POR PAGAR	4153	31/12/2013	27/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 791.00	$ 10,293.43	5000 WATTS

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
2635	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-150-018818	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	NO BREAK	ISB	XRN-21-801	E14A02779	44	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 3,758.95	CUENTA POR PAGAR	4153	31/12/2013	27/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 1,839.32	$ 10,293.43	
2636	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-019387	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	COMPUTADORA	KEMEX	MX14030083	24040008150	44	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 9,000.00	CUENTA POR PAGAR	4153	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,839.32	$ 16,582.69	
2637	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-021136	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	COMPUTADORA	KEMEX	MX14030083	24050020284	44	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 9,000.00	CUENTA POR PAGAR	4153	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,839.32	$ 16,582.69	
2638	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-021147	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	COMPUTADORA	KEMEX	MX14030083	24050020705	44	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 9,000.00	CUENTA POR PAGAR	4153	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,839.32	$ 16,582.69	
2639	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-021148	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	COMPUTADORA	KEMEX	MX14030083	24050020505	44	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 9,000.00	CUENTA POR PAGAR	4153	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,839.32	$ 16,582.69	
2640	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-021151	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	COMPUTADORA	KEMEX	MX14030083	24050020707	44	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 9,000.00	CUENTA POR PAGAR	4153	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,839.32	$ 16,582.69	
2641	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-021156	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	COMPUTADORA	KEMEX	MX14030083	24050020280	44	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 9,000.00	CUENTA POR PAGAR	4153	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,839.32	$ 16,582.69	
2642	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-021157	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	COMPUTADORA	KEMEX	MX14030083	24050020838	44	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 9,000.00	CUENTA POR PAGAR	4153	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,839.32	$ 16,582.69	
2643	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-150-021144	BARRETO SALAS ADRIAN	COMPUTADORA	KEMEX	MX14030083	24050020023	44	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 9,000.00	CUENTA POR PAGAR	4153	31/12/2013	27/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 1,839.32	$ 16,582.69	2GB RAM 1TB HDD
2644	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-150-021140	CARDOSO FLORES ROSA MARIA	COMPUTADORA	KEMEX	MX14030083	24050020722	44	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 9,000.00	CUENTA POR PAGAR	4153	31/12/2013	27/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 1,839.32	$ 16,582.69	2GB RAM 1TB HDD
2645	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-150-021154	CASTILLO CADENGO JESUS	COMPUTADORA	KEMEX	MX14030083	24050020480	44	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 9,000.00	CUENTA POR PAGAR	4153	31/12/2013	27/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 1,839.32	$ 16,582.69	
2646	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-150-021143	CORTES SANCHEZ JULIO	COMPUTADORA	KEMEX	MX14030083	024050020187	44	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 9,000.00	CUENTA POR PAGAR	4153	31/12/2013	27/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 1,839.32	$ 16,582.69	2GB RAM 1TB HDD
2647	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-150-021141	CORTES SANCHEZ JULIO	COMPUTADORA	KEMEX	MX14030083	24040008193	44	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 9,000.00	CUENTA POR PAGAR	4153	31/12/2013	27/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 1,839.32	$ 16,582.69	2GB RAM 1TB HDD
2648	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-150-021142	CORTES SANCHEZ JULIO	COMPUTADORA	KEMEX	MX14030083	024050020569	44	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 9,000.00	CUENTA POR PAGAR	4153	31/12/2013	27/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 1,839.32	$ 16,582.69	2GB RAM 1TB HDD
2649	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-150-021150	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	COMPUTADORA	KEMEX	MX14030083	24050020646	44	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 9,000.00	CUENTA POR PAGAR	4153	31/12/2013	27/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 1,839.32	$ 16,582.69	
2650	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-150-021152	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	COMPUTADORA	KEMEX	MX14030083	24040007102	44	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 9,000.00	CUENTA POR PAGAR	4153	31/12/2013	27/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 1,839.32	$ 16,582.69	
2651	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-150-021137	HERNANDEZ HERRERA MARIA GUADALUPE	COMPUTADORA	KEMEX	MX14030083	024050020212	44	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 9,000.00	CUENTA POR PAGAR	4153	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE DIFUSIÓN CULTURAL	5 AÑOS	20	$ 1,839.32	$ 16,582.69	2GB RAM 1TB HDD
2652	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-150-021146	CARDOSO FLORES ROSA MARIA	COMPUTADORA	KEMEX	MX14030083	24050020705	44	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 9,000.00	CUENTA POR PAGAR	4153	31/12/2013	27/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 1,839.32	$ 16,582.69	2GB RAM 1TB HDD
2653	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-150-021155	MEDINA JARAMILLO GUSTAVO	COMPUTADORA	KEMEX	MX14030083	24040005802	44	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 9,000.00	CUENTA POR PAGAR	4153	31/12/2013	27/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 1,839.32	$ 16,582.69	
2654	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-141-021149	MEZA ESPINAL RUBEN	COMPUTADORA	KEMEX	MX14030083	NO ESPECIFICA	44	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 9,000.00	CUENTA POR PAGAR	4153	31/12/2013	27/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION	5 AÑOS	20	$ 1,839.32	$ 16,582.69	2GB RAM 1TB HDD
2655	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-150-019381	PEREZ HERNANDEZ VICTOR	COMPUTADORA	KEMEX	MX14030083	024050020052	44	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 9,000.00	CUENTA POR PAGAR	4153	31/12/2013	27/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 1,839.32	$ 16,582.69	2GB RAM 1TB HDD
2656	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-150-019384	RODRIGUEZ CONTRERAS PATRICIA DEL CARMEN	COMPUTADORA	KEMEX	MX14030083	24040008149	44	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 9,000.00	CUENTA POR PAGAR	4153	31/12/2013	27/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 1,839.32	$ 16,582.69	2GB RAM 1TB HDD
2657	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-150-019385	RODRIGUEZ CONTRERAS PATRICIA DEL CARMEN	COMPUTADORA	KEMEX	MX14030083	24040007097	44	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 9,000.00	CUENTA POR PAGAR	4153	31/12/2013	27/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 1,839.32	$ 16,582.69	2GB RAM 1TB HDD
2658	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-150-019386	RODRIGUEZ CONTRERAS PATRICIA DEL CARMEN	COMPUTADORA	KEMEX	MX14030083	024050020031	44	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 9,000.00	CUENTA POR PAGAR	4153	31/12/2013	27/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 1,839.32	$ 16,582.69	2GB RAM 1TB HDD

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
2659	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-150-021153	RODRIGUEZ CONTRERAS PATRICIA DEL CARMEN	COMPUTADORA	KEMEX	MX14030083	2404007102	44	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 9,000.00	CUENTA POR PAGAR	4153	31/12/2013	27/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 1,839.32	$ 16,582.69	
2660	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-150-021139	RIVERA DOMINGUEZ MARIA DEL CARMEN	COMPUTADORA	KEMEX	MX14030083	2405020680	44	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 9,000.00	CUENTA POR PAGAR	4153	31/12/2013	27/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 1,839.32	$ 16,582.69	2GB RAM 1TB HDD
2661	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-150-019382	VILLAR BORJA MAURICIO GERMAN	COMPUTADORA	KEMEX	MX14030083	024050020280	44	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 9,000.00	CUENTA POR PAGAR	4153	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE DIFUSIÓN CULTURAL	5 AÑOS	20	$ 1,839.32	$ 16,582.69	2GB RAM 1TB HDD
2662	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-150-019383	VILLAR BORJA MAURICIO GERMAN	COMPUTADORA	KEMEX	MX14030083	24040008227	44	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 9,000.00	CUENTA POR PAGAR	4153	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE DIFUSIÓN CULTURAL	5 AÑOS	20	$ 1,839.32	$ 16,582.69	2GB RAM 1TB HDD
2663	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-150-021145	VILLAR BORJA MAURICIO GERMAN	COMPUTADORA	KEMEX	MX14030083	24040008149	44	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 9,000.00	CUENTA POR PAGAR	4153	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE DIFUSIÓN CULTURAL	5 AÑOS	20	$ 1,839.32	$ 16,582.69	2GB RAM 1TB HDD
2664	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-150-021138	VILLEGAS CRUZ GRACIELA	COMPUTADORA	KEMEX	MX14030083	24050020404	44	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 9,000.00	CUENTA POR PAGAR	4153	31/12/2013	27/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 4,039.28	$ 16,582.69	2GB RAM 1TB HDD
2665	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-021159	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	COMPUTADORA	BLUE CODE	GENERICO	D-B07140276	44	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 20,000.00	CUENTA POR PAGAR	4153	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,039.28	$ 29,782.69	
2666	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-021161	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	COMPUTADORA	BLUE CODE	GENERICO	D-B07140274	44	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 20,000.00	CUENTA POR PAGAR	4153	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,039.28	$ 29,782.69	
2667	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-150-021162	CORTES SANCHEZ JULIO	COMPUTADORA	BLUE CODE	GENERICO	D-B07140282	44	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 20,000.00	CUENTA POR PAGAR	4153	31/12/2013	27/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 4,039.28	$ 29,782.69	INTEL CORE I5 OI7
2668	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-150-021158	DOMINGUEZ TORIS NEREYDA	COMPUTADORA	BLUE CODE	GENERICO	D-B07140261	44	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 20,000.00	CUENTA POR PAGAR	4153	31/12/2013	27/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 4,039.28	$ 29,782.69	INTEL CORE I5 OI7
2669	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-150-021164	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	COMPUTADORA	BLUE CODE	GENERICO	D-B07140279	44	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 20,000.00	CUENTA POR PAGAR	4153	31/12/2013	27/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 4,039.28	$ 29,782.69	INTEL CORE I5 OI7
2670	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-150-021165	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	COMPUTADORA	BLUE CODE	GENERICO	D-B07140280	44	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 20,000.00	CUENTA POR PAGAR	4153	31/12/2013	27/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 4,039.28	$ 29,782.69	INTEL CORE I5 OI7
2671	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-150-021160	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	COMPUTADORA	BLUE CODE	GENERICO	D-B07140277	44	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 20,000.00	CUENTA POR PAGAR	4153	31/12/2013	27/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 4,039.28	$ 29,782.69	INTEL CORE I5 OI7
2672	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-150-021163	SOLIS LIRA MAGDALENA	COMPUTADORA	BLUE CODE	GENERICO	D-B07140271	44	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 20,000.00	CUENTA POR PAGAR	4153	31/12/2013	27/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 4,039.28	$ 29,782.69	INTEL CORE I5 OI7
2673	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-R00-021166	Procedimiento Contraloria	COMPUTADORA	BLUE CODE	GENERICO	NO ESPECIFICA	44	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 20,000.00	CUENTA POR PAGAR	4153	31/12/2013	27/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 4,039.28	$ 29,782.69	INTEL CORE I5 OI7
2674	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-R00-021167	Procedimiento Contraloria	COMPUTADORA	BLUE CODE	GENERICO	NO ESPECIFICA	44	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 20,000.00	CUENTA POR PAGAR	4153	31/12/2013	27/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 791.00	$ 29,782.69	INTEL CORE I5 OI7
2675	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-150-018826	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	NO BREAK	ISB	XRN-21-801	E13K17719	29	20/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 3,758.99	CUENTA POR PAGAR	4159	31/12/2013	27/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 791.00	$ 10,293.47	800 WATTS
2676	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-150-018825	CARDOSO FLORES ROSA MARIA	NO BREAK	FORZA	SL-1011	NO ESPECIFICA	29	20/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 3,758.99	CUENTA POR PAGAR	4159	31/12/2013	27/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 2,531.60	$ 10,293.47	800 WATTS
2677	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-154-003175	BAUTISTA FLORES LIZBETH ADRIANA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5JPR7Y1	A4872	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4163	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE OPERACION Y DESARROLLO DE LOS SERV DE MOVILIDAD	5 AÑOS	20	$ 2,531.60	$ 20,736.94	4GB RAM 500GB HDD
2678	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-D00-021132	CONTRERAS LARA ORLANDO	COMPUTADORA	DELL	3010	5JGR7X1	A4872	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4163	31/12/2013	27/01/2014	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	5 AÑOS	20	$ 2,531.60	$ 20,736.94	4GB RAM 500GB HDD
2679	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-Q00-003172	MALDONADO ROMERO OSBALDO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5JHQ7Y1	A4872	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4163	31/12/2013	27/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 2,531.60	$ 20,736.94	4GB RAM 500GB HDD
2680	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-Q00-003171	MARTINEZ BARRERA JUAN JAIME	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5K1S7Y1	A4872	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4163	31/12/2013	27/01/2014	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	5 AÑOS	20	$ 2,531.60	$ 20,736.94	4GB RAM 500GB HDD
2681	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-Q00-003173	ALVAREZ PALOMO FRANCISCO NOE	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5JGT7Y1	A4872	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4163	31/12/2013	27/01/2014	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	5 AÑOS	20	$ 2,531.60	$ 20,736.94	4GB RAM 500GB HDD
2682	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-000972	ALDANA UGARTE CLAUDIA ROSARIO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	12106355833	A4867	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4172	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE CONTROL VEHICULAR	5 AÑOS	20	$ 2,531.60	$ 20,736.94	4GB RAM 500GB HDD

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
2683	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-153-031097	BARBOSA PALMEÑO DAVID	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	12096184825	A4867	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4172	31/12/2013	27/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	5 AÑOS	20	$ 2,531.60	$ 20,736.94	4GB RAM 500GB HDD
2684	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-000973	CAMACHO VEGA MARIANA ALICIA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	12086107129	A4867	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4172	31/12/2013	27/01/2014	OFICIALIA MAYOR	5 AÑOS	20	$ 2,531.60	$ 20,736.94	4GB RAM 500GB HDD
2685	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-000980	CASTILLO PEREZ CELIA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	12079388665	A4867	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4172	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE NOMINA	5 AÑOS	20	$ 2,531.60	$ 20,736.94	4GB RAM 500GB HDD
2686	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-000954	COSSIO ROCHA GILDARDO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	12069310969	A4867	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4172	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS	5 AÑOS	20	$ 2,531.60	$ 20,736.94	4GB RAM 500GB HDD
2687	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-000965	GONZALEZ MENDOZA SILVIA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	12076076089	A4867	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4172	31/12/2013	27/01/2014	OFICIALIA MAYOR	5 AÑOS	20	$ 2,531.60	$ 20,736.94	4GB RAM 500GB HDD
2688	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-000970	RAMIREZ GUZMAN BLANCA ELIA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	NO ESPECIFICA	A4867	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4172	31/12/2013	27/01/2014	SUBDIREC DE SERVICIOS GENERALES	5 AÑOS	20	$ 2,531.60	$ 20,736.94	4GB RAM 500GB HDD
2689	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-000974	HERNANDEZ CASEREZ OFILBE	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	12052468153	A4867	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4172	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE NOMINA	5 AÑOS	20	$ 2,531.60	$ 20,736.94	4GB RAM 500GB HDD
2690	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-000966	HERNANDEZ CERVANTES PEDRO RAFAEL	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	12065998393	A4867	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4172	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE NOMINA	5 AÑOS	20	$ 2,531.60	$ 20,736.94	4GB RAM 500GB HDD
2691	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-000959	GARCIA RAMIREZ JULIO CESAR	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	12070990585	A4867	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4172	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE CONTROL VEHICULAR	5 AÑOS	20	$ 2,531.60	$ 20,736.94	4GB RAM 500GB HDD
2692	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-000967	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	12102996601	A4867	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4172	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE CONTROL VEHICULAR	5 AÑOS	20	$ 2,531.60	$ 20,736.94	4GB RAM 500GB HDD
2693	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-000975	JUAREZ PACHECO MONICA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	12072576889	A4867	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4172	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE NOMINA	5 AÑOS	20	$ 2,531.60	$ 20,736.94	4GB RAM 500GB HDD
2694	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-000977	JUAREZ PACHECO MONICA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	12052561465	A4867	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4172	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE NOMINA	5 AÑOS	20	$ 2,531.60	$ 20,736.94	4GB RAM 500GB HDD
2695	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E01-032196	LEON JIMENEZ CARLOS	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5JCS7Y1	A4867	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4172	31/12/2013	27/01/2014	PLANEACIÓN	5 AÑOS	20	$ 2,531.60	$ 20,736.94	4GB RAM 500GB HDD
2696	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-000968	LOPEZ HERNANDEZ CRISTINA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	12059046649	A4867	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4172	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE CONTROL VEHICULAR	5 AÑOS	20	$ 2,531.60	$ 20,736.94	4GB RAM 500GB HDD
2697	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-000978	MARTINEZ VIQUEZ ESTEBAN ARMANDO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	12067584697	A4867	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4172	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE NOMINA	5 AÑOS	20	$ 2,531.60	$ 20,736.94	4GB RAM 500GB HDD
2698	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-K00-000979	MENDOZA MENDIETA IVONNE	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	12079202041	A4867	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4172	31/12/2013	27/01/2014	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 2,531.60	$ 20,736.94	4GB RAM 500GB HDD
2699	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-031358	GONZALEZ VAZQUEZ JESSICA KAREN	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	12067631353	A4867	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4172	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE ALMACEN E INVENTARIOS	5 AÑOS	20	$ 2,531.60	$ 20,736.94	4GB RAM 500GB HDD
2700	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-031357	BARRAGAN NUÑEZ ERNESTO ISRAEL	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	12097677817	A4867	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4172	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE ALMACEN E INVENTARIOS	5 AÑOS	20	$ 2,531.60	$ 20,736.94	4GB RAM 500GB HDD
2701	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-000955	ALVARADO RODRIGUEZ RUBEN	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	12075936121	A4867	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4172	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE CONTROL VEHICULAR	5 AÑOS	20	$ 2,531.60	$ 20,736.94	4GB RAM 500GB HDD
2702	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-000958	ALVARADO RODRIGUEZ RUBEN	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	12089466361	A4867	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4172	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE CONTROL VEHICULAR	5 AÑOS	20	$ 2,531.60	$ 20,736.94	4GB RAM 500GB HDD
2703	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-000964	RIVERA GOMEZ ARACELI	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	12104396281	A4867	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4172	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS	5 AÑOS	20	$ 2,531.60	$ 20,736.94	4GB RAM 500GB HDD
2704	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-000953	RODRIGUEZ VAZQUEZ MIGUEL ANGEL	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	12062639161	A4867	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4172	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE NOMINA	5 AÑOS	20	$ 2,531.60	$ 20,736.94	4GB RAM 500GB HDD
2705	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-000961	ROJAS ESCAMILLA BRENDA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	12056060665	A4867	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4172	31/12/2013	27/01/2014	OFICIALIA MAYOR	5 AÑOS	20	$ 2,531.60	$ 20,736.94	4GB RAM 500GB HDD
2706	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-000976	ROJAS PEREZ MARIBEL	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	12096278137	A4867	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4172	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE NOMINA	5 AÑOS	20	$ 2,531.60	$ 20,736.94	4GB RAM 500GB HDD

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO DIF, ODAS, IMCUFIDE, OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
2707	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E01-032203	ROJAS SANCHEZ RUBI GUADALUPE	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	1206095954 5	A4867	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4172	31/12/2013	27/01/2014	PLANEACIÓN	5 AÑOS	20	$ 2,531.60	$ 20,736.94	4GB RAM 500GB HDD
2708	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-000971	ROSAS LARA ABIGAIL	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	1209459852 1	A4867	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4172	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	5 AÑOS	20	$ 2,531.60	$ 20,736.94	4GB RAM 500GB HDD
2709	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-000969	URRUTIA MORALES MARTHA LETICIA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	1205242149 7	A4867	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4172	31/12/2013	27/01/2014	OFICIALIA MAYOR	5 AÑOS	20	$ 2,531.60	$ 20,736.94	4GB RAM 500GB HDD
2710	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-K00-034222	RAMIREZ MIRANDA PABLO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5JFV7Y1	A4866	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4180	31/12/2013	27/01/2014	PLANEACIÓN	5 AÑOS	20	$ 2,531.60	$ 20,736.94	4GB RAM 500GB HDD
2711	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-017193	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5K3V7Y1	A4866	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4180	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 2,531.60	$ 20,736.94	
2712	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-017194	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5JCP7Y1	A4866	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4180	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 2,531.60	$ 20,736.94	
2713	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-109-017213	ARANA FIGUEROA MAURA YAMILE	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5JSR7Y1	A4866	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4180	31/12/2013	27/01/2014	SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5 AÑOS	20	$ 2,531.60	$ 20,736.94	4GB RAM 500GB HDD
2714	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-109-017214	ARANA FIGUEROA MAURA YAMILE	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5J7N7Y1	A4866	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4180	31/12/2013	27/01/2014	SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5 AÑOS	20	$ 2,531.60	$ 20,736.94	4GB RAM 500GB HDD
2715	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-109-017215	ARANA FIGUEROA MAURA YAMILE	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5JTN7Y1	A4866	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4180	31/12/2013	27/01/2014	SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5 AÑOS	20	$ 2,531.60	$ 20,736.94	4GB RAM 500GB HDD
2716	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-017224	AVALOS HERNANDEZ SAUL	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5JZR7Y1	A4866	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4180	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE SISTEMAS	5 AÑOS	20	$ 2,531.60	$ 20,736.94	4GB RAM 500GB HDD
2717	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-M00-017198	AVIÑA VILLANUEVA ERIKA.	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5K7P7Y1	A4866	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4180	31/12/2013	27/01/2014	CONSEJERIA JURIDICA	5 AÑOS	20	$ 2,531.60	$ 20,736.94	4GB RAM 500GB HDD
2718	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E01-017201	CABRERA RAMIREZ ARMINDA JOSEFINA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5K4S7Y1	A4866	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4180	31/12/2013	27/01/2014	PLANEACIÓN	5 AÑOS	20	$ 2,531.60	$ 20,736.94	4GB RAM 500GB HDD
2719	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-D00-017221	CABRERA ROMERO NORMA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5JYR7Y1	A4866	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4180	31/12/2013	27/01/2014	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	5 AÑOS	20	$ 2,531.60	$ 20,736.94	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2720	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-A00-017197	CAMACHO SANCHEZ EVELYN GABRIELA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5JFP7Y1	A4866	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4180	31/12/2013	27/01/2014	UNIDAD DE TRANSP MPAL ACCESO A LA INF PUB Y PROT DE DATOS PERS	5 AÑOS	20	$ 2,531.60	$ 20,736.94	4GB RAM 500GB HDD
2721	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-B03-017256	CHAVARRIA BADILLO MIRNA LORENA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	NO ESPECIFICA	A4866	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4180	31/12/2013	27/01/2014	SINDICATURA	5 AÑOS	20	$ 2,531.60	$ 20,736.94	4GB RAM 500GB HDD
2722	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-017219	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	NO ESPECIFICA	A4866	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4180	31/12/2013	27/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 2,531.60	$ 20,736.94	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
2723	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-P00-017192	CORTES CABAÑAS ESTHELA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5JSN7Y1	A4866	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4180	31/12/2013	27/01/2014	DEPARTAMENTO DE ATENCION CIUDADANA	5 AÑOS	20	$ 2,531.60	$ 20,736.94	4GB RAM 500GB HDD
2724	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-C04-017262	CRUZ JIMENEZ CARLOS ALBERTO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5JQQ7Y1	A4866	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4180	31/12/2013	27/01/2014	IV REGIDURIA	5 AÑOS	20	$ 2,531.60	$ 20,736.94	4GB RAM 500GB HDD
2725	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-C04-017263	CRUZ JIMENEZ CARLOS ALBERTO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5K7Q7Y1	A4866	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4180	31/12/2013	27/01/2014	IV REGIDURIA	5 AÑOS	20	$ 2,531.60	$ 20,736.94	4GB RAM 500GB HDD
2726	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-C11-017236	CRUZ TORRES DIANA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	NO ESPECIFICA	A4866	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4180	31/12/2013	27/01/2014	XI REGIDURIA	5 AÑOS	20	$ 2,531.60	$ 20,736.94	4GB RAM 500GB HDD
2727	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-C11-017237	CRUZ TORRES DIANA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	NO ESPECIFICA	A4866	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4180	31/12/2013	27/01/2014	XI REGIDURIA	5 AÑOS	20	$ 2,531.60	$ 20,736.94	4GB RAM 500GB HDD
2728	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-B01-017260	DELGADO FLORES LOURDES JEZABEL	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5KSP7Y1	A4866	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4180	31/12/2013	27/01/2014	SINDICATURA	5 AÑOS	20	$ 2,531.60	$ 20,736.94	4GB RAM 500GB HDD
2729	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-B01-017261	DELGADO FLORES LOURDES JEZABEL	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5K4N7Y1	A4866	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4180	31/12/2013	27/01/2014	SINDICATURA	5 AÑOS	20	$ 2,531.60	$ 20,736.94	4GB RAM 500GB HDD
2730	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-017255	DOMINGUEZ CARAPIA ANTONIO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5JGP7Y1	A4866	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4180	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO	5 AÑOS	20	$ 2,531.60	$ 20,736.94	4GB RAM 500GB HDD

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
2731	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-C08-017243	DOMINGUEZ RAMIREZ FRANCISCO VICENTE	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	NO ESPECIFICA	A4866	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4180	31/12/2013	27/01/2014	VII REGIDURIA	5 AÑOS	20	$ 2,531.60	$ 20,736.94	4GB RAM 500GB HDD
2732	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-C08-017242	DOMINGUEZ RAMIREZ FRANCISCO VICENTE	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	NO ESPECIFICA	A4866	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4180	31/12/2013	27/01/2014	VII REGIDURIA	5 AÑOS	20	$ 2,531.60	$ 20,736.94	4GB RAM 500GB HDD
2733	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-017230	ESPINOSA NIETO HUGO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5KSR7Y1	A4866	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4180	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 2,531.60	$ 20,736.94	4GB RAM 500GB HDD
2734	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-109-017216	GARCIA ALEY MARIA GABRIELA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5JRP7Y1	A4866	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4180	31/12/2013	27/01/2014	SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5 AÑOS	20	$ 2,531.60	$ 20,736.94	4GB RAM 500GB HDD
2735	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-109-017217	GARCIA ALEY MARIA GABRIELA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5JZT7Y1	A4866	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4180	31/12/2013	27/01/2014	SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5 AÑOS	20	$ 2,531.60	$ 20,736.94	4GB RAM 500GB HDD
2736	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-A00-000392	PELAEZ MURRIETA ARTURO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5JWQ7Y1	A4866	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4180	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE CONTROL DE GESTION	5 AÑOS	20	$ 2,531.60	$ 20,736.94	4GB RAM 500GB HDD
2737	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-100-036566	MEJIA ALVAREZ HECTOR ANTONIO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5JDN7Y1	A4866	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4180	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE CONTROL DE GESTION	5 AÑOS	20	$ 2,531.60	$ 20,736.94	4GB RAM 500GB HDD
2738	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-C07-017244	GONZALEZ SANCHEZ LUIS DANIEL	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	NO ESPECIFICA	A4866	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4180	31/12/2013	27/01/2014	VII REGIDURIA	5 AÑOS	20	$ 2,531.60	$ 20,736.94	4GB RAM 500GB HDD
2739	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-C07-017245	GONZALEZ SANCHEZ LUIS DANIEL	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	NO ESPECIFICA	A4866	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4180	31/12/2013	27/01/2014	VII REGIDURIA	5 AÑOS	20	$ 2,531.60	$ 20,736.94	4GB RAM 500GB HDD
2740	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-C09-017240	GRIMALDO OSORIO ARLETH STEPHANIE	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	NO ESPECIFICA	A4866	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4180	31/12/2013	27/01/2014	IX REGIDURIA	5 AÑOS	20	$ 2,531.60	$ 20,736.94	4GB RAM 500GB HDD
2741	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-C09-017241	GRIMALDO OSORIO ARLETH STEPHANIE	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	NO ESPECIFICA	A4866	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4180	31/12/2013	27/01/2014	IX REGIDURIA	5 AÑOS	20	$ 2,531.60	$ 20,736.94	4GB RAM 500GB HDD
2742	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-C06-017246	GUDIÑO BAEZ STEPHANY GIOVANNA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	NO ESPECIFICA	A4866	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4180	31/12/2013	27/01/2014	VI REGIDURIA	5 AÑOS	20	$ 2,531.60	$ 20,736.94	4GB RAM 500GB HDD
2743	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-C16-017226	GUERRERO BAHENA YERANIA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	NO ESPECIFICA	A4866	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4180	31/12/2013	27/01/2014	XVI REGIDURIA	5 AÑOS	20	$ 2,531.60	$ 20,736.94	4GB RAM 500GB HDD
2744	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-C16-017227	GUERRERO BAHENA YERANIA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	NO ESPECIFICA	A4866	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4180	31/12/2013	27/01/2014	XVI REGIDURIA	5 AÑOS	20	$ 2,531.60	$ 20,736.94	4GB RAM 500GB HDD
2745	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-C01-017254	HERNANDEZ CAMACHO MARIA DE LA LUZ	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	NO ESPECIFICA	A4866	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4180	31/12/2013	27/01/2014	I REGIDURIA	5 AÑOS	20	$ 2,531.60	$ 20,736.94	4GB RAM 500GB HDD
2746	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E01-017223	HERNANDEZ ZAMORA GILDARDO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5J6R7Y1	A4866	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4180	31/12/2013	27/01/2014	PLANEACIÓN	5 AÑOS	20	$ 2,531.60	$ 20,736.94	4GB RAM 500GB HDD
2747	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-D00-017222	HERRERA CASTELLANOS ADRIAN	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5K4T7Y1	A4866	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4180	31/12/2013	27/01/2014	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	5 AÑOS	20	$ 2,531.60	$ 20,736.94	
2748	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-C05-017249	JARAMILLO MENCHACA EDITH	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	NO ESPECIFICA	A4866	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4180	31/12/2013	27/01/2014	V REGIDURIA	5 AÑOS	20	$ 2,531.60	$ 20,736.94	4GB RAM 500GB HDD
2749	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-109-017206	LOPEZ ALVARADO LORENA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5JNT7Y1	A4866	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4180	31/12/2013	27/01/2014	SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5 AÑOS	20	$ 2,531.60	$ 20,736.94	4GB RAM 500GB HDD
2750	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-109-017207	LOPEZ ALVARADO LORENA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5J9V7Y1	A4866	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4180	31/12/2013	27/01/2014	SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5 AÑOS	20	$ 2,531.60	$ 20,736.94	4GB RAM 500GB HDD
2751	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-109-017208	LOPEZ ALVARADO LORENA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5J6P7Y1	A4866	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4180	31/12/2013	27/01/2014	SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5 AÑOS	20	$ 2,531.60	$ 20,736.94	4GB RAM 500GB HDD
2752	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-109-017209	LOPEZ ALVARADO LORENA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5K6V7Y1	A4866	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4180	31/12/2013	27/01/2014	SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5 AÑOS	20	$ 2,531.60	$ 20,736.94	4GB RAM 500GB HDD
2753	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-C14-017231	LOPEZ DIRCIO JEANNE ELIZABETH	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5JLS7Y1	A4866	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4180	31/12/2013	27/01/2014	XIV REGIDURIA	5 AÑOS	20	$ 2,531.60	$ 20,736.94	4GB RAM 500GB HDD
2754	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-B02-017258	MARTINEZ JIMENEZ MARIA DE LOS ANGELES	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	NO ESPECIFICA	A4866	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4180	31/12/2013	27/01/2014	SINDICATURA	5 AÑOS	20	$ 2,531.60	$ 20,736.94	4GB RAM 500GB HDD

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
2755	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E01-017186	MONTES VEGA KAREN	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5JRT7Y1	A4866	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4180	31/12/2013	27/01/2014	PLANEACIÓN	5 AÑOS	20	$ 2,531.60	$ 20,736.94	4GB RAM 500GB HDD
2756	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E01-017200	MONTES VEGA KAREN	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5JQR7Y1	A4866	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4180	31/12/2013	27/01/2014	PLANEACIÓN	5 AÑOS	20	$ 2,531.60	$ 20,736.94	4GB RAM 500GB HDD
2757	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-C13-017232	MUNGUIA CORTES EDITH ROSARIO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	NO ESPECIFICA	A4866	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4180	31/12/2013	27/01/2014	XIII REGIDURIA	5 AÑOS	20	$ 2,531.60	$ 20,736.94	4GB RAM 500GB HDD
2758	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-C13-017233	MUNGUIA CORTES EDITH ROSARIO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	NO ESPECIFICA	A4866	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4180	31/12/2013	27/01/2014	XIII REGIDURIA	5 AÑOS	20	$ 2,531.60	$ 20,736.94	4GB RAM 500GB HDD
2759	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-154-030345	OLGUIN CASTRO ESPERANZA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5JCT7Y1	A4866	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4180	31/12/2013	27/01/2014	COORDINACION DE MOVILIDAD	5 AÑOS	20	$ 2,531.60	$ 20,736.94	4GB RAM 500GB HDD
2760	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-A00-017195	OLIVEROS JAMES GUILLERMO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5JQT7Y1	A4866	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4180	31/12/2013	27/01/2014	COORDINACION ZONA ORIENTE	5 AÑOS	20	$ 2,531.60	$ 20,736.94	4GB RAM 500GB HDD
2761	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-C05-017248	OLVERA VARGAS MARIA GUADALUPE	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	NO ESPECIFICA	A4866	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4180	31/12/2013	27/01/2014	V REGIDURIA	5 AÑOS	20	$ 2,531.60	$ 20,736.94	4GB RAM 500GB HDD
2762	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-100-017187	PELLICER TORRES PAULA GABRIELA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5JV57Y1	A4866	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4180	31/12/2013	27/01/2014	SECRETARIA PARTICULAR	5 AÑOS	20	$ 2,531.60	$ 20,736.94	4GB RAM 500GB HDD
2763	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-100-017184	PELLICER TORRES PAULA GABRIELA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5JNS7Y1	A4866	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4180	31/12/2013	27/01/2014	SECRETARIA PARTICULAR	5 AÑOS	20	$ 2,531.60	$ 20,736.94	4GB RAM 500GB HDD
2764	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-C06-017247	PEREZ BAUTISTA SUSANA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	NO ESPECIFICA	A4866	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4180	31/12/2013	27/01/2014	VI REGIDURIA	5 AÑOS	20	$ 2,531.60	$ 20,736.94	4GB RAM 500GB HDD
2765	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-C02-017252	PEREZ RAMIREZ VICTOR MANUEL	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	NO ESPECIFICA	A4866	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4180	31/12/2013	27/01/2014	II REGIDURIA	5 AÑOS	20	$ 2,531.60	$ 20,736.94	4GB RAM 500GB HDD
2766	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-C02-017253	PEREZ RAMIREZ VICTOR MANUEL	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	NO ESPECIFICA	A4866	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4180	31/12/2013	27/01/2014	II REGIDURIA	5 AÑOS	20	$ 2,531.60	$ 20,736.94	4GB RAM 500GB HDD
2767	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-C10-017239	QUIROZ ZACARIAS EDUARDO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	NO ESPECIFICA	A4866	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4180	31/12/2013	27/01/2014	X REGIDURIA	5 AÑOS	20	$ 2,531.60	$ 20,736.94	4GB RAM 500GB HDD
2768	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-C10-017238	QUIROZ ZACARIAS EDUARDO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	NO ESPECIFICA	A4866	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4180	31/12/2013	27/01/2014	X REGIDURIA	5 AÑOS	20	$ 2,531.60	$ 20,736.94	4GB RAM 500GB HDD
2769	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-J00-017225	RAMÍREZ CABALLERO RAYMUNDO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5K7N7Y1	A4866	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4180	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO. DE CONSEJOS DE PARTICIPACION CIUDADANA	5 AÑOS	20	$ 2,531.60	$ 20,736.94	4GB RAM 500GB HDD
2770	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-111-017196	REYNOSO GARCIA KARLA NEFAI	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5K2P7Y1	A4866	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4180	31/12/2013	27/01/2014	COORDINACIÓN ASUNTOS INTERNACIONALES Y PASAPORTES	5 AÑOS	20	$ 2,531.60	$ 20,736.94	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2771	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-C15-017229	ROA LOPEZ IRMA LORENA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	NO ESPECIFICA	A4866	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4180	31/12/2013	27/01/2014	XV REGIDURIA	5 AÑOS	20	$ 2,531.60	$ 20,736.94	4GB RAM 500GB HDD
2772	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-C15-017228	ROA LOPEZ IRMA LORENA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	NO ESPECIFICA	A4866	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4180	31/12/2013	27/01/2014	XV REGIDURIA	5 AÑOS	20	$ 2,531.60	$ 20,736.94	4GB RAM 500GB HDD
2773	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-B02-017259	RODEA HERNANDEZ HERIBERTO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	NO ESPECIFICA	A4866	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4180	31/12/2013	27/01/2014	SINDICATURA	5 AÑOS	20	$ 2,531.60	$ 20,736.94	4GB RAM 500GB HDD
2774	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-C03-017250	ROMERO VELAZQUEZ KRISHNA KARINA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	NO ESPECIFICA	A4866	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4180	31/12/2013	27/01/2014	III REGIDURIA	5 AÑOS	20	$ 2,531.60	$ 20,736.94	4GB RAM 500GB HDD
2775	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-C03-017251	ROMERO VELAZQUEZ KRISHNA KARINA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	NO ESPECIFICA	A4866	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4180	31/12/2013	27/01/2014	III REGIDURIA	5 AÑOS	20	$ 2,531.60	$ 20,736.94	4GB RAM 500GB HDD
2776	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-109-017202	SAAVEDRA VILLAGRAN IVET CAROLINA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5JS57Y1	A4866	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4180	31/12/2013	27/01/2014	REGISTRO CIVIL	5 AÑOS	20	$ 2,531.60	$ 20,736.94	4GB RAM 500GB HDD
2777	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-109-017203	SAAVEDRA VILLAGRAN IVET CAROLINA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5J7S7Y1	A4866	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4180	31/12/2013	27/01/2014	REGISTRO CIVIL	5 AÑOS	20	$ 2,531.60	$ 20,736.94	4GB RAM 500GB HDD
2778	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-109-017204	SAAVEDRA VILLAGRAN IVET CAROLINA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5JKN7Y1	A4866	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4180	31/12/2013	27/01/2014	REGISTRO CIVIL	5 AÑOS	20	$ 2,531.60	$ 20,736.94	4GB RAM 500GB HDD

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
2779	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-109-017205	SAAVEDRA VILLAGRAN IVET CAROLINA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5JCV7Y1	A4866	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4180	31/12/2013	27/01/2014	REGISTRO CIVIL	5 AÑOS	20	$ 2,531.60	$ 20,736.94	4GB RAM 500GB HDD
2780	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-B03-017257	SOTO MOJICA MARTHA ELBA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	NO ESPECIFICA	A4866	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4180	31/12/2013	27/01/2014	SINDICATURA	5 AÑOS	20	$ 2,531.60	$ 20,736.94	4GB RAM 500GB HDD
2781	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-M00-017199	TINOCO RAMIREZ TOMAS	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5K3S7Y1	A4866	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4180	31/12/2013	27/01/2014	CONSEJERIA JURIDICA	5 AÑOS	20	$ 2,531.60	$ 20,736.94	4GB RAM 500GB HDD
2782	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-109-017210	URIBE OCADIZ MA. DOLORES	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5JJN7Y1	A4866	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4180	31/12/2013	27/01/2014	SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5 AÑOS	20	$ 2,531.60	$ 20,736.94	4GB RAM 500GB HDD
2783	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-109-017211	URIBE OCADIZ MA. DOLORES	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5JPQ7Y1	A4866	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4180	31/12/2013	27/01/2014	SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5 AÑOS	20	$ 2,531.60	$ 20,736.94	4GB RAM 500GB HDD
2784	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-109-017212	URIBE OCADIZ MA. DOLORES	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5JDT7Y1	A4866	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4180	31/12/2013	27/01/2014	SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5 AÑOS	20	$ 2,531.60	$ 20,736.94	4GB RAM 500GB HDD
2785	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-D00-017191	SARABIA LOPEZ DAVID	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5JXT7Y1	A4866	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4180	31/12/2013	27/01/2014	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	5 AÑOS	20	$ 2,531.60	$ 20,736.94	4GB RAM 500GB HDD
2786	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-141-034378	CUELLAR MARTINEZ DANIEL	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	NO ESPECIFICA	A4866	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4180	31/12/2013	27/01/2014	XII REGIDURIA	5 AÑOS	20	$ 2,531.60	$ 20,736.94	4GB RAM 500GB HDD
2787	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-C12-017235	VILLACAÑA TELLEZ BLANCA ESTHER	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	NO ESPECIFICA	A4866	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4180	31/12/2013	27/01/2014	XII REGIDURIA	5 AÑOS	20	$ 2,531.60	$ 20,736.94	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2788	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-M00-017190	ZARAGOZA ROJAS SUSANA LIZBETH	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5K3N7Y1	A4866	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4180	31/12/2013	27/01/2014	CONSEJERIA JURIDICA	5 AÑOS	20	$ 2,531.60	$ 20,736.94	4GB RAM 500GB HDD
2789	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-K00-000196	ESTRADA MUÑOZ SERGIO ALEJANDRO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5K0Q7Y1	A4863	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4181	31/12/2013	27/01/2014	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 2,531.60	$ 20,736.94	4GB RAM 500GB HDD
2790	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-K00-017358	GARCIA BAUTISTA JAZMIN	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5KSN7Y1	A4863	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4181	31/12/2013	27/01/2014	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 2,531.60	$ 20,736.94	4GB RAM 500GB HDD
2791	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-K00-000200	MARTINEZ QUINTERO LAURA NAYELI	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5JGQ7Y1	A4863	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4181	31/12/2013	27/01/2014	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 2,531.60	$ 20,736.94	4GB RAM 500GB HDD
2792	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-K00-000197	PABLO RAMOS ALBERTO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5JZS7Y1	A4863	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4181	31/12/2013	27/01/2014	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 2,531.60	$ 20,736.94	4GB RAM 500GB HDD
2793	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-K00-000198	RIVERA AYALA JOSE RAFAEL	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5J9S7Y1	A4863	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4181	31/12/2013	27/01/2014	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 2,531.60	$ 20,736.94	4GB RAM 500GB HDD
2794	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-K00-000201	RUBIO GONZÁLEZ JOSÉ LUIS	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	NO ESPECIFICA	A4863	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4181	31/12/2013	27/01/2014	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,292.12	$ 20,736.94	4GB RAM 500GB HDD
2795	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-021418	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	EQUIPO PRO SAFE	NETGEAR	FS750T2	3DS1363333509E9	1598	17/10/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	$ 6,264.00	CUENTA POR PAGAR	4215	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE VOZ Y DATOS	5 AÑOS	20	$ 1,292.12	$ 13,299.49	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2796	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-021419	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	EQUIPO PRO SAFE	NETGEAR	FS750T2	3DS13634509EA	1598	17/10/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	$ 6,264.00	CUENTA POR PAGAR	4215	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE VOZ Y DATOS	5 AÑOS	20	$ 1,292.12	$ 13,299.49	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2797	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-021420	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	EQUIPO PRO SAFE	NETGEAR	FS750T2	5DS1363T5030E	1598	17/10/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	$ 6,264.00	CUENTA POR PAGAR	4215	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE VOZ Y DATOS	5 AÑOS	20	$ 1,292.12	$ 13,299.49	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2798	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-021421	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	EQUIPO PRO SAFE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1598	17/10/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	$ 6,264.00	CUENTA POR PAGAR	4215	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE VOZ Y DATOS	5 AÑOS	20	$ 1,292.12	$ 13,299.49	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2799	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-021422	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	EQUIPO PRO SAFE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1598	17/10/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	$ 6,264.00	CUENTA POR PAGAR	4215	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE VOZ Y DATOS	5 AÑOS	20	$ 1,292.12	$ 13,299.49	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2800	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-021425	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	EQUIPO PRO SAFE	NETGEAR	FS750T2	1D9A2B560015F	1598	17/10/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	$ 6,264.00	CUENTA POR PAGAR	4215	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE VOZ Y DATOS	5 AÑOS	20	$ 1,292.12	$ 13,299.49	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2801	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-021426	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	EQUIPO PRO SAFE	NETGEAR	FS750T2	1D9A2854001SD	1598	17/10/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	$ 6,264.00	CUENTA POR PAGAR	4215	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE VOZ Y DATOS	5 AÑOS	20	$ 1,292.12	$ 13,299.49	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2802	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-021427	PEREZ GALLEGOS FRANCISCO	EQUIPO PRO SAFE	NETGEAR	FS750T2	3DS1363P50319	1598	17/10/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	$ 6,264.00	CUENTA POR PAGAR	4215	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE VOZ Y DATOS	5 AÑOS	20	$ 1,292.12	$ 13,299.49	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS — X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
2803	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-021428	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	EQUIPO PRO SAFE	NETGEAR	FS750T2	3DS1363V5030F	1598	17/10/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	$ 6,264.00	CUENTA POR PAGAR	4215	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE VOZ Y DATOS	5 AÑOS	20	$ 1,292.12	$ 13,299.49	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2804	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-021429	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	EQUIPO PRO SAFE	NETGEAR	FS750T2	1D9A2865S015E	1598	17/10/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	$ 6,264.00	CUENTA POR PAGAR	4215	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE VOZ Y DATOS	5 AÑOS	20	$ 1,292.12	$ 13,299.49	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2805	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-021430	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	EQUIPO PRO SAFE	NETGEAR	FS726T	1D9A315T004BC	1598	17/10/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	$ 6,264.00	CUENTA POR PAGAR	4215	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE VOZ Y DATOS	5 AÑOS	20	$ 1,292.12	$ 13,299.49	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2806	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-021431	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	EQUIPO PRO SAFE	NETGEAR	FS750T2	3DS1363E50310	1598	17/10/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	$ 6,264.00	CUENTA POR PAGAR	4215	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE VOZ Y DATOS	5 AÑOS	20	$ 1,292.12	$ 13,299.49	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2807	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-021433	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	EQUIPO PRO SAFE	NETGEAR	FS726T	1D9A315G004C0	1598	17/10/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	$ 6,264.00	CUENTA POR PAGAR	4215	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE VOZ Y DATOS	5 AÑOS	20	$ 1,292.12	$ 13,299.49	
2808	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-021434	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	EQUIPO PRO SAFE	NETGEAR	FS750T2	3DS1363N50318	1598	17/10/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	$ 6,264.00	CUENTA POR PAGAR	4215	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE VOZ Y DATOS	5 AÑOS	20	$ 1,292.12	$ 13,299.49	
2809	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-021436	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	EQUIPO PRO SAFE	NETGEAR	FS726T	1D9A2C5T000ED	1598	17/10/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	$ 6,264.00	CUENTA POR PAGAR	4215	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE VOZ Y DATOS	5 AÑOS	20	$ 1,292.12	$ 13,299.49	
2810	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-021437	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	EQUIPO PRO SAFE	NETGEAR	FS726T	1D9A315W004BF	1598	17/10/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	$ 6,264.00	CUENTA POR PAGAR	4215	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE VOZ Y DATOS	5 AÑOS	20	$ 1,292.12	$ 13,299.49	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2811	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-021438	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	EQUIPO PRO SAFE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1598	17/10/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	$ 6,264.00	CUENTA POR PAGAR	4215	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE VOZ Y DATOS	5 AÑOS	20	$ 1,292.12	$ 13,299.49	
2812	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-021439	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	EQUIPO PRO SAFE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1598	17/10/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	$ 6,264.00	CUENTA POR PAGAR	4215	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE VOZ Y DATOS	5 AÑOS	20	$ 1,292.12	$ 13,299.49	
2813	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-021440	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	EQUIPO PRO SAFE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1598	17/10/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	$ 6,264.00	CUENTA POR PAGAR	4215	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE VOZ Y DATOS	5 AÑOS	20	$ 1,292.12	$ 13,299.49	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2814	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-021423	PEREZ GALLEGOS FRANCISCO	EQUIPO PRO SAFE	NETGEAR	FS750T2	3DS1363S5030D	1598	17/10/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	$ 6,264.00	CUENTA POR PAGAR	4215	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE VOZ Y DATOS	5 AÑOS	20	$ 1,292.12	$ 13,299.49	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2815	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-021424	PEREZ GALLEGOS FRANCISCO	EQUIPO PRO SAFE	NETGEAR	FS750T2	3DS1363R5030C	1598	17/10/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	$ 6,264.00	CUENTA POR PAGAR	4215	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE VOZ Y DATOS	5 AÑOS	20	$ 1,292.12	$ 13,299.49	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2816	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-021432	PEREZ GALLEGOS FRANCISCO	EQUIPO PRO SAFE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1598	17/10/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	$ 6,264.00	CUENTA POR PAGAR	4215	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE VOZ Y DATOS	5 AÑOS	20	$ 1,292.12	$ 13,299.49	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2817	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-021435	PEREZ GALLEGOS FRANCISCO	EQUIPO PRO SAFE	NETGEAR	FS726T	1D9827S5005 8A	1598	17/10/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	$ 6,264.00	CUENTA POR PAGAR	4215	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE VOZ Y DATOS	5 AÑOS	20	$ 1,292.12	$ 13,299.49	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2818	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-021441	PEREZ GALLEGOS FRANCISCO	EQUIPO PRO SAFE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1598	17/10/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	$ 6,264.00	CUENTA POR PAGAR	4215	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE VOZ Y DATOS	5 AÑOS	20	$ 1,292.12	$ 13,299.49	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2819	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-021442	PEREZ GALLEGOS FRANCISCO	EQUIPO PRO SAFE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1598	17/10/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	$ 6,264.00	CUENTA POR PAGAR	4215	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE VOZ Y DATOS	5 AÑOS	20	$ 1,292.12	$ 13,299.49	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2820	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-021443	PEREZ GALLEGOS FRANCISCO	EQUIPO PRO SAFE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1598	17/10/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	$ 6,264.00	CUENTA POR PAGAR	4215	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE VOZ Y DATOS	5 AÑOS	20	$ 1,292.12	$ 13,299.49	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2821	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-021444	PEREZ GALLEGOS FRANCISCO	EQUIPO PRO SAFE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1598	17/10/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	$ 6,264.00	CUENTA POR PAGAR	4215	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE VOZ Y DATOS	5 AÑOS	20	$ 1,292.12	$ 13,299.49	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2822	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-021445	PEREZ GALLEGOS FRANCISCO	EQUIPO PRO SAFE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1598	17/10/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	$ 6,264.00	CUENTA POR PAGAR	4215	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE VOZ Y DATOS	5 AÑOS	20	$ 1,292.12	$ 13,299.49	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2823	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-021446	PEREZ GALLEGOS FRANCISCO	EQUIPO PRO SAFE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1598	17/10/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	$ 6,264.00	CUENTA POR PAGAR	4215	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE VOZ Y DATOS	5 AÑOS	20	$ 1,292.12	$ 13,299.49	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2824	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-021447	PEREZ GALLEGOS FRANCISCO	EQUIPO PRO SAFE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1598	17/10/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	$ 6,264.00	CUENTA POR PAGAR	4215	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE VOZ Y DATOS	5 AÑOS	20	$ 776.36	$ 13,299.49	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2825	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-021458	PEREZ GALLEGOS FRANCISCO	EQUIPO PRO SAFE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1599	17/10/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	$ 3,685.32	CUENTA POR PAGAR	4217	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE VOZ Y DATOS	5 AÑOS	20	$ 776.36	$ 10,205.07	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2826	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-021448	PEREZ GALLEGOS FRANCISCO	EQUIPO PRO SAFE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1599	17/10/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	$ 3,685.32	CUENTA POR PAGAR	4217	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE VOZ Y DATOS	5 AÑOS	20	$ 776.36	$ 10,205.07	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
2827	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-021449	PEREZ GALLEGOS FRANCISCO	EQUIPO PRO SAFE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1599	17/10/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	$ 3,685.32	CUENTA POR PAGAR	4217	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE VOZ Y DATOS	5 AÑOS	20	$ 776.36	$ 10,205.07	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2828	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-021450	PEREZ GALLEGOS FRANCISCO	EQUIPO PRO SAFE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1599	17/10/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	$ 3,685.32	CUENTA POR PAGAR	4217	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE VOZ Y DATOS	5 AÑOS	20	$ 776.36	$ 10,205.07	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2829	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-021451	PEREZ GALLEGOS FRANCISCO	EQUIPO PRO SAFE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1599	17/10/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	$ 3,685.32	CUENTA POR PAGAR	4217	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE VOZ Y DATOS	5 AÑOS	20	$ 776.36	$ 10,205.07	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2830	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-021452	PEREZ GALLEGOS FRANCISCO	EQUIPO PRO SAFE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1599	17/10/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	$ 3,685.32	CUENTA POR PAGAR	4217	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE VOZ Y DATOS	5 AÑOS	20	$ 776.36	$ 10,205.07	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2831	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-021454	PEREZ GALLEGOS FRANCISCO	EQUIPO PRO SAFE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1599	17/10/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	$ 3,685.32	CUENTA POR PAGAR	4217	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE VOZ Y DATOS	5 AÑOS	20	$ 776.36	$ 10,205.07	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2832	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-021455	PEREZ GALLEGOS FRANCISCO	EQUIPO PRO SAFE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1599	17/10/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	$ 3,685.32	CUENTA POR PAGAR	4217	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE VOZ Y DATOS	5 AÑOS	20	$ 776.36	$ 10,205.07	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2833	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-021456	PEREZ GALLEGOS FRANCISCO	EQUIPO PRO SAFE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1599	17/10/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	$ 3,685.32	CUENTA POR PAGAR	4217	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE VOZ Y DATOS	5 AÑOS	20	$ 776.36	$ 10,205.07	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2834	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-021457	PEREZ GALLEGOS FRANCISCO	EQUIPO PRO SAFE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1599	17/10/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	$ 3,685.32	CUENTA POR PAGAR	4217	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE VOZ Y DATOS	5 AÑOS	20	$ 1,424.36	$ 10,205.07	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2835	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-021453	PEREZ GALLEGOS FRANCISCO	EQUIPO PRO SAFE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1599	17/10/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	$ 6,925.20	CUENTA POR PAGAR	4217	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE VOZ Y DATOS	5 AÑOS	20	$ 1,424.36	$ 14,092.93	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2836	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-021459	PEREZ GALLEGOS FRANCISCO	EQUIPO PRO SAFE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1599	17/10/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	$ 6,925.20	CUENTA POR PAGAR	4217	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE VOZ Y DATOS	5 AÑOS	20	$ 1,424.36	$ 14,092.93	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2837	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-021460	PEREZ GALLEGOS FRANCISCO	EQUIPO PRO SAFE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1599	17/10/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	$ 6,925.20	CUENTA POR PAGAR	4217	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE VOZ Y DATOS	5 AÑOS	20	$ 1,424.36	$ 14,092.93	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2838	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-021461	PEREZ GALLEGOS FRANCISCO	EQUIPO PRO SAFE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1599	17/10/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	$ 6,925.20	CUENTA POR PAGAR	4217	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE VOZ Y DATOS	5 AÑOS	20	$ 1,424.36	$ 14,092.93	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2839	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-021462	PEREZ GALLEGOS FRANCISCO	EQUIPO PRO SAFE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1599	17/10/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	$ 6,925.20	CUENTA POR PAGAR	4217	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE VOZ Y DATOS	5 AÑOS	20	$ 1,424.36	$ 14,092.93	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2840	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-021463	PEREZ GALLEGOS FRANCISCO	EQUIPO PRO SAFE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1599	17/10/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	$ 6,925.20	CUENTA POR PAGAR	4217	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE VOZ Y DATOS	5 AÑOS	20	$ 1,424.36	$ 14,092.93	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2841	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-021464	PEREZ GALLEGOS FRANCISCO	EQUIPO PRO SAFE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1599	17/10/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	$ 6,925.20	CUENTA POR PAGAR	4217	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE VOZ Y DATOS	5 AÑOS	20	$ 1,424.36	$ 14,092.93	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2842	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-021465	PEREZ GALLEGOS FRANCISCO	EQUIPO PRO SAFE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1599	17/10/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	$ 6,925.20	CUENTA POR PAGAR	4217	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE VOZ Y DATOS	5 AÑOS	20	$ 1,424.36	$ 14,092.93	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2843	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-021466	PEREZ GALLEGOS FRANCISCO	EQUIPO PRO SAFE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1599	17/10/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	$ 6,925.20	CUENTA POR PAGAR	4217	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE VOZ Y DATOS	5 AÑOS	20	$ 1,424.36	$ 14,092.93	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2844	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-021467	PEREZ GALLEGOS FRANCISCO	EQUIPO PRO SAFE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1599	17/10/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	$ 6,925.20	CUENTA POR PAGAR	4217	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE VOZ Y DATOS	5 AÑOS	20	$ 816.44	$ 14,092.93	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2845	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-021337	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	ANTENA	NETGEAR	WNAP320	2GY2315D00253	1601	17/10/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	$ 3,886.00	CUENTA POR PAGAR	4232	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE VOZ Y DATOS	5 AÑOS	20	$ 816.44	$ 10,445.89	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2846	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-021338	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	ANTENA	NETGEAR	WNAP320	2GY22A5J0001C	1601	17/10/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	$ 3,886.00	CUENTA POR PAGAR	4232	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE VOZ Y DATOS	5 AÑOS	20	$ 816.44	$ 10,445.89	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2847	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-021339	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	ANTENA	NETGEAR	WNAP320	2GY231SH002B8	1601	17/10/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	$ 3,886.00	CUENTA POR PAGAR	4232	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE VOZ Y DATOS	5 AÑOS	20	$ 816.44	$ 10,445.89	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2848	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-021340	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	ANTENA	NETGEAR	WNAP320	2GY2285V00006	1601	17/10/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	$ 3,886.00	CUENTA POR PAGAR	4232	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE VOZ Y DATOS	5 AÑOS	20	$ 816.44	$ 10,445.89	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2849	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-021341	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	ANTENA	NETGEAR	WNAP320	2GY2315X00251	1601	17/10/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	$ 3,886.00	CUENTA POR PAGAR	4232	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE VOZ Y DATOS	5 AÑOS	20	$ 816.44	$ 10,445.89	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2850	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-021342	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	ANTENA	NETGEAR	WNAP320	2GY2285S00003	1601	17/10/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	$ 3,886.00	CUENTA POR PAGAR	4232	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE VOZ Y DATOS	5 AÑOS	20	$ 816.44	$ 10,445.89	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
2851	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-021343	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	ANTENA	NETGEAR	WNAP320	2GY2315B00296	1601	17/10/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	$ 3,886.00	CUENTA POR PAGAR	4232	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE VOZ Y DATOS	5 AÑOS	20	$ 816.44	$ 10,445.89	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2852	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-021344	PEREZ GALLEGOS FRANCISCO	ANTENA	NETGEAR	WNAP320	2GY2315600259	1601	17/10/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	$ 3,886.00	CUENTA POR PAGAR	4232	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE VOZ Y DATOS	5 AÑOS	20	$ 816.44	$ 10,445.89	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2853	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-021345	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	ANTENA	NETGEAR	WNAP320	2GY2315500258	1601	17/10/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	$ 3,886.00	CUENTA POR PAGAR	4232	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE VOZ Y DATOS	5 AÑOS	20	$ 816.44	$ 10,445.89	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2854	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-021346	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	ANTENA	NETGEAR	WNAP320	2GY2315B00277	1601	17/10/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	$ 3,886.00	CUENTA POR PAGAR	4232	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE VOZ Y DATOS	5 AÑOS	20	$ 816.44	$ 10,445.89	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2855	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-021347	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	ANTENA	NETGEAR	WNAP320	2GY2315900246E	1601	17/10/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	$ 3,886.00	CUENTA POR PAGAR	4232	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE VOZ Y DATOS	5 AÑOS	20	$ 816.44	$ 10,445.89	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2856	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-021348	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	ANTENA	NETGEAR	WNAP320	2GY22A5B000E8	1601	17/10/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	$ 3,886.00	CUENTA POR PAGAR	4232	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE VOZ Y DATOS	5 AÑOS	20	$ 816.44	$ 10,445.89	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2857	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-021349	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	ANTENA	NETGEAR	WNAP320	2GY22A5G00133	1601	17/10/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	$ 3,886.00	CUENTA POR PAGAR	4232	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE VOZ Y DATOS	5 AÑOS	20	$ 816.44	$ 10,445.89	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2858	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-021350	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	ANTENA	NETGEAR	WNAP320	2GY2315B00285	1601	17/10/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	$ 3,886.00	CUENTA POR PAGAR	4232	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE VOZ Y DATOS	5 AÑOS	20	$ 816.44	$ 10,445.89	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2859	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-021351	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	ANTENA	NETGEAR	WNAP320	2GY2315M002BC	1601	17/10/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	$ 3,886.00	CUENTA POR PAGAR	4232	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE VOZ Y DATOS	5 AÑOS	20	$ 816.44	$ 10,445.89	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2860	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-021352	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	ANTENA	NETGEAR	WNAP320	2GY2315600275	1601	17/10/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	$ 3,886.00	CUENTA POR PAGAR	4232	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE VOZ Y DATOS	5 AÑOS	20	$ 816.44	$ 10,445.89	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2861	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-021353	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	ANTENA	NETGEAR	WNAP320	2GY2315D0026E	1601	17/10/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	$ 3,886.00	CUENTA POR PAGAR	4232	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE VOZ Y DATOS	5 AÑOS	20	$ 816.44	$ 10,445.89	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2862	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-021354	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	ANTENA	NETGEAR	WNAP320	2GY2315300264	1601	17/10/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	$ 3,886.00	CUENTA POR PAGAR	4232	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE VOZ Y DATOS	5 AÑOS	20	$ 816.44	$ 10,445.89	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2863	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-021355	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	ANTENA	NETGEAR	WNAP320	2GY2315C0026D	1601	17/10/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	$ 3,886.00	CUENTA POR PAGAR	4232	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE VOZ Y DATOS	5 AÑOS	20	$ 816.44	$ 10,445.89	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2864	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-021356	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	ANTENA	NETGEAR	WNAP320	2GY2315G002B7	1601	17/10/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	$ 3,886.00	CUENTA POR PAGAR	4232	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE VOZ Y DATOS	5 AÑOS	20	$ 816.44	$ 10,445.89	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2865	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-021357	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	ANTENA	NETGEAR	WNAP320	2GY2315600283	1601	17/10/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	$ 3,886.00	CUENTA POR PAGAR	4232	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE VOZ Y DATOS	5 AÑOS	20	$ 816.44	$ 10,445.89	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2866	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-021358	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	ANTENA	NETGEAR	WNAP320	2GY2315000261	1601	17/10/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	$ 3,886.00	CUENTA POR PAGAR	4232	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE VOZ Y DATOS	5 AÑOS	20	$ 816.44	$ 10,445.89	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2867	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-021359	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	ANTENA	NETGEAR	WNAP320	2GY2315700240	1601	17/10/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	$ 3,886.00	CUENTA POR PAGAR	4232	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE VOZ Y DATOS	5 AÑOS	20	$ 816.44	$ 10,445.89	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2868	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-021360	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	ANTENA	NETGEAR	WNAP320	2GY22ASP0004B	1601	17/10/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	$ 3,886.00	CUENTA POR PAGAR	4232	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE VOZ Y DATOS	5 AÑOS	20	$ 816.44	$ 10,445.89	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2869	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-021361	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	ANTENA	NETGEAR	WNAP320	2GY22A5B000DD	1601	17/10/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	$ 3,886.00	CUENTA POR PAGAR	4232	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE VOZ Y DATOS	5 AÑOS	20	$ 816.44	$ 10,445.89	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2870	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-021362	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	ANTENA	NETGEAR	WNAP320	2GY22A5C00024	1601	17/10/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	$ 3,886.00	CUENTA POR PAGAR	4232	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE VOZ Y DATOS	5 AÑOS	20	$ 816.44	$ 10,445.89	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2871	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-021363	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	ANTENA	NETGEAR	WNAP320	2GY22A5G00044	1601	17/10/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	$ 3,886.00	CUENTA POR PAGAR	4232	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE VOZ Y DATOS	5 AÑOS	20	$ 816.44	$ 10,445.89	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2872	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-021364	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	ANTENA	NETGEAR	WNAP320	2GY22A5L0002C	1601	17/10/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	$ 3,886.00	CUENTA POR PAGAR	4232	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE VOZ Y DATOS	5 AÑOS	20	$ 816.44	$ 10,445.89	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2873	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-021365	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	ANTENA	NETGEAR	WNAP320	2GY22A5700011	1601	17/10/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	$ 3,886.00	CUENTA POR PAGAR	4232	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE VOZ Y DATOS	5 AÑOS	20	$ 816.44	$ 10,445.89	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2874	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-021366	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	ANTENA	NETGEAR	WC7520	2EJ3233N50005	1601	17/10/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	$ 3,886.00	CUENTA POR PAGAR	4232	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE VOZ Y DATOS	5 AÑOS	20	$ 17,206.76	$ 10,445.89	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
2875	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-021336	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	ANTENA	NETGEAR	WNAP320	2GY22AS20009C	1601	17/10/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	$ 85,837.68	CUENTA POR PAGAR	4232	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE VOZ Y DATOS	5 AÑOS	20	$ 4,039.28	$ 108,787.93	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2876	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-017725	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	LAPTOP	LENOVO	THINKPAD	PF003HSW	B126	30/12/2013	RECURSOS COMERCIALES DIGITALES S.A. DE C.V.	$ 20,000.00	CUENTA POR PAGAR	4235	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,039.28	$ 29,782.69	
2877	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-017721	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	LAPTOP	LENOVO	THINKPAD	PF003HM7	B126	30/12/2013	RECURSOS COMERCIALES DIGITALES S.A. DE C.V.	$ 20,000.00	CUENTA POR PAGAR	4235	31/12/2013	27/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 4,039.28	$ 29,782.69	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIMAUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
2878	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-017724	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	LAPTOP	LENOVO	THINKPAD	PF003HSJ	B126	30/12/2013	RECURSOS COMERCIALES DIGITALES S.A. DE C.V.	$ 20,000.00	CUENTA POR PAGAR	4235	31/12/2013	27/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 4,039.28	$ 29,782.69	4GB RAM 500GB HDD
2879	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-Q00-017723	GARCIA HERNANDEZ CRISTINA	LAPTOP	LENOVO	THINKPAD	PF003HRU	B126	30/12/2013	RECURSOS COMERCIALES DIGITALES S.A. DE C.V.	$ 20,000.00	CUENTA POR PAGAR	4235	31/12/2013	27/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 4,039.28	$ 29,782.69	4GB RAM 500GB HDD
2880	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-017722	GONZALEZ MOLINA RUBEN	LAPTOP	LENOVO	THINKPAD	PF003HP0	B126	30/12/2013	RECURSOS COMERCIALES DIGITALES S.A. DE C.V.	$ 20,000.00	CUENTA POR PAGAR	4235	31/12/2013	27/01/2014	SUBDIREC DE PREV DEL DELITO VINCULACION Y PARTICIP CIUDADANA	5 AÑOS	20	$ 4,523.48	$ 29,782.69	4GB RAM 500GB HDD
2881	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-017726	FLORES RAMOS ALEJANDRO	PROYECTOR	EPSON	POWERLITE	RENF370121L	B126	30/12/2013	RECURSOS COMERCIALES DIGITALES S.A. DE C.V.	$ 22,421.01	CUENTA POR PAGAR	4235	31/12/2013	27/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 2,927.84	$ 32,687.90	
2882	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-126-019620	GASPAR MAGAÑA MARIA GUADALUPE	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5J6N7Y1	A4900	25/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 14,443.16	CUENTA POR PAGAR	4247	31/12/2013	27/01/2014	INSTITUTO MPAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO	5 AÑOS	20	$ 2,927.84	$ 23,114.48	4GB RAM 500GB HDD
2883	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-152-000025	MORALES SANCHEZ ALFREDO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5J5N7Y1	A4900	25/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 14,443.16	CUENTA POR PAGAR	4247	31/12/2013	27/01/2014	INSTITUTO MPAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO	5 AÑOS	20	$ 2,927.84	$ 23,114.48	
2884	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-152-021317	SANTA CRUZ BRETON KAREM	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	12044163385	A4900	25/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 14,443.16	CUENTA POR PAGAR	4247	31/12/2013	27/01/2014	INSTITUTO MPAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO	5 AÑOS	20	$ 2,927.84	$ 23,114.48	4GB RAM 500GB HDD
2885	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-126-036352	AZPEITIA HERNANDEZ IGNACIO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5JZN7Y1	A4900	25/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 14,443.16	CUENTA POR PAGAR	4247	31/12/2013	27/01/2014	INSTITUTO MPAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO	5 AÑOS	20	$ 2,927.84	$ 23,114.48	4GB RAM 500GB HDD
2886	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-152-036489	SANTA CRUZ BRETON KAREM	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5J6Q7Y1	A4900	25/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 14,443.16	CUENTA POR PAGAR	4247	31/12/2013	27/01/2014	INSTITUTO MPAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO	5 AÑOS	20	$ 2,927.84	$ 23,114.48	4GB RAM 500GB HDD
2887	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-152-000026	MORALES SANCHEZ ALFREDO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5J9N7Y1	A4900	25/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 14,443.16	CUENTA POR PAGAR	4247	31/12/2013	27/01/2014	INSTITUTO MPAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO	5 AÑOS	20	$ 3,542.24	$ 23,114.48	4GB RAM 500GB HDD
2888	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-152-000029	SANTA CRUZ BRETON KAREM	LAPTOP	DELL	E5430	8FM4NX1	A4900	25/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 17,514.61	CUENTA POR PAGAR	4247	31/12/2013	27/01/2014	INSTITUTO MPAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO	5 AÑOS	20	$ 3,542.24	$ 26,800.22	4GB RAM 500GB HDD
2889	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-152-000023	SANTA CRUZ BRETON KAREM	LAPTOP	DELL	E5430	GRM4NX1	A4900	25/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 17,514.61	CUENTA POR PAGAR	4247	31/12/2013	27/01/2014	INSTITUTO MPAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO	5 AÑOS	20	$ 534.80	$ 26,800.22	4GB RAM 500GB HDD
2890	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-030627	ALMACEN ELECTRA KURT	IMPRESORA	H.P.	LASERJET P1102W	NO ESPECIFICA	A4897	25/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 2,477.85	CUENTA POR PAGAR	4248	31/12/2013	27/01/2014	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 2,927.84	$ 8,756.11	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2891	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-030625	ALMACEN ELECTRA KURT	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	NO ESPECIFICA	A4897	25/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 14,443.00	CUENTA POR PAGAR	4248	31/12/2013	27/01/2014	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 2,927.84	$ 23,114.29	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2892	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-030626	ALMACEN ELECTRA KURT	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	NO ESPECIFICA	A4897	25/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 14,443.00	CUENTA POR PAGAR	4248	31/12/2013	27/01/2014	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 2,531.60	$ 23,114.29	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2893	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-154-000118	ZARATE GOMEZ SAUL	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	NO ESPECIFICA	B178	23/12/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4552	31/12/2013	27/01/2014	DIRECCION DE SUST. AMBIENTAL Y MOVILIDAD	5 AÑOS	20	$ 2,531.60	$ 20,736.94	4GB RAM 500GB HDD
2894	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-030628	ALMACEN ELECTRA KURT	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	NO ESPECIFICA	A5148	20/11/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4632	31/12/2013	27/01/2014	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 2,531.60	$ 20,736.94	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2895	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-142-018760	NUÑEZ TAHUILAN KARLA ARIEL	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX	5JHT7Y1	A5148	20/11/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4632	31/12/2013	27/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA, DEPORTE Y JUVENTUD	5 AÑOS	20	$ 2,531.60	$ 20,736.94	4GB RAM 500GB HDD
2896	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-100-018769	ROSALES CAMPA OSCAR	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX	5JDQ7Y1	A5148	20/11/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4632	31/12/2013	27/01/2014	SECRETARIA PARTICULAR	5 AÑOS	20	$ 2,531.60	$ 20,736.94	4GB RAM 500GB HDD
2897	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-017367	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	NO ESPECIFICA	A5153	20/11/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4633	31/12/2013	27/01/2014	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 2,531.60	$ 20,736.94	
2898	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-153-000016	HEREDIA URIBE PATRICIA MICHELLE	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5K2R7Y1- 12097864441	A5153	20/11/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4633	31/12/2013	27/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	5 AÑOS	20	$ 2,531.60	$ 20,736.94	4GB RAM 500GB HDD

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: x
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
2899	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-153-000017	HEREDIA URIBE PATRICIA MICHELLE	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5K0P7Y1	A5153	20/11/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4633	31/12/2013	27/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	5 AÑOS	20	$ 3,044.00	$ 20,736.94	4GB RAM 500GB HDD
2900	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-030629	ALMACEN ELECTRA KURT	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	NO ESPECIFICA	B131	11/12/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 15,023.75	CUENTA POR PAGAR	4634	31/12/2013	27/01/2014	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 874.52	$ 23,811.19	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2901	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-017757	MEJIA BUENDIA GENARO	NO BREAK	TRIPPLITE	SMART 1200	2235LY05M659300141	A4904	25/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 4,176.00	CUENTA POR PAGAR	4635	31/12/2013	27/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 874.52	$ 10,793.89	HASTA 12 MINUTOS DE RESPALDO
2902	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-017758	RAMIREZ MARQUEZ TERESA GABRIELA	NO BREAK	TRIPPLITE	SMART 1200	2235LY05M659300132	A4904	25/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 4,176.00	CUENTA POR PAGAR	4635	31/12/2013	27/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 7,039.04	$ 10,793.89	
2903	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-103-000089	ROA SANCHEZ JESUS ANGEL	COMPUTADORA	APPLE	MAC	NO ESPECIFICA	B65	03/12/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 34,998.94	CUENTA POR PAGAR	4637	31/12/2013	27/01/2014	COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN Y MEDIOS	5 AÑOS	20	$ 2,531.60	$ 47,781.41	512MB RAM CON OSX LION
2904	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-124-031964	AGUILAR CRUZ MARIBEL	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5K7S7Y1	A4870	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4638	31/12/2013	27/01/2014	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	5 AÑOS	20	$ 2,531.60	$ 20,736.94	4GB RAM 500GB HDD
2905	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-124-031974	VAZQUEZ CARMONA JOSE DANIEL	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5JGV7Y1	A4870	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4638	31/12/2013	27/01/2014	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	5 AÑOS	20	$ 2,531.60	$ 20,736.94	4GB RAM 500GB HDD
2906	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-124-031670	ARENAS RAMIREZ MARIA NORMA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5JKT7Y1	A4870	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4638	31/12/2013	27/01/2014	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	5 AÑOS	20	$ 2,531.60	$ 20,736.94	4GB RAM 500GB HDD
2907	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-124-032299	BAUTISTA AGUILAR CARLOS	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5JZP7Y1	A4870	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4638	31/12/2013	27/01/2014	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	5 AÑOS	20	$ 2,531.60	$ 20,736.94	4GB RAM 500GB HDD
2908	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-124-031367	BAUTISTA ELGUERA FRANCISCO JAVIER	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5JBT7Y1	A4870	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4638	31/12/2013	27/01/2014	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	5 AÑOS	20	$ 2,531.60	$ 20,736.94	4GB RAM 500GB HDD
2909	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-124-031931	CARRILLO CANARIOS ISIDRO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5K5Q7Y1	A4870	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4638	31/12/2013	27/01/2014	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	5 AÑOS	20	$ 2,531.60	$ 20,736.94	4GB RAM 500GB HDD
2910	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-124-032313	COLIN VEGA FERNANDO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5JBN7Y1	A4870	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4638	31/12/2013	27/01/2014	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	5 AÑOS	20	$ 2,531.60	$ 20,736.94	4GB RAM 500GB HDD
2911	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-124-032282	ESPEJO LOPEZ MARCO AURELIO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5K3P7Y1	A4870	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4638	31/12/2013	27/01/2014	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	5 AÑOS	20	$ 2,531.60	$ 20,736.94	4GB RAM 500GB HDD
2912	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-124-031956	CADENA SAN PEDRO JUAN BERNARDO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5K6Q7Y1	A4870	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4638	31/12/2013	27/01/2014	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	5 AÑOS	20	$ 2,531.60	$ 20,736.94	4GB RAM 500GB HDD
2913	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-124-032286	MARTINEZ MORENO EDGAR	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5JVT7Y1	A4870	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4638	31/12/2013	27/01/2014	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	5 AÑOS	20	$ 2,531.60	$ 20,736.94	4GB RAM 500GB HDD
2914	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-124-032287	HERNANDEZ GARCIA EDITH	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5JJT7Y1	A4870	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4638	31/12/2013	27/01/2014	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	5 AÑOS	20	$ 2,531.60	$ 20,736.94	4GB RAM 500GB HDD
2915	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-124-032332	GARCIA TLAPALAMA MIGUEL ANGEL	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5KON7Y1	A4870	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4638	31/12/2013	27/01/2014	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	5 AÑOS	20	$ 2,531.60	$ 20,736.94	4GB RAM 500GB HDD
2916	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-124-031969	RAMIREZ MATA IGNACIO DE JESUS	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5K4P7Y1	A4870	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4638	31/12/2013	27/01/2014	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	5 AÑOS	20	$ 2,531.60	$ 20,736.94	4GB RAM 500GB HDD
2917	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-124-031957	JARAMILLO CARRANZA ALEJANDRO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5JFT7Y1	A4870	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4638	31/12/2013	27/01/2014	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	5 AÑOS	20	$ 2,531.60	$ 20,736.94	4GB RAM 500GB HDD
2918	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-124-031117	MALDONADO CONTRERAS ALDO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5KSS7Y1	A4870	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4638	31/12/2013	27/01/2014	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	5 AÑOS	20	$ 2,531.60	$ 20,736.94	4GB RAM 500GB HDD
2919	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-124-032280	RUVIROSA SANCHEZ FRANCISCO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5JLN7Y1	A4870	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4638	31/12/2013	27/01/2014	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 2,531.60	$ 20,736.94	4GB RAM 500GB HDD
2920	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-124-032303	MORALES ARTEAGA RUBEN OMAR	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5JFS7Y1	A4870	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4638	31/12/2013	27/01/2014	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	5 AÑOS	20	$ 2,531.60	$ 20,736.94	4GB RAM 500GB HDD
2921	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-124-031902	MUCIÑO CASTRO JAN MIRIAM	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5JWR7Y1	A4870	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4638	31/12/2013	27/01/2014	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	5 AÑOS	20	$ 2,531.60	$ 20,736.94	4GB RAM 500GB HDD
2922	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-124-032302	LOPEZ RAMIREZ LIZBETH	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5J9R7Y1	A4870	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4638	31/12/2013	27/01/2014	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	5 AÑOS	20	$ 2,531.60	$ 20,736.94	4GB RAM 500GB HDD

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
2923	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-124-031959	RAMIREZ GARCIA JUAN MIGUEL	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5JDS7Y1	A4870	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4638	31/12/2013	27/01/2014	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	5 AÑOS	20	$ 2,531.60	$ 20,736.94	4GB RAM 500GB HDD
2924	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-124-032288	ROBLES MARTINEZ YAZMIN	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5JHN7Y1	A4870	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4638	31/12/2013	27/01/2014	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	5 AÑOS	20	$ 2,531.60	$ 20,736.94	4GB RAM 500GB HDD
2925	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-124-031960	RODRIGUEZ GARCIA CESAR	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5K6P7Y1	A4870	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4638	31/12/2013	27/01/2014	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	5 AÑOS	20	$ 2,531.60	$ 20,736.94	4GB RAM 500GB HDD
2926	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-124-031961	SOSA VEGA MARIBEL	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5K3R7Y1	A4870	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4638	31/12/2013	27/01/2014	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	5 AÑOS	20	$ 2,531.60	$ 20,736.94	4GB RAM 500GB HDD
2927	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-124-031362	TREVIÑO SALMORAN NAHUM ARTURO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5JTS7Y1	A4870	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4638	31/12/2013	27/01/2014	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	5 AÑOS	20	$ 2,531.60	$ 20,736.94	4GB RAM 500GB HDD
2928	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-124-031864	RIVERA RODRIGUEZ BENJAMIN	COMPUTADORA	DELL	3010 OPTIPLEX	5JWP7Y1	A4870	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4638	31/12/2013	27/01/2014	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	5 AÑOS	20	$ 2,531.60	$ 20,736.94	4GB RAM 500GB HDD
2929	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-124-032334	LOPEZ CANDELARIA GUADALUPE	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5K4V7Y1	A4870	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4638	31/12/2013	27/01/2014	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	5 AÑOS	20	$ 4,039.28	$ 20,736.94	4GB RAM 500GB HDD
2930	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-124-019388	AVENDAÑO MARTINEZ ROMEO	LAPTOP	SONY	VAIO	C10H6MV9	A4870	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 20,000.14	CUENTA POR PAGAR	4638	31/12/2013	27/01/2014	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	5 AÑOS	20	$ 4,039.28	$ 29,782.85	4GB RAM EXPANDIBLE A 16
2931	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-019389	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	LAPTOP	SONY	VAIO	C10H6MV6	A4870	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 20,000.14	CUENTA POR PAGAR	4638	31/12/2013	27/01/2014	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	5 AÑOS	20	$ 4,039.28	$ 29,782.85	4GB RAM EXPANDIBLE A 16
2932	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-019390	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	LAPTOP	SONY	VAIO	C10H6MUU	A4870	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 20,000.14	CUENTA POR PAGAR	4638	31/12/2013	27/01/2014	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	5 AÑOS	20	$ 2,531.60	$ 29,782.85	4GB RAM EXPANDIBLE A 16
2933	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-D00-000511	MARTINEZ MUÑOZ LUZ ADRIANA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5JMQ7Y1	A4864	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4640	31/12/2013	27/01/2014	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	5 AÑOS	20	$ 2,531.60	$ 20,736.94	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2934	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-D00-000512	MARTINEZ OLGUIN CESAR EMMANUELE	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5J9Q7Y1	A4864	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4640	31/12/2013	27/01/2014	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	5 AÑOS	20	$ 2,531.60	$ 20,736.94	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2935	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-103-019395	YESCAS BUSTAMANTE MIRNA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	NO ESPECIFICA	B64	03/12/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4641	31/12/2013	27/01/2014	COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN Y MEDIOS	5 AÑOS	20	$ 2,531.60	$ 20,736.94	4GB RAM 500GB HDD
2936	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-103-019391	YESCAS BUSTAMANTE MIRNA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	S/S	B64	03/12/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4641	31/12/2013	27/01/2014	COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN Y MEDIOS	5 AÑOS	20	$ 2,531.60	$ 20,736.94	4GB RAM 500GB HDD
2937	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-103-019392	YESCAS BUSTAMANTE MIRNA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	NO ESPECIFICA	B64	03/12/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4641	31/12/2013	27/01/2014	COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN Y MEDIOS	5 AÑOS	20	$ 2,531.60	$ 20,736.94	4GB RAM 500GB HDD
2938	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-103-019393	YESCAS BUSTAMANTE MIRNA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	NO ESPECIFICA	B64	03/12/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4641	31/12/2013	27/01/2014	COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN Y MEDIOS	5 AÑOS	20	$ 2,531.60	$ 20,736.94	4GB RAM 500GB HDD
2939	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-103-019394	YESCAS BUSTAMANTE MIRNA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	NO ESPECIFICA	B64	03/12/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4641	31/12/2013	27/01/2014	COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN Y MEDIOS	5 AÑOS	20	$ 2,531.60	$ 20,736.94	4GB RAM 500GB HDD
2940	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-103-019396	YESCAS BUSTAMANTE MIRNA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	NO ESPECIFICA	B64	03/12/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4641	31/12/2013	27/01/2014	COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN Y MEDIOS	5 AÑOS	20	$ 2,927.72	$ 20,736.94	4GB RAM 500GB HDD
2941	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-103-019405	MUNGUIA CAMBRAN ALEJANDRA	IPAD	APPLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	B64	03/12/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 14,442.00	CUENTA POR PAGAR	4641	31/12/2013	27/01/2014	COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN Y MEDIOS	5 AÑOS	20	$ 2,927.72	$ 23,113.09	REPORTADO COMO ROBADO
2942	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-103-019406	ORTIZ CONTRERAS IVAN ANDRES	IPAD	APPLE	IPAD 2	DRSKXKLDFJ1	B64	03/12/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 14,442.00	CUENTA POR PAGAR	4641	31/12/2013	27/01/2014	COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN Y MEDIOS	5 AÑOS	20	$ 3,542.24	$ 23,113.09	1080P
2943	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-103-019397	MUNGUIA CAMBRAN ALEJANDRA	LAP TOP	DELL	LATTITUDE E5430	NO ESPECIFICA	B64	03/12/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 17,514.60	CUENTA POR PAGAR	4641	31/12/2013	27/01/2014	COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN Y MEDIOS	5 AÑOS	20	$ 3,542.24	$ 26,800.21	REPORTADO COMO ROBADO
2944	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-103-019398	ROA SANCHEZ JESUS ANGEL	LAP TOP	DELL	LATTITUDE E5430	NO ESPECIFICA	B64	03/12/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 17,514.60	CUENTA POR PAGAR	4641	31/12/2013	27/01/2014	COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN Y MEDIOS	5 AÑOS	20	$ 4,039.28	$ 26,800.21	
2945	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-103-019404	ORTIZ CONTRERAS IVAN ANDRES	LAP TOP	SONY	VAIO	NO ESPECIFICA	B64	03/12/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 20,000.00	CUENTA POR PAGAR	4641	31/12/2013	27/01/2014	COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN Y MEDIOS	5 AÑOS	20	$ 4,039.28	$ 29,782.69	4GB EXPANDIBLE A 16RAM HD
2946	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-A00-019402	YESCAS BUSTAMANTE MIRNA	LAP TOP	SONY	VAIO	NO ESPECIFICA	B64	03/12/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 20,000.00	CUENTA POR PAGAR	4641	31/12/2013	27/01/2014	COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN Y MEDIOS	5 AÑOS	20	$ 4,039.28	$ 29,782.69	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
2947	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-A00-019403	YESCAS BUSTAMANTE MIRNA	LAP TOP	SONY	VAIO	NO ESPECIFICA	B64	03/12/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 20,000.00	CUENTA POR PAGAR	4641	31/12/2013	27/01/2014	COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN Y MEDIOS	5 AÑOS	20	$ 7,708.52	$ 29,782.69	4GB EXPANDIBLE A 16RAM HD
2948	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-103-019412	ROA SANCHEZ JESUS ANGEL	TABLETAS	WACOM	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	B64	03/12/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 38,346.00	CUENTA POR PAGAR	4641	31/12/2013	27/01/2014	COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN Y MEDIOS	5 AÑOS	20	$ 7,708.52	$ 51,797.89	PANTALLA DE 31 CMS
2949	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-103-019413	ROA SANCHEZ JESUS ANGEL	TABLETA	WACOM	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	B64	03/12/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 38,346.00	CUENTA POR PAGAR	4641	31/12/2013	27/01/2014	COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN Y MEDIOS	5 AÑOS	20	$ 10,217.48	$ 51,797.89	PANTALLA DE 31 CMS
2950	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-A00-019408	CASTELAN REYNOSO ANAHÍ	LAP TOP	APPLE	MACBOOK PRO	NO ESPECIFICA	B64	03/12/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 50,891.00	CUENTA POR PAGAR	4641	31/12/2013	27/01/2014	COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN Y MEDIOS	5 AÑOS	20	$ 11,498.12	$ 66,851.89	1GB RAM
2951	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-019401	ALMACEN ELECTRA KURT	COMPUTADORA	ARMADA	INTER CORE I7370	NO ESPECIFICA	B64	03/12/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 57,294.46	CUENTA POR PAGAR	4641	31/12/2013	27/01/2014	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 11,498.12	$ 74,536.04	
2952	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-103-019399	MORALES MONTES ARMANDO MARTÍN	COMPUTADORA	ARMADA	INTER CORE I7370	NO ESPECIFICA	B64	03/12/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 57,294.46	CUENTA POR PAGAR	4641	31/12/2013	27/01/2014	COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN Y MEDIOS	5 AÑOS	20	$ 14,924.36	$ 74,536.04	
2953	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-103-019409	ROA SANCHEZ JESUS ANGEL	COMPUTADORA	APPLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	B64	03/12/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 74,425.60	CUENTA POR PAGAR	4641	31/12/2013	27/01/2014	COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN Y MEDIOS	5 AÑOS	20	$ 14,924.36	$ 95,093.41	16GB RAM
2954	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-103-019410	ROA SANCHEZ JESUS ANGEL	COMPUTADORA	APPLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	B64	03/12/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 74,425.60	CUENTA POR PAGAR	4641	31/12/2013	27/01/2014	COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN Y MEDIOS	5 AÑOS	20	$ 14,924.36	$ 95,093.41	16GB RAM
2955	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-103-019411	YESCAS BUSTAMANTE MIRNA	COMPUTADORA	APPLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	B64	03/12/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 74,425.60	CUENTA POR PAGAR	4641	31/12/2013	27/01/2014	COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN Y MEDIOS	5 AÑOS	20	$ 2,531.60	$ 95,093.41	16GB RAM
2956	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-017815	CORTES MARTINEZ CARLOS	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5JZQ7Y1	A4861	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4675	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE CATASTRO	5 AÑOS	20	$ 2,531.60	$ 20,736.94	4GB RAM 500GB HDD
2957	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-017817	DONIZ BALDERAS WENDY PAOLA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5J6T7Y1	A4861	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4675	31/12/2013	27/01/2014	TESORERIA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 2,531.60	$ 20,736.94	4GB RAM 500GB HDD
2958	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-017816	MERINO NICOLAS CLAUDIA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5JSQ7Y1	A4861	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4675	31/12/2013	27/01/2014	COORD DE CAJA GENERAL	5 AÑOS	20	$ 2,531.60	$ 20,736.94	4GB RAM 500GB HDD
2959	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-017818	CALZADA ROJAS OLGA DEYANIRA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5J7Q7Y1	A4861	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4675	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE INGRESOS DIVERSOS	5 AÑOS	20	$ 2,927.84	$ 20,736.97	4GB RAM 500GB HDD
2960	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-030630	ALMACEN ELECTRA KURT	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	NO ESPECIFICA	A4861	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 14,443.16	CUENTA POR PAGAR	4675	31/12/2013	27/01/2014	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 2,927.84	$ 23,114.48	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2961	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-J00-030591	ALVAREZ CHAVEZ ERIKA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5JPT7Y1	A4861	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 14,443.16	CUENTA POR PAGAR	4675	31/12/2013	27/01/2014	SUBSECRETARIA DE GOBIERNO	5 AÑOS	20	$ 2,927.84	$ 23,114.48	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2962	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-017820	CASTILLO MERCADO ELIAS	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5J5T7Y1	A4861	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 14,443.16	CUENTA POR PAGAR	4675	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE CATASTRO	5 AÑOS	20	$ 2,927.84	$ 23,114.48	4GB RAM 500GB HDD
2963	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-000340	COLIN GARDUÑO MARIA DEL PILAR	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5J7V7Y1	A4861	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 14,443.16	CUENTA POR PAGAR	4675	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES	5 AÑOS	20	$ 2,927.84	$ 23,114.48	4GB RAM 500GB HDD
2964	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-141-030587	CUELLAR MARTINEZ DANIEL	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5J7P7Y1	A4861	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 14,443.16	CUENTA POR PAGAR	4675	31/12/2013	27/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION	5 AÑOS	20	$ 2,927.84	$ 23,114.48	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2965	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-017825	DEL RAZO LOPEZ MARTHA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5J5V7Y1	A4861	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 14,443.16	CUENTA POR PAGAR	4675	31/12/2013	27/01/2014	COORD DE CAJA GENERAL	5 AÑOS	20	$ 2,927.84	$ 23,114.48	4GB RAM 500GB HDD
2966	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-017823	DEL RAZO LOPEZ MARTHA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5J8P7Y1	A4861	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 14,443.16	CUENTA POR PAGAR	4675	31/12/2013	27/01/2014	COORD DE CAJA GENERAL	5 AÑOS	20	$ 2,927.84	$ 23,114.48	4GB RAM 500GB HDD
2967	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-J00-030589	ERAZO GONZALEZ TULIO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5JCQ7Y1	A4861	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 14,443.16	CUENTA POR PAGAR	4675	31/12/2013	27/01/2014	SUBSECRETARIA DE GOBIERNO	5 AÑOS	20	$ 2,927.84	$ 23,114.48	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2968	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-017829	CARRETERO ARIAS CLAUDIA GABRIELA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5J8R7Y1	A4861	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 14,443.16	CUENTA POR PAGAR	4675	31/12/2013	27/01/2014	COORD DE CAJA GENERAL	5 AÑOS	20	$ 2,927.84	$ 23,114.48	4GB RAM 500GB HDD
2969	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-017830	CARRETERO ARIAS CLAUDIA GABRIELA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5J8V7Y1	A4861	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 14,443.16	CUENTA POR PAGAR	4675	31/12/2013	27/01/2014	COORD DE CAJA GENERAL	5 AÑOS	20	$ 2,927.84	$ 23,114.48	4GB RAM 500GB HDD
2970	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-017824	GONZALEZ CASAÑAS LETICIA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5J7T7Y1	A4861	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 14,443.16	CUENTA POR PAGAR	4675	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE IMPUESTOS INMOBILIARIOS	5 AÑOS	20	$ 2,927.84	$ 23,114.48	4GB RAM 500GB HDD

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: x
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
2971	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-J00-030590	CERECEDO PEREZ ULISES OMAR	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5JLT7Y1	A4861	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 14,443.16	CUENTA POR PAGAR	4675	31/12/2013	27/01/2014	SUBSECRETARIA DE GOBIERNO	5 AÑOS	20	$ 2,927.84	$ 23,114.48	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2972	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-000336	GUZMAN TREJO CLAUDIA ARACELI	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5K3P7Y1	A4861	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 14,443.16	CUENTA POR PAGAR	4675	31/12/2013	27/01/2014	TESORERIA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 2,927.84	$ 23,114.48	4GB RAM 500GB HDD
2973	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-D00-030588	OREA MORENO MIREYA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5JYT7Y1	A4861	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 14,443.16	CUENTA POR PAGAR	4675	31/12/2013	27/01/2014	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	5 AÑOS	20	$ 2,927.84	$ 23,114.48	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2974	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-N00-023423	ORTIZ HERNANDEZ LEONOR	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	NO ESPECIFICA	A4861	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 14,443.16	CUENTA POR PAGAR	4675	31/12/2013	27/01/2014	VERIFICACION COMERCIAL	5 AÑOS	20	$ 2,927.84	$ 23,114.48	4GB RAM 500GB HDD
2975	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-000337	PELCASTRE AVILA JOEL ALEJANDRO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5JDR7Y1	A4861	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 14,443.16	CUENTA POR PAGAR	4675	31/12/2013	27/01/2014	UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	5 AÑOS	20	$ 2,927.84	$ 23,114.48	4GB RAM 500GB HDD
2976	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-D00-030586	RODRIGUEZ MARTINEZ MARIA ELENA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5JMT7Y1	A4861	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 14,443.16	CUENTA POR PAGAR	4675	31/12/2013	27/01/2014	SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5 AÑOS	20	$ 2,927.84	$ 23,114.48	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2977	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-017826	RUIZ RAMIREZ RUBEN	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5J8Q7Y1	A4861	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 14,443.16	CUENTA POR PAGAR	4675	31/12/2013	27/01/2014	TESORERIA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 2,927.84	$ 23,114.48	4GB RAM 500GB HDD
2978	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-017822	URBAN OLIVARES MARIA GUADALUPE	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5J8T7Y1	A4861	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 14,443.16	CUENTA POR PAGAR	4675	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE IMPUESTOS INMOBILIARIOS	5 AÑOS	20	$ 2,927.84	$ 23,114.48	4GB RAM 500GB HDD
2979	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-031386	VILLANUEVA PEREZ MIREYA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5J5P7Y1	A4861	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 14,443.16	CUENTA POR PAGAR	4675	31/12/2013	27/01/2014	TESORERIA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 3,542.12	$ 23,114.48	4GB RAM 500GB HDD
2980	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-017819	ROSALES MORENO RENE SAMUEL	LAPTOP	DELL	LATTITUDE E5430	FDM4NX1	A4861	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 17,514.59	CUENTA POR PAGAR	4675	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE VOZ Y DATOS	5 AÑOS	20	$ 3,542.24	$ 26,800.19	4GB RAM
2981	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-000344	RODRIGUEZ CERVANTES VICTOR MANUEL	LAPTOP	DELL	LATTITUDE E5430	2LM4NX1	A4861	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 17,514.60	CUENTA POR PAGAR	4675	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE REGISTRO Y CONTROL PRESUPUESTAL	5 AÑOS	20	$ 19,932.20	$ 26,800.21	4GB RAM
2982	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-018831	ALMONACI VALLARTA MA. DEL CARMEN	SCANNER	KODAK	I1420	45646518	A4902	25/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 99,464.43	CUENTA POR PAGAR	4677	31/12/2013	24/01/2014	DEPTO DE CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES	5 AÑOS	20	$ 19,932.20	$ 125,140.00	
2983	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-018830	MONTOYA VERA MARIA DEL CARMEN	SCANNER	KODAK	I1420	45646516	A4902	25/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 99,464.43	CUENTA POR PAGAR	4677	31/12/2013	24/01/2014	DEPTO DE CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES	5 AÑOS	20	$ 2,531.60	$ 125,140.00	
2984	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-018215	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	NO ESPECIFICA	A4898	25/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4685	31/12/2013	27/01/2014	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 2,531.60	$ 20,736.94	
2985	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-030633	ALMACEN ELECTRA KURT	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	NO ESPECIFICA	A4899	25/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4689	31/12/2013	27/01/2014	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 2,531.60	$ 20,736.94	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2986	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-030634	ALMACEN ELECTRA KURT	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	NO ESPECIFICA	A4899	25/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4689	31/12/2013	27/01/2014	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 2,531.60	$ 20,736.94	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2987	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-030635	ALMACEN ELECTRA KURT	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	NO ESPECIFICA	A4899	25/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4689	31/12/2013	27/01/2014	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 2,531.60	$ 20,736.94	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2988	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-A00-032237	OLIVEROS JAIMES GUILLERMO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5JJP7Y1	A4899	25/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4689	31/12/2013	27/01/2014	DIRECCION DE BIENESTAR	5 AÑOS	20	$ 2,531.60	$ 20,736.94	4GB RAM 500GB HDD
2989	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-143-000033	CRUZ LOPEZ GRISELDA ESTHEFANI	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5K5V7Y1	A4899	25/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4689	31/12/2013	27/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	5 AÑOS	20	$ 2,531.60	$ 20,736.94	4GB RAM 500GB HDD
2990	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-J00-030631	CASTILLO GALVES ELIAS RAMON	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5JMN7Y1	A4899	25/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4689	31/12/2013	27/01/2014	SUBSECRETARIA DE GOBIERNO	5 AÑOS	20	$ 2,531.60	$ 20,736.94	
2991	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-143-000032	RODRIGUEZ SARO VARGAS ARACELI	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	4CE427090G	A4899	25/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4689	31/12/2013	27/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	5 AÑOS	20	$ 2,531.60	$ 20,736.94	4GB RAM 500GB HDD
2992	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-D00-030632	SOLIS MARTINEZ ANTONIA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5JFQ7Y1	A4899	25/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4689	31/12/2013	27/01/2014	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	5 AÑOS	20	$ 2,531.60	$ 20,736.94	
2993	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-143-000030	TORRES LOZADA ENRIQUE JESUS	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5JSR7Y1	A4899	25/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4689	31/12/2013	27/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	5 AÑOS	20	$ 2,531.60	$ 20,736.94	4GB RAM 500GB HDD
2994	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-143-000031	TORRES LOZADA ENRIQUE JESUS	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5JXQ7Y1	A4899	25/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4689	31/12/2013	27/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	5 AÑOS	20	$ 2,531.60	$ 20,736.94	4GB RAM 500GB HDD

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA		ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
2995	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-143-000034	TORRES LOZADA ENRIQUE JESUS	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5K1P7Y1	A4899	25/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4689	31/12/2013	27/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	5 AÑOS	20	$ 2,531.60	$ 20,736.94	4GB RAM 500GB HDD
2996	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-032228	TREJO LOPEZ ERIC	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5K8N7Y1	A4899	25/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4689	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 2,531.60	$ 20,736.94	4GB RAM 500GB HDD
2997	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-A00-032231	YESCAS BUSTAMANTE MIRNA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5J9P7Y1	A4899	25/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4689	31/12/2013	27/01/2014	COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN Y MEDIOS	5 AÑOS	20	$ 3,542.24	$ 20,736.94	4GB RAM 500GB HDD
2998	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-143-000036	RODRIGUEZ SARO VARGAS ARACELI	LAPTOP	DELL	E5430	9DM4NX1	A4899	25/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 17,514.60	CUENTA POR PAGAR	4689	31/12/2013	27/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	5 AÑOS	20	$ 2,531.60	$ 26,800.21	4GB RAM 500GB HDD
2999	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-017270	PEREZ GASCA MARIA CRISTINA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5JMP7Y1	A4873	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4692	31/12/2013	27/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 4,523.48	$ 20,736.94	4GB RAM 500GB HDD
3000	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-000998	GONZALEZ CASTILLO FELIPE ARTURO	PROYECTOR	EPSON	POWERLITE	NO ESPECIFICA	A4911	25/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 22,421.06	CUENTA POR PAGAR	4700	31/12/2013	27/01/2014	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	5 AÑOS	20	$ 4,523.48	$ 32,687.96	3000 LUMENES
3001	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E01-000997	ROJAS SANCHEZ RUBI GUADALUPE	PROYECTOR	EPSON	POWERLITE	NO ESPECIFICA	A4911	25/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 22,421.06	CUENTA POR PAGAR	4700	31/12/2013	27/01/2014	PLANEACIÓN	5 AÑOS	20	$ 2,531.60	$ 32,687.96	3000 LUMENES
3002	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-N00-017220	RUIZ RIVERA MANUEL	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5K2V7Y1	A4866	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4706	31/12/2013	27/01/2014	VERIFICACION COMERCIAL	5 AÑOS	20	$ 2,531.60	$ 20,736.94	4GB RAM 500GB HDD
3003	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-019035	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5K3T7Y1	A4868	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4706	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 2,531.60	$ 20,736.94	
3004	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-150-019042	BAUTISTA ORDUÑA ELIOTT DANIEL	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5K0S7Y1	A4868	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4706	31/12/2013	27/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 2,531.60	$ 20,736.94	4GB RAM 500GB HDD
3005	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-150-019044	CAMPOS ALCANTARA JULISSA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5JSP7Y1	A4868	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4706	31/12/2013	27/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 2,531.60	$ 20,736.94	4GB RAM 500GB HDD
3006	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-150-019043	CORTES SANCHEZ JULIO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5JSS7Y1	A4868	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4706	31/12/2013	27/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 2,531.60	$ 20,736.94	4GB RAM 500GB HDD
3007	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-150-019038	GARCIA HERNANDEZ MARIBEL	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5KV7Y1	A4868	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4706	31/12/2013	27/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 2,531.60	$ 20,736.94	4GB RAM 500GB HDD
3008	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-150-019036	GARCIA MENESES BLANCA VIRGINIA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5JVQ7Y1	A4868	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4706	31/12/2013	27/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 2,531.60	$ 20,736.94	4GB RAM 500GB HDD
3009	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-150-019040	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5JLP7Y1	A4868	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4706	31/12/2013	27/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 2,531.60	$ 20,736.94	4GB RAM 500GB HDD
3010	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-150-019039	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5K0V7Y1	A4868	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4706	31/12/2013	27/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 2,531.60	$ 20,736.94	4GB RAM 500GB HDD
3011	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-150-019037	SANCHEZ LICONA BLANCA XOCHITL	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5JQS7Y1	A4868	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4706	31/12/2013	27/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 2,531.60	$ 20,736.94	4GB RAM 500GB HDD
3012	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-150-019041	VILLAR BORJA MAURICIO GERMAN	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5JTP7Y1	A4868	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4706	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE DIFUSIÓN CULTURAL	5 AÑOS	20	$ 12,120.68	$ 20,736.94	4GB RAM 500GB HDD
3013	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-017428	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	MONITOR	SAMSUNG	400FP3	7GSHCJD700584	A1573	08/01/2014	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 60,407.00	CUENTA POR PAGAR	4789	31/12/2013	27/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 12,120.68	$ 78,271.09	CON LAMPARA DE DETECCION DE ERRORES
3014	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-017429	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	MONITOR	SAMSUNG	400FP3	7GSHCJD700633	A1573	08/01/2014	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 60,407.00	CUENTA POR PAGAR	4789	31/12/2013	27/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 12,120.68	$ 78,271.09	CON LAMPARA DE DETECCION DE ERRORES
3015	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-017430	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	MONITOR	SAMSUNG	400FP3	7GSHCJD700555	A1573	08/01/2014	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 60,407.00	CUENTA POR PAGAR	4789	31/12/2013	27/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 17,439.32	$ 78,271.09	CON LAMPARA DE DETECCION DE ERRORES
3016	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-017421	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	NVR	HIKVISION	NO ESPECIFICA	437857839	A1573	08/01/2014	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 87,000.00	CUENTA POR PAGAR	4789	31/12/2013	27/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 17,439.32	$ 114,010.69	SALIDA VGA Y HDMI
3017	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-017422	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	NVR	HIKVISION	NO ESPECIFICA	437857841	A1573	08/01/2014	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 87,000.00	CUENTA POR PAGAR	4789	31/12/2013	27/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 17,439.32	$ 114,010.69	SALIDA VGA Y HDMI
3018	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-017423	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	NVR	HIKVISION	NO ESPECIFICA	437857851	A1573	08/01/2014	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 87,000.00	CUENTA POR PAGAR	4789	31/12/2013	27/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 17,439.32	$ 114,010.69	SALIDA VGA Y HDMI

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
3019	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-017424	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	NVR	HIKVISION	NO ESPECIFICA	437857859	A1573	08/01/2014	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 87,000.00	CUENTA POR PAGAR	4789	31/12/2013	27/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 17,439.32	$ 114,010.69	SALIDA VGA Y HDMI
3020	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-017425	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	NVR	HIKVISION	NO ESPECIFICA	437857867	A1573	08/01/2014	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 87,000.00	CUENTA POR PAGAR	4789	31/12/2013	27/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 17,439.32	$ 114,010.69	SALIDA VGA Y HDMI
3021	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-017426	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	NVR	HIKVISION	NO ESPECIFICA	437857869	A1573	08/01/2014	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 87,000.00	CUENTA POR PAGAR	4789	31/12/2013	27/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 17,439.32	$ 114,010.69	SALIDA VGA Y HDMI
3022	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-017427	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	NVR	HIKVISION	NO ESPECIFICA	437857877	A1573	08/01/2014	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 87,000.00	CUENTA POR PAGAR	4789	31/12/2013	27/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 2,531.60	$ 114,010.69	SALIDA VGA Y HDMI
3023	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-A02-021313	ARTEAGA BELTRAN MARIA MONSERRAT	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5JWT7Y1	A4865	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4887	31/12/2013	27/01/2014	DEFENSORIA MUNICIPAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	5 AÑOS	20	$ 2,531.60	$ 20,736.94	4GB RAM 500GB HDD
3024	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-100-021312	FLORES MENDOZA ALEJANDRO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX3010	NO ESPECIFICA	A4865	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4887	31/12/2013	27/01/2014	SECRETARIA PARTICULAR	5 AÑOS	20	$ 2,531.60	$ 20,736.94	4GB RAM 500GB HDD
3025	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-A02-021314	MENDOZA MARTINEZ MARIA MAGDALENA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5JNR7Y1	A4865	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4887	31/12/2013	27/01/2014	DEFENSORIA MUNICIPAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	5 AÑOS	20	$ 2,531.60	$ 20,736.94	4GB RAM 500GB HDD
3026	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-100-021315	ROSALES CAMPA OSCAR	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	NO ESPECIFICA	A4865	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4887	31/12/2013	27/01/2014	SECRETARIA PARTICULAR	5 AÑOS	20	$ 4,729.88	$ 20,736.94	4GB RAM 500GB HDD
3027	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-K00-000215	RAMIREZ MIRANDA PABLO	PROYECTOR	ACER	C120	NO ESPECIFICA	B21	28/11/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 5,276.55	CUENTA POR PAGAR	4891	31/12/2013	27/01/2014	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 983.48	$ 12,114.55	RESOLUCION DE 1280X800
3028	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-103-019415	SORIANO HARNOUSS ILIANA	PLUMA DIGITAL	WACOM	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	B47	03/12/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 4,721.09	CUENTA POR PAGAR	4893	31/12/2013	27/01/2014	COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN Y MEDIOS	5 AÑOS	20	$ 983.48	$ 11,447.99	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
3029	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-103-019416	SORIANO HARNOUSS ILIANA	PLUMA DIGITAL	WACOM	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	B47	03/12/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 4,721.09	CUENTA POR PAGAR	4893	31/12/2013	27/01/2014	COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN Y MEDIOS	5 AÑOS	20	$ 13,796.48	$ 23,558.38	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
3030	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-103-019414	ROA SANCHEZ JESUS ANGEL	PLOTTER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	B47	03/12/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 60,457.90	CUENTA POR PAGAR	4893	31/12/2013	27/01/2014	COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN Y MEDIOS	5 AÑOS	20	$ 1,094.60	$ 78,332.17	
3031	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-142-021559	VELASCO DURAN VICENTE	LAPTOP	SIN MARCA	INTEL CELERON	SIN SERIE	B60	03/12/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 7,666.71	CUENTA POR PAGAR	4897	31/12/2013	27/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA, DEPORTE Y JUVENTUD	5 AÑOS	20	$ 3,590.24	$ 14,982.74	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
3032	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-017803	ACOSTA HERRERA JAQUELINE	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 7010	71FCCZ1	468	24/12/2013	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 17,754.96	CUENTA POR PAGAR	4956	31/12/2013	27/01/2014	COORD DE CAJA GENERAL	5 AÑOS	20	$ 3,590.24	$ 27,088.64	
3033	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-017790	ALVARADO MARTINEZ RICARDO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 7010	DC07BZ1	468	24/12/2013	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 17,754.96	CUENTA POR PAGAR	4956	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE CATASTRO	5 AÑOS	20	$ 3,590.24	$ 27,088.64	4GB RAM 500GB HDD
3034	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-017809	AYALA ZAVALA RAQUEL	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 7010	71P9CZ1	468	24/12/2013	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 17,754.96	CUENTA POR PAGAR	4956	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE CATASTRO	5 AÑOS	20	$ 3,590.24	$ 27,088.64	4GB RAM 500GB HDD
3035	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-000305	XALTENO BEURET PABLO ANTONIO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 7010	DC88BZ1	468	24/12/2013	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 17,754.96	CUENTA POR PAGAR	4956	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES	5 AÑOS	20	$ 3,590.24	$ 27,088.64	4GB RAM 500GB HDD
3036	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-017798	GARCES FLORES ANA LILIA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 7010	71M9CZ1	468	24/12/2013	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 17,754.96	CUENTA POR PAGAR	4956	31/12/2013	27/01/2014	SUBTESORERIA DE EGRESOS	5 AÑOS	20	$ 3,590.24	$ 27,088.64	
3037	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-017799	GUTIERREZ MARTINEZ ARACELI	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 7010	9HQ9CZ1	468	24/12/2013	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 17,754.96	CUENTA POR PAGAR	4956	31/12/2013	27/01/2014	UNIDAD DE ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE	5 AÑOS	20	$ 3,590.24	$ 27,088.64	
3038	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-017834	HERNANDEZ MORON MARCELA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 7010	71PCCZ1	468	24/12/2013	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 17,754.96	CUENTA POR PAGAR	4956	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE CATASTRO	5 AÑOS	20	$ 3,590.24	$ 27,088.64	4GB RAM 500GB HDD
3039	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-017813	HUARACHA MEZA YOLANDA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 7010	71L8CZ1	468	24/12/2013	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 17,754.96	CUENTA POR PAGAR	4956	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE CATASTRO	5 AÑOS	20	$ 3,590.24	$ 27,088.64	4GB RAM 500GB HDD
3040	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-017811	LUPERCIO GONZALEZ ANA PATRICIA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 7010	71LBCZ1	468	24/12/2013	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 17,754.96	CUENTA POR PAGAR	4956	31/12/2013	27/01/2014	COORD DE CAJA GENERAL	5 AÑOS	20	$ 3,590.24	$ 27,088.64	4GB RAM 500GB HDD
3041	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-017791	MARTINEZ ARENAS HILDA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 7010	9HLCCZ1	468	24/12/2013	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 17,754.96	CUENTA POR PAGAR	4956	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE CATASTRO	5 AÑOS	20	$ 3,590.24	$ 27,088.64	4GB RAM 500GB HDD
3042	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-017795	MARTINEZ MANCILLA MARIA DOLORES	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 7010	71N9CZ1	468	24/12/2013	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 17,754.96	CUENTA POR PAGAR	4956	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES	5 AÑOS	20	$ 3,590.24	$ 27,088.64	4GB RAM 500GB HDD

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
3043	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-017808	MENDOZA VAZQUEZ JUAN RAUL	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 7010	71HCCZ1	468	24/12/2013	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 17,754.96	CUENTA POR PAGAR	4956	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE EJECUCION FISCAL	5 AÑOS	20	$ 3,590.24	$ 27,088.64	4GB RAM 500GB HDD
3044	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-017812	MILLA GARCIA MARIA DEL CARMEN	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 7010	71G9CZ1	468	24/12/2013	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 17,754.96	CUENTA POR PAGAR	4956	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES	5 AÑOS	20	$ 3,590.24	$ 27,088.64	4GB RAM 500GB HDD
3045	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-000306	MORALES ALONSO SOFIA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 7010	71GCCZ1	468	24/12/2013	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 17,754.96	CUENTA POR PAGAR	4956	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES	5 AÑOS	20	$ 3,590.24	$ 27,088.64	4GB RAM 500GB HDD
3046	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-017793	MORALES PEREZ MA REYNA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 7010	71KBCZ1	468	24/12/2013	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 17,754.96	CUENTA POR PAGAR	4956	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE CATASTRO	5 AÑOS	20	$ 3,590.24	$ 27,088.64	4GB RAM 500GB HDD
3047	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-000309	MUÑOZ MARTINEZ RAYMUNDO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 7010	9HR8CZ1	468	24/12/2013	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 17,754.96	CUENTA POR PAGAR	4956	31/12/2013	27/01/2014	SUBTESORERIA DE INGRESOS	5 AÑOS	20	$ 3,590.24	$ 27,088.64	
3048	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-017810	ORTIZ CISNEROS DALIA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 7010	71H8CZ1	468	24/12/2013	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 17,754.96	CUENTA POR PAGAR	4956	31/12/2013	27/01/2014	COORD DE CAJA GENERAL	5 AÑOS	20	$ 3,590.24	$ 27,088.64	4GB RAM 500GB HDD
3049	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-017802	PINEDA TREJO JOSE JUAN	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 7010	9HR9CZ1	468	24/12/2013	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 17,754.96	CUENTA POR PAGAR	4956	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE CATASTRO	5 AÑOS	20	$ 3,590.24	$ 27,088.64	
3050	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-017792	RAMIREZ FLORES SILVIA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 7010	9HMBCZ1	468	24/12/2013	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 17,754.96	CUENTA POR PAGAR	4956	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE CATASTRO	5 AÑOS	20	$ 3,590.24	$ 27,088.64	4GB RAM 500GB HDD
3051	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-017794	RIVERA RIOS ALEJANDRA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 7010	71JBCZ1	468	24/12/2013	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 17,754.96	CUENTA POR PAGAR	4956	31/12/2013	27/01/2014	SUBTESORERIA DE INGRESOS	5 AÑOS	20	$ 3,590.24	$ 27,088.64	4GB RAM 500GB HDD
3052	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-017805	TAPIA OLVERA MARTIN	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 7010	71HBCZ1	468	24/12/2013	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 17,754.96	CUENTA POR PAGAR	4956	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE CATASTRO	5 AÑOS	20	$ 3,590.24	$ 27,088.64	
3053	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-017801	TORIZ MOLINA YADIRA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 7010	71FBCZ1	468	24/12/2013	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 17,754.96	CUENTA POR PAGAR	4956	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE INGRESOS DIVERSOS	5 AÑOS	20	$ 3,590.24	$ 27,088.64	4GB RAM 500GB HDD
3054	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-017832	UGARTE MONROY CARLOS ALBERTO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 7010	DC1BBZ1	468	24/12/2013	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 17,754.96	CUENTA POR PAGAR	4956	31/12/2013	27/01/2014	TESORERIA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 3,590.24	$ 27,088.64	
3055	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-017814	VARGAS ESTRADA ERIK	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 7010	DCC7BZ1	468	24/12/2013	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 17,754.96	CUENTA POR PAGAR	4956	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE IMPUESTOS INMOBILIARIOS	5 AÑOS	20	$ 3,590.24	$ 27,088.64	4GB RAM 500GB HDD
3056	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-017833	ZARATE ZANOTELLI JOSE LUIS	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 7010	71GBCZ1	468	24/12/2013	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 17,754.96	CUENTA POR PAGAR	4956	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 572.84	$ 27,088.64	
3057	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-017761	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	DISCO DURO EXTERNO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A5151	20/11/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 2,668.00	CUENTA POR PAGAR	4971	31/12/2013	27/01/2014	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 572.84	$ 8,984.29	
3058	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-A00-032494	YESCAS BUSTAMANTE MIRNA	DISCO DURO EXTERNO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A5151	20/11/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 2,668.00	CUENTA POR PAGAR	4971	31/12/2013	27/01/2014	COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN Y MEDIOS	5 AÑOS	20	$ 2,129.24	$ 8,984.29	
3059	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-103-000084	SORIANO HARNOUSS ILIANA	PHANTOM VISION	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	498	28/11/2013	GONZALEZ OLALDE MARIO AURELIO	$ 20,900.00	DIARIO	2319	31/12/2013	31/12/2013	COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN Y MEDIOS	10 AÑOS	10	$ 5,225.96	$ 18,322.69	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------ BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES
3060	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-019420	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	COMPUTADORA	HP	ALL IN ONE	MXX2460CJT	A-1886	08/05/2014	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 25,933.78	CUENTA POR PAGAR	975	16/05/2014	16/05/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 763.16	$ 34,742.07	
3061	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-019643	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	IMPRESORA	H.P.	LASERJET PRO P1102W	NO ESPECIFICA	10	11/06/2014	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 3,619.20	CUENTA POR PAGAR	1480	08/07/2014	08/07/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 873.32	$ 9,703.49	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLAICIMAUDI220/2018 DE FECHA 19/12/2018
3062	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-103-019716	SORIANO HARNOUSS ILIANA	TARJETA DE MEMORIA	COMPACT	FLASH 64GB 800X	NO ESPECIFICA	101	30/05/2014	REPRESENTACIONES BIBA, S.A. DE C.V.	$ 8,340.40	CUENTA POR PAGAR	2150	03/09/2014	30/09/2014	COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN Y MEDIOS	10 AÑOS	10	$ 873.32	$ 10,161.40	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------ BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES
3063	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-A01-030576	SORIANO HARNOUSS ILIANA	TARJETA DE MEMORIA	COMPACT	FLASH 64GB 800X	NO ESPECIFICA	101	30/05/2014	REPRESENTACIONES BIBA, S.A. DE C.V.	$ 8,340.40	CUENTA POR PAGAR	2150	03/09/2014	30/09/2014	COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN Y MEDIOS	10 AÑOS	10	$ 873.32	$ 10,161.40	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
3064	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-A01-030577	SORIANO HARNOUSS ILIANA	TARJETA DE MEMORIA	COMPACT	FLASH 64GB 800X	NO ESPECIFICA	101	30/05/2014	REPRESENTACIONES BIBA, S.A. DE C.V.	$ 8,340.40	CUENTA POR PAGAR	2150	03/09/2014	30/09/2014	COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN Y MEDIOS	10 AÑOS	10	$ 873.32	$ 10,161.40	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
3065	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-A01-030578	SORIANO HARNOUSS ILIANA	TARJETA DE MEMORIA	COMPACT	FLASH 64GB 800X	NO ESPECIFICA	101	30/05/2014	REPRESENTACIONES BIBA, S.A. DE C.V.	$ 8,340.40	CUENTA POR PAGAR	2150	03/09/2014	30/09/2014	COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN Y MEDIOS	10 AÑOS	10	$ 1,148.00	$ 10,161.40	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
3066	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-019841	RODRIGUEZ CERVANTES VICTOR MANUEL	SWITCH	H.P.	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	77	23/09/2013	COMPANIA ADF SERVICIOS DE COMERCIALIZADORA S.A DE C.V.	$ 5,543.64	CUENTA POR PAGAR	914	31/10/2014	31/10/2014	DEPTO DE REGISTRO Y CONTROL PRESUPUESTAL	5 AÑOS	20	$ 3,224.84	$ 11,511.11	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO DIF, ODAS, IMCUFIDE, OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA		ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
3067	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-124-019865	CALDERON GARCIA MARIO ALBERTO	EQUIPO DE COMPUTO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	4CE4180BPM	15	17/07/2014	SOLVER 2.0, S.A DE C.V.	$ 15,927.99	CUENTA POR PAGAR	3018	31/10/2014	31/10/2014	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	5 AÑOS	20	$ 3,224.84	$ 22,241.61	
3068	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-019918	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	EQUIPO DE COMPUTO	HP	ALL IN ONE HP 205 G1 18.5	4CE4180BNB	15	17/07/2014	SOLVER 2.0, S.A DE C.V.	$ 15,927.99	CUENTA POR PAGAR	3018	31/10/2014	31/10/2014	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 3,224.84	$ 22,241.61	
3069	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-019931	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	EQUIPO DE COMPUTO	HP	ALL IN ONE HP 205 G1 18.5	4CE417082Z	15	17/07/2014	SOLVER 2.0, S.A DE C.V.	$ 15,927.99	CUENTA POR PAGAR	3018	31/10/2014	31/10/2014	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 3,224.84	$ 22,241.61	
3070	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-153-019922	BARBOSA PALMEÑO DAVID	EQUIPO DE COMPUTO	HP	ALL IN ONE HP 205 G1 18.5	4CE4180BRB	15	17/07/2014	SOLVER 2.0, S.A DE C.V.	$ 15,927.99	CUENTA POR PAGAR	3018	31/10/2014	31/10/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	5 AÑOS	20	$ 3,224.84	$ 22,241.61	PROCESADOR AMD E E1-2500 MEMORIA RAM 4GB WINDOWS 8.1
3071	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-154-030356	MONTOYA AYALA OMAR SINUHE	EQUIPO DE COMPUTO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	4CE4180BMH	15	17/07/2014	SOLVER 2.0, S.A DE C.V.	$ 15,927.99	CUENTA POR PAGAR	3018	31/10/2014	31/10/2014	SUBDIREC DE OPERACION Y DESARROLLO DE LA MOVILIDAD	5 AÑOS	20	$ 3,224.84	$ 22,241.61	PROCESADOR AMD E E1-2500 MEMORIA RAM 4GB WINDOWS 8.1
3072	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-142-019848	HERNANDEZ VARGAS JOSE JUAN	EQUIPO DE COMPUTO	HP	205G1AI0	4CE4180BRK	15	17/07/2014	SOLVER 2.0, S.A DE C.V.	$ 15,927.99	CUENTA POR PAGAR	3018	31/10/2014	31/10/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA, DEPORTE Y JUVENTUD	5 AÑOS	20	$ 3,224.84	$ 22,241.61	PROCESADOR AMD E E1-2500 MEMORIA RAM 4GB WINDOWS 8.1
3073	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-143-019856	CRUZ LOPEZ GRISELDA ESTHEFANI	EQUIPO DE COMPUTO	HP	ALL IN ONE	4CE4180BMZ4	15	17/07/2014	SOLVER 2.0, S.A DE C.V.	$ 15,927.99	CUENTA POR PAGAR	3018	31/10/2014	31/10/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	5 AÑOS	20	$ 3,224.84	$ 22,241.61	PROCESADOR AMD E E1-2500 MEMORIA RAM 4GB WINDOWS 8.1
3074	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-124-019863	CARRILLO TAPIA JAVIER	EQUIPO DE COMPUTO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	4CE427090J	15	17/07/2014	SOLVER 2.0, S.A DE C.V.	$ 15,927.99	CUENTA POR PAGAR	3018	31/10/2014	31/10/2014	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	5 AÑOS	20	$ 3,224.84	$ 22,241.61	PROCESADOR AMD E E1-2500 MEMORIA RAM 4GB WINDOWS 8.1
3075	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-150-019901	CORTES SANCHEZ JULIO	EQUIPO DE COMPUTO	HP	ALL IN ONE	4CE4180BNT	15	17/07/2014	SOLVER 2.0, S.A DE C.V.	$ 15,927.99	CUENTA POR PAGAR	3018	31/10/2014	31/10/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 3,224.84	$ 22,241.61	PROCESADOR AMD E E1-2500 MEMORIA RAM 4GB WINDOWS 8.1
3076	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-127-019857	SALVADOR MARTINEZ MIGUEL	EQUIPO DE COMPUTO	HP	ALL IN ONE	4CE4180BRF	15	17/07/2014	SOLVER 2.0, S.A DE C.V.	$ 15,927.99	CUENTA POR PAGAR	3018	31/10/2014	31/10/2014	INSTITUTO MPAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO	5 AÑOS	20	$ 3,224.84	$ 22,241.61	PROCESADOR AMD E E1-2500 MEMORIA RAM 4GB WINDOWS 8.1
3077	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-152-019858	MORALES SANCHEZ ALFREDO	EQUIPO DE COMPUTO	HP	ALL IN ONE	4CE42708SP	15	17/07/2014	SOLVER 2.0, S.A DE C.V.	$ 15,927.99	CUENTA POR PAGAR	3018	31/10/2014	31/10/2014	INSTITUTO MPAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO	5 AÑOS	20	$ 3,224.84	$ 22,241.61	PROCESADOR AMD E E1-2500 MEMORIA RAM 4GB WINDOWS 8.1
3078	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-I01-019898	FLORES CORRALES OTILIO	EQUIPO DE COMPUTO	HP	ALL IN ONE HP 205 G1 18.5	4CE4180BR4	15	17/07/2014	SOLVER 2.0, S.A DE C.V.	$ 15,927.99	CUENTA POR PAGAR	3018	31/10/2014	31/10/2014	DIRECCION DE BIENESTAR	5 AÑOS	20	$ 3,224.84	$ 22,241.61	PROCESADOR AMD E E1-2500 MEMORIA RAM 4GB WINDOWS 8.1
3079	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-019900	FLORES MARTINEZ EDGAR ARTURO	EQUIPO DE COMPUTO	H.P.	ALL IN ONE	4CE4170869	15	17/07/2014	SOLVER 2.0, S.A DE C.V.	$ 15,927.99	CUENTA POR PAGAR	3018	31/10/2014	31/10/2014	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 3,224.84	$ 22,241.61	PROCESADOR AMD E E1-2500 MEMORIA RAM 4GB WINDOWS 8.1
3080	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-150-019907	FRAGOSO GUERRERO AGUSTINA OLGA	EQUIPO DE COMPUTO	HP	ALL IN ONE	4CE4180BQN	15	17/07/2014	SOLVER 2.0, S.A DE C.V.	$ 15,927.99	CUENTA POR PAGAR	3018	31/10/2014	31/10/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 3,224.84	$ 22,241.61	PROCESADOR AMD E E1-2500 MEMORIA RAM 4GB WINDOWS 8.1
3081	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-I01-019928	VILLEGAS MANRIQUEZ JUAN CARLOS	EQUIPO DE COMPUTO	HP	ALL IN ONE HP 205 G1 18.5	4CE45105GT	15	17/07/2014	SOLVER 2.0, S.A DE C.V.	$ 15,927.99	CUENTA POR PAGAR	3018	31/10/2014	31/10/2014	DIRECCION DE BIENESTAR	5 AÑOS	20	$ 3,224.84	$ 22,241.61	
3082	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-124-019891	GARCIA CAMACHO FRANCISCO PEDRO	EQUIPO DE COMPUTO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	4CE4180BRG	15	17/07/2014	SOLVER 2.0, S.A DE C.V.	$ 15,927.99	CUENTA POR PAGAR	3018	31/10/2014	31/10/2014	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	5 AÑOS	20	$ 3,224.84	$ 22,241.61	
3083	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-150-019911	GARCIA FUENTES HUGO MARCELINO	EQUIPO DE COMPUTO	HP	ALL IN ONE	4CE4180BSR	15	17/07/2014	SOLVER 2.0, S.A DE C.V.	$ 15,927.99	CUENTA POR PAGAR	3018	31/10/2014	31/10/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 3,224.84	$ 22,241.61	
3084	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-154-019916	RAMIREZ JIMENEZ GIL MANUEL	EQUIPO DE COMPUTO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	4CE42708ZT	15	17/07/2014	SOLVER 2.0, S.A DE C.V.	$ 15,927.99	CUENTA POR PAGAR	3018	31/10/2014	31/10/2014	SUBDIREC DE SERVICIOS PARA LA MOVILIDAD	5 AÑOS	20	$ 3,224.84	$ 22,241.61	PROCESADOR AMD E E1-2500 MEMORIA RAM 4GB WINDOWS 8.1
3085	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-150-019906	BARRERA MONROY JORGE JAVIER	EQUIPO DE COMPUTO	HP	ALL IN ONE	4CE42708ZY	15	17/07/2014	SOLVER 2.0, S.A DE C.V.	$ 15,927.99	CUENTA POR PAGAR	3018	31/10/2014	31/10/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 3,224.84	$ 22,241.61	PROCESADOR AMD E E1-2500 MEMORIA RAM 4GB WINDOWS 8.1
3086	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-153-019921	MIGUEL MANJARREZ JAVIER HUMBERTO	EQUIPO DE COMPUTO	HP	ALL IN ONE HP 205 G1 18.5	4CE4180BP4	15	17/07/2014	SOLVER 2.0, S.A DE C.V.	$ 15,927.99	CUENTA POR PAGAR	3018	31/10/2014	31/10/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	5 AÑOS	20	$ 3,224.84	$ 22,241.61	PROCESADOR AMD E E1-2500 MEMORIA RAM 4GB WINDOWS 8.1
3087	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-I01-019914	HERNANDEZ PALMA MARIA DE JESUS	EQUIPO DE COMPUTO	HP	HP 205	4CE42708ZT	15	17/07/2014	SOLVER 2.0, S.A DE C.V.	$ 15,927.99	CUENTA POR PAGAR	3018	31/10/2014	31/10/2014	DIRECCION DE BIENESTAR	5 AÑOS	20	$ 3,224.84	$ 22,241.61	PROCESADOR AMD E E1-2500 MEMORIA RAM 4GB WINDOWS 8.1
3088	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-019933	HERNANDEZ VARGAS GLORIA ANGELICA	EQUIPO DE COMPUTO	H.P.	ALL IN ONE HP 205 G1 18.5	4CE42708P2	15	17/07/2014	SOLVER 2.0, S.A DE C.V.	$ 15,927.99	CUENTA POR PAGAR	3018	31/10/2014	31/10/2014	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 3,224.84	$ 22,241.61	
3089	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-129-019925	LUNA CRISANTO DAVID	EQUIPO DE COMPUTO	HP	ALL IN ONE HP 205 G1 18.5	4CE42708S5	15	17/07/2014	SOLVER 2.0, S.A DE C.V.	$ 15,927.99	CUENTA POR PAGAR	3018	31/10/2014	31/10/2014	CENTRO MPAL DE ATENCION A ANIMALES EXPUESTOS Y EN CUSTODIA	5 AÑOS	20	$ 3,224.84	$ 22,241.61	PROCESADOR AMD E E1-2500 MEMORIA RAM 4GB WINDOWS 8.1
3090	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-129-019924	LUNA CRISANTO DAVID	EQUIPO DE COMPUTO	HP	ALL IN ONE HP 205 G1 18.5	4CE4180BMT	15	17/07/2014	SOLVER 2.0, S.A DE C.V.	$ 15,927.99	CUENTA POR PAGAR	3018	31/10/2014	31/10/2014	CENTRO MPAL DE ATENCION A ANIMALES EXPUESTOS Y EN CUSTODIA	5 AÑOS	20	$ 3,224.84	$ 22,241.61	PROCESADOR AMD E E1-2500 MEMORIA RAM 4GB WINDOWS 8.1

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
3091	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-150-019903	MOEDANO MEJIA MONTSERRAT	EQUIPO DE COMPUTO	HP	ALL IN ONE	4CE42708P7	15	17/07/2014	SOLVER 2.0, S.A DE C.V.	$ 15,927.99	CUENTA POR PAGAR	3018	31/10/2014	31/10/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 3,224.84	$ 22,241.61	PROCESADOR AMD E E1-2500 MEMORIA RAM 4GB WINDOWS 8.1
3092	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-124-019864	CADENA SAN PEDRO JUAN BERNARDO	EQUIPO DE COMPUTO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	4CE4180BN2	15	17/07/2014	SOLVER 2.0, S.A DE C.V.	$ 15,927.99	CUENTA POR PAGAR	3018	31/10/2014	31/10/2014	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	5 AÑOS	20	$ 3,224.84	$ 22,241.61	
3093	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-124-019862	PERALTA PLIEGO LUIS ANTONIO	EQUIPO DE COMPUTO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	4CE42708S8	15	17/07/2014	SOLVER 2.0, S.A DE C.V.	$ 15,927.99	CUENTA POR PAGAR	3018	31/10/2014	31/10/2014	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	5 AÑOS	20	$ 3,224.84	$ 22,241.61	PROCESADOR AMD E E1-2500 MEMORIA RAM 4GB WINDOWS 8.1
3094	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-152-019860	PORTILLO RODRIGUEZ ANGELICA ELIZABETH	EQUIPO DE COMPUTO	HP	ALL IN ONE	4CE4180BQT	15	17/07/2014	SOLVER 2.0, S.A DE C.V.	$ 15,927.99	CUENTA POR PAGAR	3018	31/10/2014	31/10/2014	INSTITUTO MPAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO	5 AÑOS	20	$ 3,224.84	$ 22,241.61	PROCESADOR AMD E E1-2500 MEMORIA RAM 4GB WINDOWS 8.1
3095	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-124-019894	MUÑOZ MONTOYA JUAN CONRADO	EQUIPO DE COMPUTO	HP	NO ESPECIFICA	ACE42708YQ	15	17/07/2014	SOLVER 2.0, S.A DE C.V.	$ 15,927.99	CUENTA POR PAGAR	3018	31/10/2014	31/10/2014	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	5 AÑOS	20	$ 3,224.84	$ 22,241.61	PROCESADOR AMD E E1-2500 MEMORIA RAM 4GB WINDOWS 8.1
3096	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-150-019909	RIVERA HILARIO MERCEDES	EQUIPO DE COMPUTO	HP	ALL IN ONE	4CE4180BMF	15	17/07/2014	SOLVER 2.0, S.A DE C.V.	$ 15,927.99	CUENTA POR PAGAR	3018	31/10/2014	31/10/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 3,224.84	$ 22,241.61	PROCESADOR AMD E E1-2500 MEMORIA RAM 4GB WINDOWS 8.1
3097	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-143-019852	RODRIGUEZ PEREZ RUTH ESTEPHANY	EQUIPO DE COMPUTO	HP	ALL IN ONE	4CE427090G	15	17/07/2014	SOLVER 2.0, S.A DE C.V.	$ 15,927.99	CUENTA POR PAGAR	3018	31/10/2014	31/10/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	5 AÑOS	20	$ 3,224.84	$ 22,241.61	PROCESADOR AMD E E1-2500 MEMORIA RAM 4GB WINDOWS 8.1
3098	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-143-019851	RODRIGUEZ SARO VARGAS ARACELI	EQUIPO DE COMPUTO	HP	ALL IN ONE	4CE4180BP6	15	17/07/2014	SOLVER 2.0, S.A DE C.V.	$ 15,927.99	CUENTA POR PAGAR	3018	31/10/2014	31/10/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	5 AÑOS	20	$ 3,224.84	$ 22,241.61	PROCESADOR AMD E E1-2500 MEMORIA RAM 4GB WINDOWS 8.1
3099	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-142-019849	ROSALES VARGAS ALBERTO IRVIN	EQUIPO DE COMPUTO	HP	205G1AI0	4CE4180BMD	15	17/07/2014	SOLVER 2.0, S.A DE C.V.	$ 15,927.99	CUENTA POR PAGAR	3018	31/10/2014	31/10/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA, DEPORTE Y JUVENTUD	5 AÑOS	20	$ 3,224.84	$ 22,241.61	PROCESADOR AMD E E1-2500 MEMORIA RAM 4GB WINDOWS 8.1
3100	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-142-019847	ROSALES VARGAS ALBERTO IRVIN	EQUIPO DE COMPUTO	HP	205G1AI0	4CE4180BQP	15	17/07/2014	SOLVER 2.0, S.A DE C.V.	$ 15,927.99	CUENTA POR PAGAR	3018	31/10/2014	31/10/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA, DEPORTE Y JUVENTUD	5 AÑOS	20	$ 3,224.84	$ 22,241.61	PROCESADOR AMD E E1-2500 MEMORIA RAM 4GB WINDOWS 8.1
3101	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-150-019904	ROSAS GONZALEZ ANGEL	EQUIPO DE COMPUTO	HP	ALL IN ONE	4CE4180BPV	15	17/07/2014	SOLVER 2.0, S.A DE C.V.	$ 15,927.99	CUENTA POR PAGAR	3018	31/10/2014	31/10/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 3,224.84	$ 22,241.61	PROCESADOR AMD E E1-2500 MEMORIA RAM 4GB WINDOWS 8.1
3102	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-150-019912	SAAVEDRA CRUZ MARIA LUISA	EQUIPO DE COMPUTO	HP	ALL IN ONE	4CE4180BR5	15	17/07/2014	SOLVER 2.0, S.A DE C.V.	$ 15,927.99	CUENTA POR PAGAR	3018	31/10/2014	31/10/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 3,224.84	$ 22,241.61	PROCESADOR AMD E E1-2500 MEMORIA RAM 4GB WINDOWS 8.1
3103	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-145-019861	MARTINEZ JUAREZ CARLOS	EQUIPO DE COMPUTO	HP	ALL IN ONE	4CE4180BNV	15	17/07/2014	SOLVER 2.0, S.A DE C.V.	$ 15,927.99	CUENTA POR PAGAR	3018	31/10/2014	31/10/2014	INSTITUTO MPAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO	5 AÑOS	20	$ 3,224.84	$ 22,241.61	PROCESADOR AMD E E1-2500 MEMORIA RAM 4GB WINDOWS 8.1
3104	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-143-019854	TORRES LOZADA ENRIQUE JESUS	EQUIPO DE COMPUTO	HP	ALL IN ONE	4CE4180BRN	15	17/07/2014	SOLVER 2.0, S.A DE C.V.	$ 15,927.99	CUENTA POR PAGAR	3018	31/10/2014	31/10/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	5 AÑOS	20	$ 3,224.84	$ 22,241.61	PROCESADOR AMD E E1-2500 MEMORIA RAM 4GB WINDOWS 8.1
3105	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-142-019846	VACA ARMENTA FABIOLA	EQUIPO DE COMPUTO	HP	205G1AI0	4CE4180BMS	15	17/07/2014	SOLVER 2.0, S.A DE C.V.	$ 15,927.99	CUENTA POR PAGAR	3018	31/10/2014	31/10/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA, DEPORTE Y JUVENTUD	5 AÑOS	20	$ 3,224.84	$ 22,241.61	PROCESADOR AMD E E1-2500 MEMORIA RAM 4GB WINDOWS 8.1
3106	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-143-019850	VAZQUEZ VAZQUEZ MARLEN SAMANTHA	EQUIPO DE COMPUTO	HP	ALL IN ONE	4CE4180BMZ	15	17/07/2014	SOLVER 2.0, S.A DE C.V.	$ 15,927.99	CUENTA POR PAGAR	3018	31/10/2014	31/10/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	5 AÑOS	20	$ 3,224.84	$ 22,241.61	PROCESADOR AMD E E1-2500 MEMORIA RAM 4GB WINDOWS 8.1
3107	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-143-019855	ZAMORA MARTINEZ RODOLFO	EQUIPO DE COMPUTO	HP	ALL IN ONE	4CE4180BQS	15	17/07/2014	SOLVER 2.0, S.A DE C.V.	$ 15,927.99	CUENTA POR PAGAR	3018	31/10/2014	31/10/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	5 AÑOS	20	$ 3,224.84	$ 22,241.61	PROCESADOR AMD E E1-2500 MEMORIA RAM 4GB WINDOWS 8.1
3108	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-105-019895	ZARATE SERRANO JUAN CARLOS	EQUIPO DE COMPUTO	HP	HP 205	4CE4180BPL	15	17/07/2014	SOLVER 2.0, S.A DE C.V.	$ 15,927.99	CUENTA POR PAGAR	3018	31/10/2014	31/10/2014	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	5 AÑOS	20	$ 1,176.08	$ 22,241.61	PROCESADOR AMD E E1-2500 MEMORIA RAM 4GB WINDOWS 8.1
3109	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-105-020198	PEREZ HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER	NO BREAK	SOLA BASIC	NBKS-1000	NO ESPECIFICA	1091	20/11/2014	ALTA PREVECION WT MEXICO, S.A DE C.V.	$ 5,684.00	CUENTA POR PAGAR	1053	29/11/2014	29/11/2014	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL Z. ORIENTE	5 AÑOS	20	$ 1,176.08	$ 11,561.42	
3110	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-105-020201	PEREZ HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER	NO BREAK	SOLA BASIC	NBKS-1000	NO ESPECIFICA	1091	20/11/2014	ALTA PREVECION WT MEXICO, S.A DE C.V.	$ 5,684.00	CUENTA POR PAGAR	1053	29/11/2014	29/11/2014	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL Z. ORIENTE	5 AÑOS	20	$ 607.64	$ 11,561.42	1001 VA
3111	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-105-020403	PEREZ HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER	CONTACTO SECO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1133	17/12/2014	ALTA PREVENCION WT MEXICO S.A. DE C.V.	$ 5,684.00	CUENTA POR PAGAR	4100	18/12/2014	31/12/2014	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL Z. ORIENTE	10 AÑOS	10	$ 607.64	$ 8,624.69	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------
3112	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-105-020404	PEREZ HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER	CONTACTO SECO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1133	17/12/2014	ALTA PREVENCION WT MEXICO S.A. DE C.V.	$ 5,684.00	CUENTA POR PAGAR	4100	18/12/2014	31/12/2014	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL Z. ORIENTE	10 AÑOS	10	$ 4,186.28	$ 8,624.69	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------
3113	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-105-020405	PEREZ HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER	CALL STATION	NO ESPECIFICA	1622	NO ESPECIFICA	1133	17/12/2014	ALTA PREVENCION WT MEXICO S.A. DE C.V.	$ 41,470.00	CUENTA POR PAGAR	4100	18/12/2014	31/12/2014	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL Z. ORIENTE	10 AÑOS	10	$ 4,186.28	$ 26,517.69	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------
3114	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-105-020406	PEREZ HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER	CALL STATION	NO ESPECIFICA	1622	NO ESPECIFICA	1133	17/12/2014	ALTA PREVENCION WT MEXICO S.A. DE C.V.	$ 41,470.00	CUENTA POR PAGAR	4100	18/12/2014	31/12/2014	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL Z. ORIENTE	10 AÑOS	10	$ 4,804.88	$ 26,517.69	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
3115	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-020465	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	COMPUTADORA	NO ESPECIFICA	THINKSTATION	MJO16258	JR102	22/12/2014	JUAN RAMON POLO DELGADO	$ 23,828.36	CUENTA POR PAGAR	4483	30/12/2014	30/12/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 4,804.88	$ 29,610.69	
3116	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-020469	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	COMPUTADORA	NO ESPECIFICA	THINKSTATION	MJO1H32B	JR102	22/12/2014	JUAN RAMON POLO DELGADO	$ 23,828.36	CUENTA POR PAGAR	4483	30/12/2014	30/12/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 4,804.88	$ 29,610.69	
3117	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-020470	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	COMPUTADORA	NO ESPECIFICA	THINKSTATION	MJO1ECPK	JR102	22/12/2014	JUAN RAMON POLO DELGADO	$ 23,828.36	CUENTA POR PAGAR	4483	30/12/2014	30/12/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 4,804.88	$ 29,610.69	
3118	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-020471	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	COMPUTADORA	NO ESPECIFICA	THINKSTATION	MJO1ECPE	JR102	22/12/2014	JUAN RAMON POLO DELGADO	$ 23,828.36	CUENTA POR PAGAR	4483	30/12/2014	30/12/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 4,804.88	$ 29,610.69	
3119	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-020472	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	COMPUTADORA	NO ESPECIFICA	THINKSTATION	MJO16243	JR102	22/12/2014	JUAN RAMON POLO DELGADO	$ 23,828.36	CUENTA POR PAGAR	4483	30/12/2014	30/12/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 4,804.88	$ 29,610.69	
3120	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-020475	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	COMPUTADORA	NO ESPECIFICA	THINKSTATION	MJO1624T	JR102	22/12/2014	JUAN RAMON POLO DELGADO	$ 23,828.36	CUENTA POR PAGAR	4483	30/12/2014	30/12/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 4,804.88	$ 29,610.69	
3121	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-020478	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	COMPUTADORA	NO ESPECIFICA	THINKSTATION	MJO1624Q	JR102	22/12/2014	JUAN RAMON POLO DELGADO	$ 23,828.36	CUENTA POR PAGAR	4483	30/12/2014	30/12/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 4,804.88	$ 29,610.69	
3122	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-020479	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	COMPUTADORA	NO ESPECIFICA	THINKSTATION	MJO1624F	JR102	22/12/2014	JUAN RAMON POLO DELGADO	$ 23,828.36	CUENTA POR PAGAR	4483	30/12/2014	30/12/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 4,804.88	$ 29,610.69	
3123	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-020480	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	COMPUTADORA	NO ESPECIFICA	THINKSTATION	MJO1624M	JR102	22/12/2014	JUAN RAMON POLO DELGADO	$ 23,828.36	CUENTA POR PAGAR	4483	30/12/2014	30/12/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 4,804.88	$ 29,610.69	
3124	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-020482	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	COMPUTADORA	NO ESPECIFICA	THINKSTATION	MJO1625G	JR102	22/12/2014	JUAN RAMON POLO DELGADO	$ 23,828.36	CUENTA POR PAGAR	4483	30/12/2014	30/12/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 4,804.88	$ 29,610.69	
3125	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-020483	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	COMPUTADORA	NO ESPECIFICA	THINKSTATION	MJO1624C	JR102	22/12/2014	JUAN RAMON POLO DELGADO	$ 23,828.36	CUENTA POR PAGAR	4483	30/12/2014	30/12/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 4,804.88	$ 29,610.69	
3126	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-020484	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	COMPUTADORA	NO ESPECIFICA	THINKSTATION	MJO1GCPG	JR102	22/12/2014	JUAN RAMON POLO DELGADO	$ 23,828.36	CUENTA POR PAGAR	4483	30/12/2014	30/12/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 4,804.88	$ 29,610.69	
3127	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-020485	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	COMPUTADORA	NO ESPECIFICA	THINKSTATION	MJO1625B	JR102	22/12/2014	JUAN RAMON POLO DELGADO	$ 23,828.36	CUENTA POR PAGAR	4483	30/12/2014	30/12/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 4,804.88	$ 29,610.69	
3128	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-Q00-031135	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	COMPUTADORA	WORKSTATION	E32 TWR	MJO1624H	JR102	22/12/2014	JUAN RAMON POLO DELGADO	$ 23,828.36	CUENTA POR PAGAR	4483	30/12/2014	30/12/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 4,804.88	$ 29,610.69	
3129	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-030384	CORONA HERNANDEZ EMILIA MARIBEL	COMPUTADORA	NO ESPECIFICA	THINKSTATION	MJO1624X	JR102	22/12/2014	JUAN RAMON POLO DELGADO	$ 23,828.36	CUENTA POR PAGAR	4483	30/12/2014	30/12/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 4,804.88	$ 29,610.69	
3130	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-030385	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	COMPUTADORA	NO ESPECIFICA	THINKSTATION	MJO1ECPM	JR102	22/12/2014	JUAN RAMON POLO DELGADO	$ 23,828.36	CUENTA POR PAGAR	4483	30/12/2014	30/12/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 4,804.88	$ 29,610.69	
3131	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-030386	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	COMPUTADORA	NO ESPECIFICA	THINKSTATION	MJO1ECPH	JR102	22/12/2014	JUAN RAMON POLO DELGADO	$ 23,828.36	CUENTA POR PAGAR	4483	30/12/2014	30/12/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 4,804.88	$ 29,610.69	
3132	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-030387	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	COMPUTADORA	NO ESPECIFICA	THINKSTATION	MJO16245	JR102	22/12/2014	JUAN RAMON POLO DELGADO	$ 23,828.36	CUENTA POR PAGAR	4483	30/12/2014	30/12/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 4,804.88	$ 29,610.69	
3133	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-030388	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	COMPUTADORA	NO ESPECIFICA	THINKSTATION	MJO1H32E	JR102	22/12/2014	JUAN RAMON POLO DELGADO	$ 23,828.36	CUENTA POR PAGAR	4483	30/12/2014	30/12/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 4,804.88	$ 29,610.69	
3134	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-020467	ORTIZ GONZALEZ DANIEL	COMPUTADORA	NO ESPECIFICA	THINKSTATION	MJO1ECPC	JR102	22/12/2014	JUAN RAMON POLO DELGADO	$ 23,828.36	CUENTA POR PAGAR	4483	30/12/2014	30/12/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 4,804.88	$ 29,610.69	
3135	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-020468	ORTIZ GONZALEZ DANIEL	COMPUTADORA	NO ESPECIFICA	THINKSTATION	MJO16244	JR102	22/12/2014	JUAN RAMON POLO DELGADO	$ 23,828.36	CUENTA POR PAGAR	4483	30/12/2014	30/12/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 4,804.88	$ 29,610.69	
3136	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-020464	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	COMPUTADORA	NO ESPECIFICA	THINKSTATION	MJO1H32D	JR102	22/12/2014	JUAN RAMON POLO DELGADO	$ 23,828.36	CUENTA POR PAGAR	4483	30/12/2014	30/12/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 17,039.24	$ 29,611.05	
3137	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-020462	ORTIZ GONZALEZ DANIEL	SERVIDOR	NO ESPECIFICA	DL320E	MX2445001R	JR102	22/12/2014	JUAN RAMON POLO DELGADO	$ 85,000.00	CUENTA POR PAGAR	4483	30/12/2014	30/12/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 17,039.24	$ 90,782.68	
3138	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-020463	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	SERVIDOR	NO ESPECIFICA	DL320E	MX2445005	JR102	22/12/2014	JUAN RAMON POLO DELGADO	$ 85,000.00	CUENTA POR PAGAR	4483	30/12/2014	30/12/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 9,039.20	$ 90,782.69	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
3139	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-020486	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	NO BREAK	UPS	SMART	14256225401	JR103	22/12/2014	JUAN RAMON POLO DELGADO	$ 45,000.00	CUENTA POR PAGAR	4484	30/12/2014	30/12/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 9,039.32	$ 50,782.68	
3140	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-020487	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	NO BREAK	UPS	SMART	14336301229	JR103	22/12/2014	JUAN RAMON POLO DELGADO	$ 45,000.00	CUENTA POR PAGAR	4484	30/12/2014	30/12/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 4,982.48	$ 50,782.69	
3141	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-019952	LOPEZ JASSO MACARIO	LAPTOP	HP	640-G1	NO ESPECIFICA	A888	30/10/2014	SICTEL SOLUCIONES TI S.A. DE C.V.	$ 24,715.99	CUENTA POR PAGAR	5376	31/12/2014	31/12/2014	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	5 AÑOS	20	$ 7,096.04	$ 30,498.69	
3142	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E01-019953	ROJAS SANCHEZ RUBI GUADALUPE	PROYECTOR	VIEWSONIC	PRO8520HD	NO ESPECIFICA	A888	30/10/2014	SICTEL SOLUCIONES TI S.A. DE C.V.	$ 35,283.99	CUENTA POR PAGAR	5376	31/12/2014	31/12/2014	PLANEACIÓN	5 AÑOS	20	$ 1,647.56	$ 41,066.69	
3143	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-150-020342	VAZQUEZ FUENTES ADELINA	IPAD	APPLE	A1474	DMVN3J4MFK10	104	29/12/2014	TMC COMERCIO PROFESIONAL ERI S.A. DE C.V.	$ 16,083.40	CUENTA POR PAGAR	5378	31/12/2014	31/12/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 1,199.24	$ 13,824.39	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
3144	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-021113	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	DISCO DURO	HP	4TB 3G SATA	NO ESPECIFICA	A 2981	26/03/2015	JOMTEL TELECOMUNICACIOES, S.A. DE C.V.	$ 5,800.00	CUENTA POR PAGAR	405	30/03/2015	15/04/2015	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,199.24	$ 11,292.69	7.2K RPM LFF DISCO DURO PARA MICROCOMPUTADORA
3145	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-021114	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	DISCO DURO	HP	4TB 3G SATA	NO ESPECIFICA	A 2981	26/03/2015	JOMTEL TELECOMUNICACIOES, S.A. DE C.V.	$ 5,800.00	CUENTA POR PAGAR	405	30/03/2015	15/04/2015	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 7,826.12	$ 11,292.69	7.2K RPM LFF DISCO DURO PARA MICROCOMPUTADORA
3146	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-021115	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	FORTINET FORTIGATE	200D	SECURITY	NO ESPECIFICA	A 2981	26/03/2015	JOMTEL TELECOMUNICACIOES, S.A. DE C.V.	$ 38,934.53	CUENTA POR PAGAR	405	30/03/2015	15/04/2015	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 830.12	$ 42,770.49	
3147	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-021125	JARAMILLO DIAZ FAUSTO ISAAC	LECTOR BIOMETRICO HUELLA DIGITAL	VIRDI	AC5000	UNM009754	5	02/09/2014	BUSINESS INTELLIGENCE MANAGEMENT LATAM S.A. DE C.V.	$ 3,954.15	CUENTA POR PAGAR	454	29/05/2015	11/06/2015	DEPTO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION	5 AÑOS	20	$ 830.12	$ 9,407.32	
3148	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-021126	JARAMILLO DIAZ FAUSTO ISAAC	LECTOR BIOMETRICO HUELLA DIGITAL	VIRDI	AC5000	UNM009755	5	02/09/2014	BUSINESS INTELLIGENCE MANAGEMENT LATAM S.A. DE C.V.	$ 3,954.15	CUENTA POR PAGAR	454	29/05/2015	11/06/2015	DEPTO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION	5 AÑOS	20	$ 830.12	$ 9,407.32	
3149	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-021127	JARAMILLO DIAZ FAUSTO ISAAC	LECTOR BIOMETRICO HUELLA DIGITAL	VIRDI	AC5000	UNM009756	5	02/09/2014	BUSINESS INTELLIGENCE MANAGEMENT LATAM S.A. DE C.V.	$ 3,954.15	CUENTA POR PAGAR	454	29/05/2015	11/06/2015	DEPTO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION	5 AÑOS	20	$ 4,995.92	$ 9,407.32	
3150	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-019728	JARAMILLO DIAZ FAUSTO ISAAC	LECTOR BIOMETRICO HUELLA DIGITAL	VIRDI	AC5000	UNM009757	5	02/09/2014	BUSINESS INTELLIGENCE MANAGEMENT LATAM S.A. DE C.V.	$ 24,783.52	CUENTA POR PAGAR	454	29/05/2015	11/06/2015	DEPTO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION	5 AÑOS	20	$ 4,995.92	$ 28,500.91	
3151	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-019729	JARAMILLO DIAZ FAUSTO ISAAC	LECTOR BIOMETRICO HUELLA DIGITAL	VIRDI	AC5000	UNM009758	5	02/09/2014	BUSINESS INTELLIGENCE MANAGEMENT LATAM S.A. DE C.V.	$ 24,783.52	CUENTA POR PAGAR	454	29/05/2015	11/06/2015	DEPTO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION	5 AÑOS	20	$ 4,995.92	$ 28,500.91	
3152	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-019730	JARAMILLO DIAZ FAUSTO ISAAC	LECTOR BIOMETRICO HUELLA DIGITAL	VIRDI	AC5000	UNM009759	5	02/09/2014	BUSINESS INTELLIGENCE MANAGEMENT LATAM S.A. DE C.V.	$ 24,783.52	CUENTA POR PAGAR	454	29/05/2015	11/06/2015	DEPTO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION	5 AÑOS	20	$ 4,995.92	$ 28,500.91	
3153	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-019731	JARAMILLO DIAZ FAUSTO ISAAC	LECTOR BIOMETRICO HUELLA DIGITAL	VIRDI	AC5000	UNM009760	5	02/09/2014	BUSINESS INTELLIGENCE MANAGEMENT LATAM S.A. DE C.V.	$ 24,783.52	CUENTA POR PAGAR	454	29/05/2015	11/06/2015	DEPTO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION	5 AÑOS	20	$ 4,995.92	$ 28,500.91	
3154	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-019732	JARAMILLO DIAZ FAUSTO ISAAC	LECTOR BIOMETRICO HUELLA DIGITAL	VIRDI	AC5000	UNM009832	5	02/09/2014	BUSINESS INTELLIGENCE MANAGEMENT LATAM S.A. DE C.V.	$ 24,783.52	CUENTA POR PAGAR	454	29/05/2015	11/06/2015	DEPTO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION	5 AÑOS	20	$ 4,995.92	$ 28,500.91	
3155	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-019733	JARAMILLO DIAZ FAUSTO ISAAC	LECTOR BIOMETRICO HUELLA DIGITAL	VIRDI	AC5000	UNM009834	5	02/09/2014	BUSINESS INTELLIGENCE MANAGEMENT LATAM S.A. DE C.V.	$ 24,783.52	CUENTA POR PAGAR	454	29/05/2015	11/06/2015	DEPTO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION	5 AÑOS	20	$ 4,995.92	$ 28,500.91	
3156	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-019734	JARAMILLO DIAZ FAUSTO ISAAC	LECTOR BIOMETRICO HUELLA DIGITAL	VIRDI	AC5000	UNM009837	5	02/09/2014	BUSINESS INTELLIGENCE MANAGEMENT LATAM S.A. DE C.V.	$ 24,783.52	CUENTA POR PAGAR	454	29/05/2015	11/06/2015	DEPTO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION	5 AÑOS	20	$ 4,995.92	$ 28,500.91	
3157	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-019735	JARAMILLO DIAZ FAUSTO ISAAC	LECTOR BIOMETRICO HUELLA DIGITAL	VIRDI	AC5000	UNM009839	5	02/09/2014	BUSINESS INTELLIGENCE MANAGEMENT LATAM S.A. DE C.V.	$ 24,783.52	CUENTA POR PAGAR	454	29/05/2015	11/06/2015	DEPTO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION	5 AÑOS	20	$ 4,995.92	$ 28,500.91	
3158	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-019736	JARAMILLO DIAZ FAUSTO ISAAC	LECTOR BIOMETRICO HUELLA DIGITAL	VIRDI	AC5000	UMN009840	5	02/09/2014	BUSINESS INTELLIGENCE MANAGEMENT LATAM S.A. DE C.V.	$ 24,783.52	CUENTA POR PAGAR	454	29/05/2015	11/06/2015	DEPTO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION	5 AÑOS	20	$ 4,995.92	$ 28,500.91	
3159	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-019737	JARAMILLO DIAZ FAUSTO ISAAC	LECTOR BIOMETRICO HUELLA DIGITAL	VIRDI	AC5000	UNM010011	5	02/09/2014	BUSINESS INTELLIGENCE MANAGEMENT LATAM S.A. DE C.V.	$ 24,783.52	CUENTA POR PAGAR	454	29/05/2015	11/06/2015	DEPTO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION	5 AÑOS	20	$ 4,995.92	$ 28,500.91	
3160	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-019738	JARAMILLO DIAZ FAUSTO ISAAC	LECTOR BIOMETRICO HUELLA DIGITAL	VIRDI	AC5000	UNM010012	5	02/09/2014	BUSINESS INTELLIGENCE MANAGEMENT LATAM S.A. DE C.V.	$ 24,783.52	CUENTA POR PAGAR	454	29/05/2015	11/06/2015	DEPTO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION	5 AÑOS	20	$ 4,995.92	$ 28,500.91	
3161	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-019739	JARAMILLO DIAZ FAUSTO ISAAC	LECTOR BIOMETRICO HUELLA DIGITAL	VIRDI	AC5000	UNM010013	5	02/09/2014	BUSINESS INTELLIGENCE MANAGEMENT LATAM S.A. DE C.V.	$ 24,783.52	CUENTA POR PAGAR	454	29/05/2015	11/06/2015	DEPTO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION	5 AÑOS	20	$ 4,995.92	$ 28,500.91	
3162	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-019740	JARAMILLO DIAZ FAUSTO ISAAC	LECTOR BIOMETRICO HUELLA DIGITAL	VIRDI	AC5000	UNM010014	5	02/09/2014	BUSINESS INTELLIGENCE MANAGEMENT LATAM S.A. DE C.V.	$ 24,783.52	CUENTA POR PAGAR	454	29/05/2015	11/06/2015	DEPTO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION	5 AÑOS	20	$ 4,995.92	$ 28,500.91	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO DIF, ODAS, IMCUFIDE, OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
3163	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-019741	JARAMILLO DIAZ FAUSTO ISAAC	LECTOR BIOMETRICO HUELLA DIGITAL	VIRDI	AC5000	UNM010015	5	02/09/2014	BUSINESS INTELLIGENCE MANAGEMENT LATAM S.A. DE C.V.	$ 24,783.52	CUENTA POR PAGAR	454	29/05/2015	11/06/2015	DEPTO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION	5 AÑOS	20	$ 4,995.92	$ 28,500.91	
3164	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-019742	JARAMILLO DIAZ FAUSTO ISAAC	LECTOR BIOMETRICO HUELLA DIGITAL	VIRDI	AC5000	UNM010016	5	02/09/2014	BUSINESS INTELLIGENCE MANAGEMENT LATAM S.A. DE C.V.	$ 24,783.52	CUENTA POR PAGAR	454	29/05/2015	11/06/2015	DEPTO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION	5 AÑOS	20	$ 4,995.92	$ 28,500.91	
3165	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-019743	JARAMILLO DIAZ FAUSTO ISAAC	LECTOR BIOMETRICO HUELLA DIGITAL	VIRDI	AC5000	UNM010017	5	02/09/2014	BUSINESS INTELLIGENCE MANAGEMENT LATAM S.A. DE C.V.	$ 24,783.52	CUENTA POR PAGAR	454	29/05/2015	11/06/2015	DEPTO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION	5 AÑOS	20	$ 4,995.92	$ 28,500.91	
3166	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-019744	JARAMILLO DIAZ FAUSTO ISAAC	LECTOR BIOMETRICO HUELLA DIGITAL	VIRDI	AC5000	UNM0100118	5	02/09/2014	BUSINESS INTELLIGENCE MANAGEMENT LATAM S.A. DE C.V.	$ 24,783.52	CUENTA POR PAGAR	454	29/05/2015	11/06/2015	DEPTO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION	5 AÑOS	20	$ 4,995.92	$ 28,500.91	
3167	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-019745	JARAMILLO DIAZ FAUSTO ISAAC	LECTOR BIOMETRICO HUELLA DIGITAL	VIRDI	AC5000	UNM0100119	5	02/09/2014	BUSINESS INTELLIGENCE MANAGEMENT LATAM S.A. DE C.V.	$ 24,783.52	CUENTA POR PAGAR	454	29/05/2015	11/06/2015	DEPTO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION	5 AÑOS	20	$ 4,995.92	$ 28,500.91	
3168	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-019746	JARAMILLO DIAZ FAUSTO ISAAC	LECTOR BIOMETRICO HUELLA DIGITAL	VIRDI	AC5000	UNM0100120	5	02/09/2014	BUSINESS INTELLIGENCE MANAGEMENT LATAM S.A. DE C.V.	$ 24,783.52	CUENTA POR PAGAR	454	29/05/2015	11/06/2015	DEPTO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION	5 AÑOS	20	$ 4,995.92	$ 28,500.91	
3169	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-019747	JARAMILLO DIAZ FAUSTO ISAAC	LECTOR BIOMETRICO HUELLA DIGITAL	VIRDI	AC5000	UNM010031	5	02/09/2014	BUSINESS INTELLIGENCE MANAGEMENT LATAM S.A. DE C.V.	$ 24,783.52	CUENTA POR PAGAR	454	29/05/2015	11/06/2015	DEPTO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION	5 AÑOS	20	$ 4,995.92	$ 28,500.91	
3170	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-019748	JARAMILLO DIAZ FAUSTO ISAAC	LECTOR BIOMETRICO HUELLA DIGITAL	VIRDI	AC5000	UNM010033	5	02/09/2014	BUSINESS INTELLIGENCE MANAGEMENT LATAM S.A. DE C.V.	$ 24,783.52	CUENTA POR PAGAR	454	29/05/2015	11/06/2015	DEPTO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION	5 AÑOS	20	$ 4,995.92	$ 28,500.91	
3171	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-019749	JARAMILLO DIAZ FAUSTO ISAAC	LECTOR BIOMETRICO HUELLA DIGITAL	VIRDI	AC5000	UNM010034	5	02/09/2014	BUSINESS INTELLIGENCE MANAGEMENT LATAM S.A. DE C.V.	$ 24,783.52	CUENTA POR PAGAR	454	29/05/2015	11/06/2015	DEPTO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION	5 AÑOS	20	$ 4,995.92	$ 28,500.91	
3172	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-019750	JARAMILLO DIAZ FAUSTO ISAAC	LECTOR BIOMETRICO HUELLA DIGITAL	VIRDI	AC5000	UNM010035	5	02/09/2014	BUSINESS INTELLIGENCE MANAGEMENT LATAM S.A. DE C.V.	$ 24,783.52	CUENTA POR PAGAR	454	29/05/2015	11/06/2015	DEPTO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION	5 AÑOS	20	$ 4,995.92	$ 28,500.91	
3173	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-019751	JARAMILLO DIAZ FAUSTO ISAAC	LECTOR BIOMETRICO HUELLA DIGITAL	VIRDI	AC5000	UNM010036	5	02/09/2014	BUSINESS INTELLIGENCE MANAGEMENT LATAM S.A. DE C.V.	$ 24,783.52	CUENTA POR PAGAR	454	29/05/2015	11/06/2015	DEPTO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION	5 AÑOS	20	$ 4,995.92	$ 28,500.91	
3174	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-019752	JARAMILLO DIAZ FAUSTO ISAAC	LECTOR BIOMETRICO HUELLA DIGITAL	VIRDI	AC5000	UNM010037	5	02/09/2014	BUSINESS INTELLIGENCE MANAGEMENT LATAM S.A. DE C.V.	$ 24,783.52	CUENTA POR PAGAR	454	29/05/2015	11/06/2015	DEPTO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION	5 AÑOS	20	$ 4,995.92	$ 28,500.91	
3175	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-019753	JARAMILLO DIAZ FAUSTO ISAAC	LECTOR BIOMETRICO HUELLA DIGITAL	VIRDI	AC5000	UNM010038	5	02/09/2014	BUSINESS INTELLIGENCE MANAGEMENT LATAM S.A. DE C.V.	$ 24,783.52	CUENTA POR PAGAR	454	29/05/2015	11/06/2015	DEPTO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION	5 AÑOS	20	$ 4,995.92	$ 28,500.91	
3176	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-019754	JARAMILLO DIAZ FAUSTO ISAAC	LECTOR BIOMETRICO HUELLA DIGITAL	VIRDI	AC5000	UNM010039	5	02/09/2014	BUSINESS INTELLIGENCE MANAGEMENT LATAM S.A. DE C.V.	$ 24,783.52	CUENTA POR PAGAR	454	29/05/2015	11/06/2015	DEPTO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION	5 AÑOS	20	$ 4,995.92	$ 28,500.91	
3177	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-019755	JARAMILLO DIAZ FAUSTO ISAAC	LECTOR BIOMETRICO HUELLA DIGITAL	VIRDI	AC5000	UNM010040	5	02/09/2014	BUSINESS INTELLIGENCE MANAGEMENT LATAM S.A. DE C.V.	$ 24,783.52	CUENTA POR PAGAR	454	29/05/2015	11/06/2015	DEPTO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION	5 AÑOS	20	$ 4,995.92	$ 28,500.91	
3178	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-019756	JARAMILLO DIAZ FAUSTO ISAAC	LECTOR BIOMETRICO HUELLA DIGITAL	VIRDI	AC5000	UNM010223	5	02/09/2014	BUSINESS INTELLIGENCE MANAGEMENT LATAM S.A. DE C.V.	$ 24,783.52	CUENTA POR PAGAR	454	29/05/2015	11/06/2015	DEPTO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION	5 AÑOS	20	$ 4,995.92	$ 28,500.91	
3179	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-019757	JARAMILLO DIAZ FAUSTO ISAAC	LECTOR BIOMETRICO HUELLA DIGITAL	VIRDI	AC5000	UNM009751	5	02/09/2014	BUSINESS INTELLIGENCE MANAGEMENT LATAM S.A. DE C.V.	$ 24,783.52	CUENTA POR PAGAR	454	29/05/2015	11/06/2015	DEPTO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION	5 AÑOS	20	$ 4,995.92	$ 28,500.91	
3180	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-019758	JARAMILLO DIAZ FAUSTO ISAAC	LECTOR BIOMETRICO HUELLA DIGITAL	VIRDI	AC5000	UNM009752	5	02/09/2014	BUSINESS INTELLIGENCE MANAGEMENT LATAM S.A. DE C.V.	$ 24,783.52	CUENTA POR PAGAR	454	29/05/2015	11/06/2015	DEPTO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION	5 AÑOS	20	$ 4,995.92	$ 28,500.91	
3181	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-019759	JARAMILLO DIAZ FAUSTO ISAAC	LECTOR BIOMETRICO HUELLA DIGITAL	VIRDI	AC5000	UNM009753	5	02/09/2014	BUSINESS INTELLIGENCE MANAGEMENT LATAM S.A. DE C.V.	$ 24,783.52	CUENTA POR PAGAR	454	29/05/2015	11/06/2015	DEPTO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION	5 AÑOS	20	$ 4,995.92	$ 28,500.91	
3182	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-019795	JARAMILLO DIAZ FAUSTO ISAAC	LECTOR BIOMETRICO HUELLA DIGITAL	VIRDI	F0H02	UNM016084	5	02/09/2014	BUSINESS INTELLIGENCE MANAGEMENT LATAM S.A. DE C.V.	$ 24,783.52	CUENTA POR PAGAR	454	29/05/2015	11/06/2015	DEPTO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION	5 AÑOS	20	$ 4,995.92	$ 28,500.91	
3183	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-019796	JARAMILLO DIAZ FAUSTO ISAAC	LECTOR BIOMETRICO HUELLA DIGITAL	VIRDI	F0H02	UNM016089	5	02/09/2014	BUSINESS INTELLIGENCE MANAGEMENT LATAM S.A. DE C.V.	$ 24,783.52	CUENTA POR PAGAR	454	29/05/2015	11/06/2015	DEPTO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION	5 AÑOS	20	$ 4,995.92	$ 28,500.91	
3184	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-019797	JARAMILLO DIAZ FAUSTO ISAAC	LECTOR BIOMETRICO HUELLA DIGITAL	VIRDI	F0H02	UNM016094	5	02/09/2014	BUSINESS INTELLIGENCE MANAGEMENT LATAM S.A. DE C.V.	$ 24,783.52	CUENTA POR PAGAR	454	29/05/2015	11/06/2015	DEPTO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION	5 AÑOS	20	$ 3,960.08	$ 28,500.91	
3185	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-021528	BRETON UROZA DORA ISABEL	COMPUTADORA	LENOVO	C260	SCS02417631	000018E	14/08/2015	INSEGO SA DE CV	$ 19,604.00	CUENTA POR PAGAR	1689	21/09/2015	08/10/2015	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 3,960.08	$ 22,446.09	(MICROCOMPUTADORAS)
3186	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-021529	CABRERA RELLO FRANCISCO JAVIER	COMPUTADORA	LENOVO	C260	SCS02417711	000018E	14/08/2015	INSEGO SA DE CV	$ 19,604.00	CUENTA POR PAGAR	1689	21/09/2015	08/10/2015	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 3,960.08	$ 22,446.09	(MICROCOMPUTADORAS)

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
3187	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-021525	MEJIA BUENDIA GENARO	COMPUTADORA	LENOVO	C260	SCS02417408	000018E	14/08/2015	INSEGO SA DE CV	$ 19,604.00	CUENTA POR PAGAR	1689	21/09/2015	08/10/2015	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 3,960.08	$ 22,446.09	(MICROCOMPUTADORAS)
3188	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-021524	OSORIO SALGADO IMELDA JACQUELINE	COMPUTADORA	LENOVO	C260	SCS02417207	000018E	14/08/2015	INSEGO SA DE CV	$ 19,604.00	CUENTA POR PAGAR	1689	21/09/2015	08/10/2015	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 3,960.08	$ 22,446.09	(MICROCOMPUTADORAS)
3189	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-021531	PEREZ GASCA MARIA CRISTINA	COMPUTADORA	LENOVO	C260	SCS02417722	000018E	14/08/2015	INSEGO SA DE CV	$ 19,604.00	CUENTA POR PAGAR	1689	21/09/2015	08/10/2015	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 3,960.08	$ 22,446.09	(MICROCOMPUTADORAS)
3190	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-021527	RAMIREZ MARQUEZ TERESA GABRIELA	COMPUTADORA	LENOVO	C260	SCS02417565	000018E	14/08/2015	INSEGO SA DE CV	$ 19,604.00	CUENTA POR PAGAR	1689	21/09/2015	08/10/2015	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 3,960.08	$ 22,446.09	(MICROCOMPUTADORAS)
3191	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-021526	RAMIREZ MARQUEZ TERESA GABRIELA	COMPUTADORA	LENOVO	C260	SCS02417563	000018E	14/08/2015	INSEGO SA DE CV	$ 19,604.00	CUENTA POR PAGAR	1689	21/09/2015	08/10/2015	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 3,960.08	$ 22,446.09	(MICROCOMPUTADORAS)
3192	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-021532	ROSALES GALLEGOS ALEJANDRA	COMPUTADORA	LENOVO	C260	SCS02417725	000018E	14/08/2015	INSEGO SA DE CV	$ 19,604.00	CUENTA POR PAGAR	1689	21/09/2015	08/10/2015	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 3,960.08	$ 22,446.09	(MICROCOMPUTADORAS)
3193	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-021533	UGALDE GUZMAN JUAN CARLOS	COMPUTADORA	LENOVO	C260	SCS02417728	000018E	14/08/2015	INSEGO SA DE CV	$ 19,604.00	CUENTA POR PAGAR	1689	21/09/2015	08/10/2015	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 3,960.08	$ 22,446.09	(MICROCOMPUTADORAS)
3194	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-021530	RUIZ VAZQUEZ JUAN CARLOS	COMPUTADORA	LENOVO	C260	SCS02417715	000018E	14/08/2015	INSEGO SA DE CV	$ 19,604.00	CUENTA POR PAGAR	1689	21/09/2015	08/10/2015	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 19,364.84	$ 22,446.09	(MICROCOMPUTADORAS)
3195	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-K00-021534	ESTRADA MUÑOZ SERGIO ALEJANDRO	SERVIDOR	H.P.	PROLIANT TORRE ML350PGEN8	2M2510048D	3EADDBED-C1B3-4873-A885-BA9AC89FF47C	22/09/2015	GONZALEZ RAMIREZ MARIA ANGELICA	$ 96,628.00	CUENTA POR PAGAR	369	25/09/2015	08/10/2015	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 3,419.00	$ 87,916.49	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
3196	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-021643	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	EQUIPO DE COMPUTO ALL IN ONE	HP	NO ESPECIFICA	4CE512052P	000420E	22/10/2015	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A DE C.V.	$ 16,898.88	CUENTA POR PAGAR	2626	02/12/2015	05/01/2016	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 3,419.00	$ 19,301.79	
3197	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-021689	ALMONACI VALLARTA MA. DEL CARMEN	EQUIPO DE COMPUTO ALL IN ONE	HP	NO ESPECIFICA	4CE512054	000420E	22/10/2015	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A DE C.V.	$ 16,898.88	CUENTA POR PAGAR	2626	02/12/2015	05/01/2016	DEPTO DE CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES	5 AÑOS	20	$ 3,419.00	$ 19,301.79	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
3198	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-021688	BARRANCO MURILLO MONICA LETICIA	EQUIPO DE COMPUTO ALL IN ONE	HP	NO ESPECIFICA	4CE45105PG	000420E	22/10/2015	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A DE C.V.	$ 16,898.88	CUENTA POR PAGAR	2626	02/12/2015	05/01/2016	DEPTO DE PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES	5 AÑOS	20	$ 3,419.00	$ 19,301.79	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
3199	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-021645	LEON ORTIZ AXEL	EQUIPO DE COMPUTO ALL IN ONE	H.P.	NO ESPECIFICA	4CE4481FC	000420E	22/10/2015	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A DE C.V.	$ 16,898.88	CUENTA POR PAGAR	2626	02/12/2015	05/01/2016	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 3,419.00	$ 19,301.79	MICRO-COMPUTADORA
3200	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-021648	FLORES MARTINEZ EDGAR ARTURO	EQUIPO DE COMPUTO ALL IN ONE	H.P.	ALL IN ONE	4CE512052P	000420E	22/10/2015	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A DE C.V.	$ 16,898.88	CUENTA POR PAGAR	2626	02/12/2015	05/01/2016	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 3,419.00	$ 19,301.79	MICRO-COMPUTADORA
3201	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-150-021663	GARCIA HERNANDEZ MARIBEL	EQUIPO DE COMPUTO ALL IN ONE	HP	205G1AIO	4CE512058F	000420E	22/10/2015	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A DE C.V.	$ 16,898.88	CUENTA POR PAGAR	2626	02/12/2015	05/01/2016	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 3,419.00	$ 19,301.79	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
3202	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-K00-021682	HERNANDEZ BAUTISTA GABRIELA	EQUIPO DE COMPUTO ALL IN ONE	HP	NO ESPECIFICA	4CE5120487L	000420E	22/10/2015	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A DE C.V.	$ 16,898.88	CUENTA POR PAGAR	2626	02/12/2015	05/01/2016	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 3,419.00	$ 19,301.79	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
3203	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-D00-021690	MUÑOZ VAZQUEZ FRANCISCO	EQUIPO DE COMPUTO ALL IN ONE	HP	NO ESPECIFICA	4CE512053V	000420E	22/10/2015	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A DE C.V.	$ 16,898.88	CUENTA POR PAGAR	2626	02/12/2015	05/01/2016	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	5 AÑOS	20	$ 3,419.00	$ 19,301.79	
3204	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-D00-021691	MUÑOZ VAZQUEZ FRANCISCO	EQUIPO DE COMPUTO ALL IN ONE	HP	NO ESPECIFICA	4CE512058F	000420E	22/10/2015	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A DE C.V.	$ 16,898.88	CUENTA POR PAGAR	2626	02/12/2015	05/01/2016	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	5 AÑOS	20	$ 3,419.00	$ 19,301.79	
3205	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-150-021660	VILLAR BORJA MAURICIO GERMAN	EQUIPO DE COMPUTO ALL IN ONE	HP ALL IN ONE	205 G1	4CE44801CJ	000420E	22/10/2015	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A DE C.V.	$ 16,898.88	CUENTA POR PAGAR	2626	02/12/2015	05/01/2016	DEPTO DE DIFUSIÓN CULTURAL	5 AÑOS	20	$ 3,719.24	$ 19,301.79	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
3206	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-124-021680	CADENA SAN PEDRO JUAN BERNARDO	EQUIPO DE COMPUTO LAP TOP	LENOVO G40-30	80FY	PF0AS04S	000420E	22/10/2015	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A DE C.V.	$ 18,399.92	CUENTA POR PAGAR	2626	02/12/2015	05/01/2016	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	5 AÑOS	20	$ 3,719.24	$ 20,502.62	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
3207	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-K00-021685	GARDUÑO LUGO HUGO	EQUIPO DE COMPUTO LAP TOP	LENOVO G40-30	80FY	PF0AS04S	000420E	22/10/2015	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A DE C.V.	$ 18,399.92	CUENTA POR PAGAR	2626	02/12/2015	05/01/2016	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 3,719.24	$ 20,502.62	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/114/2018 DE FECHA 01/10/2018; CM/SSA/DAACE/AA/20/2018
3208	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-152-021678	HERNANDEZ ZARATE JESUS JOSAFAT	EQUIPO DE COMPUTO LAP TOP	LENOVO G40-30	80FY	PF0ARJ5V	000420E	22/10/2015	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A DE C.V.	$ 18,399.92	CUENTA POR PAGAR	2626	02/12/2015	05/01/2016	INSTITUTO MPAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO	5 AÑOS	20	$ 3,719.24	$ 20,502.62	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/147/2018 DE FECHA 25/10/2018; CM/SSA/DAACE/AA/12/2018
3209	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-153-021669	JUAREZ CHAVEZ ROSAURA	EQUIPO DE COMPUTO LAP TOP	LENOVO G40-30	80FY	PF0ARJ5M	000420E	22/10/2015	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A DE C.V.	$ 18,399.92	CUENTA POR PAGAR	2626	02/12/2015	05/01/2016	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	5 AÑOS	20	$ 3,719.24	$ 20,502.62	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/214/2018 DE FECHA 17/12/2018
3210	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-I01-021655	MARTINEZ QUIROZ EDUARDO ARTURO	EQUIPO DE COMPUTO LAP TOP	LENOVO G40-30	80FY	PF0ARJ5M	000420E	22/10/2015	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A DE C.V.	$ 18,399.92	CUENTA POR PAGAR	2626	02/12/2015	05/01/2016	DIRECCION DE BIENESTAR	5 AÑOS	20	$ 3,719.24	$ 20,502.62	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/123/2018 DE FECHA 05/10/2018; CM/SSA/DAACE/AA/49/2018

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
3211	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-150-021666	PICAZO GARCIA GUSTAVO	EQUIPO DE COMPUTO LAP TOP	LENOVO G40-30	80FY	PF0AS1HR	000420E	22/10/2015	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A DE C.V.	$ 18,399.92	CUENTA POR PAGAR	2626	02/12/2015	05/01/2016	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 3,719.24	$ 20,502.62	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/115/2018 DE FECHA 02/10/2018; CM/SSAJ/DAOA/AA/90/2017
3212	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-143-021676	RODRIGUEZ SARO VARGAS ARACELI	EQUIPO DE COMPUTO LAP TOP	LENOVO G40-30	80FY	PF0B156A	000420E	22/10/2015	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A DE C.V.	$ 18,399.92	CUENTA POR PAGAR	2626	02/12/2015	05/01/2016	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	5 AÑOS	20	$ 3,719.24	$ 20,502.62	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
3213	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-ID1-021657	VILLEGAS MANRIQUEZ JUAN CARLOS	EQUIPO DE COMPUTO LAP TOP	LENOVO G40-30	80FY	PF0AS1HR	000420E	22/10/2015	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A DE C.V.	$ 18,399.92	CUENTA POR PAGAR	2626	02/12/2015	05/01/2016	DIRECCION DE BIENESTAR	5 AÑOS	20	$ 4,029.56	$ 20,502.62	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
3214	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-126-021769	CASTRO ROBLES JUAN PABLO	COMPUTADORA	DELL	DT VOSTRO	7J9BD92	72	19/04/2016	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 19,951.45	CUENTA POR PAGAR	634	11/05/2016	21/06/2016	SUBDIREC DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	5 AÑOS	20	$ 4,029.56	$ 20,081.28	4GB RAM 1TB HDD WIFI
3215	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-128-021762	CHAVARRIA RICO MA. SOCORRO	COMPUTADORA	DELL	DT VOSTRO	7K9DD92	72	19/04/2016	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 19,951.54	CUENTA POR PAGAR	634	11/05/2016	21/06/2016	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	5 AÑOS	20	$ 4,029.56	$ 20,081.28	4GB RAM 1TB HDD WIFI
3216	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-125-021767	PELAEZ DIAZ EDGAR OMAR	COMPUTADORA	DELL	DT VOSTRO	7JL8D92	72	19/04/2016	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 19,951.54	CUENTA POR PAGAR	634	11/05/2016	21/06/2016	DIRECCION DE SERVICIOS Y MANTTO. URBANO	5 AÑOS	20	$ 4,029.56	$ 20,081.28	4GB RAM 1TB HDD WIFI
3217	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-125-021768	PELAEZ DIAZ EDGAR OMAR	COMPUTADORA	DELL	DT VOSTRO	7TTDD92	72	19/04/2016	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 19,951.54	CUENTA POR PAGAR	634	11/05/2016	21/06/2016	DIRECCION DE SERVICIOS Y MANTTO. URBANO	5 AÑOS	20	$ 4,029.56	$ 20,081.28	4GB RAM 1TB HDD WIFI
3218	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-128-021766	DE LIRA TORRES FABIOLA (ESP.COM)	COMPUTADORA	DELL	DT VOSTRO	7VX6D92	72	19/04/2016	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 19,951.54	CUENTA POR PAGAR	634	11/05/2016	21/06/2016	SUBDIREC DE SERVICIOS COMUNITARIOS	5 AÑOS	20	$ 4,029.56	$ 20,081.28	4GB RAM 1TB HDD WIFI
3219	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-128-021761	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	COMPUTADORA	DELL	DT VOSTRO	7K6DD92	72	19/04/2016	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 19,951.54	CUENTA POR PAGAR	634	11/05/2016	21/06/2016	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	5 AÑOS	20	$ 4,029.56	$ 20,081.28	4GB RAM 1TB HDD WIFI
3220	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-H00-021760	FLORES ROMERO DIANA	COMPUTADORA	DELL	DT VOSTRO	7JT6D92	72	19/04/2016	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 19,951.54	CUENTA POR PAGAR	634	11/05/2016	21/06/2016	DIRECCION DE SERVICIOS Y MANTTO. URBANO	5 AÑOS	20	$ 4,029.56	$ 20,081.28	4GB RAM 1TB HDD WIFI
3221	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-127-021755	SALVADOR MARTINEZ MIGUEL	COMPUTADORA	DELL	DT VOSTRO	7JWCD92	72	19/04/2016	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 19,951.54	CUENTA POR PAGAR	634	11/05/2016	21/06/2016	DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO	5 AÑOS	20	$ 4,029.56	$ 20,081.28	4GB RAM 1TB HDD WIFI
3222	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-127-021756	SALVADOR MARTINEZ MIGUEL	COMPUTADORA	DELL	DT VOSTRO	7J58D92	72	19/04/2016	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 19,951.54	CUENTA POR PAGAR	634	11/05/2016	21/06/2016	DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO	5 AÑOS	20	$ 4,029.56	$ 20,081.28	4GB RAM 1TB HDD WIFI
3223	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-127-021754	EDMUNDO CRUZ MARTINEZ (SUB ILUMINACION)	COMPUTADORA	DELL	DT VOSTRO	7J87D92	72	19/04/2016	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 19,951.54	CUENTA POR PAGAR	634	11/05/2016	21/06/2016	SUBDIREC DE SERV. COM., ALUMBRADO PUBLICO Y VIALIDADES	5 AÑOS	20	$ 4,029.56	$ 20,081.28	4GB RAM 1TB HDD WIFI
3224	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-125-021763	GOVEA JIMENEZ MA. DE LOS ANGELES	COMPUTADORA	DELL	DT VOSTRO	7WH8D92	72	19/04/2016	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 19,951.54	CUENTA POR PAGAR	634	11/05/2016	21/06/2016	DEPTO DE ACCESIBILIDAD URBANA	5 AÑOS	20	$ 4,029.56	$ 20,081.28	4GB RAM 1TB HDD WIFI
3225	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-125-021765	GUZMAN SOLIS JOSE ALBERTO	COMPUTADORA	DELL	DT VOSTRO	7K3DD92	72	19/04/2016	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 19,951.54	CUENTA POR PAGAR	634	11/05/2016	21/06/2016	DEPTO DE ACCESIBILIDAD URBANA	5 AÑOS	20	$ 4,029.56	$ 20,081.28	4GB RAM 1TB HDD WIFI
3226	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-127-021758	HERNANDEZ HERNANDEZ MARTHA	COMPUTADORA	DELL	DT VOSTRO	7JF8D92	72	19/04/2016	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 19,951.54	CUENTA POR PAGAR	634	11/05/2016	21/06/2016	SUBDIREC DE SERV. COM., ALUMBRADO PÚBLICO Y VIALIDADES	5 AÑOS	20	$ 4,029.56	$ 20,081.28	4GB RAM 1TB HDD WIFI
3227	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-127-021759	RAMIREZ ROSALES SILVIA	COMPUTADORA	DELL	DT VOSTRO	7K0BD92	72	19/04/2016	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 19,951.54	CUENTA POR PAGAR	634	11/05/2016	21/06/2016	DEPTO DE BACHEO Y BALIZAMIENTO	5 AÑOS	20	$ 4,029.56	$ 20,081.28	4GB RAM 1TB HDD WIFI
3228	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-126-021770	MARTINEZ VILLAFUERTE MARIA DEL ROSARIO	COMPUTADORA	DELL	DT VOSTRO	7JM8D92	72	19/04/2016	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 19,951.54	CUENTA POR PAGAR	634	11/05/2016	21/06/2016	SUBDIREC DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	5 AÑOS	20	$ 4,029.56	$ 20,081.28	4GB RAM 1TB HDD WIFI
3229	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-145-021771	MARTINEZ JUAREZ CARLOS	COMPUTADORA	DELL	DT VOSTRO	7K1BD92	72	19/04/2016	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 19,951.54	CUENTA POR PAGAR	634	11/05/2016	21/06/2016	DEPTO DE PANTEONES	5 AÑOS	20	$ 4,029.56	$ 20,081.28	4GB RAM 1TB HDD WIFI
3230	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-145-021772	MARTINEZ JUAREZ CARLOS	COMPUTADORA	DELL	DT VOSTRO	7JGBD92	72	19/04/2016	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 19,951.54	CUENTA POR PAGAR	634	11/05/2016	21/06/2016	DEPTO DE PANTEONES	5 AÑOS	20	$ 4,029.56	$ 20,081.28	4GB RAM 1TB HDD WIFI
3231	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-145-021773	MARTINEZ JUAREZ CARLOS	COMPUTADORA	DELL	DT VOSTRO	7JD6D92	72	19/04/2016	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 19,951.54	CUENTA POR PAGAR	634	11/05/2016	21/06/2016	DEPTO DE PANTEONES	5 AÑOS	20	$ 4,029.56	$ 20,081.28	
3232	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-127-021757	RAMIREZ ROSALES SILVIA	COMPUTADORA	DELL	DT VOSTRO	7K8BD92	72	19/04/2016	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 19,951.54	CUENTA POR PAGAR	634	11/05/2016	21/06/2016	DEPTO DE BACHEO Y BALIZAMIENTO	5 AÑOS	20	$ 4,029.56	$ 20,081.28	4GB RAM 1TB HDD WIFI
3233	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-125-021764	RAZO FLORES ALFREDO	COMPUTADORA	DELL	DT VOSTRO	7JV9D92	72	19/04/2016	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 19,951.54	CUENTA POR PAGAR	634	11/05/2016	21/06/2016	DEPTO DE ACCESIBILIDAD URBANA	5 AÑOS	20	$ 4,029.56	$ 20,081.28	4GB RAM 1TB HDD WIFI
3234	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-126-021775	RESENDIZ RAMIREZ JAIME	COMPUTADORA	DELL	DT VOSTRO	7TGCD92	72	19/04/2016	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 19,951.54	CUENTA POR PAGAR	634	11/05/2016	21/06/2016	SUBDIREC DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	5 AÑOS	20	$ 4,029.56	$ 20,081.28	4GB RAM 1TB HDD WIFI

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
3235	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-H00-021752	RIVERA BARRERA CRISTINA	COMPUTADORA	DELL	DT VOSTRO	7JJ6D92	72	19/04/2016	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 19,951.54	CUENTA POR PAGAR	634	11/05/2016	21/06/2016	DIRECCION DE SERVICIOS Y MANTTO. URBANO	5 AÑOS	20	$ 4,029.56	$ 20,081.28	4GB RAM 1TB HDD WIFI
3236	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-H00-021774	SANTOS MISS CONCEPCION	COMPUTADORA	DELL	DT VOSTRO	7JYBD92	72	19/04/2016	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 19,951.54	CUENTA POR PAGAR	634	11/05/2016	21/06/2016	DIRECCION DE SERVICIOS Y MANTTO. URBANO	5 AÑOS	20	$ 4,029.56	$ 20,081.28	
3237	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-H00-021753	ZUÑIGA CUELLAR XOCHITL	COMPUTADORA	DELL	DT VOSTRO	7JXDD92	72	19/04/2016	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 19,951.54	CUENTA POR PAGAR	634	11/05/2016	21/06/2016	DIRECCION DE SERVICIOS Y MANTTO. URBANO	5 AÑOS	20	$ 8,623.76	$ 20,081.28	4GB RAM 1TB HDD WIFI
3238	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-021827	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	SWITCH	HP	1920-48G	NO ESPECIFICA	GAA434	08/01/2016	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	$ 42,922.32	CUENTA POR PAGAR	723	18/05/2016	21/06/2016	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 8,623.76	$ 36,543.68	
3239	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-04-8-021778	PROCEDIMIENTO CONTRALORIA	SWITCH	HP	1920-48G	NO ESPECIFICA	GAA434	08/01/2016	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	$ 42,922.32	CUENTA POR PAGAR	723	18/05/2016	21/06/2016	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 17,709.80	$ 36,543.68	
3240	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-04-8-021776	PROCEDIMIENTO CONTRALORIA	SERVIDOR	H.P.	DL 160	NO ESPECIFICA	GAA434	08/01/2016	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	$ 88,352.51	CUENTA POR PAGAR	723	18/05/2016	21/06/2016	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 5,375.24	$ 69,101.98	1TB HDD
3241	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-021785	GARCIA ARENAS SANDRA REBECA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3020	GKPJTS2	FA00008	29/04/2016	GRUPO TAWER DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 26,680.00	CUENTA POR PAGAR	765	20/05/2016	21/06/2016	UNIDAD DE ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE	5 AÑOS	20	$ 5,375.24	$ 24,903.35	4GB RAM 500GB HDD
3242	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E01-021780	ROJAS SANCHEZ RUBI GUADALUPE	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3020	GL4HTS2	FA00008	29/04/2016	GRUPO TAWER DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 26,680.00	CUENTA POR PAGAR	765	20/05/2016	21/06/2016	PLANEACIÓN	5 AÑOS	20	$ 5,375.24	$ 24,903.35	4GB RAM 500GB HDD
3243	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-021783	COLIN GARDUÑO ARACELI	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3020	GKPKTS2	FA00008	29/04/2016	GRUPO TAWER DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 26,680.00	CUENTA POR PAGAR	765	20/05/2016	21/06/2016	DEPTO DE CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES	5 AÑOS	20	$ 5,375.24	$ 24,903.35	4GB RAM 500GB HDD
3244	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-021782	DOMINGUEZ MATEOS MARIA DEL CARMEN	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3020	71B6TS2	FA00008	29/04/2016	GRUPO TAWER DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 26,680.00	CUENTA POR PAGAR	765	20/05/2016	21/06/2016	COORD DE CAJA GENERAL	5 AÑOS	20	$ 5,375.24	$ 24,903.35	4GB RAM 500GB HDD
3245	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-021788	FELICIANO RUIZ AURORA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3020	719CTS2	FA00008	29/04/2016	GRUPO TAWER DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 26,680.00	CUENTA POR PAGAR	765	20/05/2016	21/06/2016	DEPTO DE CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES	5 AÑOS	20	$ 5,375.24	$ 24,903.35	4GB RAM 500GB HDD
3246	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-A00-021795	GONZALEZ HERNANDEZ LILIAN SALOME	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3020	71BCTS2	FA00008	29/04/2016	GRUPO TAWER DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 26,680.00	CUENTA POR PAGAR	765	20/05/2016	21/06/2016	DEPTO DE CONTROL DE GESTION	5 AÑOS	20	$ 5,375.24	$ 24,903.35	4GB RAM 500GB HDD
3247	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-021796	ARRIAGA HERNANDEZ NOHEMI	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3020	71N3TS2	FA00008	29/04/2016	GRUPO TAWER DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 26,680.00	CUENTA POR PAGAR	765	20/05/2016	21/06/2016	TESORERIA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 5,375.24	$ 24,903.35	4GB RAM 500GB HDD
3248	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-021798	MARTINEZ MANCILLA LUIS FELIPE	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3020	70P7TS2	FA00008	29/04/2016	GRUPO TAWER DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 26,680.00	CUENTA POR PAGAR	765	20/05/2016	21/06/2016	UNIDAD DE ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE	5 AÑOS	20	$ 5,375.24	$ 24,903.35	4GB RAM 500GB HDD
3249	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-021792	MARTINEZ MIRANDA MARCO AURELIO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3020	71M0TS2	FA00008	29/04/2016	GRUPO TAWER DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 26,680.00	CUENTA POR PAGAR	765	20/05/2016	21/06/2016	COORD DE CAJA GENERAL	5 AÑOS	20	$ 5,375.24	$ 24,903.35	
3250	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-021794	MENDOZA GONZALEZ CUAUHTEMOC	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3020	70RBTS2	FA00008	29/04/2016	GRUPO TAWER DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 26,680.00	CUENTA POR PAGAR	765	20/05/2016	21/06/2016	DEPTO DE PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES	5 AÑOS	20	$ 5,375.24	$ 24,903.35	4GB RAM 500GB HDD
3251	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-021781	MOISEN ANZALDO DIEGO IVAN	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3020	7H1XTS2	FA00008	29/04/2016	GRUPO TAWER DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 26,680.00	CUENTA POR PAGAR	765	20/05/2016	21/06/2016	DEPTO DE IMPUESTOS INMOBILIARIOS	5 AÑOS	20	$ 5,375.24	$ 24,903.35	4GB RAM 500GB HDD
3252	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-N00-021786	OCHOA LUNA JOSE LUIS	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3020	GKQJTS2	FA00008	29/04/2016	GRUPO TAWER DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 26,680.00	CUENTA POR PAGAR	765	20/05/2016	21/06/2016	VERIFICACION COMERCIAL	5 AÑOS	20	$ 5,375.24	$ 24,903.35	4GB RAM 500GB HDD
3253	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-A00-021793	PÉREZ CRUZ RACIEL	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3020	7193TS2	FA00008	29/04/2016	GRUPO TAWER DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 26,680.00	CUENTA POR PAGAR	765	20/05/2016	21/06/2016	PRESIDENCIA	5 AÑOS	20	$ 5,375.24	$ 24,903.35	4GB RAM 500GB HDD
3254	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-021787	RODRIGUEZ BORRAJO REBECA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3020	7153TS2	FA00008	29/04/2016	GRUPO TAWER DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 26,680.00	CUENTA POR PAGAR	765	20/05/2016	21/06/2016	COORD DE CAJA GENERAL	5 AÑOS	20	$ 5,375.24	$ 24,903.35	4GB RAM 500GB HDD
3255	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-021784	RODRIGUEZ CERVANTES VICTOR MANUEL	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3020	7GZVTS2	FA00008	29/04/2016	GRUPO TAWER DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 26,680.00	CUENTA POR PAGAR	765	20/05/2016	21/06/2016	DEPTO DE REGISTRO Y CONTROL PRESUPUESTAL	5 AÑOS	20	$ 5,375.24	$ 24,903.35	4GB RAM 500GB HDD
3256	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-021797	SANTIAGO HERNANDEZ JOSE JULIO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3020	71D1TS2	FA00008	29/04/2016	GRUPO TAWER DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 26,680.00	CUENTA POR PAGAR	765	20/05/2016	21/06/2016	DEPTO DE CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES	5 AÑOS	20	$ 5,375.24	$ 24,903.35	4GB RAM 500GB HDD
3257	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-021790	PAREDES CRUZ RODRIGO SANTIAGO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3020	7GXXTS2	FA00008	29/04/2016	GRUPO TAWER DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 26,680.00	CUENTA POR PAGAR	765	20/05/2016	21/06/2016	DEPTO DE INGRESOS DIVERSOS	5 AÑOS	20	$ 5,375.24	$ 24,903.35	4GB RAM 500GB HDD
3258	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-021789	SOBREYRA OROPEZA ROXANA GABRIELA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3020	7033TS2	FA00008	29/04/2016	GRUPO TAWER DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 26,680.00	CUENTA POR PAGAR	765	20/05/2016	21/06/2016	UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	5 AÑOS	20	$ 5,375.24	$ 24,903.35	4GB RAM 500GB HDD

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
3259	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E01-021779	TOVAR ROMO LIZBETH NOEMI	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3020	GKQHTS2	FA00008	29/04/2016	GRUPO TAWER DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 26,680.00	CUENTA POR PAGAR	765	20/05/2016	21/06/2016	PLANEACIÓN	5 AÑOS	20	$ 5,375.24	$ 24,903.35	4GB RAM 500GB HDD
3260	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-021791	VEYNA GARCIA TANIA JAZMIN	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3020	GKPGTS2	FA00008	29/04/2016	GRUPO TAWER DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 26,680.00	CUENTA POR PAGAR	765	20/05/2016	21/06/2016	SUBTESORERIA DE EGRESOS	5 AÑOS	20	$ 1,821.08	$ 24,903.35	4GB RAM 500GB HDD
3261	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-021825	CRUZ MORALES KAREN JULISSA	COMPUTADORA	LENOVO	NO ESPECIFICA	R301JXD6	A116	09/06/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 8,908.80	CUENTA POR PAGAR	1135	23/06/2016	18/07/2016	DEPTO DE ALMACEN E INVENTARIOS	5 AÑOS	20	$ 1,821.08	$ 12,018.85	2GB RAM 500GB HDD
3262	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-021824	PEREZ GONZALEZ ANGEL	COMPUTADORA	LENOVO	NO ESPECIFICA	R301JXDW	A116	09/06/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 8,908.80	CUENTA POR PAGAR	1135	23/06/2016	18/07/2016	DEPTO DE ALMACEN E INVENTARIOS	5 AÑOS	20	$ 2,009.00	$ 12,018.85	2GB RAM 500GB HDD
3263	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-021826	CAMACHO VEGA MARIANA ALICIA	COMPUTADORA	HP COMPAQ	205 G2	4CE53404D2	A116	09/06/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 9,848.40	CUENTA POR PAGAR	1135	23/06/2016	18/07/2016	OFICIALIA MAYOR	5 AÑOS	20	$ 4,998.32	$ 12,676.57	
3264	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-021813	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	GABINETE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	116	01/06/2016	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 24,795.00	CUENTA POR PAGAR	1189	30/06/2016	18/07/2016	DEPTO DE VOZ Y DATOS	5 AÑOS	20	$ 4,998.32	$ 23,139.19	
3265	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-021814	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	GABINETE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	116	01/06/2016	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 24,795.00	CUENTA POR PAGAR	1189	30/06/2016	18/07/2016	DEPTO DE VOZ Y DATOS	5 AÑOS	20	$ 629.24	$ 23,139.19	
3266	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-021815	GONZALEZ TRINIDAD JOSE LUIS	MULTIFUNCIONAL	HP	OFFICEJET PRO 8610	CNS8KF30SP	119	02/06/2016	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 2,949.88	CUENTA POR PAGAR	1220	30/06/2016	18/07/2016	DEPTO DE ALMACEN E INVENTARIOS	5 AÑOS	20	$ 629.24	$ 7,847.60	
3267	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-021816	PEREZ GONZALEZ ANGEL	MULTIFUNCIONAL	HP	OFFICEJET PRO 8610	CNS8KF30SG	119	02/06/2016	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 2,949.88	CUENTA POR PAGAR	1220	30/06/2016	18/07/2016	DEPTO DE ALMACEN E INVENTARIOS	5 AÑOS	20	$ 2,126.12	$ 7,847.60	
3268	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-021817	ROGERIO CRUZ ALEJANDRO	COMPUTADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	4CIS470PCN	119	02/06/2016	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 10,434.20	CUENTA POR PAGAR	1220	30/06/2016	18/07/2016	DEPTO DE ALMACEN E INVENTARIOS	5 AÑOS	20	$ 564.80	$ 13,086.63	4GB RAM 500GB HDD
3269	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-154-021886	NAVA ALVAREZ LAURA ANISHAY	PANTALLA DE PROYECCION	SCREENS	MST178	NO ESPECIFICA	A119	09/06/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 2,627.40	CUENTA POR PAGAR	1260	06/07/2016	16/08/2016	COORDINACION DE MOVILIDAD	5 AÑOS	20	$ 735.08	$ 7,578.08	DE 60 CON TRIPIE
3270	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-154-021887	HERNANDEZ MEDINA JOSE MARTIN	IMPRESORA	HP	OFFICEPRO 8600	CN573FX065	022A	22/06/2016	LUCAFI S.A. DE C.V.	$ 3,478.84	CUENTA POR PAGAR	1261	06/07/2016	16/08/2016	COORDINACION DE MOVILIDAD	5 AÑOS	20	$ 1,996.16	$ 8,159.89	MULTIFUNCIONAL
3271	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-154-021888	ALTAMIRANO MANCERA RAMON	PROYECTOR	EPSON	POWERLITE S31+	WDRK5706717	A118	09/06/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 9,784.60	CUENTA POR PAGAR	1265	06/07/2016	16/08/2016	DEPTO DE OPERACION Y DESARROLLO DE LOS SERV DE MOVILIDAD	5 AÑOS	20	$ 8,623.28	$ 12,468.83	MULTIFUNCIONAL
3272	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-125-021889	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (SERV. COM.)	IMPRESORA 3D	ROBO 3D	A1 PLUS	A1216ACE15000211	A115	09/06/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 42,920.00	CUENTA POR PAGAR	1272	07/07/2016	16/08/2016	SUBDIREC DE SERVICIOS COMUNITARIOS	5 AÑOS	20	$ 95,026.52	$ 35,111.35	
3273	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-125-021843	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (SERV. COM.)	PLOTTER DE CORTE	FC8000-100	NO ESPECIFICA	FC8000-100	A114	06/06/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 474,936.48	CUENTA POR PAGAR	1356	19/07/2016	15/08/2016	SUBDIREC DE SERVICIOS COMUNITARIOS	5 AÑOS	20	$ 943.88	$ 330,322.61	MEMORIA DE 32MB
3274	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-154-021844	NAVA ALVAREZ LAURA ANISHAY	CAMARA DIGITAL	NIKON	COOLPIX S29000	NO ESPECIFICA	A122	23/06/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 4,522.84	CUENTA POR PAGAR	1455	28/07/2016	15/08/2016	COORDINACION DE MOVILIDAD	5 AÑOS	20	$ 2,326.76	$ 8,873.29	20.1MPX ZOOM 5X
3275	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-154-021921	NAVA ALVAREZ LAURA ANISHAY	LAPTOP	ACER	ASPIRE V15	NXG1KAL00355206000760O	A117	09/06/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,437.60	CUENTA POR PAGAR	1507	04/08/2016	16/08/2016	COORDINACION DE MOVILIDAD	5 AÑOS	20	$ 619.28	$ 13,407.75	
3276	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-021986	FLORES MARTINEZ EDGAR ARTURO	IMPRESORA	H.P.	CE662A	VND3709182	144	26/08/2016	COMERCIALIZADORA DADAEL SA DE CV	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2156	12/10/2016	17/11/2016	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 41,335.28	$ 7,619.35	
3277	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-021985	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	SWITCH 24 PUERTOS	NO ESPECIFICA	3C16471B	B/9N3QC20242212	145	07/09/2016	COMERCIALIZADORA DADAEL SA DE CV	$ 206,480.00	CUENTA POR PAGAR	2307	21/10/2016	17/11/2016	DEPTO DE VOZ Y DATOS	5 AÑOS	20	$ 897.68	$ 136,553.35	
3278	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-021974	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	INYECTOR POE	INTELLINET	524179	14130203643	146	07/09/2016	COMERCIALIZADOR A DADAEL SA DE CV	$ 4,292.00	CUENTA POR PAGAR	2309	24/10/2016	17/11/2016	DEPTO DE VOZ Y DATOS	5 AÑOS	20	$ 897.68	$ 8,500.95	PARA CAMARA IP
3279	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-021975	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	INYECTOR POE	INTELLINET	524179	14131006590	146	07/09/2016	COMERCIALIZADOR A DADAEL SA DE CV	$ 4,292.00	CUENTA POR PAGAR	2309	24/10/2016	17/11/2016	DEPTO DE VOZ Y DATOS	5 AÑOS	20	$ 897.68	$ 8,500.95	PARA CAMARA IP
3280	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-021976	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	INYECTOR POE	INTELLINET	524179	14131006574	146	07/09/2016	COMERCIALIZADOR A DADAEL SA DE CV	$ 4,292.00	CUENTA POR PAGAR	2309	24/10/2016	17/11/2016	DEPTO DE VOZ Y DATOS	5 AÑOS	20	$ 897.68	$ 8,500.95	PARA CAMARA IP
3281	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-021977	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	INYECTOR POE	INTELLINET	524179	14130203647	146	07/09/2016	COMERCIALIZADOR A DADAEL SA DE CV	$ 4,292.00	CUENTA POR PAGAR	2309	24/10/2016	17/11/2016	DEPTO DE VOZ Y DATOS	5 AÑOS	20	$ 897.68	$ 8,500.95	PARA CAMARA IP
3282	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-021978	PEREZ GALLEGOS FRANCISCO	INYECTOR POE	INTELLINET	524179	14131006597	146	07/09/2016	COMERCIALIZADOR A DADAEL SA DE CV	$ 4,292.00	CUENTA POR PAGAR	2309	24/10/2016	17/11/2016	DEPTO DE VOZ Y DATOS	5 AÑOS	20	$ 897.68	$ 8,500.95	PARA CAMARA IP

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO DIF, ODAS, IMCUFIDE, OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
3283	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-021979	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	INYECTOR POE	INTELLINET	524179	14131006572	146	07/09/2016	COMERCIALIZADOR A DADAEL SA DE CV	$ 4,292.00	CUENTA POR PAGAR	2309	24/10/2016	17/11/2016	DEPTO DE VOZ Y DATOS	5 AÑOS	20	$ 897.68	$ 8,500.95	PARA CAMARA IP (UBICADO EN TESORERIA)
3284	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-021980	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	INYECTOR POE	INTELLINET	524179	14131006569	146	07/09/2016	COMERCIALIZADOR A DADAEL SA DE CV	$ 4,292.00	CUENTA POR PAGAR	2309	24/10/2016	17/11/2016	DEPTO DE VOZ Y DATOS	5 AÑOS	20	$ 897.68	$ 8,500.95	PARA CAMARA IP (UBICADO EN TESORERIA)
3285	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-021981	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	INYECTOR POE	INTELLINET	524179	14131006604	146	07/09/2016	COMERCIALIZADOR A DADAEL SA DE CV	$ 4,292.00	CUENTA POR PAGAR	2309	24/10/2016	17/11/2016	DEPTO DE VOZ Y DATOS	5 AÑOS	20	$ 2,173.64	$ 8,500.95	PARA CAMARA IP (UBICADO EN TESORERIA)
3286	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-023417	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	VIDEO RECORDER	NO ESPECIFICA	DS7608NIE2	NO ESPECIFICA	147	07/09/2016	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 10,672.00	CUENTA POR PAGAR	25112	07/11/2016	29/11/2016	DEPTO DE VOZ Y DATOS	5 AÑOS	20	$ 3,461.24	$ 12,363.75	
3287	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-023409	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	147	07/09/2016	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 17,110.00	CUENTA POR PAGAR	25112	07/11/2016	29/11/2016	DEPTO DE VOZ Y DATOS	5 AÑOS	20	$ 3,461.24	$ 16,333.85	UBICADO EN LA ENTRADA DEL SOTANO
3288	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-023410	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	147	07/09/2016	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 17,110.00	CUENTA POR PAGAR	25112	07/11/2016	29/11/2016	DEPTO DE VOZ Y DATOS	5 AÑOS	20	$ 3,461.24	$ 16,333.85	UBICADO EN LA SALIDA DEL SOTANO
3289	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-023411	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	147	07/09/2016	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 17,110.00	CUENTA POR PAGAR	25112	07/11/2016	29/11/2016	DEPTO DE VOZ Y DATOS	5 AÑOS	20	$ 3,461.24	$ 16,333.85	CATASTRO
3290	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-023412	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	147	07/09/2016	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 17,110.00	CUENTA POR PAGAR	25112	07/11/2016	29/11/2016	DEPTO DE VOZ Y DATOS	5 AÑOS	20	$ 3,461.24	$ 16,333.85	SALIDA DE MARIANO ESCOBEDO
3291	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-023413	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	147	07/09/2016	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 17,110.00	CUENTA POR PAGAR	25112	07/11/2016	29/11/2016	DEPTO DE VOZ Y DATOS	5 AÑOS	20	$ 3,461.24	$ 16,333.85	ENTRADA PRINCIPAL
3292	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-023414	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	147	07/09/2016	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 17,110.00	CUENTA POR PAGAR	25112	07/11/2016	29/11/2016	DEPTO DE VOZ Y DATOS	5 AÑOS	20	$ 3,461.24	$ 16,333.85	SALON DEL PUEBLO
3293	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-023415	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	147	07/09/2016	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 17,110.00	CUENTA POR PAGAR	25112	07/11/2016	29/11/2016	DEPTO DE VOZ Y DATOS	5 AÑOS	20	$ 3,461.24	$ 16,333.85	ENTRADA PUERTA PRESIDENCIA
3294	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-023416	PEREZ GALLEGOS FRANCISCO	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	147	07/09/2016	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 17,110.00	CUENTA POR PAGAR	25112	07/11/2016	29/11/2016	DEPTO DE VOZ Y DATOS	5 AÑOS	20	$ 679.16	$ 16,333.85	
3295	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-125-022006	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (SERV. COM.)	NO BREAK	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	353	04/10/2016	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 3,199.28	CUENTA POR PAGAR	2571	15/11/2016	29/11/2016	SUBDIREC DE SERVICIOS COMUNITARIOS	5 AÑOS	20	$ 2,330.24	$ 7,755.57	DE 1,000 WATTS
3296	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-023334	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	COMPUTADORA	HP	260-A001LA	CNV6250BJ8	A169	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2576	15/11/2016	29/11/2016	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 2,330.24	$ 12,846.60	
3297	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-023377	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	COMPUTADORA	HP	HPV194	3CQ60906MG	A169	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2576	15/11/2016	29/11/2016	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	5 AÑOS	20	$ 2,330.24	$ 12,846.60	4GB RAM 1TB HDD
3298	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-023379	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	COMPUTADORA	HP	260-A001LA	CNV6250846	A169	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2576	15/11/2016	29/11/2016	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 2,330.24	$ 12,846.60	
3299	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-M00-023336	BALDERAS JASSO JACINTO	COMPUTADORA	HP	260-A001LA	CNV6250BJL	A169	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2576	15/11/2016	29/11/2016	CONSEJERIA JURIDICA	5 AÑOS	20	$ 2,330.24	$ 12,846.60	4GB RAM 1TB HDD
3300	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-M00-023335	BAUTISTA MARTINEZ CLAUDIA EDITH	COMPUTADORA	HP	260-A001LA	CNV6250BK2	A169	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2576	15/11/2016	29/11/2016	CONSEJERIA JURIDICA	5 AÑOS	20	$ 2,330.24	$ 12,846.60	4GB RAM 1TB HDD
3301	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-A00-023384	CRUZ BASTIDA LEYDI SAIRA	COMPUTADORA	HP	260-A001LA	CNV6250BJ0	A169	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2576	15/11/2016	29/11/2016	COORDINACIÓN DE CULTURA DE PAZ	5 AÑOS	20	$ 2,330.24	$ 12,846.60	4GB RAM 1TB HDD
3302	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-A00-023394	FLORES ACEVEDO CESAR ANTONIO	COMPUTADORA	DELL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A169	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2576	15/11/2016	29/11/2016	PRESIDENCIA	5 AÑOS	20	$ 2,330.24	$ 12,846.60	4GB RAM 1TB HDD
3303	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-023397	FONSECA SANCHEZ JOSE DE JESUS	COMPUTADORA	DELL	NO ESPECIFICA	DQ78D92	A169	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2576	15/11/2016	29/11/2016	DEPTO DE SISTEMAS	5 AÑOS	20	$ 2,330.24	$ 12,846.60	4GB RAM 1TB HDD
3304	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-023398	FONSECA SANCHEZ JOSE DE JESUS	COMPUTADORA	DELL	NO ESPECIFICA	DQ7XB62	A169	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2576	15/11/2016	29/11/2016	DEPTO DE SISTEMAS	5 AÑOS	20	$ 2,330.24	$ 12,846.60	4GB RAM 1TB HDD
3305	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-M00-023345	GAMA SILVA RAFAEL MARTÍN	COMPUTADORA	HP	NO ESPECIFICA	CNV6250816	A169	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2576	15/11/2016	29/11/2016	CONSEJERIA JURIDICA	5 AÑOS	20	$ 2,330.24	$ 12,846.60	4GB RAM 1TB HDD
3306	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-M00-023350	GAMA SILVA RAFAEL MARTÍN	COMPUTADORA	HP	NO ESPECIFICA	CNV6250TYR	A169	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2576	15/11/2016	29/11/2016	CONSEJERIA JURIDICA	5 AÑOS	20	$ 2,330.24	$ 12,846.60	4GB RAM 1TB HDD

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO DIF, CEAS, IMCUFIDE, OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
3307	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-M00-023337	GARCIA CANO GALINDO GUILLERMO	COMPUTADORA	DELL	260-A001LA	21131072714	A169	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2576	15/11/2016	29/11/2016	CONSEJERIA JURIDICA	5 AÑOS	20	$ 2,330.24	$ 12,846.60	4GB RAM 1TB HDD
3308	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-A00-023382	TAPIA LÓPEZ JUAN CARLOS	COMPUTADORA	HP	260-A001LA	CNV625081N	A169	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2576	15/11/2016	29/11/2016	COORDINACIÓN DE CULTURA DE PAZ	5 AÑOS	20	$ 2,330.24	$ 12,846.60	4GB RAM 1TB HDD
3309	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-100-023373	USCANGA ROSALES ROSARIO	COMPUTADORA	HP	260-A001LA	CNV625089P	A169	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2576	15/11/2016	29/11/2016	DEPTO DE CONTROL DE GESTION	5 AÑOS	20	$ 2,330.24	$ 12,846.60	4GB RAM 1TB HDD
3310	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-100-023355	MORENO DE LA CRUZ BLANCA LILIA	COMPUTADORA	DELL	INSPIRON 3646	C64WB22	A169	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2576	15/11/2016	29/11/2016	DEPTO DE CONTROL DE GESTION	5 AÑOS	20	$ 2,330.24	$ 12,846.60	4GB RAM 1TB HDD
3311	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-A00-023356	GONZALEZ HERNANDEZ LILIAN SALOME	COMPUTADORA	DELL	INSPIRON 3646	5LGWB22	A169	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2576	15/11/2016	29/11/2016	DEPTO DE CONTROL DE GESTION	5 AÑOS	20	$ 2,330.24	$ 12,846.60	4GB RAM 1TB HDD
3312	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-M00-023343	HERNANDEZ FLORES ULISES	COMPUTADORA	HP	260-A001LA	CNV6250BK4	A169	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2576	15/11/2016	29/11/2016	CONSEJERIA JURIDICA	5 AÑOS	20	$ 2,330.24	$ 12,846.60	4GB RAM 1TB HDD
3313	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-A00-023383	HERNANDEZ MARTINEZ DELFINO	COMPUTADORA	HP	260-A001LA	CNV625083Y	A169	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2576	15/11/2016	29/11/2016	COORDINACIÓN DE CULTURA DE PAZ	5 AÑOS	20	$ 2,330.24	$ 12,846.60	4GB RAM 1TB HDD
3314	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E01-023399	HERNANDEZ ZAMORA GILDARDO	COMPUTADORA	DELL	NO ESPECIFICA	1N73GB2	A169	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2576	15/11/2016	29/11/2016	PLANEACIÓN	5 AÑOS	20	$ 2,330.24	$ 12,846.60	4GB RAM 1TB HDD
3315	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E01-023381	LOPEZ GONZALEZ ANA LILIA	COMPUTADORA	HP	260-A001LA	CNV6250BDB	A169	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2576	15/11/2016	29/11/2016	PLANEACIÓN	5 AÑOS	20	$ 2,330.24	$ 12,846.60	4GB RAM 1TB HDD
3316	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-A00-023390	CHAVEZ RIVERO RICARDO	COMPUTADORA	HP	260-A001LA	CNV6250B02	A169	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2576	15/11/2016	29/11/2016	COORDINACIÓN DE ASESORES	5 AÑOS	20	$ 2,330.24	$ 12,846.60	4GB RAM 1TB HDD
3317	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-A00-023391	PEREZ MARTINEZ RODOLFO IGNACIO	COMPUTADORA	HP	260-A001LA	CNV625087W	A169	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2576	15/11/2016	29/11/2016	COORDINACIÓN DE ASESORES	5 AÑOS	20	$ 2,330.24	$ 12,846.60	4GB RAM 1TB HDD
3318	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-M00-023341	MARTÍNEZ MARTÍNEZ GUSTAVO	COMPUTADORA	HP	260-A001LA	CNV625087P	A169	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2576	15/11/2016	29/11/2016	CONSEJERIA JURIDICA	5 AÑOS	20	$ 2,330.24	$ 12,846.60	4GB RAM 1TB HDD
3319	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-A00-023338	MARTINEZ PADILLA ROSA MARIA	COMPUTADORA	DELL	NO ESPECIFICA	25303238858	A169	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2576	15/11/2016	29/11/2016	UNIDAD DE TRANSP MPAL ACCESO A LA INF PUB Y PROT DE DATOS PERS	5 AÑOS	20	$ 2,330.24	$ 12,846.60	4GB RAM 1TB HDD
3320	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-023400	MENDOZA FLORES FREDDY	COMPUTADORA	DELL	NO ESPECIFICA	1MWVFB2	A169	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2576	15/11/2016	29/11/2016	DEPTO DE SISTEMAS	5 AÑOS	20	$ 2,330.24	$ 12,846.60	4GB RAM 1TB HDD
3321	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E01-023401	MONTES MARQUEZ VICTOR MANUEL	COMPUTADORA	DELL	NO ESPECIFICA	1N82GB2	A169	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2576	15/11/2016	29/11/2016	PLANEACIÓN	5 AÑOS	20	$ 2,330.24	$ 12,846.60	4GB RAM 1TB HDD
3322	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E01-023376	MONTES VEGA KAREN	COMPUTADORA	HP	260-A001LA	CNV6250824	A169	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2576	15/11/2016	29/11/2016	PLANEACIÓN	5 AÑOS	20	$ 2,330.24	$ 12,846.60	4GB RAM 1TB HDD
3323	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-A00-023351	CORREA HERNANDEZ VICTOR HUGO	COMPUTADORA	HP	260-A001LA	6250860	A169	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2576	15/11/2016	29/11/2016	COORDINACIÓN DE ASESORES	5 AÑOS	20	$ 2,330.24	$ 12,846.60	4GB RAM 1TB HDD
3324	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-A00-023367	OLIVEROS JAIMES GUILLERMO	COMPUTADORA	HP	260-A001LA	CNV625089F	A169	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2576	15/11/2016	29/11/2016	COORDINACION ZONA ORIENTE	5 AÑOS	20	$ 2,330.24	$ 12,846.60	4GB RAM 1TB HDD
3325	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-A00-023369	OLIVEROS JAIMES GUILLERMO	COMPUTADORA	HP	260-A001LA	CNV6250837	A169	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2576	15/11/2016	29/11/2016	COORDINACION ZONA ORIENTE	5 AÑOS	20	$ 2,330.24	$ 12,846.60	4GB RAM 1TB HDD
3326	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-A00-023370	OLIVEROS JAIMES GUILLERMO	COMPUTADORA	HP	260-A001LA	CNV625081K	A169	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2576	15/11/2016	29/11/2016	COORDINACION ZONA ORIENTE	5 AÑOS	20	$ 2,330.24	$ 12,846.60	4GB RAM 1TB HDD
3327	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-A00-023374	OLIVEROS JAIMES GUILLERMO	COMPUTADORA	HP	260-A001LA	CNV625086F	A169	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2576	15/11/2016	29/11/2016	COORDINACION ZONA ORIENTE	5 AÑOS	20	$ 2,330.24	$ 12,846.60	4GB RAM 1TB HDD
3328	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-A00-023375	OLIVEROS JAIMES GUILLERMO	COMPUTADORA	HP	260-A001LA	CNV6250835	A169	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2576	15/11/2016	29/11/2016	COORDINACION ZONA ORIENTE	5 AÑOS	20	$ 2,330.24	$ 12,846.60	4GB RAM 1TB HDD
3329	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-A00-023340	OLIVEROS JAIMES GUILLERMO	COMPUTADORA	HP	260-A001LA	CNV6250BJV	A169	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2576	15/11/2016	29/11/2016	COORDINACION ZONA ORIENTE	5 AÑOS	20	$ 2,330.24	$ 12,846.60	4GB RAM 1TB HDD
3330	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-A00-023342	OLIVEROS JAIMES GUILLERMO	COMPUTADORA	HP	260-A001LA	CNV625082F	A169	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2576	15/11/2016	29/11/2016	COORDINACION ZONA ORIENTE	5 AÑOS	20	$ 2,330.24	$ 12,846.60	4GB RAM 1TB HDD

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
3331	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-A00-023371	OLIVEROS JAMES GUILLERMO	COMPUTADORA	HP	260-A001LA	CNV62508C6	A169	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2576	15/11/2016	29/11/2016	COORDINACION ZONA ORIENTE	5 AÑOS	20	$ 2,330.24	$ 12,846.60	4GB RAM 1TB HDD
3332	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-A00-023392	OLIVEROS JAMES GUILLERMO	COMPUTADORA	HP	260-A001LA	CNV62508K7	A169	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2576	15/11/2016	29/11/2016	COORDINACION ZONA ORIENTE	5 AÑOS	20	$ 2,330.24	$ 12,846.60	4GB RAM 1TB HDD
3333	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-A00-023368	OLIVEROS JAMES GUILLERMO	COMPUTADORA	HP	260-A001LA	CNV6250810	A169	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2576	15/11/2016	29/11/2016	COORDINACION ZONA ORIENTE	5 AÑOS	20	$ 2,330.24	$ 12,846.60	4GB RAM 1TB HDD
3334	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-K00-023388	RAMIREZ MIRANDA PABLO	COMPUTADORA	HP	260-A001LA	CNV6250878	A169	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2576	15/11/2016	29/11/2016	PLANEACIÓN	5 AÑOS	20	$ 2,330.24	$ 12,846.60	4GB RAM 1TB HDD
3335	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E01-023378	PACHECO GOMEZ MARY CARMEN	COMPUTADORA	HP	260-A001LA	CNV62508KO	A169	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2576	15/11/2016	29/11/2016	PLANEACIÓN	5 AÑOS	20	$ 2,330.24	$ 12,846.60	4GB RAM 1TB HDD
3336	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-A00-023353	PELAEZ MURRIETA ARTURO	COMPUTADORA	DELL	NO ESPECIFICA	4349689370	A169	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2576	15/11/2016	29/11/2016	PRESIDENCIA	5 AÑOS	20	$ 2,330.24	$ 12,846.60	4GB RAM 1TB HDD
3337	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-A00-023354	PELAEZ MURRIETA ARTURO	COMPUTADORA	DELL	NO ESPECIFICA	42349661642	A169	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2576	15/11/2016	29/11/2016	PRESIDENCIA	5 AÑOS	20	$ 2,330.24	$ 12,846.60	4GB RAM 1TB HDD
3338	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-100-023357	PELLICER TORRES PAULA GABRIELA	COMPUTADORA	DELL	INSPIRON	40FW822	A169	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2576	15/11/2016	29/11/2016	SECRETARIA PARTICULAR	5 AÑOS	20	$ 2,330.24	$ 12,846.60	4GB RAM 1TB HDD
3339	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-100-023358	PELLICER TORRES PAULA GABRIELA	COMPUTADORA	DELL	INSPIRON	12FW822	A169	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2576	15/11/2016	29/11/2016	SECRETARIA PARTICULAR	5 AÑOS	20	$ 2,330.24	$ 12,846.60	4GB RAM 1TB HDD
3340	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-A00-023380	HERNANDEZ GOMEZ JULIO CESAR	COMPUTADORA	HP	260-A001LA	CNV6250827	A169	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2576	15/11/2016	29/11/2016	COORDINACIÓN DE CULTURA DE PAZ	5 AÑOS	20	$ 2,330.24	$ 12,846.60	4GB RAM 1TB HDD
3341	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-A00-023393	RAMIREZ ARTEAGA ARTURO	COMPUTADORA	HP	260-A001LA	CNV62508BR	A169	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2576	15/11/2016	29/11/2016	COORDINACION DE LOGISTICA Y EVENTOS	5 AÑOS	20	$ 2,330.24	$ 12,846.60	4GB RAM 1TB HDD
3342	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-A00-023352	RAMIREZ GUTIERREZ J. JUAN	COMPUTADORA	DELL	NO ESPECIFICA	38363932874	A169	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2576	15/11/2016	29/11/2016	UNIDAD DE TRANSP MPAL ACCESO A LA INF PUB Y PROT DE DATOS PERS	5 AÑOS	20	$ 2,330.24	$ 12,846.60	4GB RAM 1TB HDD
3343	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-111-023339	REYNOSO GARCIA KARLA NEFAI	COMPUTADORA	HP	260-A001LA	CNV6250815	A169	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2576	15/11/2016	29/11/2016	COORDINACIÓN ASUNTOS INTERNACIONALES Y PASAPORTES	5 AÑOS	20	$ 2,330.24	$ 12,846.60	4GB RAM 1TB HDD
3344	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-111-023346	REYNOSO GARCIA KARLA NEFAI	COMPUTADORA	HP	260-A001LA	CNV62508F1	A169	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2576	15/11/2016	29/11/2016	COORDINACIÓN ASUNTOS INTERNACIONALES Y PASAPORTES	5 AÑOS	20	$ 2,330.24	$ 12,846.60	4GB RAM 1TB HDD
3345	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E01-023389	RIVERA NUÑEZ EDITH	COMPUTADORA	HP	260-A001LA	CNV62508HW	A169	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2576	15/11/2016	29/11/2016	PLANEACIÓN	5 AÑOS	20	$ 2,330.24	$ 12,846.60	4GB RAM 1TB HDD
3346	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-A00-023347	ROJAS ALVAREZ LUIS OMAR	COMPUTADORA	HP	260A001LA	CNV-625088N	A169	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2576	15/11/2016	29/11/2016	SECRETARIA TECNICA DE LA COMSARIA DE S. P.	5 AÑOS	20	$ 2,330.24	$ 12,846.60	4GB RAM 1TB HDD
3347	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-A00-023372	ROJAS ALVAREZ LUIS OMAR	COMPUTADORA	HP	V194	CNV62508MC	A169	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2576	15/11/2016	29/11/2016	SECRETARIA TECNICA DE LA COMSARIA DE S. P.	5 AÑOS	20	$ 2,330.24	$ 12,846.60	4GB RAM 1TB HDD
3348	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-A00-023395	ROJAS ALVAREZ LUIS OMAR	COMPUTADORA	DELL	BOSTRO	DPNOZ72	A169	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2576	15/11/2016	29/11/2016	SECRETARIA TECNICA DE LA COMSARIA DE S. P.	5 AÑOS	20	$ 2,330.24	$ 12,846.60	4GB RAM 1TB HDD
3349	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-023396	ROSALES MORENO RENE SAMUEL	COMPUTADORA	DELL	NO ESPECIFICA	CLHBD92	A169	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2576	15/11/2016	29/11/2016	DEPTO DE VOZ Y DATOS	5 AÑOS	20	$ 2,330.24	$ 12,846.60	4GB RAM 1TB HDD
3350	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-A00-023344	SANCHEZ GALINDO CARLOS ARMANDO	COMPUTADORA	DELL	NO ESPECIFICA	1435886102	A169	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2576	15/11/2016	29/11/2016	UNIDAD DE TRANSP MPAL ACCESO A LA INF PUB Y PROT DE DATOS PERS	5 AÑOS	20	$ 2,330.24	$ 12,846.60	4GB RAM 1TB HDD
3351	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-A00-023385	URIBE CHAIRES LORENA MARLENE	COMPUTADORA	HP	260-A001LA	CNV62507X6	A169	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2576	15/11/2016	29/11/2016	DEPTO DE RELACIONES PUBLICAS	5 AÑOS	20	$ 2,330.24	$ 12,846.60	4GB RAM 1TB HDD
3352	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-A00-023386	URIBE CHAIRES LORENA MARLENE	COMPUTADORA	HP	260-A001LA	CNV6250888	A169	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2576	15/11/2016	29/11/2016	DEPTO DE RELACIONES PUBLICAS	5 AÑOS	20	$ 2,330.24	$ 12,846.60	4GB RAM 1TB HDD
3353	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-A00-023387	URIBE CHAIRES LORENA MARLENE	COMPUTADORA	HP	260-A001LA	CNV6250864	A169	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2576	15/11/2016	29/11/2016	DEPTO DE RELACIONES PUBLICAS	5 AÑOS	20	$ 2,330.24	$ 12,846.60	4GB RAM 1TB HDD
3354	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-A00-023333	ZAMARRIPA SALAZAR JUDITH ADAHI	COMPUTADORA	HP	260-A001LA	CNV62508KC	A169	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2576	15/11/2016	29/11/2016	COORDINACIÓN ASUNTOS INTERNACIONALES Y PASAPORTES	5 AÑOS	20	$ 2,330.24	$ 12,846.60	4GB RAM 1TB HDD

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
3355	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-A00-023348	ZAMARRIPA SALAZAR JUDITH ADAHI	COMPUTADORA	HP	260-A001LA	CNV625087W	A169	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2576	15/11/2016	29/11/2016	COORDINACIÓN ASUNTOS INTERNACIONALES Y PASAPORTES	5 AÑOS	20	$ 2,330.24	$ 12,846.60	4GB RAM 1TB HDD
3356	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-111-023349	ZAMARRIPA SALAZAR JUDITH ADAHI	COMPUTADORA	HP	260-A001LA	CNV625084J	A169	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2576	15/11/2016	29/11/2016	COORDINACIÓN ASUNTOS INTERNACIONALES Y PASAPORTES	5 AÑOS	20	$ 3,583.52	$ 12,846.60	4GB RAM 1TB HDD
3357	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-D00-023362	RAMIREZ SILVA JUAN DIONISIO	COMPUTADORA	DELL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A169	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 17,721.32	CUENTA POR PAGAR	2576	15/11/2016	29/11/2016	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	5 AÑOS	20	$ 3,583.52	$ 16,710.83	4GB RAM 500GB HDD
3358	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-D00-023363	RAMIREZ SILVA JUAN DIONISIO	COMPUTADORA	DELL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A169	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 17,721.32	CUENTA POR PAGAR	2576	15/11/2016	29/11/2016	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	5 AÑOS	20	$ 3,583.52	$ 16,710.83	4GB RAM 500GB HDD
3359	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-D00-023364	RAMIREZ SILVA JUAN DIONISIO	COMPUTADORA	DELL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A169	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 17,721.32	CUENTA POR PAGAR	2576	15/11/2016	29/11/2016	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	5 AÑOS	20	$ 3,583.52	$ 16,710.83	4GB RAM 500GB HDD
3360	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-D00-023365	RAMIREZ SILVA JUAN DIONISIO	COMPUTADORA	DELL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A169	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 17,721.32	CUENTA POR PAGAR	2576	15/11/2016	29/11/2016	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	5 AÑOS	20	$ 3,583.52	$ 16,710.83	4GB RAM 500GB HDD
3361	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-D00-023366	RAMIREZ SILVA JUAN DIONISIO	COMPUTADORA	DELL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A169	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 17,721.32	CUENTA POR PAGAR	2576	15/11/2016	29/11/2016	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	5 AÑOS	20	$ 4,073.72	$ 16,710.83	4GB RAM 500GB HDD
3362	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-023408	LARA MARTINEZ JOSE ANDRES	COMPUTADORA	DELL	DT VOSTRO 3250	B2M6D92	A169	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 20,172.40	CUENTA POR PAGAR	2576	15/11/2016	29/11/2016	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	5 AÑOS	20	$ 4,073.72	$ 18,222.33	4GB RAM 500GB HDD
3363	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E01-023402	LOREDO GARAY JOSE	COMPUTADORA	DELL	NO ESPECIFICA	1MP1GB2	A169	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 20,172.40	CUENTA POR PAGAR	2576	15/11/2016	29/11/2016	PLANEACIÓN	5 AÑOS	20	$ 4,073.72	$ 18,222.33	4GB RAM 500GB HDD
3364	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-023406	JIMENEZ CORRAL RAFAEL ANTONIO	COMPUTADORA	DELL	DT VOSTRO 3250	9GL8D92	A169	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 20,172.40	CUENTA POR PAGAR	2576	15/11/2016	29/11/2016	DEPTO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO	5 AÑOS	20	$ 4,073.72	$ 18,222.33	4GB RAM 500GB HDD
3365	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E01-023403	PENILLA RESENDIZ GERARDO IVAN	COMPUTADORA	DELL	NO ESPECIFICA	1MY3GB2	A169	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 20,172.40	CUENTA POR PAGAR	2576	15/11/2016	29/11/2016	PLANEACIÓN	5 AÑOS	20	$ 4,073.72	$ 18,222.33	4GB RAM 500GB HDD
3366	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-023407	RIVERA SUAREZ RAUL	COMPUTADORA	DELL	DT VOSTRO 3250	9G27D92	A169	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 20,172.40	CUENTA POR PAGAR	2576	15/11/2016	29/11/2016	DEPTO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO	5 AÑOS	20	$ 6,296.36	$ 18,222.33	4GB RAM 500GB HDD
3367	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-024774	CRUZ CRUZ BRHANDON ALONSO	COMPUTADORA	DELL	DT VOSTRO 3250	7M38D92	A169	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 31,285.20	CUENTA POR PAGAR	2576	15/11/2016	29/11/2016	DEPTO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO	5 AÑOS	20	$ 6,296.36	$ 25,075.23	8GB RAM
3368	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-024773	BARRANCO FIERRO MARCELA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5KCMCZ1	A169	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 31,285.20	CUENTA POR PAGAR	2576	15/11/2016	29/11/2016	DEPTO DE SISTEMAS	5 AÑOS	20	$ 6,296.36	$ 25,075.23	8GB RAM
3369	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-D00-023359	RAMIREZ SILVA JUAN DIONISIO	COMPUTADORA	DELL	INSPIRON 3646	2MGW822	A169	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 31,285.20	CUENTA POR PAGAR	2576	15/11/2016	29/11/2016	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	5 AÑOS	20	$ 6,296.36	$ 25,075.23	8GB RAM
3370	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-D00-023360	RAMIREZ SILVA JUAN DIONISIO	COMPUTADORA	DELL	INSPIRON 3646	G64W822	A169	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 31,285.20	CUENTA POR PAGAR	2576	15/11/2016	29/11/2016	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	5 AÑOS	20	$ 6,296.36	$ 25,075.23	8GB RAM
3371	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-D00-023361	RAMIREZ SILVA JUAN DIONISIO	COMPUTADORA	DELL	INSPIRON 3646	6M2W822	A169	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 31,285.20	CUENTA POR PAGAR	2576	15/11/2016	29/11/2016	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	5 AÑOS	20	$ 2,330.24	$ 25,075.23	
3372	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-022005	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	COMPUTADORA	HP	HP SLIMLINE	CN625093P	A167	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2577	15/11/2016	29/11/2016	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 2,330.24	$ 12,846.60	4GB RAM 1TB HDD
3373	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-K00-022004	JIMENEZ GONZALEZ MOISES	COMPUTADORA	HP	HP SLIMLINE DESKTOP	CNV625093 4	A167	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2577	15/11/2016	29/11/2016	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 2,330.24	$ 12,846.60	4GB RAM 1TB HDD
3374	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-K00-022002	MARTINEZ ESPEJEL JOSE MANUEL	COMPUTADORA	HP	H.P. SLIMLINE	CNV62507ZX	A167	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2577	15/11/2016	29/11/2016	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 2,330.24	$ 12,846.60	4GB RAM 1TB HDD
3375	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-K00-022003	PEREZ PEREZ BEATRIZ	COMPUTADORA	HP	NO ESPECIFICA	CNV625098B	A167	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2577	15/11/2016	29/11/2016	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 2,330.24	$ 12,846.60	
3376	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-ID1-022021	BARAJAS PULIDO AMPARO	COMPUTADORA	HP	260A001LA	CNV625096V	A168	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2579	15/11/2016	29/11/2016	DIRECCION DE BIENESTAR	5 AÑOS	20	$ 2,330.24	$ 12,846.60	4GB RAM 1TB HDD
3377	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-ID1-022016	PEREZ HERNANDEZ ROCIO	COMPUTADORA	HP	260A001LA	CNV62507WN	A168	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2579	15/11/2016	29/11/2016	DIRECCION DE BIENESTAR	5 AÑOS	20	$ 2,330.24	$ 12,846.60	4GB RAM 1TB HDD
3378	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-A00-022010	OLIVEROS JAIMES GUILLERMO	COMPUTADORA	HP	260A001LA	CNV625093W	A168	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2579	15/11/2016	29/11/2016	DIRECCION DE BIENESTAR	5 AÑOS	20	$ 2,330.24	$ 12,846.60	4GB RAM 1TB HDD

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
3379	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-I01-022012	CASTILLO MAYA BRUNO	COMPUTADORA	HP	260A001LA	CNV6250871	A168	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2579	15/11/2016	29/11/2016	DIRECCION DE BIENESTAR	5 AÑOS	20	$ 2,330.24	$ 12,846.60	4GB RAM 1TB HDD
3380	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-I01-022015	FLORES CORRALES OTILIO	COMPUTADORA	HP	260A001LA	CNV6250BUV5	A168	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2579	15/11/2016	29/11/2016	DIRECCION DE BIENESTAR	5 AÑOS	20	$ 2,330.24	$ 12,846.60	4GB RAM 1TB HDD
3381	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-022009	FLORES MARTINEZ EDGAR ARTURO	COMPUTADORA	HP	260A001LA	CNV625096L	A168	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2579	15/11/2016	29/11/2016	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 2,330.24	$ 12,846.60	4GB RAM 1TB HDD
3382	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-I01-022011	VILLEGAS MANRIQUEZ JUAN CARLOS	COMPUTADORA	HP	260A001LA	CNV6250889	A168	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2579	15/11/2016	29/11/2016	DIRECCION DE BIENESTAR	5 AÑOS	20	$ 2,330.24	$ 12,846.60	4GB RAM 1TB HDD
3383	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-M00-022008	GAMA SILVA RAFAEL MARTÍN	COMPUTADORA	HP	260A001LA	CNV625092H	A168	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2579	15/11/2016	29/11/2016	CONSEJERIA JURIDICA	5 AÑOS	20	$ 2,330.24	$ 12,846.60	4GB RAM 1TB HDD
3384	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-022014	MARTINEZ OSORIO GIOVANNI FRANCISCO	COMPUTADORA	HP	260A001LA	CNV6210GNF	A168	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2579	15/11/2016	29/11/2016	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 2,330.24	$ 12,846.60	4GB RAM 1TB HDD
3385	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-I01-022019	HUERTA ESCOBAR MARCO ANTONIO	COMPUTADORA	HP	260A001LA	CNV72507YQ	A168	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2579	15/11/2016	29/11/2016	DIRECCION DE BIENESTAR	5 AÑOS	20	$ 2,330.24	$ 12,846.60	4GB RAM 1TB HDD
3386	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-I01-022007	RINCON SERRANO CRISTINA	COMPUTADORA	HP	260A001LA	CNV625082R	A168	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2579	15/11/2016	29/11/2016	DIRECCION DE BIENESTAR	5 AÑOS	20	$ 2,330.24	$ 12,846.60	4GB RAM 1TB HDD
3387	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-I01-022017	POLO PUIG ENRIQUE	COMPUTADORA	HP	260A001LA	CNV625085K	A168	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2579	15/11/2016	29/11/2016	DIRECCION DE BIENESTAR	5 AÑOS	20	$ 2,330.24	$ 12,846.60	4GB RAM 1TB HDD
3388	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-M00-022020	MARTÍNEZ MARTÍNEZ GUSTAVO	COMPUTADORA	HP	260A001LA	CNV6250986	A168	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2579	15/11/2016	29/11/2016	CONSEJERIA JURIDICA	5 AÑOS	20	$ 2,330.24	$ 12,846.60	4GB RAM 1TB HDD
3389	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-I01-022018	PEREZ SANCHEZ LINA	COMPUTADORA	HP	260A001LA	CNV625082P	A168	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2579	15/11/2016	29/11/2016	DIRECCION DE BIENESTAR	5 AÑOS	20	$ 2,330.24	$ 12,846.60	4GB RAM 1TB HDD
3390	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-I01-022013	PEREZ SANCHEZ LINA	COMPUTADORA	HP	260A001LA	CNV625088L	A168	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2579	15/11/2016	29/11/2016	DIRECCION DE BIENESTAR	5 AÑOS	20	$ 4,073.72	$ 12,846.60	4GB RAM 1TB HDD
3391	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-022028	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	COMPUTADORA	DELL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A168	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 20,172.40	CUENTA POR PAGAR	2579	15/11/2016	29/11/2016	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,073.72	$ 18,222.33	
3392	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-I01-022024	BARAJAS PULIDO AMPARO	COMPUTADORA	DELL	VOSTRO 3250	29882275274	A168	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 20,172.40	CUENTA POR PAGAR	2579	15/11/2016	29/11/2016	DIRECCION DE BIENESTAR	5 AÑOS	20	$ 4,073.72	$ 18,222.33	4GB RAM 500GB HDD
3393	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-I01-022034	BARAJAS PULIDO AMPARO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 7040	3581102414	A168	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 20,172.40	CUENTA POR PAGAR	2579	15/11/2016	29/11/2016	DIRECCION DE BIENESTAR	5 AÑOS	20	$ 4,073.72	$ 18,222.33	4GB RAM 500GB HDD
3394	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-A00-022027	OLIVEROS JAIMES GUILLERMO	COMPUTADORA	DELL	VOSTRO 3250	D07BD92	A168	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 20,172.40	CUENTA POR PAGAR	2579	15/11/2016	29/11/2016	DIRECCION DE BIENESTAR	5 AÑOS	20	$ 4,073.72	$ 18,222.33	4GB RAM 500GB HDD
3395	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-I01-022025	CASTILLO TAPIA JOSE FELIPE DE JESUS	COMPUTADORA	DELL	VOSTRO 3250	29847008558	A168	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 20,172.40	CUENTA POR PAGAR	2579	15/11/2016	29/11/2016	DIRECCION DE BIENESTAR	5 AÑOS	20	$ 4,073.72	$ 18,222.33	4GB RAM 500GB HDD
3396	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-I01-022031	OLGUIN CASTRO MARGARITA	COMPUTADORA	DELL	VOSTRO 3250	29848718018	A168	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 20,172.40	CUENTA POR PAGAR	2579	15/11/2016	29/11/2016	DIRECCION DE BIENESTAR	5 AÑOS	20	$ 4,073.72	$ 18,222.33	4GB RAM 500GB HDD
3397	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-M00-022035	GUZMAN BARRETO MARIA DEL CARMEN	COMPUTADORA	DELL	VOSTRO 3250	29878610186	A168	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 20,172.40	CUENTA POR PAGAR	2579	15/11/2016	29/11/2016	CONSEJERIA JURIDICA	5 AÑOS	20	$ 4,073.72	$ 18,222.33	4GB RAM 500GB HDD
3398	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-I01-022026	GUZMAN TRIUNFANTE MARIA SUSANA	COMPUTADORA	DELL	VOSTRO 3250	29848565018	A168	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 20,172.40	CUENTA POR PAGAR	2579	15/11/2016	29/11/2016	DIRECCION DE BIENESTAR	5 AÑOS	20	$ 4,073.72	$ 18,222.33	4GB RAM 500GB HDD
3399	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-I01-022030	POLO PUIG ENRIQUE	COMPUTADORA	DELL	VOSTRO 3250	27451987670	A168	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 20,172.40	CUENTA POR PAGAR	2579	15/11/2016	29/11/2016	DIRECCION DE BIENESTAR	5 AÑOS	20	$ 4,073.72	$ 18,222.33	4GB RAM 500GB HDD
3400	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-I01-022029	POLO PUIG ENRIQUE	COMPUTADORA	DELL	VOSTRO3250	29848904642	A168	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 20,172.40	CUENTA POR PAGAR	2579	15/11/2016	29/11/2016	DIRECCION DE BIENESTAR	5 AÑOS	20	$ 4,073.72	$ 18,222.33	4GB RAM 500GB HDD
3401	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-I01-022032	MENDEZ AGUILLON MATILDE	COMPUTADORA	DELL	VOSTRO3250	29848658330	A168	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 20,172.40	CUENTA POR PAGAR	2579	15/11/2016	29/11/2016	DIRECCION DE BIENESTAR	5 AÑOS	20	$ 4,073.72	$ 18,222.33	4GB RAM 500GB HDD
3402	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-I01-022033	GUZMAN SERRANO GERARDO	COMPUTADORA	DELL	NO ESPECIFICA	3580962446	A168	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 20,172.40	CUENTA POR PAGAR	2579	15/11/2016	29/11/2016	DIRECCION DE BIENESTAR	5 AÑOS	20	$ 6,296.36	$ 18,222.33	4GB RAM 500GB HDD

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
3403	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-I01-022023	RODRIGUEZ BARAJAS DULCE FLOR DE MARIA	COMPUTADORA	DELL	VOSTRO 3250	2732748742	A168	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 31,285.20	CUENTA POR PAGAR	2579	15/11/2016	29/11/2016	DIRECCION DE BIENESTAR	5 AÑOS	20	$ 6,296.36	$ 25,075.23	8GB RAM
3404	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-153-022022	HEREDIA URIBE PATRICIA MICHELLE	COMPUTADORA	DELL	VOSTRO	29851877594	A168	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 31,285.20	CUENTA POR PAGAR	2579	15/11/2016	29/11/2016	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	5 AÑOS	20	$ 2,330.24	$ 25,075.23	8GB RAM
3405	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-A02-021999	ANGELES PABLO OLISVIANA	COMPUTADORA	H.P	SLIMLINE	CNV655098Q	A166	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2580	15/11/2016	29/11/2016	DEFENSORIA MUNICIPAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	5 AÑOS	20	$ 2,330.24	$ 12,846.60	4GB RAM 1TB HDD
3406	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-A02-021997	FIERROS ROBLEDO DOLORES MARIA ELENA	COMPUTADORA	H.P	SLIMLINE	CNV6250822	A166	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2580	15/11/2016	29/11/2016	DEFENSORIA MUNICIPAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	5 AÑOS	20	$ 2,330.24	$ 12,846.60	4GB RAM 1TB HDD
3407	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-A02-022001	GUEVARA ZACATELCO BENEDICTA EDITH	COMPUTADORA	H.P	SLIMLINE	CNV6250938	A166	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2580	15/11/2016	29/11/2016	DEFENSORIA MUNICIPAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	5 AÑOS	20	$ 2,330.24	$ 12,846.60	4GB RAM 1TB HDD
3408	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-A02-021998	LOPEZ AGUILERA NAYELI YURIKO	COMPUTADORA	H.P	SLIMLINE	CNV6250BK1	A166	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2580	15/11/2016	29/11/2016	DEFENSORIA MUNICIPAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	5 AÑOS	20	$ 2,330.24	$ 12,846.60	4GB RAM 1TB HDD
3409	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-A02-022000	MENDOZA MARTINEZ MARIA MAGDALENA	COMPUTADORA	H.P	SLIMLINE	CNV6250908	A166	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2580	15/11/2016	29/11/2016	DEFENSORIA MUNICIPAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	5 AÑOS	20	$ 2,330.24	$ 12,846.60	4GB RAM 1TB HDD
3410	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-A02-021996	MENDOZA MARTINEZ MARIA MAGDALENA	COMPUTADORA	H.P	SLIMLINE	CNV6250B6D	A166	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2580	15/11/2016	29/11/2016	DEFENSORIA MUNICIPAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	5 AÑOS	20	$ 1,419.68	$ 12,846.60	4GB RAM 1TB HDD
3411	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E01-021991	HERNANDEZ ZAMORA GILDARDO	MONITOR	DELL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A170	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 6,902.00	CUENTA POR PAGAR	2581	15/11/2016	29/11/2016	PLANEACIÓN	5 AÑOS	20	$ 1,419.68	$ 10,038.92	DE 24
3412	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E01-021994	LOREDO GARAY JOSE	MONITOR	DELL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A170	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 6,902.00	CUENTA POR PAGAR	2581	15/11/2016	29/11/2016	PLANEACIÓN	5 AÑOS	20	$ 1,419.68	$ 10,038.92	DE 24
3413	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-021995	LOPEZ PRADO GUADALUPE	MONITOR	DELL	NO ESPECIFICA	GH7VN92	A170	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 6,902.00	CUENTA POR PAGAR	2581	15/11/2016	29/11/2016	DEPTO DE SISTEMAS	5 AÑOS	20	$ 1,419.68	$ 10,038.92	DE 24
3414	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E01-021993	MONTES MARQUEZ VICTOR MANUEL	MONITOR	DELL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A170	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 6,902.00	CUENTA POR PAGAR	2581	15/11/2016	29/11/2016	PLANEACIÓN	5 AÑOS	20	$ 1,419.68	$ 10,038.92	DE 24
3415	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E01-021992	PENILLA RESENDIZ GERARDO IVAN	MONITOR	DELL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A170	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 6,902.00	CUENTA POR PAGAR	2581	15/11/2016	29/11/2016	PLANEACIÓN	5 AÑOS	20	$ 679.16	$ 10,038.92	DE 24
3416	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-023218	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	NO BREAK	COMPLET	MT1005	16ZY260513	A162	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 3,199.28	CUENTA POR PAGAR	2582	15/11/2016	29/11/2016	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 679.16	$ 7,755.57	
3417	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-023215	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	NO BREAK	COMPLET	MT1005	16ZY200040	A162	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 3,199.28	CUENTA POR PAGAR	2582	15/11/2016	29/11/2016	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 679.16	$ 7,755.57	
3418	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-023212	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	NO BREAK	COMPLET	MT1005	16ZY310099	A162	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 3,199.28	CUENTA POR PAGAR	2582	15/11/2016	29/11/2016	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 679.16	$ 7,755.57	
3419	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-023213	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	NO BREAK	COMPLET	MT1005	16ZY430368	A162	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 3,199.28	CUENTA POR PAGAR	2582	15/11/2016	29/11/2016	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 679.16	$ 7,755.57	
3420	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-109-023227	ARANA FIGUEROA MAURA YAMILE	NO BREAK	COMPLET	MT1005	16SZY260498	A162	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 3,199.28	CUENTA POR PAGAR	2582	15/11/2016	29/11/2016	SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5 AÑOS	20	$ 679.16	$ 7,755.57	
3421	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-023214	FUENTES LOPEZ JANETH	NO BREAK	COMPLET	MT1005	16ZY500783	A162	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 3,199.28	CUENTA POR PAGAR	2582	15/11/2016	29/11/2016	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	5 AÑOS	20	$ 679.16	$ 7,755.57	
3422	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-D00-023216	BARBOSA DIAZ BARRIGA FERNANDO	NO BREAK	COMPLET	MT1005	16ZY20000033	A162	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 3,199.28	CUENTA POR PAGAR	2582	15/11/2016	29/11/2016	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	5 AÑOS	20	$ 679.16	$ 7,755.57	
3423	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-D00-023219	BARRON SERNA JOSE	NO BREAK	COMPLET	MT1005	16ZY310100	A162	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 3,199.28	CUENTA POR PAGAR	2582	15/11/2016	29/11/2016	COORD DE ASUNTOS EDILICIOS	5 AÑOS	20	$ 679.16	$ 7,755.57	
3424	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-J00-023230	CASTILLO GALVES ELIAS RAMON	NO BREAK	COMPLET	MT1005	16ZY190364	A162	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 3,199.28	CUENTA POR PAGAR	2582	15/11/2016	29/11/2016	SUBSECRETARIA DE GOBIERNO	5 AÑOS	20	$ 679.16	$ 7,755.57	
3425	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-J00-023231	CHAVEZ PINEDA RAFAEL	NO BREAK	COMPLET	MT1005	16ZY430370	A162	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 3,199.28	CUENTA POR PAGAR	2582	15/11/2016	29/11/2016	SUBSECRETARIA DE GOBIERNO	5 AÑOS	20	$ 679.16	$ 7,755.57	
3426	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-J00-023229	CHAVEZ PINEDA RAFAEL	NO BREAK	COMPLET		16SZY260499	A162	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 3,199.28	CUENTA POR PAGAR	2582	15/11/2016	29/11/2016	SUBSECRETARIA DE GOBIERNO	5 AÑOS	20	$ 679.16	$ 7,755.57	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
3427	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-023233	FLORES MARTINEZ EDGAR ARTURO	NO BREAK	COMPLET	NO ESPECIFICA	16ZY190315	A162	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 3,199.28	CUENTA POR PAGAR	2582	15/11/2016	29/11/2016	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 679.16	$ 7,755.57	
3428	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-D00-023220	GOMEZ ENRIQUEZ LUZ PATRICIA	NO BREAK	COMPLET	MT1005	16ZY430369	A162	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 3,199.28	CUENTA POR PAGAR	2582	15/11/2016	29/11/2016	DEPTO DE ACUERDOS ACTAS Y CERTIFICACIONES	5 AÑOS	20	$ 679.16	$ 7,755.57	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/100/2018 DE FECHA 20/09/2018; CM/SSA/DAOA/AA/005/2018
3429	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-023222	GUTIERREZ AVILA FLOR MERCEDES	NO BREAK	COMPLET	NO ESPECIFICA	16ZY320380	A162	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 3,199.28	CUENTA POR PAGAR	2582	15/11/2016	29/11/2016	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 679.16	$ 7,755.57	
3430	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-023223	MOJICA ACOSTA MARIA MONICA	NO BREAK	COMPLET		16ZY190313	A162	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 3,199.28	CUENTA POR PAGAR	2582	15/11/2016	29/11/2016	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 679.16	$ 7,755.57	
3431	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-109-023228	LOPEZ ALVARADO LORENA	NO BREAK	COMPLET	MT1005	16ZY190319	A162	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 3,199.28	CUENTA POR PAGAR	2582	15/11/2016	29/11/2016	SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5 AÑOS	20	$ 679.16	$ 7,755.57	
3432	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-D00-023234	MARTINEZ MUÑOZ LUZ ADRIANA	NO BREAK	COMPLET	MT1005	16ZY200035	A162	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 3,199.28	CUENTA POR PAGAR	2582	15/11/2016	29/11/2016	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	5 AÑOS	20	$ 679.16	$ 7,755.57	
3433	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-D00-023232	ROSALES CASTILLO GERMAN	NO BREAK	COMPLET	MT1005	16ZY190310	A162	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 3,199.28	CUENTA POR PAGAR	2582	15/11/2016	29/11/2016	DEPTO DE ACUERDOS ACTAS Y CERTIFICACIONES	5 AÑOS	20	$ 679.16	$ 7,755.57	
3434	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-D00-023217	ALVARADO PINEDA JOSE ALBERTO	NO BREAK	COMPLET	MT1005	16ZY190317	A162	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 3,199.28	CUENTA POR PAGAR	2582	15/11/2016	29/11/2016	SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5 AÑOS	20	$ 679.16	$ 7,755.57	
3435	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-109-023224	SAAVEDRA VILLAGRAN IVET CAROLINA	NO BREAK	COMPLET	MT1005	16ZY200038	A162	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 3,199.28	CUENTA POR PAGAR	2582	15/11/2016	29/11/2016	REGISTRO CIVIL	5 AÑOS	20	$ 679.16	$ 7,755.57	
3436	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-023225	TREJO LOPEZ ERIC	NO BREAK	FORZA	NO ESPECIFICA	170512525597	A162	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 3,199.28	CUENTA POR PAGAR	2582	15/11/2016	29/11/2016	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 679.16	$ 7,755.57	
3437	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-023221	TREJO LOPEZ ERIC	NO BREAK	COMPLET	MT1005	16ZY200041	A162	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 3,199.28	CUENTA POR PAGAR	2582	15/11/2016	29/11/2016	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 679.16	$ 7,755.57	
3438	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-109-023226	URIBE OCADIZ MA. DOLORES	NO BREAK	COMPLET	MT1005	NO ESPECIFICA	A162	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 3,199.28	CUENTA POR PAGAR	2582	15/11/2016	29/11/2016	SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5 AÑOS	20	$ 2,326.76	$ 7,755.57	
3439	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-023185	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	LAPTOP	DELL	INSPIRION 15-3558	CQCSXB2	A162	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,437.60	CUENTA POR PAGAR	2582	15/11/2016	29/11/2016	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	5 AÑOS	20	$ 2,326.76	$ 12,835.87	4GB RAM 1TB HDD
3440	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-D00-023186	RAMIREZ MIRANDA CECILIA	LAPTOP	DELL	INSPIRION 15-3558	8RCSXB2	A162	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,437.60	CUENTA POR PAGAR	2582	15/11/2016	29/11/2016	COORD DE ASUNTOS EDILICIOS	5 AÑOS	20	$ 2,330.24	$ 12,835.87	4GB RAM 1TB HDD
3441	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-155-023192	ALONSO CABRERA FRANCISCO	COMPUTADORA	H.P.	SLIMLINE 260	CNV6250BVD	A162	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2582	15/11/2016	29/11/2016	COORDINACION DE JUSTICIA RESTAURATIVA	5 AÑOS	20	$ 2,330.24	$ 12,846.60	4GB RAM 1TB HDD
3442	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-109-023206	ARANA FIGUEROA MAURA YAMILE	COMPUTADORA	H.P.	SLIMLINE 260	CNV6250975	A162	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2582	15/11/2016	29/11/2016	SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5 AÑOS	20	$ 2,330.24	$ 12,846.60	4GB RAM 1TB HDD
3443	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-J00-023199	ARREDONDO AMARO MARIA GUADALUPE	COMPUTADORA	H.P.	SLIMLINE 260	CNV62507TM	A162	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2582	15/11/2016	29/11/2016	SUBSECRETARIA DE GOBIERNO	5 AÑOS	20	$ 2,330.24	$ 12,846.60	4GB RAM 1TB HDD
3444	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-J00-023211	AVILA CARMONA MARIA DEL ROSARIO	COMPUTADORA	H.P.	SLIMLINE 260	CNV625092V	A162	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2582	15/11/2016	29/11/2016	SUBSECRETARIA DE GOBIERNO	5 AÑOS	20	$ 2,330.24	$ 12,846.60	4GB RAM 1TB HDD
3445	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-D00-023191	BARBOSA DIAZ BARRIGA FERNANDO	COMPUTADORA	H.P.	SLIMLINE 260	CNV6250946	A162	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2582	15/11/2016	29/11/2016	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	5 AÑOS	20	$ 2,330.24	$ 12,846.60	4GB RAM 1TB HDD
3446	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-D00-023196	BARRON SERNA JOSE	COMPUTADORA	H.P.	SLIMLINE 260	CNV625092M	A162	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2582	15/11/2016	29/11/2016	COORD DE ASUNTOS EDILICIOS	5 AÑOS	20	$ 2,330.24	$ 12,846.60	4GB RAM 1TB HDD
3447	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-D00-023189	FUENTES RESENDIZ MARITZA	COMPUTADORA	H.P.	SLIMLINE 260	CNV625093X	A162	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2582	15/11/2016	29/11/2016	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	5 AÑOS	20	$ 2,330.24	$ 12,846.60	4GB RAM 1TB HDD
3448	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-023209	FLORES MARTINEZ EDGAR ARTURO	COMPUTADORA	H.P.	SLIMLINE 260	CNV6250937	A162	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2582	15/11/2016	29/11/2016	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 2,330.24	$ 12,846.60	4GB RAM 1TB HDD
3449	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-D00-023195	FUENTES RESENDIZ MARITZA	COMPUTADORA	H.P.	SLIMLINE 260	CNV625093N	A162	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2582	15/11/2016	29/11/2016	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	5 AÑOS	20	$ 2,330.24	$ 12,846.60	4GB RAM 1TB HDD
3450	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-109-023204	GARCIA ALEY MARIA GABRIELA	COMPUTADORA	H.P.	SLIMLINE 260	CNV625098G	A162	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2582	15/11/2016	29/11/2016	SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5 AÑOS	20	$ 2,330.24	$ 12,846.60	4GB RAM 1TB HDD

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
3451	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-D00-023187	GOCHE MORALES JOSE GUADALUPE	COMPUTADORA	H.P.	SLIMLINE 260	CNV6250980	A162	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2582	15/11/2016	29/11/2016	DEPTO DE ENLACE INTERINSTITUCIONAL	5 AÑOS	20	$ 2,330.24	$ 12,846.60	4GB RAM 1TB HDD
3452	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-023208	MOJICA ACOSTA MARIA MONICA	COMPUTADORA	H.P.	NO ESPECIFICA	CNV6250935	A162	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2582	15/11/2016	29/11/2016	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 2,330.24	$ 12,846.60	4GB RAM 1TB HDD
3453	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-D00-023197	GUTIERREZ HERRERA JOSE	COMPUTADORA	H.P.	SLIMLINE 260	CNV6250BWN	A162	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2582	15/11/2016	29/11/2016	DEPTO DE ENLACE INTERINSTITUCIONAL	5 AÑOS	20	$ 2,330.24	$ 12,846.60	4GB RAM 1TB HDD
3454	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-D00-023190	LANDAVERDE RESENDIZ CECILIA	COMPUTADORA	H.P.	SLIMLINE 260	CNV625082B	A162	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2582	15/11/2016	29/11/2016	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	5 AÑOS	20	$ 2,330.24	$ 12,846.60	4GB RAM 1TB HDD
3455	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-109-023207	LOPEZ ALVARADO LORENA	COMPUTADORA	H.P.	SLIMLINE 260	CNV6250988	A162	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2582	15/11/2016	29/11/2016	SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5 AÑOS	20	$ 2,330.24	$ 12,846.60	4GB RAM 1TB HDD
3456	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-D00-023193	LOZANO DIAZ GUILLERMO AXEL	COMPUTADORA	H.P.	SLIMLINE 260	CNV625084Z	A162	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2582	15/11/2016	29/11/2016	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	5 AÑOS	20	$ 2,330.24	$ 12,846.60	4GB RAM 1TB HDD
3457	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-J00-023188	RAMÍREZ CABALLERO RAYMUNDO	COMPUTADORA	H.P.	SLIMLINE 260	CNV625092S	A162	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2582	15/11/2016	29/11/2016	DEPTO. DE CONSEJOS DE PARTICIPACION CIUDADANA	5 AÑOS	20	$ 2,330.24	$ 12,846.60	4GB RAM 1TB HDD
3458	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-D00-023194	ALVARADO PINEDA JOSE ALBERTO	COMPUTADORA	H.P.	SLIMLINE 260	CNV6250987	A162	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2582	15/11/2016	29/11/2016	SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5 AÑOS	20	$ 2,330.24	$ 12,846.60	4GB RAM 1TB HDD
3459	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-109-023201	SAAVEDRA VILLAGRAN IVET CAROLINA	COMPUTADORA	H.P.	SLIMLINE 260	CNV625098H	A162	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2582	15/11/2016	29/11/2016	REGISTRO CIVIL	5 AÑOS	20	$ 2,330.24	$ 12,846.60	4GB RAM 1TB HDD
3460	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-109-023202	SAAVEDRA VILLAGRAN IVET CAROLINA	COMPUTADORA	H.P.	SLIMLINE 260	CNV625098X	A162	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2582	15/11/2016	29/11/2016	REGISTRO CIVIL	5 AÑOS	20	$ 2,330.24	$ 12,846.60	4GB RAM 1TB HDD
3461	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-109-023203	SAAVEDRA VILLAGRAN IVET CAROLINA	COMPUTADORA	H.P.	SLIMLINE 260	CNV625098J	A162	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2582	15/11/2016	29/11/2016	REGISTRO CIVIL	5 AÑOS	20	$ 2,330.24	$ 12,846.60	4GB RAM 1TB HDD
3462	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-023210	SANCHEZ PAREDES KARLA LIZBETH	COMPUTADORA	H.P.	SLIMLINE 260	CNV625093L	A162	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2582	15/11/2016	29/11/2016	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 2,330.24	$ 12,846.60	4GB RAM 1TB HDD
3463	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-J00-023200	TORRES REYES MARTHA PATRICIA	COMPUTADORA	H.P.	SLIMLINE 260	CNV625093H	A162	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2582	15/11/2016	29/11/2016	SUBSECRETARIA DE GOBIERNO	5 AÑOS	20	$ 2,330.24	$ 12,846.60	4GB RAM 1TB HDD
3464	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-023198	TREJO LOPEZ ERIC	COMPUTADORA	H.P.	SLIMLINE 260	CNV625093Y	A162	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2582	15/11/2016	29/11/2016	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 2,330.24	$ 12,846.60	4GB RAM 1TB HDD
3465	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-109-023205	URIBE OCADIZ MA. DOLORES	COMPUTADORA	H.P.	SLIMLINE 260	CNV625092K	A162	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2582	15/11/2016	29/11/2016	SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5 AÑOS	20	$ 1,419.68	$ 12,846.60	4GB RAM 1TB HDD
3466	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-ID1-021989	GATICA LOPEZ MOISES IVAN	MONITOR	DELL	NO ESPECIFICA	1667670411B	A172	05/11/2015	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 6,902.00	CUENTA POR PAGAR	2583	15/11/2016	29/11/2016	DIRECCION DE BIENESTAR	5 AÑOS	20	$ 1,419.68	$ 10,038.92	DE 24
3467	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-ID1-021990	HUERTA ESCOBAR MARCO ANTONIO	MONITOR	DELL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A172	05/11/2015	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 6,902.00	CUENTA POR PAGAR	2583	15/11/2016	29/11/2016	DIRECCION DE BIENESTAR	5 AÑOS	20	$ 2,330.24	$ 10,038.92	
3468	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-155-023180	CHAVARRIA ARCE MARTHA PATRICIA	COMPUTADORA	HP	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A161	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2584	16/11/2016	29/11/2016	COORDINACION DE JUSTICIA RESTAURATIVA	5 AÑOS	20	$ 2,330.24	$ 12,846.60	4GB RAM 1TB HDD
3469	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-155-023178	HERNANDEZ BARRAZA LIZ MARELIN	COMPUTADORA	HP	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A161	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2584	16/11/2016	29/11/2016	COORDINACION DE JUSTICIA RESTAURATIVA	5 AÑOS	20	$ 2,330.24	$ 12,846.60	4GB RAM 1TB HDD
3470	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-155-023179	PACHECO PEREDO JOAN MANUEL	COMPUTADORA	HP	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A161	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2584	16/11/2016	29/11/2016	COORDINACION DE JUSTICIA RESTAURATIVA	5 AÑOS	20	$ 2,330.24	$ 12,846.60	4GB RAM 1TB HDD
3471	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-155-023181	RESENDIZ PIÑA JESUS	COMPUTADORA	HP	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A161	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2584	16/11/2016	29/11/2016	PROCURADURIA SOCIAL	5 AÑOS	20	$ 2,330.24	$ 12,846.60	4GB RAM 1TB HDD
3472	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-155-023176	SILVA VALERIANO JORGE ANDRES	COMPUTADORA	GENERICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A161	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2584	16/11/2016	29/11/2016	DEPTO. DE OFICIALIAS CALIFICADORAS	5 AÑOS	20	$ 2,330.24	$ 12,846.60	4GB RAM 1TB HDD
3473	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-155-023177	SILVA VALERIANO JORGE ANDRES	COMPUTADORA	HP	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A161	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2584	16/11/2016	29/11/2016	DEPTO. DE OFICIALIAS CALIFICADORAS	5 AÑOS	20	$ 6,296.36	$ 12,846.60	4GB RAM 1TB HDD
3474	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-155-023184	MARTINEZ PUGA CLAUDIA	COMPUTADORA	DELL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A161	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 31,285.20	CUENTA POR PAGAR	2584	16/11/2016	29/11/2016	COORDINACION DE JUSTICIA RESTAURATIVA	5 AÑOS	20	$ 6,296.36	$ 25,075.23	8GB RAM

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
3475	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-155-023183	SANTOS MARTINEZ CLEMENTE	COMPUTADORA	DELL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A161	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 31,285.20	CUENTA POR PAGAR	2584	16/11/2016	29/11/2016	COORDINACION DE JUSTICIA RESTAURATIVA	5 AÑOS	20	$ 6,296.36	$ 25,075.23	8GB RAM
3476	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-155-023182	SOLIS VENTURA MAYRA	COMPUTADORA	DELL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A161	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 31,285.20	CUENTA POR PAGAR	2584	16/11/2016	29/11/2016	COORDINACION DE JUSTICIA RESTAURATIVA	5 AÑOS	20	$ 2,330.24	$ 25,075.23	8GB RAM
3477	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-023323	HERNANDEZ ZARATE JESUS JOSAFAT	COMPUTADORA	HP	NO ESPECIFICA	CNV6250861	A165	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2647	18/11/2016	29/11/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 2,330.24	$ 12,846.60	4GB RAM 1TB HDD
3478	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-023328	REYES HERNANDEZ DANIEL EDUARDO	COMPUTADORA	HP	NO ESPECIFICA	CNV6250828	A165	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2647	18/11/2016	29/11/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 2,330.24	$ 12,846.60	4GB RAM 1TB HDD
3479	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-023327	REYES HERNANDEZ DANIEL EDUARDO	COMPUTADORA	HP	NO ESPECIFICA	CNV6250864	A165	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2647	18/11/2016	29/11/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 2,330.24	$ 12,846.60	4GB RAM 1TB HDD
3480	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-023325	REYES HERNANDEZ DANIEL EDUARDO	COMPUTADORA	HP	NO ESPECIFICA	CNV6250BH9	A165	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2647	18/11/2016	29/11/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 2,330.24	$ 12,846.60	4GB RAM 1TB HDD
3481	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-023326	REYES HERNANDEZ DANIEL EDUARDO	COMPUTADORA	HP	NO ESPECIFICA	CNV6250BB1	A165	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2647	18/11/2016	29/11/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 2,330.24	$ 12,846.60	4GB RAM 1TB HDD
3482	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-023324	REYES HERNANDEZ DANIEL EDUARDO	COMPUTADORA	HP	NO ESPECIFICA	CNV625072B	A165	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2647	18/11/2016	29/11/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 2,330.24	$ 12,846.60	4GB RAM 1TB HDD
3483	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-023305	COMISARIA PROVICIONAL ASIGNACION A	COMPUTADORA	HP	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A165	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2647	18/11/2016	29/11/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 2,330.24	$ 12,846.60	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIMAUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
3484	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-023296	MARTINEZ CHAVEZ BRAYAN DANIEL	COMPUTADORA	HP	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A165	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2647	18/11/2016	29/11/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 2,330.24	$ 12,846.60	4GB RAM 1TB HDD
3485	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-023329	DORANTES RODRIGUEZ CESAR	COMPUTADORA	HP	NO ESPECIFICA	CNV62508HF	A165	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2647	18/11/2016	29/11/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 2,330.24	$ 12,846.60	4GB RAM 1TB HDD
3486	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-023306	MEJIA BUENDIA GENARO	COMPUTADORA	HP	NO ESPECIFICA	CNV625072C	A165	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2647	18/11/2016	29/11/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 2,330.24	$ 12,846.60	4GB RAM 1TB HDD
3487	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-023297	PEREZ GASCA MARIA CRISTINA	COMPUTADORA	HP	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A165	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2647	18/11/2016	29/11/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 2,330.24	$ 12,846.60	4GB RAM 1TB HDD
3488	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-023298	ANGELES MONTES JUAN OCTAVIO	COMPUTADORA	HP	NO ESPECIFICA	CNV6250BBS	A165	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2647	18/11/2016	29/11/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 2,330.24	$ 12,846.60	4GB RAM 1TB HDD
3489	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-023293	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	COMPUTADORA	HP	NO ESPECIFICA	CNV6250BJ1	A165	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2647	18/11/2016	29/11/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 2,330.24	$ 12,846.60	4GB RAM 1TB HDD
3490	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-023294	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	COMPUTADORA	HP	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A165	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2647	18/11/2016	29/11/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 2,330.24	$ 12,846.60	4GB RAM 1TB HDD
3491	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-023318	GARCIA GUZMAN JOSE	COMPUTADORA	HP	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A165	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2647	18/11/2016	29/11/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 2,330.24	$ 12,846.60	4GB RAM 1TB HDD
3492	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-023319	HERNANDEZ ZARATE JESUS JOSAFAT	COMPUTADORA	HP	NO ESPECIFICA	CNV6250BGP	A165	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2647	18/11/2016	29/11/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 2,330.24	$ 12,846.60	4GB RAM 1TB HDD
3493	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-023320	HERNANDEZ ZARATE JESUS JOSAFAT	COMPUTADORA	HP	NO ESPECIFICA	CNV6250840	A165	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2647	18/11/2016	29/11/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 2,330.24	$ 12,846.60	4GB RAM 1TB HDD
3494	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-Q00-023321	LOPEZ PEREZ MIRIAM	COMPUTADORA	HP	NO ESPECIFICA	CNV6250809	A165	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2647	18/11/2016	29/11/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 2,330.24	$ 12,846.60	
3495	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-023301	GONZALEZ CONTRERAS CLAUDIA ANGELICA	COMPUTADORA	HP	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A165	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2647	18/11/2016	29/11/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 2,330.24	$ 12,846.60	4GB RAM 1TB HDD
3496	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-023304	JIMENEZ CARDENAS ELIZABETH	COMPUTADORA	HP	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A165	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2647	18/11/2016	29/11/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 2,330.24	$ 12,846.60	4GB RAM 1TB HDD
3497	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-023322	UGALDE GUZMAN JUAN CARLOS	COMPUTADORA	HP	NO ESPECIFICA	CNV62508H0	A165	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2647	18/11/2016	29/11/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 2,330.24	$ 12,846.60	4GB RAM 1TB HDD
3498	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-023299	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	COMPUTADORA	HP	NO ESPECIFICA	CNV62508F7	A165	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2647	18/11/2016	29/11/2016	DEPTO ADMINISTRATIVO	5 AÑOS	20	$ 2,330.24	$ 12,846.60	4GB RAM 1TB HDD

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
3499	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-023295	RODRIGUEZ VALDEZ MARIO ALBERTO	COMPUTADORA	HP	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A165	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2647	18/11/2016	29/11/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 2,330.24	$ 12,846.60	4GB RAM 1TB HDD
3500	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-023307	VALDEZ REYES JUAN	COMPUTADORA	HP	NO ESPECIFICA	CNV62507ZD	A165	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2647	18/11/2016	29/11/2016	SUBDIREC DE ADMINISTRACION POLICIAL	5 AÑOS	20	$ 2,330.24	$ 12,846.60	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIMAUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
3501	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-Q00-023302	VALDEZ REYES JUAN	COMPUTADORA	HP	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A165	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2647	18/11/2016	29/11/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 2,330.24	$ 12,846.60	4GB RAM 1TB HDD
3502	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-023300	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	COMPUTADORA	HP	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A165	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2647	18/11/2016	29/11/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 2,330.24	$ 12,846.60	4GB RAM 1TB HDD
3503	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-023303	GARCIA MARQUEZ GABRIEL	COMPUTADORA	HP	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A165	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2647	18/11/2016	29/11/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 2,330.24	$ 12,846.60	4GB RAM 1TB HDD
3504	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-023308	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	COMPUTADORA	HP	NO ESPECIFICA	CNV62508JH	A165	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2647	18/11/2016	29/11/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 2,330.24	$ 12,846.60	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIMAUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
3505	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-023309	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	COMPUTADORA	HP	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A165	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2647	18/11/2016	29/11/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 2,330.24	$ 12,846.60	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIMAUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
3506	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-023310	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	COMPUTADORA	HP	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A165	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2647	18/11/2016	29/11/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 2,330.24	$ 12,846.60	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIMAUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
3507	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-023311	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	COMPUTADORA	HP	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A165	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2647	18/11/2016	29/11/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 2,330.24	$ 12,846.60	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIMAUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
3508	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-023312	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	COMPUTADORA	HP	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A165	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2647	18/11/2016	29/11/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 2,330.24	$ 12,846.60	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIMAUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
3509	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-023313	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	COMPUTADORA	HP	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A165	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2647	18/11/2016	29/11/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 2,330.24	$ 12,846.60	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIMAUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
3510	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-023314	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	COMPUTADORA	HP	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A165	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2647	18/11/2016	29/11/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 2,330.24	$ 12,846.60	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIMAUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
3511	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-023315	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	COMPUTADORA	HP	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A165	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2647	18/11/2016	29/11/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 2,330.24	$ 12,846.60	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIMAUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
3512	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-023316	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	COMPUTADORA	HP	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A165	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2647	18/11/2016	29/11/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 2,330.24	$ 12,846.60	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIMAUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
3513	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-023317	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	COMPUTADORA	HP	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A165	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2647	18/11/2016	29/11/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 2,330.24	$ 12,846.60	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIMAUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
3514	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-023330	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	COMPUTADORA	HP	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A165	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2647	18/11/2016	29/11/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 6,296.36	$ 12,846.60	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIMAUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
3515	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-023331	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	COMPUTADORA	DELL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A165	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 31,285.20	CUENTA POR PAGAR	2647	18/11/2016	29/11/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 6,296.36	$ 25,075.23	8GB RAM
3516	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-023332	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	COMPUTADORA	DELL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A165	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 31,285.20	CUENTA POR PAGAR	2647	18/11/2016	29/11/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 2,358.80	$ 25,075.23	8GB RAM
3517	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-141-021988	CUELLAR MARTINEZ DANIEL	PROYECTOR	BENQ	MS527	PDB1603649000	A182	19/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,597.68	CUENTA POR PAGAR	2667	24/11/2016	29/11/2016	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION	5 AÑOS	20	$ 1,654.04	$ 12,934.59	
3518	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-141-023289	ARREOLA ORTIZ JOSÉ GABRIEL	COMPUTADORA	HP	NO ESPECIFICA	CNV6250951	A164	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 8,073.60	CUENTA POR PAGAR	2729	28/11/2016	29/11/2016	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION	5 AÑOS	20	$ 1,654.04	$ 10,761.41	4GB RAM 100GB HDD
3519	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-141-023292	AVILA CAMPOS CANDIDO	COMPUTADORA	HP	NO ESPECIFICA	CNV62507ZK	A164	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 8,073.60	CUENTA POR PAGAR	2729	28/11/2016	29/11/2016	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION	5 AÑOS	20	$ 1,654.04	$ 10,761.41	4GB RAM 100GB HDD
3520	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-141-023281	CUELLAR MARTINEZ DANIEL	COMPUTADORA	HP	NO ESPECIFICA	CNV6250J6	A164	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 8,073.60	CUENTA POR PAGAR	2729	28/11/2016	29/11/2016	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION	5 AÑOS	20	$ 1,654.04	$ 10,761.41	4GB RAM 100GB HDD
3521	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-141-023291	GARCIA DELGADO MA ISABEL	COMPUTADORA	HP	NO ESPECIFICA	CNV6250Y	A164	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 8,073.60	CUENTA POR PAGAR	2729	28/11/2016	29/11/2016	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION	5 AÑOS	20	$ 1,654.04	$ 10,761.41	4GB RAM 100GB HDD
3522	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-141-023285	LOPEZ SILVA AMERICA	COMPUTADORA	HP	SLIM LINE	CNV625096K	A164	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 8,073.60	CUENTA POR PAGAR	2729	28/11/2016	29/11/2016	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION	5 AÑOS	20	$ 1,654.04	$ 10,761.41	4GB RAM 100GB HDD

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO DE: ODAS IMCUFIDE OTROS — X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
3523	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-141-023290	LUGO CORTES CLAUDIA BEATRIZ	COMPUTADORA	HP	NO ESPECIFICA	CNV6250933	A164	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 8,073.60	CUENTA POR PAGAR	2729	28/11/2016	29/11/2016	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION	5 AÑOS	20	$ 1,654.04	$ 10,761.41	4GB RAM 100GB HDD
3524	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-141-023287	TAPIA ORDAZ LORENZO	COMPUTADORA	HP	NO ESPECIFICA	CNV6250991	A164	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 8,073.60	CUENTA POR PAGAR	2729	28/11/2016	29/11/2016	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION	5 AÑOS	20	$ 1,654.04	$ 10,761.41	4GB RAM 100GB HDD
3525	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-141-023283	ORTIZ AGUILAR MARIA ELENA	COMPUTADORA	HP	NO ESPECIFICA	CNV62508ZK	A164	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 8,073.60	CUENTA POR PAGAR	2729	28/11/2016	29/11/2016	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION	5 AÑOS	20	$ 1,654.04	$ 10,761.41	4GB RAM 100GB HDD
3526	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-141-023282	PLATA MORENO EULALIA	COMPUTADORA	HP	SLIMLINE DESKTOP	CNV625093T	A164	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 8,073.60	CUENTA POR PAGAR	2729	28/11/2016	29/11/2016	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION	5 AÑOS	20	$ 1,654.04	$ 10,761.41	4GB RAM 100GB HDD
3527	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-141-023288	MARCIAL ALVAREZ MIGUEL	COMPUTADORA	HP	NO ESPECIFICA	CNV625098S	A164	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 8,073.60	CUENTA POR PAGAR	2729	28/11/2016	29/11/2016	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION	5 AÑOS	20	$ 1,654.04	$ 10,761.41	4GB RAM 100GB HDD
3528	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-141-023284	SILVA BUCIO MARGARITA MARÍA DEL CARMEN	COMPUTADORA	HP	NO ESPECIFICA	CNV625093F	A164	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 8,073.60	CUENTA POR PAGAR	2729	28/11/2016	29/11/2016	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION	5 AÑOS	20	$ 1,654.04	$ 10,761.41	4GB RAM 100GB HDD
3529	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-141-023286	VALENCIA FUENTES VICTOR EDUARDO	COMPUTADORA	HP	NO ESPECIFICA	CNV625098R	A164	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 8,073.60	CUENTA POR PAGAR	2729	28/11/2016	29/11/2016	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION	5 AÑOS	20	$ 3,755.96	$ 10,761.41	4GB RAM 100GB HDD
3530	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-D00-023444	AVILA LOPEZ JUAN MANUEL	VIDEOPROYECTOR	EPSON	370HD	VTXK 5601892	34A	20/09/2016	LUCAFI S.A. DE C.V.	$ 18,583.20	CUENTA POR PAGAR	2757	30/11/2016	29/11/2016	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	5 AÑOS	20	$ 3,755.96	$ 17,242.33	
3531	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-D00-023445	RAMIREZ MIRANDA CECILIA	VIDEOPROYECTOR	EPSON	370HD	VTXK 5601945	34A	20/09/2016	LUCAFI S.A. DE C.V.	$ 18,583.20	CUENTA POR PAGAR	2757	30/11/2016	29/11/2016	COORD DE ASUNTOS EDILICIOS	5 AÑOS	20	$ 2,301.32	$ 17,242.33	
3532	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-124-023463	MORENO QUIROZ VICTOR MANUEL	COMPUTADORA	LENOVO	C20	MP156BKN	A211	27/12/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,310.00	CUENTA POR PAGAR	3358	30/12/2016	16/01/2017	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	5 AÑOS	20	$ 2,301.32	$ 12,568.69	ALL IN ONE DE 21.5
3533	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-124-023476	VAZQUEZ CARMONA JOSE DANIEL	COMPUTADORA	LENOVO	C20	MP1561P4	A211	27/12/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,310.00	CUENTA POR PAGAR	3358	30/12/2016	16/01/2017	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	5 AÑOS	20	$ 2,301.32	$ 12,568.69	ALL IN ONE DE 21.5
3534	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-124-023466	RUVIROSA SANCHEZ FRANCISCO	COMPUTADORA	LENOVO	C20	MP1542AT	A211	27/12/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,310.00	CUENTA POR PAGAR	3358	30/12/2016	16/01/2017	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	5 AÑOS	20	$ 2,301.32	$ 12,568.69	ALL IN ONE DE 21.5
3535	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-124-023470	RUVIROSA SANCHEZ FRANCISCO	COMPUTADORA	LENOVO	C20	MP154011	A211	27/12/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,310.00	CUENTA POR PAGAR	3358	30/12/2016	16/01/2017	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	5 AÑOS	20	$ 2,301.32	$ 12,568.69	ALL IN ONE DE 21.5
3536	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-023487	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	COMPUTADORA	LENOVO	C20	MP1546E7	A211	27/12/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,310.00	CUENTA POR PAGAR	3358	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 2,301.32	$ 12,568.69	
3537	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-023482	BERNAL AVELAR LETICIA	COMPUTADORA	LENOVO	C40	MP155GPK	A211	27/12/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,310.00	CUENTA POR PAGAR	3358	30/12/2016	16/01/2017	SUBTESORERIA DE INGRESOS	5 AÑOS	20	$ 2,301.32	$ 12,568.69	ALL IN ONE DE 21.5
3538	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-124-023478	CADENA SAN PEDRO JUAN BERNARDO	COMPUTADORA	LENOVO	C20	MP15447C	A211	27/12/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,310.00	CUENTA POR PAGAR	3358	30/12/2016	16/01/2017	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	5 AÑOS	20	$ 2,301.32	$ 12,568.69	ALL IN ONE DE 21.5
3539	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-A00-023479	CHAVEZ DURAN MONICA	COMPUTADORA	LENOVO	C20	MP155ZMK	A211	27/12/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,310.00	CUENTA POR PAGAR	3358	30/12/2016	16/01/2017	UNIDAD DE TRANSP MPAL ACCESO A LA INF PUB Y PROT DE DATOS PERS	5 AÑOS	20	$ 2,301.32	$ 12,568.69	ALL IN ONE DE 21.5
3540	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-124-023464	DE JESUS NAVA CATALINA	COMPUTADORA	LENOVO	C20	MP155GLX	A211	27/12/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,310.00	CUENTA POR PAGAR	3358	30/12/2016	16/01/2017	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	5 AÑOS	20	$ 2,301.32	$ 12,568.69	ALL IN ONE DE 21.5
3541	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-124-023458	GUTIERREZ DIAZ JUAN ALBERTO	COMPUTADORA	LENOVO	C20	MP154BO	A211	27/12/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,310.00	CUENTA POR PAGAR	3358	30/12/2016	16/01/2017	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	5 AÑOS	20	$ 2,301.32	$ 12,568.69	ALL IN ONE DE 21.5
3542	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-124-023468	ESCALONA RIVERA MIGUEL	COMPUTADORA	LENOVO	C20	MP156VNJ	A211	27/12/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,310.00	CUENTA POR PAGAR	3358	30/12/2016	16/01/2017	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	5 AÑOS	20	$ 2,301.32	$ 12,568.69	ALL IN ONE DE 21.5
3543	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-124-023455	GALICIA GARDUÑO CRISTOPHER EDUARDO	COMPUTADORA	LENOVO	C20	MP1546GX	A211	27/12/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,310.00	CUENTA POR PAGAR	3358	30/12/2016	16/01/2017	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	5 AÑOS	20	$ 2,301.32	$ 12,568.69	ALL IN ONE DE 21.5
3544	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-124-023446	GALICIA GARDUÑO CRISTOPHER EDUARDO	COMPUTADORA	LENOVO	C20	MP151926	A211	27/12/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,310.00	CUENTA POR PAGAR	3358	30/12/2016	16/01/2017	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	5 AÑOS	20	$ 2,301.32	$ 12,568.69	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/192/2018 DE FECHA 10/12/2018; CM/SSA/DAOA/AA/99/2017
3545	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-124-023447	GALICIA GARDUÑO CRISTOPHER EDUARDO	COMPUTADORA	LENOVO	C20	MP156BLS	A211	27/12/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,310.00	CUENTA POR PAGAR	3358	30/12/2016	16/01/2017	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	5 AÑOS	20	$ 2,301.32	$ 12,568.69	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/192/2018 DE FECHA 10/12/2018; CM/SSA/DAOA/AA/99/2017
3546	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-124-023472	GALICIA SUAREZ JULIO CESAR	COMPUTADORA	LENOVO	C20	MP1544AT	A211	27/12/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,310.00	CUENTA POR PAGAR	3358	30/12/2016	16/01/2017	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	5 AÑOS	20	$ 2,301.32	$ 12,568.69	ALL IN ONE DE 21.5

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
3547	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-124-023453	GALICIA SUAREZ JULIO CESAR	COMPUTADORA	LENOVO	C20	MP1544AW	A211	27/12/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,310.00	CUENTA POR PAGAR	3358	30/12/2016	16/01/2017	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	5 AÑOS	20	$ 2,301.32	$ 12,568.69	ALL IN ONE DE 21.5
3548	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-124-023456	GALINDEZ AGUIRRE FERNANDO	COMPUTADORA	LENOVO	C20	MP1544AX	A211	27/12/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,310.00	CUENTA POR PAGAR	3358	30/12/2016	16/01/2017	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	5 AÑOS	20	$ 2,301.32	$ 12,568.69	ALL IN ONE DE 21.5
3549	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-124-023461	HERNANDEZ VILLAFUERTE ANTONIO	COMPUTADORA	LENOVO	C20	MP155C8T	A211	27/12/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,310.00	CUENTA POR PAGAR	3358	30/12/2016	16/01/2017	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	5 AÑOS	20	$ 2,301.32	$ 12,568.69	ALL IN ONE DE 21.5
3550	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-023485	GOMEZ JIMENEZ JUAN RAMON	COMPUTADORA	LENOVO	C40	MP1544B3	A211	27/12/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,310.00	CUENTA POR PAGAR	3358	30/12/2016	16/01/2017	UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	5 AÑOS	20	$ 2,301.32	$ 12,568.69	ALL IN ONE DE 21.5
3551	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-124-023462	GONZAGA FLORES MARTIN	COMPUTADORA	LENOVO	C20	MP1542S9	A211	27/12/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,310.00	CUENTA POR PAGAR	3358	30/12/2016	16/01/2017	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	5 AÑOS	20	$ 2,301.32	$ 12,568.69	ALL IN ONE DE 21.5
3552	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-124-023467	SANCHEZ LOPEZ JESUS ABEZAID	COMPUTADORA	LENOVO	C20	MP1544BS	A211	27/12/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,310.00	CUENTA POR PAGAR	3358	30/12/2016	16/01/2017	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	5 AÑOS	20	$ 2,301.32	$ 12,568.69	ALL IN ONE DE 21.5
3553	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-124-023465	HERNANDEZ VILLAFUERTE ANTONIO	COMPUTADORA	LENOVO	C20	MP155A4B	A211	27/12/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,310.00	CUENTA POR PAGAR	3358	30/12/2016	16/01/2017	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	5 AÑOS	20	$ 2,301.32	$ 12,568.69	ALL IN ONE DE 21.5
3554	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-023490	ARRIAGA HERNANDEZ NOHEMI	COMPUTADORA	LENOVO	C20	MP156VMN	A211	27/12/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,310.00	CUENTA POR PAGAR	3358	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO DE PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES	5 AÑOS	20	$ 2,301.32	$ 12,568.69	ALL IN ONE DE 21.5
3555	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-124-023450	LLAMAS TORRES ARACELI ADELA	COMPUTADORA	LENOVO	C20	MP15423A	A211	27/12/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,310.00	CUENTA POR PAGAR	3358	30/12/2016	16/01/2017	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	5 AÑOS	20	$ 2,301.32	$ 12,568.69	ALL IN ONE DE 21.5
3556	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-124-023454	MAGALLON IBARRA ALBERTO	COMPUTADORA	LENOVO	C20	MP1544BI	A211	27/12/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,310.00	CUENTA POR PAGAR	3358	30/12/2016	16/01/2017	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	5 AÑOS	20	$ 2,301.32	$ 12,568.69	ALL IN ONE DE 21.5
3557	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-023489	RESENDIZ RUBIO ARIADNA	COMPUTADORA	LENOVO	C40	MP155C8G	A211	27/12/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,310.00	CUENTA POR PAGAR	3358	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO DE REGISTRO Y CONTROL PRESUPUESTAL	5 AÑOS	20	$ 2,301.32	$ 12,568.69	ALL IN ONE DE 21.5
3558	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-124-023449	MELCHOR MANRIQUEZ MARIBEL	COMPUTADORA	LENOVO	C20	MP155AOZ	A211	27/12/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,310.00	CUENTA POR PAGAR	3358	30/12/2016	16/01/2017	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	5 AÑOS	20	$ 2,301.32	$ 12,568.69	ALL IN ONE DE 21.5
3559	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-124-023460	MONTES DE OCA CUREÑO EDUARDO	COMPUTADORA	LENOVO	C20	MP156CNU	A211	27/12/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,310.00	CUENTA POR PAGAR	3358	30/12/2016	16/01/2017	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	5 AÑOS	20	$ 2,301.32	$ 12,568.69	ALL IN ONE DE 21.5
3560	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-023484	MONTOYA VERA MARIA DEL CARMEN	COMPUTADORA	LENOVO	C40	MP153ZYC	A211	27/12/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,310.00	CUENTA POR PAGAR	3358	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO DE CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES	5 AÑOS	20	$ 2,301.32	$ 12,568.69	ALL IN ONE DE 21.5
3561	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-124-023452	NUÑEZ NUÑEZ JUAN JOSE	COMPUTADORA	LENOVO	C20	MP156VJT	A211	27/12/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,310.00	CUENTA POR PAGAR	3358	30/12/2016	16/01/2017	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	5 AÑOS	20	$ 2,301.32	$ 12,568.69	ALL IN ONE DE 21.5
3562	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-124-023448	RIVERA RODRIGUEZ BENJAMIN	COMPUTADORA	LENOVO	C20	MP15449C	A211	27/12/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,310.00	CUENTA POR PAGAR	3358	30/12/2016	16/01/2017	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	5 AÑOS	20	$ 2,301.32	$ 12,568.69	ALL IN ONE DE 21.5
3563	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-124-023459	ZAMUDIO HERNANDEZ JOAQUIN	COMPUTADORA	LENOVO	C20	MP154014	A211	27/12/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,310.00	CUENTA POR PAGAR	3358	30/12/2016	16/01/2017	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	5 AÑOS	20	$ 2,301.32	$ 12,568.69	ALL IN ONE DE 21.5
3564	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E01-023481	PACHECO GOMEZ MARY CARMEN	COMPUTADORA	LENOVO	C20	MP1546FB	A211	27/12/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,310.00	CUENTA POR PAGAR	3358	30/12/2016	16/01/2017	PLANEACIÓN	5 AÑOS	20	$ 2,301.32	$ 12,568.69	ALL IN ONE DE 21.5
3565	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-023486	PANIAGUA PINTOR MARTHA PATRICIA	COMPUTADORA	LENOVO	C40	MP155C93	A211	27/12/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,310.00	CUENTA POR PAGAR	3358	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO DE INGRESOS DIVERSOS	5 AÑOS	20	$ 2,301.32	$ 12,568.69	ALL IN ONE DE 21.5
3566	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-124-023473	GARCIA GONZALEZ FABIOLA	COMPUTADORA	LENOVO	C20	MP1546ED	A211	27/12/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,310.00	CUENTA POR PAGAR	3358	30/12/2016	16/01/2017	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	5 AÑOS	20	$ 2,301.32	$ 12,568.69	ALL IN ONE DE 21.5
3567	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-124-023457	RAMIREZ BENITEZ LUCIA	COMPUTADORA	LENOVO	C20	MP1546JT	A211	27/12/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,310.00	CUENTA POR PAGAR	3358	30/12/2016	16/01/2017	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	5 AÑOS	20	$ 2,301.32	$ 12,568.69	ALL IN ONE DE 21.5
3568	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-124-023471	CIGALES RIVERO FRANCISCO ELFREGO	COMPUTADORA	LENOVO	C20	MP1546EE	A211	27/12/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,310.00	CUENTA POR PAGAR	3358	30/12/2016	16/01/2017	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	5 AÑOS	20	$ 2,301.32	$ 12,568.69	ALL IN ONE DE 21.5
3569	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-124-023469	VIZUET ORTEGA MARCO ANTONIO	COMPUTADORA	LENOVO	C20	MP1546FS	A211	27/12/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,310.00	CUENTA POR PAGAR	3358	30/12/2016	16/01/2017	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	5 AÑOS	20	$ 2,301.32	$ 12,568.69	ALL IN ONE DE 21.5
3570	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-023483	SEDAS HERNANDEZ RAQUEL	COMPUTADORA	LENOVO	C40	MP155CAA	A211	27/12/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,310.00	CUENTA POR PAGAR	3358	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO DE CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES	5 AÑOS	20	$ 2,301.32	$ 12,568.69	ALL IN ONE DE 21.5

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO DE: ODAS IMCUFIDE OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
3571	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-124-023475	TAMAYO LOZA SILVIA	COMPUTADORA	LENOVO	C20	MP155CA4	A211	27/12/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,310.00	CUENTA POR PAGAR	3358	30/12/2016	16/01/2017	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	5 AÑOS	20	$ 2,301.32	$ 12,568.69	ALL IN ONE DE 21.5
3572	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E01-023480	TORRES OSORIO ALFREDO GUILLERMO	COMPUTADORA	LENOVO	C40	MP1544AY	A211	27/12/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,310.00	CUENTA POR PAGAR	3358	30/12/2016	16/01/2017	PLANEACIÓN	5 AÑOS	20	$ 2,301.32	$ 12,568.69	ALL IN ONE DE 21.5
3573	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-124-023451	VARGAS GARIBAY CONCEPCION	COMPUTADORA	LENOVO	C20	MP153XTW	A211	27/12/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,310.00	CUENTA POR PAGAR	3358	30/12/2016	16/01/2017	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	5 AÑOS	20	$ 2,301.32	$ 12,568.69	
3574	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-124-023477	VARGUEZ PEÑA MARGARITA	COMPUTADORA	LENOVO	C20	MP156VKB	A211	27/12/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,310.00	CUENTA POR PAGAR	3358	30/12/2016	16/01/2017	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	5 AÑOS	20	$ 2,301.32	$ 12,568.69	ALL IN ONE DE 21.5
3575	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-023488	VELAZQUEZ ALDANA GUSTAVO ANGEL	COMPUTADORA	LENOVO	C40	MP1544CW	A211	27/12/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,310.00	CUENTA POR PAGAR	3358	30/12/2016	16/01/2017	SUBTESORERIA DE INGRESOS	5 AÑOS	20	$ 2,301.32	$ 12,568.69	ALL IN ONE DE 21.5
3576	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-124-023474	VILLANUEVA RIVERA GUADALUPE	COMPUTADORA	LENOVO	C20	MP156XRL	A211	27/12/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,310.00	CUENTA POR PAGAR	3358	30/12/2016	16/01/2017	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	5 AÑOS	20	$ 29,935.28	$ 12,568.69	ALL IN ONE DE 21.5
3577	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-124-023491	HERNANDEZ VILLAFUERTE ANTONIO	PLOTER	HP	DESIGNJET T1300	NO ESPECIFICA	A214	27/12/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 149,480.34	CUENTA POR PAGAR	3388	30/12/2016	16/01/2017	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	5 AÑOS	20	$ 3,571.88	$ 95,470.89	
3578	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-023279	ROMERO CHAVEZ MA ARLETTE	COMPUTADORA	DELL	DT VOSTRO 3250	B267D92	A163	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 17,663.32	CUENTA POR PAGAR	3444	30/12/2016	16/01/2017	SUBDIREC DE RECURSOS MATERIALES	5 AÑOS	20	$ 2,330.24	$ 16,380.68	4GB RAM 500GB HDD
3579	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-023267	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	COMPUTADORA	HP	SLIMLINE	CNV62509GP	A163	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	3444	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 2,330.24	$ 12,655.69	4GB RAM 1TB HDD
3580	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E01-023238	ROJAS SANCHEZ RUBI GUADALUPE	COMPUTADORA	HP	SLIMLINE DESKTOP 260	CNV62508JJ	A163	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	3444	30/12/2016	16/01/2017	PLANEACIÓN	5 AÑOS	20	$ 2,330.24	$ 12,655.69	4GB RAM 1TB HDD
3581	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-153-023235	BARBOSA PALMEÑO DAVID	COMPUTADORA	HP	SLIMLINE DESKTOP 260	CNV625093Z	A163	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	3444	30/12/2016	16/01/2017	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	5 AÑOS	20	$ 2,330.24	$ 12,655.69	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO CM/SSA/DAOA/02/2018 DE FECHA 08/01/2018; NUMERO DE EXPEDIENTE CM/SSA/DAOA/AA/042/2017
3582	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-023268	BARRERO GARCIA MANUEL ERNESTO	COMPUTADORA	HP	SLIMLINE	CNV625081F	A163	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	3444	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO DE CONTROL VEHICULAR	5 AÑOS	20	$ 2,330.24	$ 12,655.69	4GB RAM 1TB HDD
3583	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-023264	BERNARDINO HERMOSILLO ALEJANDRO	COMPUTADORA	HP	SLIMLINE	CNV62508J5	A163	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	3444	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO DE CONTRATOS Y CONVENIOS	5 AÑOS	20	$ 2,330.24	$ 12,655.69	4GB RAM 1TB HDD
3584	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-B01-023244	DELGADO FLORES LOURDES JEZABEL	COMPUTADORA	HP	SLIMLINE DESKTOP 260	CNV62508K8	A163	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	3444	30/12/2016	16/01/2017	SINDICATURA	5 AÑOS	20	$ 2,330.24	$ 12,655.69	4GB RAM 1TB HDD
3585	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E01-023253	ENRIQUEZ JIMENEZ MARTHA	COMPUTADORA	HP	SLIMLINE DESKTOP 260	CNV62508K3	A163	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	3444	30/12/2016	16/01/2017	PLANEACIÓN	5 AÑOS	20	$ 2,330.24	$ 12,655.69	4GB RAM 1TB HDD
3586	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-023275	PAZ GALVAN VICTOR MANUEL	COMPUTADORA	DELL	DT VOSTRO 3250	8GSNBB2	A163	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	3444	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO DE CONTROL VEHICULAR	5 AÑOS	20	$ 2,330.24	$ 12,655.69	4GB RAM 1TB HDD
3587	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-023265	GARCIA DELGADO MARIANA BLANCA ESTELA	COMPUTADORA	HP	SLIMLINE	CNV62508HX	A163	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	3444	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS	5 AÑOS	20	$ 2,330.24	$ 12,655.69	4GB RAM 1TB HDD
3588	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-023269	GODOY SANCHEZ MARIA DEL CARMEN	COMPUTADORA	HP	SLIMLINE	CNV62509SK	A163	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	3444	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO DE CONTROL VEHICULAR	5 AÑOS	20	$ 2,330.24	$ 12,655.69	4GB RAM 1TB HDD
3589	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-147-023251	RIVERA MONTAGNO LEV SEBASTIAN	COMPUTADORA	HP	SLIMLINE DESKTOP 260	CNV62508JX	A163	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	3444	30/12/2016	16/01/2017	DIRECCIÓN DE PROMOCION ECONOMICA	5 AÑOS	20	$ 2,330.24	$ 12,655.69	4GB RAM 1TB HDD
3590	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-023243	GONZALEZ LOPEZ MONICA SUSANA	COMPUTADORA	HP	SLIMLINE DESKTOP 260	CNV625082S	A163	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	3444	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS	5 AÑOS	20	$ 2,330.24	$ 12,655.69	4GB RAM 1TB HDD
3591	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-023250	GONZALEZ TRINIDAD JOSE LUIS	COMPUTADORA	HP	SLIMLINE DESKTOP 260	CNV625082P	A163	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	3444	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO DE ALMACEN E INVENTARIOS	5 AÑOS	20	$ 2,330.24	$ 12,655.69	4GB RAM 1TB HDD
3592	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-023274	GONZALEZ ZAPIEN MARY TERE	COMPUTADORA	HP	SLIMLINE	CNV6250811	A163	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	3444	30/12/2016	16/01/2017	OFICIALIA MAYOR	5 AÑOS	20	$ 2,330.24	$ 12,655.69	4GB RAM 1TB HDD
3593	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-023262	GUTIERREZ AVILA MARIA CRISTINA	COMPUTADORA	HP	SLIMLINE	CNV6250814	A163	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	3444	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO DE NOMINA	5 AÑOS	20	$ 2,330.24	$ 12,655.69	4GB RAM 1TB HDD
3594	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-023247	GUTIERREZ MENDOZA GUADALUPE ARACELI	COMPUTADORA	HP	SLIMLINE DESKTOP 260	CNV62508KD	A163	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	3444	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO DE NOMINA	5 AÑOS	20	$ 2,330.24	$ 12,655.69	4GB RAM 1TB HDD

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
3595	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-B02-023242	HAMUE MORA ARLETTE AURORA	COMPUTADORA	HP	SLIMLINE DESKTOP 260	CNV62508J4	A163	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	3444	30/12/2016	16/01/2017	SINDICATURA	5 AÑOS	20	$ 2,330.24	$ 12,655.69	4GB RAM 1TB HDD
3596	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E01-023239	HEREDIA HERNANDEZ ELIA MAGALI	COMPUTADORA	HP	SLIMLINE DESKTOP 260	CNV6250891	A163	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	3444	30/12/2016	16/01/2017	PLANEACIÓN	5 AÑOS	20	$ 2,330.24	$ 12,655.69	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/084/2018 DE FECHA 29/08/2018; CM/SSA/DAO/AAA/008/2018
3597	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-023260	HUERTA OSORIO FERNANDO	COMPUTADORA	HP	SLIMLINE	CNV62508B0	A163	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	3444	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	5 AÑOS	20	$ 2,330.24	$ 12,655.69	4GB RAM 1TB HDD
3598	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-023270	ISLAS ACOSTA RAYMUNDO DAVID	COMPUTADORA	HP	SLIMLINE	CNV62508HL	A163	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	3444	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO DE CONTROL VEHICULAR	5 AÑOS	20	$ 2,330.24	$ 12,655.69	4GB RAM 1TB HDD
3599	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-023257	JARAMILLO DIAZ FAUSTO ISAAC	COMPUTADORA	HP	SLIMLINE	CNV625083M	A163	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	3444	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION	5 AÑOS	20	$ 2,330.24	$ 12,655.69	4GB RAM 1TB HDD
3600	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-023252	LOPEZ ARANDA GABRIELA	COMPUTADORA	HP	SLIMLINE DESKTOP 260	CNV6250727	A163	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	3444	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO DE ALMACEN E INVENTARIOS	5 AÑOS	20	$ 2,330.24	$ 12,655.69	4GB RAM 1TB HDD
3601	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-023246	PASTRAN JAIMES DEBBIE TERESA	COMPUTADORA	HP	SLIMLINE DESKTOP 260	CNV6250IHY	A163	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	3444	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS	5 AÑOS	20	$ 2,330.24	$ 12,655.69	4GB RAM 1TB HDD
3602	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-023255	PAZ GALVAN VICTOR MANUEL	COMPUTADORA	HP	SLIMLINE DESKTOP 260	CNV6250BJ2	A163	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	3444	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO DE CONTROL VEHICULAR	5 AÑOS	20	$ 2,330.24	$ 12,655.69	4GB RAM 1TB HDD
3603	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-023263	SORIANO MORALES CLAUDIA IVONNE	COMPUTADORA	HP	SLIMLINE	CNV625081X	A163	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	3444	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO DE CONTRATOS Y CONVENIOS	5 AÑOS	20	$ 2,330.24	$ 12,655.69	4GB RAM 1TB HDD
3604	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-023241	PUERTO PAVON JORGE DAVID	COMPUTADORA	HP	SLIMLINE DESKTOP 260	CNV6250865	A163	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	3444	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO DE CONTROL VEHICULAR	5 AÑOS	20	$ 2,330.24	$ 12,655.69	4GB RAM 1TB HDD
3605	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-023259	ALVARADO RODRIGUEZ RUBEN	COMPUTADORA	HP	SLIMLINE	CNV625093M	A163	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	3444	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO DE CONTROL VEHICULAR	5 AÑOS	20	$ 2,330.24	$ 12,655.69	4GB RAM 1TB HDD
3606	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-023236	REYES VELAZQUEZ MARIO	COMPUTADORA	HP	SLIMLINE DESKTOP 260	CNV625081Z	A163	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	3444	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO DE CONTROL VEHICULAR	5 AÑOS	20	$ 2,330.24	$ 12,655.69	4GB RAM 1TB HDD
3607	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-023256	PEREZ GONZALEZ ANGEL	COMPUTADORA	HP	SLIMLINE DESKTOP 260	CNV6250829	A163	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	3444	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO DE ALMACEN E INVENTARIOS	5 AÑOS	20	$ 2,330.24	$ 12,655.69	4GB RAM 1TB HDD
3608	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-023249	PEREZ GONZALEZ ANGEL	COMPUTADORA	HP	SLIMLINE DESKTOP 260	CNV625081Y	A163	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	3444	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO DE ALMACEN E INVENTARIOS	5 AÑOS	20	$ 2,330.24	$ 12,655.69	4GB RAM 1TB HDD
3609	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-023258	ROGERIO CRUZ ALEJANDRO	COMPUTADORA	HP	SLIMLINE	CNV625080Z	A163	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	3444	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO DE ALMACEN E INVENTARIOS	5 AÑOS	20	$ 2,330.24	$ 12,655.69	4GB RAM 1TB HDD
3610	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-023273	ROJAS ESCAMILLA BRENDA	COMPUTADORA	HP	SLIMLINE	CNV62508JW	A163	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	3444	30/12/2016	16/01/2017	OFICIALIA MAYOR	5 AÑOS	20	$ 2,330.24	$ 12,655.69	4GB RAM 1TB HDD
3611	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E01-023240	ENRIQUEZ JIMENEZ MARTHA	COMPUTADORA	HP	SLIMLINE DESKTOP 260	CNV62508KB	A163	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	3444	30/12/2016	16/01/2017	PLANEACIÓN	5 AÑOS	20	$ 2,330.24	$ 12,655.69	4GB RAM 1TB HDD
3612	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E01-023237	ROJAS SANCHEZ RUBI GUADALUPE	COMPUTADORA	HP	SLIMLINE DESKTOP 260	CNV62508JS	A163	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	3444	30/12/2016	16/01/2017	PLANEACIÓN	5 AÑOS	20	$ 2,330.24	$ 12,655.69	4GB RAM 1TB HDD
3613	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-023254	ROMERO ESTRADA ROCIO	COMPUTADORA	HP	SLIMLINE DESKTOP 260	CNV625082C	A163	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	3444	30/12/2016	16/01/2017	OFICIALIA MAYOR	5 AÑOS	20	$ 2,330.24	$ 12,655.69	4GB RAM 1TB HDD
3614	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-023266	SANCHEZ PORRAS MARTHA ANGELICA	COMPUTADORA	HP	SLIMLINE	CNV6250823	A163	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	3444	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS	5 AÑOS	20	$ 2,330.24	$ 12,655.69	4GB RAM 1TB HDD
3615	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-023245	SANDOVAL CHAVEZ BEATRIZ ADRIANA	COMPUTADORA	HP	SLIMLINE DESKTOP 260	CNV6250729H	A163	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	3444	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO DE NOMINA	5 AÑOS	20	$ 2,330.24	$ 12,655.69	4GB RAM 1TB HDD
3616	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-023271	SANDOVAL MORENO ROSALBA	COMPUTADORA	HP	SLIMLINE	CNV62508D9	A163	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	3444	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	5 AÑOS	20	$ 2,330.24	$ 12,655.69	4GB RAM 1TB HDD
3617	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-023248	VALTIERRA CRUZ MARIA ESTHER	COMPUTADORA	HP	SLIMLINE DESKTOP 260	CNV62508JN	A163	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	3444	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO DE NOMINA	5 AÑOS	20	$ 2,330.24	$ 12,655.69	4GB RAM 1TB HDD
3618	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-023261	CRUZ RODRIGUEZ ELSA PAULA	COMPUTADORA	HP	SLIMLINE	CNV6250826	A163	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	3444	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO DE NOMINA	5 AÑOS	20	$ 3,571.88	$ 12,655.69	4GB RAM 1TB HDD

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
3619	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-023276	CARRASCO PINEDA BERNARDINO IGNACIO	COMPUTADORA	DELL	DT VOSTRO 3250	7LV6D92	A163	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 17,663.32	CUENTA POR PAGAR	3444	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS	5 AÑOS	20	$ 3,571.88	$ 16,380.68	4GB RAM 500GB HDD
3620	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-023280	CRUZ RODRIGUEZ ELSA PAULA	COMPUTADORA	DELL	DT VOSTRO 3250	7JC7D92	A163	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 17,663.32	CUENTA POR PAGAR	3444	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO DE NOMINA	5 AÑOS	20	$ 3,571.88	$ 16,380.68	4GB RAM 500GB HDD
3621	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-023277	LOPEZ PRADO GUADALUPE	COMPUTADORA	DELL	DT VOSTRO 3250	BJH8D92	A163	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 17,663.32	CUENTA POR PAGAR	3444	30/12/2016	16/01/2017	SUBDIREC DE CAPITAL HUMANO	5 AÑOS	20	$ 3,571.88	$ 16,380.68	4GB RAM 500GB HDD
3622	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-023278	MARTINEZ VIQUEZ ESTEBAN ARMANDO	COMPUTADORA	DELL	DT VOSTRO 3250	87FJBB2	A163	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 17,663.32	CUENTA POR PAGAR	3444	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO DE NOMINA	5 AÑOS	20	$ 3,571.88	$ 16,380.68	4GB RAM 500GB HDD
3623	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-K00-023272	MONTALVO CONTRERAS ALEJANDRA TATIANA	COMPUTADORA	HP	SLIMLINE	CNV6250808	A163	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 17,663.32	CUENTA POR PAGAR	3444	30/12/2016	16/01/2017	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 16,600.40	$ 16,380.68	4GB RAM 500GB HDD
3624	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-155-022548	SILVA VALERIANO JORGE ANDRES	KIT DE GRABACION	SIN MARCA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	151	14/12/2016	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 82,805.44	CUENTA POR PAGAR	3496	30/12/2016	16/01/2016	DEPTO. DE OFICIALIAS CALIFICADORAS	5 AÑOS	20	$ 18,515.24	$ 55,465.95	INCLUYE 8 CAMARAS Y 2 DVR
3625	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-030636	ALMACEN ELECTRA KURT	FORTIGATE	FORTINET	200D	NO ESPECIFICA	2599	14/12/2016	ESTELM ENLACES SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 92,379.85	CUENTA POR PAGAR	3559	30/12/2016	16/01/2017	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 24,822.32	$ 61,210.59	
3626	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-030637	ALMACEN ELECTRA KURT	FORTIGATE	FORTINET	300D	NO ESPECIFICA	2599	14/12/2016	ESTELM ENLACES SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 123,915.33	CUENTA POR PAGAR	3559	30/12/2016	16/01/2017	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 7,863.68	$ 80,131.88	
3627	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-023493	HERNANDEZ PEREZ MIGUEL ANGEL	SCANNER	KODAK	i2600	NO ESPECIFICA	3560	30/12/2016	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	$ 39,122.16	CUENTA POR PAGAR	3560	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO DE CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES	5 AÑOS	20	$ 7,863.68	$ 29,255.98	
3628	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-023494	ROMERO GARCIA MARTIN	SCANNER	KODAK	i2600	NO ESPECIFICA	3560	30/12/2016	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	$ 39,122.16	CUENTA POR PAGAR	3560	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO DE REGISTRO Y CONTROL PRESUPUESTAL	5 AÑOS	20	$ 2,330.24	$ 29,255.98	
3629	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-123-023495	GARCIA BERMUDEZ GUADALUPE	COMPUTADORA	HP	110-400A	NO ESPECIFICA	3567	30/12/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	3567	30/12/2016	16/01/2017	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	5 AÑOS	20	$ 2,330.24	$ 12,655.69	4GB RAM 1TB HDD
3630	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-123-023502	CALDERON NAVARRO HERIBERTO	COMPUTADORA	HP	110-400A	NO ESPECIFICA	3567	30/12/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	3567	30/12/2016	16/01/2017	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	5 AÑOS	20	$ 2,330.24	$ 12,655.69	4GB RAM 1TB HDD
3631	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-123-023500	CASTAÑEDA SANCHEZ JOSE SALVADOR	COMPUTADORA	HP	110-400A	NO ESPECIFICA	3567	30/12/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	3567	30/12/2016	16/01/2017	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	5 AÑOS	20	$ 2,330.24	$ 12,655.69	4GB RAM 1TB HDD
3632	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-123-023507	GARCIA RAMIREZ SILVIA	COMPUTADORA	HP	110-400A	NO ESPECIFICA	3567	30/12/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	3567	30/12/2016	16/01/2017	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	5 AÑOS	20	$ 2,330.24	$ 12,655.69	
3633	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-123-023505	GARCIA RAMIREZ SILVIA	COMPUTADORA	HP	110-400A	NO ESPECIFICA	3567	30/12/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	3567	30/12/2016	16/01/2017	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	5 AÑOS	20	$ 2,330.24	$ 12,655.69	4GB RAM 1TB HDD
3634	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-123-023509	GARZON GALLARDO CARMEN	COMPUTADORA	HP	110-400A	NO ESPECIFICA	3567	30/12/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	3567	30/12/2016	16/01/2017	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	5 AÑOS	20	$ 2,330.24	$ 12,655.69	4GB RAM 1TB HDD
3635	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-123-023501	PONCE RAMIREZ ARMANDO CARLOS	COMPUTADORA	HP	110-400A	NO ESPECIFICA	3567	30/12/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	3567	30/12/2016	16/01/2017	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	5 AÑOS	20	$ 2,330.24	$ 12,655.69	4GB RAM 1TB HDD
3636	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-123-023499	RAMIREZ DOMINGUEZ OLIVIA	COMPUTADORA	HP	110-400A	NO ESPECIFICA	3567	30/12/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	3567	30/12/2016	16/01/2017	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	5 AÑOS	20	$ 2,330.24	$ 12,655.69	4GB RAM 1TB HDD
3637	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-123-023504	LANDERO SALINAS JESSICA	COMPUTADORA	HP	110-400A	NO ESPECIFICA	3567	30/12/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	3567	30/12/2016	16/01/2017	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	5 AÑOS	20	$ 2,330.24	$ 12,655.69	4GB RAM 1TB HDD
3638	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-123-023498	MARTINEZ GASCA ALEJANDRINA ALI	COMPUTADORA	HP	110-400A	NO ESPECIFICA	3567	30/12/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	3567	30/12/2016	16/01/2017	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	5 AÑOS	20	$ 2,330.24	$ 12,655.69	4GB RAM 1TB HDD
3639	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-123-023503	PACHECO CAMACHO MONICA	COMPUTADORA	HP	110-400A	NO ESPECIFICA	3567	30/12/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	3567	30/12/2016	16/01/2017	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	5 AÑOS	20	$ 2,330.24	$ 12,655.69	
3640	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-123-023496	GENTIL CAMACHO ELIZABETH BERENICE	COMPUTADORA	HP	110-400A	NO ESPECIFICA	3567	30/12/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	3567	30/12/2016	16/01/2017	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	5 AÑOS	20	$ 2,330.24	$ 12,655.69	4GB RAM 1TB HDD
3641	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-123-023497	TORRES HERNANDEZ MARIA DE LOURDES	COMPUTADORA	HP	110-400A	NO ESPECIFICA	3567	30/12/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	3567	30/12/2016	16/01/2017	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	5 AÑOS	20	$ 2,330.24	$ 12,655.69	4GB RAM 1TB HDD
3642	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-123-023508	TORRES ROSAS HECTOR	COMPUTADORA	HP	110-400A	NO ESPECIFICA	3567	30/12/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	3567	30/12/2016	16/01/2017	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	5 AÑOS	20	$ 2,330.24	$ 12,655.69	4GB RAM 1TB HDD

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
3643	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-123-023506	CRUZ PALAFOX VICTOR HUGO	COMPUTADORA	HP	110-400A	NO ESPECIFICA	3567	30/12/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,495.00	CUENTA POR PAGAR	3567	30/12/2016	16/01/2017	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	5 AÑOS	20	$ 1,419.68	$ 12,655.69	4GB RAM 1TB HDD
3644	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-155-022549	RESENDIZ PIÑA JESUS	MONITOR	DELL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A171	30/12/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 6,902.00	CUENTA POR PAGAR	3686	30/12/2016	16/01/2016	PROCURADURIA SOCIAL	5 AÑOS	20	$ 1,419.68	$ 9,923.89	DE 24
3645	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-155-022550	SANTOS MARTINEZ CLEMENTE	MONITOR	DELL	NO ESPECIFICA	CN-0Y8CDFP-74261-63N-SFRB-A0	A171	30/12/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 6,902.00	CUENTA POR PAGAR	3686	30/12/2016	16/01/2016	COORDINACION DE JUSTICIA RESTAURATIVA	5 AÑOS	20	$ 1,817.84	$ 9,923.89	DE 24
3646	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-023492	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	SWITCH	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	385	28/12/2016	CABLAGGIO STRATEGIA S.A. DE C.V.	$ 8,892.80	DIARIO	947	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO DE VOZ Y DATOS	5 AÑOS	20	$ 2,034.44	$ 11,118.37	DE 24 PURTOS
3647	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-A02-022085	ANGELES PABLO OLISVIANA	VIDEOPROYECTOR	BENQ	NO ESPECIFICA	PD6AG02837000	A225	22/02/2017	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 9,976.00	CUENTA POR PAGAR	243	17/03/2017	17/03/2017	DEFENSORIA MUNICIPAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	5 AÑOS	20	$ 6,478.28	$ 6,221.75	EQUIPO REQUERIDO PARA DAR CAPACITACIONES EN LA DEFENSORÍA DE DERECHOS HUMANOS
3648	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-N00-022230	SERVIN PINEDA CLAUDIA ALEJANDRA	SCANNER	KODAK	I2600	48860669	536	24/03/2017	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	$ 32,195.39	DIARIO	758	24/04/2017	24/04/2017	CENTRO DE ATENCION EMPRESARIAL	5 AÑOS	20	$ 2,684.12	$ 6,221.75	PARA LA DIGITALIZACIÓN DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO
3649	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-022351	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	TABLET 7	LENOVO	PB1-750M	HGEQVRK8	A234	04/04/2017	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 13,224.00	CUENTA POR PAGAR	1028	24/05/2017	24/05/2017	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 2,684.12	$ 8,195.32	
3650	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-022355	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	TABLET DE 7	LENOVO	PB1-750M	HGEQVQ80	A234	04/04/2017	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 13,224.00	CUENTA POR PAGAR	1028	24/05/2017	24/05/2017	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 2,684.12	$ 8,195.32	
3651	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-022356	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	TABLET DE 7	LENOVO	PB1-750M	HGEQVRK9	A234	04/04/2017	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 13,224.00	CUENTA POR PAGAR	1028	24/05/2017	24/05/2017	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 2,684.12	$ 8,195.32	
3652	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-123-022357	PONCE RAMIREZ ARMANDO CARLOS	TABLET DE 7	LENOVO	PB1-750M	HGEQVRJA	A234	04/04/2017	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 13,224.00	CUENTA POR PAGAR	1028	24/05/2017	24/05/2017	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	5 AÑOS	20	$ 2,684.12	$ 8,195.32	PROCESADOR INTEL 1.8 GHZ QUAD CORE, PANTALLA LCD 1280 X 800, ANDROID, 4.4 RAM DE 8GB, WIFI, BT, CAMARA
3653	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-123-022359	PONCE RAMIREZ ARMANDO CARLOS	TABLET DE 7	LENOVO	PB1-750M	HGEQVQ7N	A234	04/04/2017	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 13,224.00	CUENTA POR PAGAR	1028	24/05/2017	24/05/2017	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	5 AÑOS	20	$ 2,684.12	$ 8,195.32	PROCESADOR INTEL 1.8 GHZ QUAD CORE, PANTALLA LCD 1280 X 800, ANDROID, 4.4 RAM DE 8GB, WIFI, BT, CAMARA
3654	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-123-022360	PONCE RAMIREZ ARMANDO CARLOS	TABLET DE 7	LENOVO	PB1-750M	HGEQVRJ6	A234	04/04/2017	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 13,224.00	CUENTA POR PAGAR	1028	24/05/2017	24/05/2017	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	5 AÑOS	20	$ 2,684.12	$ 8,195.32	PROCESADOR INTEL 1.8 GHZ QUAD CORE, PANTALLA LCD 1280 X 800, ANDROID, 4.4 RAM DE 8GB, WIFI, BT, CAMARA
3655	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-123-022352	PONCE RAMIREZ ARMANDO CARLOS	TABLET DE 7	LENOVO	PB1-750M	HGEQVRJJ	A234	04/04/2017	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 13,224.00	CUENTA POR PAGAR	1028	24/05/2017	24/05/2017	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	5 AÑOS	20	$ 2,684.12	$ 8,195.32	PROCESADOR INTEL 1.8 GHZ QUAD CORE, PANTALLA LCD 1280 X 800, ANDROID, 4.4 RAM DE 8GB, WIFI, BT, CAMARA
3656	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-123-022353	PONCE RAMIREZ ARMANDO CARLOS	TABLET DE 7	LENOVO	PB1-750M	HGEQVPYD	A234	04/04/2017	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 13,224.00	CUENTA POR PAGAR	1028	24/05/2017	24/05/2017	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	5 AÑOS	20	$ 2,684.12	$ 8,238.37	PROCESADOR INTEL 1.8 GHZ QUAD CORE, PANTALLA LCD 1280 X 800, ANDROID, 4.4 RAM DE 8GB, WIFI, BT, CAMARA
3657	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-123-022354	PONCE RAMIREZ ARMANDO CARLOS	TABLET DE 7	LENOVO	PB1-750M	HGEQVQ83	A234	04/04/2017	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 13,224.00	CUENTA POR PAGAR	1028	24/05/2017	24/05/2017	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	5 AÑOS	20	$ 2,684.12	$ 8,238.37	PROCESADOR INTEL 1.8 GHZ QUAD CORE, PANTALLA LCD 1280 X 800, ANDROID, 4.4 RAM DE 8GB, WIFI, BT, CAMARA
3658	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-123-022358	PONCE RAMIREZ ARMANDO CARLOS	TABLET DE 7	LENOVO	PB1-750M	HGEQVQ7S	A234	04/04/2017	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 13,224.00	CUENTA POR PAGAR	1028	24/05/2017	24/05/2017	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	5 AÑOS	20	$ 1,150.52	$ 8,238.37	PROCESADOR INTEL 1.8 GHZ QUAD CORE, PANTALLA LCD 1280 X 800, ANDROID, 4.4 RAM DE 8GB, WIFI, BT, CAMARA
3659	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-022273	ACOSTA FRAGOSO PEDRO	HUELLA DIGITAL	ZKTeco	K40	OMX6090586081902252	1239	07/04/2017	JIMENEZ VAZQUEZ CESAR	$ 5,556.40	CUENTA POR PAGAR	1052	25/05/2017	25/05/2017	DEPTO DE NOMINA	5 AÑOS	20	$ 1,150.52	$ 9,139.89	PARA 1000 EMPLEADOS Y 5000 REGISTROS TCP/IP USB
3660	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-022274	GARCIA GONZALEZ RICARDO	HUELLA DIGITAL	SIN MARCA	K40	OMX6090586081902255	1239	07/04/2017	JIMENEZ VAZQUEZ CESAR	$ 5,556.40	CUENTA POR PAGAR	1052	25/05/2017	25/05/2017	DEPTO DE NOMINA	5 AÑOS	20	$ 1,150.52	$ 9,139.89	PARA 1000 EMPLEADOS Y 5000 REGISTROS TCP/IP USB
3661	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-022269	JARAMILLO DIAZ FAUSTO ISAAC	HUELLA DIGITAL	ZKTECO	K40	OMX6090586081902257	1239	07/04/2017	JIMENEZ VAZQUEZ CESAR	$ 5,556.40	CUENTA POR PAGAR	1052	25/05/2017	25/05/2017	DEPTO DE NOMINA	5 AÑOS	20	$ 1,150.52	$ 9,139.89	PARA 1000 EMPLEADOS Y 5000 REGISTROS TCP/IP USB
3662	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-022275	GARCIA GONZALEZ RICARDO	HUELLA DIGITAL	ZCTECO	K40	OMX6090586081902217	1239	07/04/2017	JIMENEZ VAZQUEZ CESAR	$ 5,556.40	CUENTA POR PAGAR	1052	25/05/2017	25/05/2017	DEPTO DE NOMINA	5 AÑOS	20	$ 1,150.52	$ 9,139.89	PARA 1000 EMPLEADOS Y 5000 REGISTROS TCP/IP USB
3663	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-022276	GARCIA GONZALEZ RICARDO	HUELLA DIGITAL	ZCTECO	K40	OMX6090586081901242	1239	07/04/2017	JIMENEZ VAZQUEZ CESAR	$ 5,556.40	CUENTA POR PAGAR	1052	25/05/2017	25/05/2017	DEPTO DE NOMINA	5 AÑOS	20	$ 1,150.52	$ 9,139.89	PARA 1000 EMPLEADOS Y 5000 REGISTROS TCP/IP USB
3664	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-022277	GARCIA GONZALEZ RICARDO	HUELLA DIGITAL	ZKTECO	K40	OMX6090586081901191	1239	07/04/2017	JIMENEZ VAZQUEZ CESAR	$ 5,556.40	CUENTA POR PAGAR	1052	25/05/2017	25/05/2017	DEPTO DE NOMINA	5 AÑOS	20	$ 1,150.52	$ 9,139.89	PARA 1000 EMPLEADOS Y 5000 REGISTROS TCP/IP USB
3665	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-022278	JARAMILLO DIAZ FAUSTO ISAAC	HUELLA DIGITAL	SIN MARCA	K40	OMX6090586081901236	1239	07/04/2017	JIMENEZ VAZQUEZ CESAR	$ 5,556.40	CUENTA POR PAGAR	1052	25/05/2017	25/05/2017	DEPTO DE NOMINA	5 AÑOS	20	$ 1,150.52	$ 9,139.89	PARA 1000 EMPLEADOS Y 5000 REGISTROS TCP/IP USB
3666	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-022267	JARAMILLO DIAZ FAUSTO ISAAC	HUELLA DIGITAL	SIN MARCA	K40	OMX6090586081902216	1239	07/04/2017	JIMENEZ VAZQUEZ CESAR	$ 5,556.40	CUENTA POR PAGAR	1052	25/05/2017	25/05/2017	DEPTO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION	5 AÑOS	20	$ 1,150.52	$ 7,339.00	PARA 1000 EMPLEADOS Y 5000 REGISTROS TCP/IP USB

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO DIF, ODAS, IMCUFIDE, OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
3667	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-022270	TORIZ MOLINA DANIEL	HUELLA DIGITAL	Z K T ECO	K40	OMX6090586081902286	1239	07/04/2017	JIMENEZ VAZQUEZ CESAR	$ 5,556.40	CUENTA POR PAGAR	1052	25/05/2017	25/05/2017	DEPTO DE NOMINA	5 AÑOS	20	$ 1,150.52	$ 8,238.37	PARA 1000 EMPLEADOS Y 5000 REGISTROS TCP/IP USB
3668	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-022271	TORIZ MOLINA DANIEL	HUELLA DIGITAL	Z K T ECO	K40	OMX6090586081902214	1239	07/04/2017	JIMENEZ VAZQUEZ CESAR	$ 5,556.40	CUENTA POR PAGAR	1052	25/05/2017	25/05/2017	DEPTO DE NOMINA	5 AÑOS	20	$ 1,150.52	$ 8,238.37	PARA 1000 EMPLEADOS Y 5000 REGISTROS TCP/IP USB
3669	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-022272	TORIZ MOLINA DANIEL	HUELLA DIGITAL	ZKT ECO	K40	OMX6090586081902212	1239	07/04/2017	JIMENEZ VAZQUEZ CESAR	$ 5,556.40	CUENTA POR PAGAR	1052	25/05/2017	25/05/2017	DEPTO DE NOMINA	5 AÑOS	20	$ 1,150.52	$ 8,238.37	PARA 1000 EMPLEADOS Y 5000 REGISTROS TCP/IP USB
3670	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-022266	VALDES SOTO RAFAEL FRANCISCO	HUELLA DIGITAL	SIN MARCA	K40	OMX6090586081902231	1239	07/04/2017	JIMENEZ VAZQUEZ CESAR	$ 5,556.40	CUENTA POR PAGAR	1052	25/05/2017	25/05/2017	DEPTO DE NOMINA	5 AÑOS	20	$ 1,150.52	$ 8,238.37	PARA 1000 EMPLEADOS Y 5000 REGISTROS TCP/IP USB
3671	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-022268	VALDES SOTO RAFAEL FRANCISCO	HUELLA DIGITAL	SIN MARCA	K40	OMX6090586081902237	1239	07/04/2017	JIMENEZ VAZQUEZ CESAR	$ 5,556.40	CUENTA POR PAGAR	1052	25/05/2017	25/05/2017	DEPTO DE NOMINA	5 AÑOS	20	$ 1,150.52	$ 8,238.37	PARA 1000 EMPLEADOS Y 5000 REGISTROS TCP/IP USB
3672	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-022279	VENEGAS GONZALEZ JOSE BENJAMIN	HUELLA DIGITAL	SIN MARCA	K40	OMX6090586081901206	1239	07/04/2017	JIMENEZ VAZQUEZ CESAR	$ 5,556.40	CUENTA POR PAGAR	1052	25/05/2017	25/05/2017	DEPTO DE NOMINA	5 AÑOS	20	$ 1,150.52	$ 8,238.37	PARA 1000 EMPLEADOS Y 5000 REGISTROS TCP/IP USB
3673	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-022280	VENEGAS GONZALEZ JOSE BENJAMIN	HUELLA DIGITAL	SIN MARCA	K40	OMX6090586081901224	1239	07/04/2017	JIMENEZ VAZQUEZ CESAR	$ 5,556.40	CUENTA POR PAGAR	1052	25/05/2017	25/05/2017	DEPTO DE NOMINA	5 AÑOS	20	$ 2,505.92	$ 8,238.37	PARA 1000 EMPLEADOS Y 5000 REGISTROS TCP/IP USB
3674	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-142-022308	Procedimiento Contraloria	PROYECTOR DE VIDEO	EPSON	POWER LITE S31	WDRK5610921	A227	24/03/2017	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 12,333.12	CUENTA POR PAGAR	1134	31/05/2017	31/05/2017	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA, DEPORTE Y JUVENTUD	5 AÑOS	20	$ 5,317.28	$ 8,238.37	SE USARÁ PARA LAS SESIONES DE CONSEJO DEL INSTITUTO DEL DEPORTE
3675	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-142-023618	Procedimiento Contraloria	MACBOOK PRO	MAC	PRO 13.3	C1MSK8TBDTY3	A244	05/05/2017	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 26,390.00	CUENTA POR PAGAR	1233	08/06/2017	08/06/2017	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA, DEPORTE Y JUVENTUD	5 AÑOS	20	$ 5,075.96	$ 8,238.37	DE LED, PROCESADOR INTEL CORE I5 2.5 GHZ RAM 4 GB, SW OS X LION D.D. 500 GB WI FI
3676	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-155-023619	SILVA VALERIANO JORGE ANDRES	SERVIDOR DE ESCRITORIO	NAS	NO ESPECIFICA	1720NKN988502	A247	18/05/2017	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 25,183.60	CUENTA POR PAGAR	1259	12/06/2017	12/06/2017	DEPTO. DE OFICIALIAS CALIFICADORAS	5 AÑOS	20	$ 917.36	$ 8,238.37	CON 4 BAHIAS EXPANDIBLE A 9
3677	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-155-023620	GALVAN RIVAS JOSE	CAMARA DIGITAL	CANON	POWER SHOT	21422063001023	A241	26/04/2017	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 4,390.60	CUENTA POR PAGAR	1261	12/06/2017	12/06/2017	COORDINACION DE JUSTICIA RESTAURATIVA	5 AÑOS	20	$ 917.36	$ 8,238.37	
3678	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-155-023621	ALONSO CABRERA FRANCISCO	CAMARA DIGITAL	CANON	POWER SHOT	21422063000318	A241	26/04/2017	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 4,390.60	CUENTA POR PAGAR	1261	12/06/2017	12/06/2017	COORDINACION DE JUSTICIA RESTAURATIVA	5 AÑOS	20	$ 4,864.52	$ 8,238.37	
3679	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-126-024147	ARAIZA HUARACHA ANTONIO	COMPUTADORA	S/M	NO ESPECIFICA	4CE6421DFQ	10	08/06/2017	COMERCIALIZADORA CARALUNA, S.A. DE C.V.	$ 24,126.35	CUENTA POR PAGAR	1429	30/06/2017	30/06/2017	SUBDIREC DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	5 AÑOS	20	$ 4,864.52	$ 8,238.37	INTEL CORE I5 6400 MEMORIA RAM 4 GB DISCO DURO DE 500 GB SO WINDOWS 7 (MICROCOMPUTADORA PORTATIL)
3680	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-126-024144	ESTRADA GARCIA MARIA ELIZABETH	COMPUTADORA	S/M	NO ESPECIFICA	4CE6421DS3	10	08/06/2017	COMERCIALIZADORA CARALUNA, S.A. DE C.V.	$ 24,126.35	CUENTA POR PAGAR	1429	30/06/2017	30/06/2017	SUBDIREC DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	5 AÑOS	20	$ 4,864.52	$ 8,238.37	INTEL CORE I5 6400 MEMORIA RAM 4 GB DISCO DURO DE 500 GB SO WINDOWS 7 (MICROCOMPUTADORA PORTATIL)
3681	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-H00-024150	DE LIRA TORRES FABIOLA	COMPUTADORA	S/M	NO ESPECIFICA	4CE6421CNX	10	08/06/2017	COMERCIALIZADORA CARALUNA, S.A. DE C.V.	$ 24,126.35	CUENTA POR PAGAR	1429	30/06/2017	30/06/2017	SUBDIREC DE SERVICIOS COMUNITARIOS	5 AÑOS	20	$ 4,864.52	$ 8,238.37	
3682	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-127-024146	SALVADOR MARTINEZ MIGUEL	COMPUTADORA	S/M	NO ESPECIFICA	4CE6421CV3	10	08/06/2017	COMERCIALIZADORA CARALUNA, S.A. DE C.V.	$ 24,126.35	CUENTA POR PAGAR	1429	30/06/2017	30/06/2017	DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO	5 AÑOS	20	$ 4,864.52	$ 8,238.37	INTEL CORE I5 6400 MEMORIA RAM 4 GB DISCO DURO DE 500 GB SO WINDOWS 7 (MICROCOMPUTADORA PORTATIL)
3683	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-127-024148	MATA ZAGUILAN ADALBERTA	COMPUTADORA	S/M	NO ESPECIFICA	4CE6421CWJ	10	08/06/2017	COMERCIALIZADORA CARALUNA, S.A. DE C.V.	$ 24,126.35	CUENTA POR PAGAR	1429	30/06/2017	30/06/2017	DEPTO DE BACHEO Y BALIZAMIENTO	5 AÑOS	20	$ 4,864.52	$ 8,238.37	INTEL CORE I5 6400 MEMORIA RAM 4 GB DISCO DURO DE 500 GB SO WINDOWS 7 (MICROCOMPUTADORA PORTATIL)
3684	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-H00-024149	NUÑEZ PEREZ JESUS ALEJANDRO	COMPUTADORA	S/M	NO ESPECIFICA	4CE6361HGQ	10	08/06/2017	COMERCIALIZADORA CARALUNA, S.A. DE C.V.	$ 24,126.35	CUENTA POR PAGAR	1429	30/06/2017	30/06/2017	DIRECCION DE SERVICIOS Y MANTTO. URBANO	5 AÑOS	20	$ 4,864.52	$ 8,238.37	
3685	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-127-024145	GONZALEZ HERNANDEZ JORGE ALVARO	COMPUTADORA	S/M	NO ESPECIFICA	4CE6421CZR	10	08/06/2017	COMERCIALIZADORA CARALUNA, S.A. DE C.V.	$ 24,126.35	CUENTA POR PAGAR	1429	30/06/2017	30/06/2017	DEPTO DE BACHEO Y BALIZAMIENTO	5 AÑOS	20	$ 3,171.32	$ 8,238.37	INTEL CORE I5 6400 MEMORIA RAM 4 GB DISCO DURO DE 500 GB SO WINDOWS 7 (MICROCOMPUTADORA PORTATIL)
3686	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-111-023788	MEDINA BARAJAS MARICELA	COMPUTADORA	HP	PRODESK 260-G2 SLIMLINE	9CG7202FS6	A59	06/07/2017	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 15,660.00	CUENTA POR PAGAR	1774	11/08/2017	04/09/2017	COORDINACIÓN ASUNTOS INTERNACIONALES Y PASAPORTES	5 AÑOS	20	$ 3,171.32	$ 13,090.69	INTEL CELERON 4 GB RAM 1 TB DD
3687	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-A00-023795	OLIVEROS JAIMES GUILLERMO	COMPUTADORA	HP	PRODESK 260-G2 SLIMLINE	9CG7202F59	A59	06/07/2017	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 15,660.00	CUENTA POR PAGAR	1774	11/08/2017	04/09/2017	COORDINACION ZONA ORIENTE	5 AÑOS	20	$ 4,560.92	$ 13,090.69	INTEL CELERON 4 GB RAM 1 TB DD
3688	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-A00-023782	LUGO HERNANDEZ EDUARDO	COMPUTADORA	DEL	OPTIPLEX 3020	21035790002	A59	06/07/2017	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 22,608.40	CUENTA POR PAGAR	1774	11/08/2017	04/09/2017	PRESIDENCIA	5 AÑOS	20	$ 4,560.92	$ 16,333.27	INTEL CORE I5 VOSTRO 3250
3689	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-111-023786	MEDINA BARAJAS MARICELA	COMPUTADORA	DELL	VOSTRO 3250	9NR8ZG2	A59	06/07/2017	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 22,608.40	CUENTA POR PAGAR	1774	11/08/2017	04/09/2017	COORDINACIÓN ASUNTOS INTERNACIONALES Y PASAPORTES	5 AÑOS	20	$ 4,560.92	$ 16,333.27	INTEL CORE I5 VOSTRO 3250
3690	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-A00-023785	VAZQUEZ MENDOZA JHONATAN	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3020	9NL7ZG2	A59	06/07/2017	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 22,608.40	CUENTA POR PAGAR	1774	11/08/2017	04/09/2017	PRESIDENCIA	5 AÑOS	20	$ 1,543.28	$ 16,333.27	INTEL CORE I5 VOSTRO 3250

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
3691	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-A02-023849	GUEVARA ZACATELCO BENEDICTA EDITH	LAPTOP	HP	15 AY005LA CEL N3060	CND6197N3Q	13	26/06/2017	COMERCIALIZADORA CARALUNA, S.A. DE C.V.	$ 7,519.93	CUENTA POR PAGAR	1860	22/08/2017	05/09/2017	DEFENSORIA MUNICIPAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	5 AÑOS	20	$ 1,267.88	$ 9,291.99	PARA IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN Y TALLERES A ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES
3692	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-155-023855	DE LA CERDA GUERRERO GRACIELA	SWITCH TP LINK	SIN MARCA	TL-SG10160	2173664003087	23	14/08/2017	COMERCIALIZADORA CARALUNA, S.A. DE C.V.	$ 6,143.36	CUENTA POR PAGAR	2032	31/08/2017	06/09/2017	COORDINACION DE JUSTICIA RESTAURATIVA	5 AÑOS	20	$ 1,267.88	$ 8,649.59	ETHERNET 16 PUERTOS MBPS 32
3693	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-155-023857	VAZQUEZ MONROY ANDRES	SWITCH TP LINK	SIN MARCA	TL-SG10160	2173664003086	23	14/08/2017	COMERCIALIZADORA CARALUNA, S.A. DE C.V.	$ 6,143.36	CUENTA POR PAGAR	2032	31/08/2017	06/09/2017	COORDINACION DE JUSTICIA RESTAURATIVA	5 AÑOS	20	$ 1,267.88	$ 8,649.59	ETHERNET 16 PUERTOS MBPS 32
3694	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-155-023856	GALVAN RIVAS JOSE	SWITCH TP LINK	SIN MARCA	TL-SG10160	2173518002648	23	14/08/2017	COMERCIALIZADORA CARALUNA, S.A. DE C.V.	$ 6,143.36	CUENTA POR PAGAR	2032	31/08/2017	06/09/2017	COORDINACION DE JUSTICIA RESTAURATIVA	5 AÑOS	20	$ 4,198.16	$ 8,649.59	ETHERNET 16 PUERTOS MBPS 32
3695	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-155-024326	SILVA VALERIANO JORGE ANDRES	DISCO DURO	IRON WOLF	SEAGATE	1T9N3CS4ST4L3895R47SQJ9YNLQFC0NJ	31	17/08/2017	COMERCIALIZADORA CARALUNA, S.A. DE C.V.	$ 20,794.74	CUENTA POR PAGAR	2017	06/09/2017	11/10/2017	DEPTO. DE OFICIALIAS CALIFICADORAS	5 AÑOS	20	$ 1,549.64	$ 15,140.32	PARA SERVIDORES NAS RESPALDO DE CCTV
3696	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-155-024310	GONZALEZ SOLIS GABRIELA JAZMIN	IMPRESORA	HP	OFFICEJET 8720	CN6SSDK035	1378	03/08/2017	JUAN MANUEL RUANO GONZALEZ	$ 7,551.60	CUENTA POR PAGAR	2067	06/09/2017	11/10/2017	COORDINACION DE JUSTICIA RESTAURATIVA1	5 AÑOS	20	$ 3,980.48	$ 9,180.91	INYECCION DE TINTA SCANNER
3697	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-155-024309	DUARTE SILVA DIANA	LAPTOP	S/M	240 G5	5CG678MT3	1378	03/08/2017	JUAN MANUEL RUANO GONZALEZ	$ 19,706.08	CUENTA POR PAGAR	2067	06/09/2017	11/10/2017	COORDINACION DE JUSTICIA RESTAURATIVA	5 AÑOS	20	$ 4,560.92	$ 14,650.42	CELERON N3060 8GB RAM 1TB
3698	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-P00-024318	CORTES CABAÑAS ESTHELA	COMPUTADORA	DELL	DT VOSTRO 3268	2MW9YJ2	A80	02/08/2017	ART INTERNATIONAL SERVICE CO., S.A. DE C.V.	$ 22,608.40	CUENTA POR PAGAR	2070	06/09/2017	11/10/2017	DEPARTAMENTO DE ATENCION CIUDADANA	5 AÑOS	20	$ 4,560.92	$ 15,956.47	DE ESCRITORIO
3699	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-P00-024320	CORTES CABAÑAS ESTHELA	COMPUTADORA	DELL	DT VOSTRO 3268	1RV8YJ2	A80	02/08/2017	ART INTERNATIONAL SERVICE CO., S.A. DE C.V.	$ 22,608.40	CUENTA POR PAGAR	2070	06/09/2017	11/10/2017	DEPARTAMENTO DE ATENCION CIUDADANA	5 AÑOS	20	$ 4,560.92	$ 15,956.47	DE ESCRITORIO
3700	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-P00-024325	CORTES CABAÑAS ESTHELA	COMPUTADORA	DELL	DT VOSTRO 3268	2NR8YJ2	A80	02/08/2017	ART INTERNATIONAL SERVICE CO., S.A. DE C.V.	$ 22,608.40	CUENTA POR PAGAR	2070	06/09/2017	11/10/2017	DEPARTAMENTO DE ATENCION CIUDADANA	5 AÑOS	20	$ 4,560.92	$ 15,956.47	DE ESCRITORIO
3701	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-P00-024323	CORTES CABAÑAS ESTHELA	COMPUTADORA	DELL	DT VOSTRO 3260	1QMFYJ2	A80	02/08/2017	ART INTERNATIONAL SERVICE CO., S.A. DE C.V.	$ 22,608.40	CUENTA POR PAGAR	2070	06/09/2017	11/10/2017	DEPARTAMENTO DE ATENCION CIUDADANA	5 AÑOS	20	$ 4,560.92	$ 15,956.47	DE ESCRITORIO
3702	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-P00-024312	CORTES CABAÑAS ESTHELA	COMPUTADORA	DELL	VOSTRO 3260	1RK7YJ2	A80	02/08/2017	ART INTERNATIONAL SERVICE CO., S.A. DE C.V.	$ 22,608.40	CUENTA POR PAGAR	2070	06/09/2017	11/10/2017	DEPARTAMENTO DE ATENCION CIUDADANA	5 AÑOS	20	$ 4,560.92	$ 15,956.47	DE ESCRITORIO
3703	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-P00-024315	CORTES CABAÑAS ESTHELA	COMPUTADORA	DELL	VOSTRO 3260	2MZ9YJ2	A80	02/08/2017	ART INTERNATIONAL SERVICE CO., S.A. DE C.V.	$ 22,608.40	CUENTA POR PAGAR	2070	06/09/2017	11/10/2017	DEPARTAMENTO DE ATENCION CIUDADANA	5 AÑOS	20	$ 4,560.92	$ 15,956.47	DE ESCRITORIO
3704	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-P00-024316	CORTES CABAÑAS ESTHELA	COMPUTADORA	DELL	VOSTRO 3260	2N48YJ2	A80	02/08/2017	ART INTERNATIONAL SERVICE CO., S.A. DE C.V.	$ 22,608.40	CUENTA POR PAGAR	2070	06/09/2017	11/10/2017	DEPARTAMENTO DE ATENCION CIUDADANA	5 AÑOS	20	$ 4,560.92	$ 15,956.47	DE ESCRITORIO
3705	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-A00-024319	GONZALEZ HERNANDEZ LILIAN SALOME	COMPUTADORA	DELL	VOSTRO 3268	1SHFYJ2	A80	02/08/2017	ART INTERNATIONAL SERVICE CO., S.A. DE C.V.	$ 22,608.40	CUENTA POR PAGAR	2070	06/09/2017	11/10/2017	DEPTO DE CONTROL DE GESTION	5 AÑOS	20	$ 4,560.92	$ 15,956.47	DE ESCRITORIO
3706	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-A00-024314	DIEGO RODRIGUEZ ELSA PATRICIA	COMPUTADORA	DELL	DT VOSTRO 3260	2NK6YJ2	A80	02/08/2017	ART INTERNATIONAL SERVICE CO., S.A. DE C.V.	$ 22,608.40	CUENTA POR PAGAR	2070	06/09/2017	11/10/2017	PRESIDENCIA	5 AÑOS	20	$ 4,560.92	$ 15,956.47	DE ESCRITORIO
3707	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-A00-024313	RAMIREZ ARTEAGA ARTURO	COMPUTADORA	DELL	DT VOSTRO 3260	1QF6YJ2	A80	02/08/2017	ART INTERNATIONAL SERVICE CO., S.A. DE C.V.	$ 22,608.40	CUENTA POR PAGAR	2070	06/09/2017	11/10/2017	COORDINACION DE LOGISTICA Y EVENTOS	5 AÑOS	20	$ 4,560.92	$ 15,956.47	DE ESCRITORIO
3708	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-D00-024311	RAMIREZ SILVA JUAN DIONISIO	COMPUTADORA	DELL	DT VOSTRO 3260	2NHFJ2	A80	02/08/2017	ART INTERNATIONAL SERVICE CO., S.A. DE C.V.	$ 22,608.40	CUENTA POR PAGAR	2070	06/09/2017	11/10/2017	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	5 AÑOS	20	$ 4,560.92	$ 15,956.47	DE ESCRITORIO
3709	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-D00-024321	RAMIREZ SILVA JUAN DIONISIO	COMPUTADORA	DELL	DT VOSTRO 3260	2NS9YJ2	A80	02/08/2017	ART INTERNATIONAL SERVICE CO., S.A. DE C.V.	$ 22,608.40	CUENTA POR PAGAR	2070	06/09/2017	11/10/2017	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	5 AÑOS	20	$ 4,560.92	$ 15,956.47	DE ESCRITORIO
3710	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-D00-024322	RAMIREZ SILVA JUAN DIONISIO	COMPUTADORA	DELL	DT VOSTRO 3260	1SKCYJ2	A80	02/08/2017	ART INTERNATIONAL SERVICE CO., S.A. DE C.V.	$ 22,608.40	CUENTA POR PAGAR	2070	06/09/2017	11/10/2017	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	5 AÑOS	20	$ 4,560.92	$ 15,956.47	DE ESCRITORIO
3711	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-A00-024324	SALTIJERAL OAXACA MARIA ADRIANA	COMPUTADORA	DELL	DT VOSTRO 3268	1RZDYJ2	A80	02/08/2017	ART INTERNATIONAL SERVICE CO., S.A. DE C.V.	$ 22,608.40	CUENTA POR PAGAR	2070	06/09/2017	11/10/2017	PRESIDENCIA	5 AÑOS	20	$ 4,560.92	$ 15,956.47	DE ESCRITORIO
3712	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-A00-024317	HERNANDEZ GALICIA ADA ELENA	COMPUTADORA	DELL	DT VOSTRO 3268	2N1FYJ2	A80	02/08/2017	ART INTERNATIONAL SERVICE CO., S.A. DE C.V.	$ 22,608.40	CUENTA POR PAGAR	2070	06/09/2017	11/10/2017	COORDINACIÓN DE CULTURA DE PAZ	5 AÑOS	20	$ 11,322.20	$ 15,956.47	DE ESCRITORIO
3713	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-A00-024332	GONZALEZ HERNANDEZ LILIAN SALOME	SCANNER	KODAK	I2800	51009980	562	03/08/2017	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	$ 56,414.51	CUENTA POR PAGAR	2235	18/09/2017	11/10/2017	DEPTO DE CONTROL DE GESTION	5 AÑOS	20	$ 28,575.32	$ 31,169.22	PARA LA REVISION Y ARCHIVO DE DOCUMENTOS
3714	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-024308	PEREZ GALLEGOS FRANCISCO	FORTIGATE	FORTINET	FG-300D-DBL	FGT3HD3916807690	14212	21/09/2017	LB SISTEMAS, S.A. DE C.V.	$ 142,680.00	CUENTA POR PAGAR	2407	29/09/2017	11/10/2017	DEPTO DE VOZ Y DATOS	5 AÑOS	20	$ 2,395.28	$ 69,988.69	DISCO DURO PARA MICROCOMPUTADORA

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
3715	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-D00-024299	BARRON SERNA JOSE	NOTEBOOK	H.P.	14-AM078la	5CG70641BG	37	06/09/2017	COMERCIALIZADORA CARALUNA, S.A. DE C.V.	$ 11,779.80	CUENTA POR PAGAR	2441	29/09/2017	11/10/2017	COORD DE ASUNTOS EDILICIOS	5 AÑOS	20	$ 2,395.28	$ 11,083.60	INTEL CELERON N3060 WINDOWS 10 HOME 4GB DD 500GB PORTATIL
3716	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-024297	GONZALEZ PICHARDO CESAR	NOTEBOOK	H.P.	14-AM078la	5CG70644MX	37	06/09/2017	COMERCIALIZADORA CARALUNA, S.A. DE C.V.	$ 11,779.80	CUENTA POR PAGAR	2441	29/09/2017	11/10/2017	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 2,395.28	$ 11,083.60	INTEL CELERON N3060 WINDOWS 10 HOME 4GB DD 500GB PORTATIL
3717	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-D00-024298	GUTIERREZ HERRERA JOSE	NOTEBOOK	H.P.	14-AM078la	5CG70645B6	37	06/09/2017	COMERCIALIZADORA CARALUNA, S.A. DE C.V.	$ 11,779.80	CUENTA POR PAGAR	2441	29/09/2017	11/10/2017	DEPTO DE ENLACE INTERINSTITUCIONAL	5 AÑOS	20	$ 2,395.28	$ 11,083.60	INTEL CELERON N3060 WINDOWS 10 HOME 4GB DD 500GB PORTATIL
3718	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-155-024296	RESENDIZ PIÑA JESUS	NOTEBOOK	H.P.	14-AM078la	5CG7063VV6	37	06/09/2017	COMERCIALIZADORA CARALUNA, S.A. DE C.V.	$ 11,779.80	CUENTA POR PAGAR	2441	29/09/2017	11/10/2017	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	5 AÑOS	20	$ 2,943.80	$ 11,083.60	INTEL CELERON N3060 WINDOWS 10 HOME 4GB DD 500GB PORTATIL
3719	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-109-024292	ARANA FIGUEROA MAURA YAMILE	COMPUTADORA	VORAGO	NO ESPECIFICA	G0088104041700041	37	06/09/2017	COMERCIALIZADORA CARALUNA, S.A. DE C.V.	$ 14,522.82	CUENTA POR PAGAR	2441	29/09/2017	11/10/2017	SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5 AÑOS	20	$ 2,943.80	$ 12,317.95	CON PROCESADOR INTEL CELERON DD 500GB PANTALLA DE 19.5
3720	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-109-024290	GARCIA ALEY MARIA GABRIELA	COMPUTADORA	VORAGO	NO ESPECIFICA	G0092812061700006	37	06/09/2017	COMERCIALIZADORA CARALUNA, S.A. DE C.V.	$ 14,522.82	CUENTA POR PAGAR	2441	29/09/2017	11/10/2017	SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5 AÑOS	20	$ 2,943.80	$ 12,317.95	CON PROCESADOR INTEL CELERON DD 500GB PANTALLA DE 19.5
3721	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-109-024289	LOPEZ ALVARADO LORENA	COMPUTADORA	VORAGO	NO ESPECIFICA	G0088104041700043	37	06/09/2017	COMERCIALIZADORA CARALUNA, S.A. DE C.V.	$ 14,522.82	CUENTA POR PAGAR	2441	29/09/2017	11/10/2017	SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5 AÑOS	20	$ 2,943.80	$ 12,317.95	CON PROCESADOR INTEL CELERON DD 500GB PANTALLA DE 19.5
3722	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-024294	REYES ZAVALA JOSE ANTONIO	COMPUTADORA	VORAGO	S/M	G0088104041700058	37	06/09/2017	COMERCIALIZADORA CARALUNA, S.A. DE C.V.	$ 14,522.82	CUENTA POR PAGAR	2441	29/09/2017	11/10/2017	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	5 AÑOS	20	$ 2,943.80	$ 12,317.95	CON PROCESADOR INTEL CELERON DD 500GB PANTALLA DE 19.5
3723	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-D00-024293	RAMIREZ SILVA JUAN DIONISIO	COMPUTADORA	VORAGO	NO ESPECIFICA	G0088104041700060	37	06/09/2017	COMERCIALIZADORA CARALUNA, S.A. DE C.V.	$ 14,522.82	CUENTA POR PAGAR	2441	29/09/2017	11/10/2017	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	5 AÑOS	20	$ 2,943.80	$ 12,317.95	CON PROCESADOR INTEL CELERON DD 500GB PANTALLA DE 19.5
3724	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-D00-024288	MARTINEZ MUÑOZ LUZ ADRIANA	COMPUTADORA	VORAGO	NO ESPECIFICA	G0085410031700013	37	06/09/2017	COMERCIALIZADORA CARALUNA, S.A. DE C.V.	$ 14,522.82	CUENTA POR PAGAR	2441	29/09/2017	11/10/2017	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	5 AÑOS	20	$ 2,943.80	$ 12,317.95	CON PROCESADOR INTEL CELERON DD 500GB PANTALLA DE 19.5
3725	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-109-024291	SAAVEDRA VILLAGRAN IVET CAROLINA	COMPUTADORA	VORAGO	NO ESPECIFICA	G0088104041700057	37	06/09/2017	COMERCIALIZADORA CARALUNA, S.A. DE C.V.	$ 14,522.82	CUENTA POR PAGAR	2441	29/09/2017	11/10/2017	REGISTRO CIVIL	5 AÑOS	20	$ 2,943.80	$ 12,317.95	CON PROCESADOR INTEL CELERON DD 500GB PANTALLA DE 19.5
3726	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-D00-024287	SOLIS MARTINEZ ANTONIA	COMPUTADORA	VORAGO	NO ESPECIFICA	G0088104041700023	37	06/09/2017	COMERCIALIZADORA CARALUNA, S.A. DE C.V.	$ 14,522.82	CUENTA POR PAGAR	2441	29/09/2017	11/10/2017	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	5 AÑOS	20	$ 2,943.80	$ 12,317.95	CON PROCESADOR INTEL CELERON DD 500GB PANTALLA DE 19.5
3727	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-109-024295	URIBE OCADIZ MA. DOLORES	COMPUTADORA	VORAGO	NO ESPECIFICA	G0092812061700002	37	06/09/2017	COMERCIALIZADORA CARALUNA, S.A. DE C.V.	$ 14,522.82	CUENTA POR PAGAR	2441	29/09/2017	11/10/2017	SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5 AÑOS	20	$ 35,076.80	$ 12,317.95	CON PROCESADOR INTEL CELERON DD 500GB PANTALLA DE 19.5
3728	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-024475	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	SWITCH	NET GEAR	M4300-24x24F	4GS3737R8000C	219	19/09/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 175,187.84	CUENTA POR PAGAR	2504	06/10/2017	03/11/2017	DEPTO DE VOZ Y DATOS	5 AÑOS	20	$ 1,091.84	$ 81,697.42	PARA EL DEPARTAMENTO DE REDES
3729	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-124-024469	HERNANDEZ VILLAFUERTE ANTONIO	SWITCH	LINKSYS	SE3016	13S10C8760582	41	26/09/2017	COMERCIALIZADORA CARALUNA S.A. DE C.V.	$ 5,262.89	CUENTA POR PAGAR	2514	07/10/2017	03/11/2017	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	5 AÑOS	20	$ 1,091.84	$ 8,063.27	DE 16 PUERTOS 10/100/1000 MBPS
3730	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-124-024468	ROMERO JERONIMO IVAN	SWITCH	LINKSYS	SE3016	13S10C81700318	41	26/09/2017	COMERCIALIZADORA CARALUNA S.A. DE C.V.	$ 5,262.89	CUENTA POR PAGAR	2514	07/10/2017	03/11/2017	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	5 AÑOS	20	$ 1,738.52	$ 8,063.27	DE 16 PUERTOS 10/100/1000 MBPS
3731	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-124-024463	CADENA SAN PEDRO JUAN BERNARDO	MODULO SFP	NET GEAR	AGM731F 2000	3JS16CSJ00738	41	26/09/2017	COMERCIALIZADORA CARALUNA S.A. DE C.V.	$ 8,496.12	CUENTA POR PAGAR	2514	07/10/2017	03/11/2017	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	5 AÑOS	20	$ 1,738.52	$ 9,464.34	BASE SX GBIC (MEMORIA INTEGRADA)
3732	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-124-024464	CADENA SAN PEDRO JUAN BERNARDO	MODULO SFP	NET GEAR	AGM731F 2000	3JS16CSY006D4	41	26/09/2017	COMERCIALIZADORA CARALUNA S.A. DE C.V.	$ 8,496.12	CUENTA POR PAGAR	2514	07/10/2017	03/11/2017	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	5 AÑOS	20	$ 3,668.60	$ 9,464.34	BASE SX GBIC (MEMORIA INTEGRADA)
3733	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-124-024465	CADENA SAN PEDRO JUAN BERNARDO	MODULO SFP	NET GEAR	AXM761 -10000S	3V816C5304C7E	41	26/09/2017	COMERCIALIZADORA CARALUNA S.A. DE C.V.	$ 18,146.46	CUENTA POR PAGAR	2514	07/10/2017	03/11/2017	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	5 AÑOS	20	$ 3,668.60	$ 13,646.15	MEMORIA MAGNÉTICA
3734	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-124-024466	CADENA SAN PEDRO JUAN BERNARDO	MODULO SFP	NET GEAR	AXM761 -10000S	3V816C5F04EBC	41	26/09/2017	COMERCIALIZADORA CARALUNA S.A. DE C.V.	$ 18,146.46	CUENTA POR PAGAR	2514	07/10/2017	03/11/2017	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	5 AÑOS	20	$ 5,481.92	$ 13,646.15	MEMORIA MAGNÉTICA
3735	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-124-024467	CADENA SAN PEDRO JUAN BERNARDO	SWITCH	NET GEAR	GS748T-500NAS	3H346B7G809E9	41	26/09/2017	COMERCIALIZADORA CARALUNA S.A. DE C.V.	$ 27,213.19	CUENTA POR PAGAR	2514	07/10/2017	03/11/2017	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	5 AÑOS	20	$ 6,191.60	$ 17,575.07	SWITCH PARA REDES
3736	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-124-024470	CADENA SAN PEDRO JUAN BERNARDO	SWITCH	NET GEAR	GS728TX-100NES	3TP265718018D5	41	26/09/2017	COMERCIALIZADORA CARALUNA S.A. DE C.V.	$ 30,761.45	CUENTA POR PAGAR	2514	07/10/2017	03/11/2017	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	5 AÑOS	20	$ 1,668.08	$ 19,112.65	SWITCH PARA REDES
3737	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-152-024668	SANTA CRUZ BRETON KAREM	LAPTOP	LENOVO	B41-30	MP14T2ZP	40	22/09/2017	COMERCIALIZADORA CARALUNA S.A. DE C.V.	$ 8,144.00	CUENTA POR PAGAR	2527	09/10/2017	16/11/2017	INSTITUTO MPAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO	5 AÑOS	20	$ 943.52	$ 9,311.75	PARA EL PROYECTO INCORPORANDO LAS POLITICAS DE IGUALDAD DE GENERO EN EL MPIO. DE TLALNEPANTLA DE BAZ
3738	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-124-024473	CADENA SAN PEDRO JUAN BERNARDO	ACCESS POINT	APPLE	AIRPORT EXPRESS	C86SJ25VDV2R	42	28/09/2017	COMERCIALIZADORA CARALUNA S.A. DE C.V.	$ 4,521.21	CUENTA POR PAGAR	2540	10/10/2017	03/11/2017	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	5 AÑOS	20	$ 943.52	$ 7,741.88	PARA LA RED DE INTERNET DE LOS DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- MUNICIPIO: Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092

3.- MUNICIPIO x / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS

4.- FECHA: Al 31 de Diciembre del 2021

I N V E N T A R I O D E B I E N E S M U E B L E S

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS					DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
3739	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-124-024474	SANCHEZ LOPEZ JESUS ABEZAID	ACCESS POINT	APPLE	AIRPORT EXPRESS	C86SJ232DV2R	42	28/09/2017	COMERCIALIZADORA CARALUNA S.A. DE C.V.	$ 4,521.22	CUENTA POR PAGAR	2540	10/10/2017	03/11/2017	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	5 AÑOS	20	$ 3,541.76	$ 7,741.88	PARA LA RED DE INTERNET DE LOS DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION
3740	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-024461	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	PROYECTOR	EPSON	2016	WFBK7502851	1429	28/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 17,512.52	CUENTA POR PAGAR	2568	11/10/2017	03/11/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 2,823.32	$ 13,371.44	PROYECTOR POWERLITE 1024 x 768 LUMENS
3741	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-024462	MEJIA BUENDIA GENARO	PANTALLA DE PROYECCION ELECTRICA	MATTWEISS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1431	28/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 13,920.00	CUENTA POR PAGAR	2610	13/10/2017	03/11/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 2,475.32	$ 11,814.69	TELA EN BLANCO MATE DE 3.05 x 3.05
3742	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-024459	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	SWITCH	NETGEAR	GE SMART SWITCH	3H346A78809E8	14390	04/10/2017	LB SISTEMAS, S.A. DE C.V.	$ 12,180.00	CUENTA POR PAGAR	2645	17/10/2017	03/11/2017	DEPTO DE VOZ Y DATOS	5 AÑOS	20	$ 2,475.32	$ 11,060.69	48 PT
3743	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-024460	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	SWITCH	NETGEAR	GE SMART SWITCH	3H346A7L802F7	14390	04/10/2017	LB SISTEMAS, S.A. DE C.V.	$ 12,180.00	CUENTA POR PAGAR	2645	17/10/2017	03/11/2017	DEPTO DE VOZ Y DATOS	5 AÑOS	20	$ 23,553.80	$ 11,060.69	48 PT
3744	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-024458	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	SERVIDOR DE RED	HP	E5-2609v4 2TB	2M271002N7	14390	04/10/2017	LB SISTEMAS, S.A. DE C.V.	$ 117,572.96	CUENTA POR PAGAR	2645	17/10/2017	03/11/2017	DEPTO DE VOZ Y DATOS	5 AÑOS	20	$ 939.08	$ 56,730.97	HPE DL 160 Gen9 900W AC 240VDC RPS Kit WINDOWS SWERVER R2 2012
3745	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-103-024398	ROA SANCHEZ JESUS ANGEL	AIRPORT EXTREME	APPLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	AT1188075	09/03/2017	PROMOTORA MUSICAL, S.A. DE C.V.	$ 4,499.00	CUENTA POR PAGAR	2685	19/10/2017	03/11/2017	COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN Y MEDIOS	5 AÑOS	20	$ 1,002.32	$ 7,732.25	802.11 AC (6TH 0638,005, 6640, 02/03/2017 9
3746	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-092-A02-022087	VILLUENDAS ORTEGA LUIS PEDRO	PANTALLA CON TRIPIE	MULTIMEDIA SCREENS	MST152	NO ESPECIFICA	A226	02/03/2017	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 2,772.40	DIARIO	908	31/10/2017	14/12/2018	DEFENSORIA MUNICIPAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	10 AÑOS	10	$ 17,086.40	$ 6,059.93	RECLASIFICACION DE 31 BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO DE BAJO COSTO Y QUE POR SU VALOR DE ADQUISICIÓN EN LA FECHA DE SU ADQUISICIÓN, DEBEN SER DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES.-----------RECLASIFICACIÓN DE 31 BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO [illegible]
3747	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-024883	PEREZ GALLEGOS FRANCISCO	SERVIDOR DE RED	HPE	DL160 GEN9	2M272303XX	14562	20/10/2017	LB SISTEMAS, S.A. DE C.V.	$ 85,235.64	CUENTA POR PAGAR	3077	17/11/2017	18/12/2017	DEPTO DE VOZ Y DATOS	5 AÑOS	20	$ 2,382.44	$ 41,297.54	DE 1TB SATA 7.2K SC HDD 18 GB WINDOWS SERVER R2 2012
3748	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-025034	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	DISCO DURO	HP	SIN MODELO	SIN NUMERO	A266	10/11/2017	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,716.00	CUENTA POR PAGAR	3306	30/11/2017	18/12/2017	DEPTO DE VOZ Y DATOS	5 AÑOS	20	$ 2,382.44	$ 10,664.35	1 TB 10000 RPM PARA MICROCOMPUTADORA
3749	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-025035	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	DISCO DURO	HP	SIN MODELO	SIN NUMERO	A266	10/11/2017	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,716.00	CUENTA POR PAGAR	3306	30/11/2017	18/12/2017	DEPTO DE VOZ Y DATOS	5 AÑOS	20	$ 2,127.32	$ 10,664.35	1 TB 10000 RPM PARA MICROCOMPUTADORA
3750	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-025037	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	UPS NO BREAK	SIN MARCA	APC SMART UPSC	SMC1000	A267	10/11/2017	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	3314	30/11/2017	18/12/2017	DEPTO DE VOZ Y DATOS	5 AÑOS	20	$ 28,807.28	$ 10,132.69	DE 1000-1500 VA
3751	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-025036	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	SERVIDOR	HP	PROLIANT DL 360	818208-B21	A267	10/11/2017	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 143,840.00	CUENTA POR PAGAR	3314	30/11/2017	18/12/2017	DEPTO DE VOZ Y DATOS	5 AÑOS	20	$ 28,691.24	$ 65,716.02	GEN9 1P DE 16 GB-R DE 500 W
3752	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-I01-025048	PEREZ SANCHEZ LINA	SCANNER	CANON	DR-6010	21FB335553	228	13/11/2017	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	$ 143,260.00	CUENTA POR PAGAR	3398	04/12/2017	20/12/2017	DIRECCION DE BIENESTAR	5 AÑOS	20	$ 4,366.04	$ 63,086.69	CAPACIDAD DE ALIMENTACION 100 HOJAS, ESCALA DE GRISES 8 BITS, COLOR 24 BITS
3753	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-124-026068	AVENDAÑO ZUÑIGA VICTOR MANUEL	EQUIPO DE COMPUTO	IBM	THINKCENTRE	SMJ05YXSF	238	08/12/2017	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	$ 21,634.00	CUENTA POR PAGAR	3933	29/12/2017	16/01/2018	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	5 AÑOS	20	$ 4,366.04	$ 14,436.29	PLATINUM GREY RAM DE 8 GB DD DE 1 TB
3754	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-124-026079	LLAMAS TORRES ARACELI ADELA	EQUIPO DE COMPUTO	IBM	THINKCENTRE	SMJ05ZBY7	238	08/12/2017	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	$ 21,634.00	CUENTA POR PAGAR	3933	29/12/2017	16/01/2018	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	5 AÑOS	20	$ 4,366.04	$ 14,436.29	PLATINUM GREY RAM DE 8 GB DD DE 1 TB
3755	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-P00-026072	CORTES CABAÑAS ESTHELA	EQUIPO DE COMPUTO	IBM	THINKCENTRE	MJ05YXUS	238	08/12/2017	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	$ 21,634.00	CUENTA POR PAGAR	3933	29/12/2017	16/01/2018	DEPARTAMENTO DE ATENCION CIUDADANA	5 AÑOS	20	$ 4,366.04	$ 14,436.29	PLATINUM GREY RAM DE 8 GB DD DE 1 TB
3756	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-124-026063	CRUZ BRIONES YESSICA LIZBETH	EQUIPO DE COMPUTO	IBM	THINKCENTRE	SMJ05YXRH	238	08/12/2017	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	$ 21,634.00	CUENTA POR PAGAR	3933	29/12/2017	16/01/2018	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	5 AÑOS	20	$ 4,366.04	$ 14,436.29	PLATINUM GREY RAM DE 8 GB DD DE 1 TB
3757	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-124-026067	RIVAS CARDENAS JOSE JUAN	EQUIPO DE COMPUTO	IBM	THINKCENTRE	SMJ05YXR9	238	08/12/2017	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	$ 21,634.00	CUENTA POR PAGAR	3933	29/12/2017	16/01/2018	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	5 AÑOS	20	$ 4,366.04	$ 14,436.29	PLATINUM GREY RAM DE 8 GB DD DE 1 TB
3758	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-124-026064	FRANCO MARTINEZ MIRIAM	EQUIPO DE COMPUTO	IBM	THINKCENTRE	MJ05YXRP	238	08/12/2017	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	$ 21,634.00	CUENTA POR PAGAR	3933	29/12/2017	16/01/2018	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	5 AÑOS	20	$ 4,366.04	$ 14,436.29	PLATINUM GREY RAM DE 8 GB DD DE 1 TB
3759	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-124-026075	JIMENO SOTRES RODOLFO	EQUIPO DE COMPUTO	IBM	THINKCENTRE	SMJ05YY4X	238	08/12/2017	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	$ 21,634.00	CUENTA POR PAGAR	3933	29/12/2017	16/01/2018	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	5 AÑOS	20	$ 4,366.04	$ 14,436.29	PLATINUM GREY RAM DE 8 GB DD DE 1 TB
3760	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-124-026078	ANDRADE CRISOSTOMO MARTIN	EQUIPO DE COMPUTO	IBM	THINKCENTRE	SMJ05ZBWM	238	08/12/2017	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	$ 21,634.00	CUENTA POR PAGAR	3933	29/12/2017	16/01/2018	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	5 AÑOS	20	$ 4,366.04	$ 14,436.29	PLATINUM GREY RAM DE 8 GB DD DE 1 TB
3761	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-124-026074	SANCHEZ ZAMARRIPA JUAN	EQUIPO DE COMPUTO	IBM	THINKCENTRE	SMJ05YY1Y	238	08/12/2017	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	$ 21,634.00	CUENTA POR PAGAR	3933	29/12/2017	16/01/2018	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	5 AÑOS	20	$ 4,366.04	$ 14,436.29	PLATINUM GREY RAM DE 8 GB DD DE 1 TB
3762	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-124-026059	HERNANDEZ PEREZ KARLA DANIELA	EQUIPO DE COMPUTO	IBM	THINKCENTRE	SMJ05YXMV	238	08/12/2017	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	$ 21,634.00	CUENTA POR PAGAR	3933	29/12/2017	16/01/2018	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	5 AÑOS	20	$ 4,366.04	$ 14,436.29	PLATINUM GREY RAM DE 8 GB DD DE 1 TB

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
3763	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-124-026060	CARDOSO HERNANDEZ JESUS	EQUIPO DE COMPUTO	IBM	THINKCENTRE	SMJ05YXQT	238	08/12/2017	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	$ 21,634.00	CUENTA POR PAGAR	3933	29/12/2017	16/01/2018	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	5 AÑOS	20	$ 4,366.04	$ 14,436.29	PLATINUM GREY RAM DE 8 GB DD DE 1 TB
3764	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-124-026077	MORALES CORTES ALEJANDRO	EQUIPO DE COMPUTO	IBM	THINKCENTRE	SMJ05ZBVN	238	08/12/2017	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	$ 21,634.00	CUENTA POR PAGAR	3933	29/12/2017	16/01/2018	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	5 AÑOS	20	$ 4,366.04	$ 14,436.29	PLATINUM GREY RAM DE 8 GB DD DE 1 TB
3765	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-A00-026066	MORALES GASCON ELIZABETH	EQUIPO DE COMPUTO	IBM	THINKCENTRE	SMJ05YXRV	238	08/12/2017	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	$ 21,634.00	CUENTA POR PAGAR	3933	29/12/2017	16/01/2018	UNIDAD DE TRANSP MPAL ACCESO A LA INF PUB Y PROT DE DATOS PERS	5 AÑOS	20	$ 4,366.04	$ 14,436.29	PLATINUM GREY RAM DE 8 GB DD DE 1 TB
3766	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-124-026062	OLIVARES LARA CARLOS ALBERTO	EQUIPO DE COMPUTO	IBM	THINKCENTRE	SMJ05YXRG	238	08/12/2017	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	$ 21,634.00	CUENTA POR PAGAR	3933	29/12/2017	16/01/2018	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	5 AÑOS	20	$ 4,366.04	$ 14,436.29	PLATINUM GREY RAM DE 8 GB DD DE 1 TB
3767	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-124-026076	ZAMUDIO HERNANDEZ JOAQUIN	EQUIPO DE COMPUTO	IBM	THINKCENTRE	SMJ05YY5B	238	08/12/2017	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	$ 21,634.00	CUENTA POR PAGAR	3933	29/12/2017	16/01/2018	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	5 AÑOS	20	$ 4,366.04	$ 14,436.29	PLATINUM GREY RAM DE 8 GB DD DE 1 TB
3768	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-124-026069	RAMIREZ GOMEZ MANUEL	EQUIPO DE COMPUTO	IBM	THINKCENTRE	SMJ05YXS4	238	08/12/2017	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	$ 21,634.00	CUENTA POR PAGAR	3933	29/12/2017	16/01/2018	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	5 AÑOS	20	$ 4,366.04	$ 14,436.29	PLATINUM GREY RAM DE 8 GB DD DE 1 TB
3769	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-124-026070	DELGADILLO TORRES CLAUDIA ERNESTINA	EQUIPO DE COMPUTO	IBM	THINKCENTRE	SMJ05YXTE	238	08/12/2017	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	$ 21,634.00	CUENTA POR PAGAR	3933	29/12/2017	16/01/2018	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	5 AÑOS	20	$ 4,366.04	$ 14,436.29	PLATINUM GREY RAM DE 8 GB DD DE 1 TB
3770	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-124-026065	REYES OROZCO JUAN JOSE	EQUIPO DE COMPUTO	IBM	THINKCENTRE	SMJ05YXRQ	238	08/12/2017	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	$ 21,634.00	CUENTA POR PAGAR	3933	29/12/2017	16/01/2018	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	5 AÑOS	20	$ 4,366.04	$ 14,436.29	PLATINUM GREY RAM DE 8 GB DD DE 1 TB
3771	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-124-026061	CIGALES RIVERO FRANCISCO ELFREGO	EQUIPO DE COMPUTO	IBM	THINKCENTRE	SMJ05YXRA	238	08/12/2017	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	$ 21,634.00	CUENTA POR PAGAR	3933	29/12/2017	16/01/2018	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	5 AÑOS	20	$ 4,366.04	$ 14,436.29	PLATINUM GREY RAM DE 8 GB DD DE 1 TB
3772	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-124-026071	GARCIA LUNA FRANCISCO ALEJANDRO	EQUIPO DE COMPUTO	IBM	THINKCENTRE	MJ05YXTY	238	08/12/2017	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	$ 21,634.00	CUENTA POR PAGAR	3933	29/12/2017	16/01/2018	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	5 AÑOS	20	$ 4,366.04	$ 14,436.29	PLATINUM GREY RAM DE 8 GB DD DE 1 TB
3773	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-N00-026080	SERVIN PINEDA CLAUDIA ALEJANDRA	EQUIPO DE COMPUTO	IBM	THINKCENTRE	SMJ05ZBZM	238	08/12/2017	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	$ 21,634.00	CUENTA POR PAGAR	3933	29/12/2017	16/01/2018	CENTRO DE ATENCION EMPRESARIAL	5 AÑOS	20	$ 4,366.04	$ 14,436.29	PLATINUM GREY RAM DE 8 GB DD DE 1 TB
3774	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-124-026073	VARGAS UGALDE ERICK IVAN	EQUIPO DE COMPUTO	IBM	THINKCENTRE	SMJ05YXVW	238	08/12/2017	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	$ 21,634.00	CUENTA POR PAGAR	3933	29/12/2017	16/01/2018	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	5 AÑOS	20	$ 5,166.44	$ 14,436.29	PLATINUM GREY RAM DE 8 GB DD DE 1 TB
3775	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-K00-026053	MUÑOZ LUNA REBECA	NOTEBOOK	HP	ENVY 360	8CG6311GKK	238	08/12/2017	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	$ 25,636.00	CUENTA POR PAGAR	3933	29/12/2017	16/01/2018	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	5 AÑOS	20	$ 5,166.44	$ 16,037.09	TIPO ENVY-360
3776	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-124-026052	VALDÉS RODRIGUEZ ALBERTO	NOTEBOOK	HP	15-BS015	8CG631115Q	238	08/12/2017	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	$ 25,636.00	CUENTA POR PAGAR	3933	29/12/2017	16/01/2018	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	5 AÑOS	20	$ 6,459.92	$ 16,037.09	TIPO ENVY-360
3777	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-124-026086	BAUTISTA ELGUERA FRANCISCO JAVIER	EQUIPO DE COMPUTO	DELL	VOSTRO3268	2NB06K2	238	08/12/2017	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	$ 32,103.00	CUENTA POR PAGAR	3933	29/12/2017	16/01/2018	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	5 AÑOS	20	$ 6,459.92	$ 18,623.89	WINDOWS 10 PRO RAM DE 6 GB DD DE 1 TB
3778	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-124-026088	CADENA SAN PEDRO JUAN BERNARDO	EQUIPO DE COMPUTO	DELL	VOSTRO3268	2NL36K2	238	08/12/2017	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	$ 32,103.00	CUENTA POR PAGAR	3933	29/12/2017	16/01/2018	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	5 AÑOS	20	$ 6,459.92	$ 18,623.89	WINDOWS 10 PRO RAM DE 6 GB DD DE 1 TB
3779	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-124-026081	GALICIA GARDUÑO CRISTOPHER EDUARDO	EQUIPO DE COMPUTO	DELL	VOSTRO3268	1TF16K2	238	08/12/2017	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	$ 32,103.00	CUENTA POR PAGAR	3933	29/12/2017	16/01/2018	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	5 AÑOS	20	$ 6,459.92	$ 18,623.89	WINDOWS 10 PRO RAM DE 6 GB DD DE 1 TB
3780	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-124-026083	GALLEGOS BRISEÑO ALEJANDRO	EQUIPO DE COMPUTO	DELL	VOSTRO3268	1TR16K2	238	08/12/2017	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	$ 32,103.00	CUENTA POR PAGAR	3933	29/12/2017	16/01/2018	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	5 AÑOS	20	$ 6,459.92	$ 18,623.89	WINDOWS 10 PRO RAM DE 6 GB DD DE 1 TB
3781	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-124-026089	VAZQUEZ GALICIA SAMANTHA	EQUIPO DE COMPUTO	DELL	VOSTRO3268	2NS36K2	238	08/12/2017	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	$ 32,103.00	CUENTA POR PAGAR	3933	29/12/2017	16/01/2018	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	5 AÑOS	20	$ 6,459.92	$ 18,623.89	WINDOWS 10 PRO RAM DE 6 GB DD DE 1 TB
3782	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-124-026082	ROMERO JERONIMO IVAN	EQUIPO DE COMPUTO	DELL	VOSTRO3268	1TF56K2	238	08/12/2017	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	$ 32,103.00	CUENTA POR PAGAR	3933	29/12/2017	16/01/2018	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	5 AÑOS	20	$ 6,459.92	$ 18,623.89	WINDOWS 10 PRO RAM DE 6 GB DD DE 1 TB
3783	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-124-026087	ROMERO JERONIMO IVAN	EQUIPO DE COMPUTO	DELL	VOSTRO3268	2NH06K2	238	08/12/2017	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	$ 32,103.00	CUENTA POR PAGAR	3933	29/12/2017	16/01/2018	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	5 AÑOS	20	$ 6,459.92	$ 18,623.89	WINDOWS 10 PRO RAM DE 6 GB DD DE 1 TB
3784	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-124-026084	SANCHEZ LOPEZ JESUS ABEZAID	EQUIPO DE COMPUTO	DELL	VOSTRO3268	2LR56K2	238	08/12/2017	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	$ 32,103.00	CUENTA POR PAGAR	3933	29/12/2017	16/01/2018	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	5 AÑOS	20	$ 6,459.92	$ 18,623.89	WINDOWS 10 PRO RAM DE 6 GB DD DE 1 TB
3785	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-124-026090	HERNANDEZ VILLAFUERTE ANTONIO	EQUIPO DE COMPUTO	DELL	VOSTRO3268	2N746K2	238	08/12/2017	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	$ 32,103.00	CUENTA POR PAGAR	3933	29/12/2017	16/01/2018	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	5 AÑOS	20	$ 6,459.92	$ 18,623.89	WINDOWS 10 PRO RAM DE 6 GB DD DE 1 TB
3786	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-124-026085	SANCHEZ LOPEZ JESUS ABEZAID	EQUIPO DE COMPUTO	DELL	VOSTRO3268	2M356K2	238	08/12/2017	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	$ 32,103.00	CUENTA POR PAGAR	3933	29/12/2017	16/01/2018	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	5 AÑOS	20	$ 7,231.04	$ 18,623.89	WINDOWS 10 PRO RAM DE 6 GB DD DE 1 TB

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO DIF, ODAS, IMCUFIDE, OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
3787	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-124-026054	ALCANTARA SKINFIEL LIZBETH	IDEAPAD	LENOVO	320-15IKBN	PF0UG7AG	238	08/12/2017	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	$ 35,958.84	CUENTA POR PAGAR	3933	29/12/2017	16/01/2018	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	5 AÑOS	20	$ 7,231.04	$ 20,166.22	PLATINUM GREY RAM DE 8 GB DD DE 1 TB
3788	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-124-026058	ALVAREZ CARO JHOVANY STWAR	IDEAPAD	LENOVO	320-15IKBN	PF0U9P5X	238	08/12/2017	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	$ 35,958.84	CUENTA POR PAGAR	3933	29/12/2017	16/01/2018	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	5 AÑOS	20	$ 7,231.04	$ 20,166.22	PLATINUM GREY RAM DE 8 GB DD DE 1 TB
3789	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-124-026056	CADENA SAN PEDRO JUAN BERNARDO	IDEAPAD	LENOVO	320-15IKBN	PF0UG7A2	238	08/12/2017	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	$ 35,958.84	CUENTA POR PAGAR	3933	29/12/2017	16/01/2018	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	5 AÑOS	20	$ 7,231.04	$ 20,166.22	PLATINUM GREY RAM DE 8 GB DD DE 1 TB
3790	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-124-026055	SILVA MONTALVO IGNACIO	IDEAPAD	LENOVO	320-15IKBN	PF0UH5D2	238	08/12/2017	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	$ 35,958.84	CUENTA POR PAGAR	3933	29/12/2017	16/01/2018	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	5 AÑOS	20	$ 7,231.04	$ 20,166.22	PLATINUM GREY RAM DE 8 GB DD DE 1 TB
3791	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-124-026057	VARGAS UGALDE ERICK IVAN	IDEAPAD	LENOVO	320-15IKBN	PF0U9NYN	238	08/12/2017	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	$ 35,958.84	CUENTA POR PAGAR	3933	29/12/2017	16/01/2018	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	5 AÑOS	20	$ 11,385.20	$ 20,166.22	PLATINUM GREY RAM DE 8 GB DD DE 1 TB
3792	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-025233	PEREZ GALLEGOS FRANCISCO	SERVIDOR	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO	467	20/12/2017	INTERNET MOVIL, S. DE R. L. DE C. V.	$ 56,729.68	CUENTA POR PAGAR	3972	29/12/2017	09/01/2018	DEPTO DE VOZ Y DATOS	5 AÑOS	20	$ 12,004.04	$ 28,474.56	BD/ACD INTEL XEON SIX CORE O SUPERIOR 8 GB RAM
3793	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-025232	PEREZ GALLEGOS FRANCISCO	SERVIDOR	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO	467	20/12/2017	INTERNET MOVIL, S. DE R. L. DE C. V.	$ 59,824.03	CUENTA POR PAGAR	3972	29/12/2017	09/01/2018	DEPTO DE VOZ Y DATOS	5 AÑOS	20	$ 13,241.84	$ 29,712.30	BD/ACD INTEL XEON CUAD QORE 12 GB RAM 1 DISCO SATA 300 GB
3794	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-025231	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	SERVIDOR	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO	467	20/12/2017	INTERNET MOVIL, S. DE R. L. DE C. V.	$ 66,012.72	CUENTA POR PAGAR	3972	29/12/2017	09/01/2018	DEPTO DE VOZ Y DATOS	5 AÑOS	20	$ 1,060.04	$ 32,187.77	BD/ACD INTEL XEON CUAD QORE 24 GB RAM 2 DISCOS SAS 300 GB
3795	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-025234	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	ORGANIZADOR VERTICAL DOBLE	HT	SIN MODELO	SIN NUMERO	465	20/12/2017	INTERNET MOVIL, S. DE R. L. DE C. V.	$ 5,104.00	CUENTA POR PAGAR	3973	29/12/2017	09/01/2018	DEPTO DE VOZ Y DATOS	5 AÑOS	20	$ 1,060.04	$ 7,824.29	DE 40 UR
3796	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-025236	PEREZ GALLEGOS FRANCISCO	PANEL DE PARCHEO	PANDUIT	CAT6	SIN NUMERO	461	20/12/2017	INTERNET MOVIL, S. DE R. L. DE C. V.	$ 5,104.00	CUENTA POR PAGAR	3988	29/12/2017	09/01/2018	DEPTO DE VOZ Y DATOS	5 AÑOS	20	$ 1,361.72	$ 7,824.29	
3797	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-025235	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	SWITCH 24 PUERTOS	PLANET	SFP GIGA	SIN NUMERO	461	20/12/2017	INTERNET MOVIL, S. DE R. L. DE C. V.	$ 6,612.00	CUENTA POR PAGAR	3988	29/12/2017	09/01/2018	DEPTO DE VOZ Y DATOS	5 AÑOS	20	$ 691.52	$ 8,427.49	CON 2 PUERTOS SFP GIGA
3798	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-025418	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	NO BREAK	COMPLET	MT605	6354D78931	310	26/12/2017	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	$ 3,261.54	CUENTA POR PAGAR	4003	29/12/2017	10/01/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 691.52	$ 7,087.30	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIMAUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
3799	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-025419	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	NO BREAK	COMPLET	MT605	6354D74561	310	26/12/2017	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	$ 3,261.54	CUENTA POR PAGAR	4003	29/12/2017	10/01/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 691.52	$ 7,087.30	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIMAUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
3800	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-025420	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	NO BREAK	COMPLET	MT605	17ZV410452	310	26/12/2017	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	$ 3,261.54	CUENTA POR PAGAR	4003	29/12/2017	10/01/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 4,557.56	$ 7,087.30	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIMAUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
3801	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-025398	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	COMPUTADORA	ACER	ESPIRE AXC730 M014	1B155000M369	310	26/12/2017	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	$ 22,591.63	CUENTA POR PAGAR	4003	29/12/2017	10/01/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 4,557.56	$ 14,819.34	MEMORIA RAM DE 8 GB DD DE 2 TB WINDOWS 10 HOME PROCESADOR DE 7MA GEN
3802	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-025399	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	COMPUTADORA	ACER	ESPIRE AXC730 M014	1B155000M154	310	26/12/2017	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	$ 22,591.63	CUENTA POR PAGAR	4003	29/12/2017	10/01/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 4,557.56	$ 14,819.34	MEMORIA RAM DE 8 GB DD DE 2 TB WINDOWS 10 HOME PROCESADOR DE 7MA GEN
3803	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-025400	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	COMPUTADORA	ACER	ESPIRE AXC730 M014	1B155000M751	310	26/12/2017	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	$ 22,591.63	CUENTA POR PAGAR	4003	29/12/2017	10/01/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 4,557.56	$ 14,819.34	MEMORIA RAM DE 8 GB DD DE 2 TB WINDOWS 10 HOME PROCESADOR DE 7MA GEN
3804	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-025401	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	COMPUTADORA	ACER	ESPIRE AXC730 M014	1B155000M345	310	26/12/2017	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	$ 22,591.63	CUENTA POR PAGAR	4003	29/12/2017	10/01/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 4,557.56	$ 14,819.34	MEMORIA RAM DE 8 GB DD DE 2 TB WINDOWS 10 HOME PROCESADOR DE 7MA GEN
3805	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-025402	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	COMPUTADORA	ACER	ESPIRE AXC730 M014	1B155000M362	310	26/12/2017	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	$ 22,591.63	CUENTA POR PAGAR	4003	29/12/2017	10/01/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 4,557.56	$ 14,819.34	MEMORIA RAM DE 8 GB DD DE 2 TB WINDOWS 10 HOME PROCESADOR DE 7MA GEN
3806	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-025403	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	COMPUTADORA	ACER	ESPIRE AXC730 M014	1B155000M841	310	26/12/2017	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	$ 22,591.63	CUENTA POR PAGAR	4003	29/12/2017	10/01/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 4,557.56	$ 14,819.34	MEMORIA RAM DE 8 GB DD DE 2 TB WINDOWS 10 HOME PROCESADOR DE 7MA GEN
3807	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-025404	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	COMPUTADORA	ACER	ESPIRE AXC730 M014	1B155000M285	310	26/12/2017	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	$ 22,591.63	CUENTA POR PAGAR	4003	29/12/2017	10/01/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 4,557.56	$ 14,819.34	MEMORIA RAM DE 8 GB DD DE 2 TB WINDOWS 10 HOME PROCESADOR DE 7MA GEN
3808	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-025405	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	COMPUTADORA	ACER	ESPIRE AXC730 M014	1B155000M639	310	26/12/2017	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	$ 22,591.63	CUENTA POR PAGAR	4003	29/12/2017	10/01/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 4,557.56	$ 14,819.34	MEMORIA RAM DE 8 GB DD DE 2 TB WINDOWS 10 HOME PROCESADOR DE 7MA GEN
3809	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-025406	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	COMPUTADORA	ACER	ESPIRE AXC730 M014	1B155000M759	310	26/12/2017	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	$ 22,591.63	CUENTA POR PAGAR	4003	29/12/2017	10/01/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 4,557.56	$ 14,819.34	MEMORIA RAM DE 8 GB DD DE 2 TB WINDOWS 10 HOME PROCESADOR DE 7MA GEN
3810	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-025407	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	COMPUTADORA	ACER	ESPIRE AXC730 M014	1B155000M965	310	26/12/2017	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	$ 22,591.63	CUENTA POR PAGAR	4003	29/12/2017	10/01/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 4,557.56	$ 14,819.34	MEMORIA RAM DE 8 GB DD DE 2 TB WINDOWS 10 HOME PROCESADOR DE 7MA GEN

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
3811	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-025408	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	COMPUTADORA	ACER	ESPIRE AXC730 M014	1B155600M990	310	26/12/2017	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	$ 22,591.63	CUENTA POR PAGAR	4003	29/12/2017	10/01/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 4,721.24	$ 14,819.34	MEMORIA RAM DE 8 GB DD DE 2 TB WINDOWS 10 HOME PROCESADOR DE 7MA GEN
3812	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-025409	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	EQUIPO DE COMPUTO	ACER	ESPIRE AXC730 M011	S788X0039222	310	26/12/2017	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	$ 23,409.96	CUENTA POR PAGAR	4003	29/12/2017	10/01/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 4,721.24	$ 15,146.67	64 BITS PRO INTEL CELERON N3050 MEMORIA STD 4 GB DVD CON MONITOR LED HD DE 19.45
3813	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-025410	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	EQUIPO DE COMPUTO	ACER	ESPIRE AXC730 M011	S788X0039223	310	26/12/2017	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	$ 23,409.96	CUENTA POR PAGAR	4003	29/12/2017	10/01/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 4,721.24	$ 15,146.67	64 BITS PRO INTEL CELERON N3050 MEMORIA STD 4 GB DVD CON MONITOR LED HD DE 19.45
3814	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-025411	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	EQUIPO DE COMPUTO	ACER	ESPIRE AXC730 M011	S788X0039225	310	26/12/2017	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	$ 23,409.96	CUENTA POR PAGAR	4003	29/12/2017	10/01/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 4,721.24	$ 15,146.67	64 BITS PRO INTEL CELERON N3050 MEMORIA STD 4 GB DVD CON MONITOR LED HD DE 19.45
3815	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-025412	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	EQUIPO DE COMPUTO	ACER	ESPIRE AXC730 M011	S788X0039226	310	26/12/2017	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	$ 23,409.96	CUENTA POR PAGAR	4003	29/12/2017	10/01/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 5,571.68	$ 15,146.67	64 BITS PRO INTEL CELERON N3050 MEMORIA STD 4 GB DVD CON MONITOR LED HD DE 19.45
3816	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-025416	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	LAPTOP	HP	240 G6	R107XWS56915	310	26/12/2017	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	$ 27,662.26	CUENTA POR PAGAR	4003	29/12/2017	10/01/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 5,571.68	$ 16,847.59	PROCESADOR INTEL CORE I3 RAM 4 GB PANTALLA LED DE 14 DD DE 1 TB
3817	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-025417	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	LAPTOP	HP	240 G6	R107XWS56916	310	26/12/2017	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	$ 27,662.26	CUENTA POR PAGAR	4003	29/12/2017	10/01/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 5,571.68	$ 16,847.59	PROCESADOR INTEL CORE I3 RAM 4 GB PANTALLA LED DE 14 DD DE 1 TB
3818	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-025413	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	LAPTOP	HP	240 G6	R107XWS56912	310	26/12/2017	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	$ 27,662.26	CUENTA POR PAGAR	4003	29/12/2017	10/01/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 5,571.68	$ 16,847.59	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
3819	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-025414	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	LAPTOP	HP	240 G6	R107XWS56913	310	26/12/2017	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	$ 27,662.26	CUENTA POR PAGAR	4003	29/12/2017	10/01/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 5,571.68	$ 16,847.59	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
3820	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-104-025415	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	LAPTOP	HP	240 G6	R107XWS56914	310	26/12/2017	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	$ 27,662.26	CUENTA POR PAGAR	4003	29/12/2017	10/01/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 4,557.56	$ 16,847.59	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
3821	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-025502	ALEGRIA VARGAS MARIA ADRIANA ESTELA	COMPUTADORA	H.P.	280 G2 I3 2 TB	4CE7012FVS	308	26/12/2017	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	$ 22,591.63	CUENTA POR PAGAR	4008	29/12/2017	10/01/2018	DEPTO DE CATASTRO	5 AÑOS	20	$ 4,557.56	$ 14,819.34	RAM 8 GB DISCO 2 TB WINDOWS 10 HOME PROCESADOR DE 7MA. GEN
3822	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-025487	SANTILLAN JASSO MARIO MANUEL	COMPUTADORA	H.P.	280 G2 I3 2 TB	4CE7012FS2	308	26/12/2017	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	$ 22,591.63	CUENTA POR PAGAR	4008	29/12/2017	10/01/2018	DEPTO DE EJECUCION FISCAL	5 AÑOS	20	$ 4,557.56	$ 14,819.34	RAM 8 GB DISCO 2 TB WINDOWS 10 HOME PROCESADOR DE 7MA. GEN
3823	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-025507	CORONA ROCHA FELIPE	COMPUTADORA	H.P.	280 G2 I3 2 TB	4CE7012FV9	308	26/12/2017	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	$ 22,591.63	CUENTA POR PAGAR	4008	29/12/2017	10/01/2018	TESORERIA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,557.56	$ 14,819.34	RAM 8 GB DISCO 2 TB WINDOWS 10 HOME PROCESADOR DE 7MA. GEN
3824	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-025492	CRUZ GARCIA ANA BEATRIZ	COMPUTADORA	H.P.	280 G2 I3 2 TB	4CE7012FVD	308	26/12/2017	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	$ 22,591.63	CUENTA POR PAGAR	4008	29/12/2017	10/01/2018	DEPTO DE IMPUESTOS INMOBILIARIOS	5 AÑOS	20	$ 4,557.56	$ 14,819.34	RAM 8 GB DISCO 2 TB WINDOWS 10 HOME PROCESADOR DE 7MA. GEN
3825	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-025500	DIMAS VIRGEN JESUS	COMPUTADORA	H.P.	280 G2 I3 2 TB	4CE7012FVQ	308	26/12/2017	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	$ 22,591.63	CUENTA POR PAGAR	4008	29/12/2017	10/01/2018	DEPTO DE PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES	5 AÑOS	20	$ 4,557.56	$ 14,819.34	RAM 8 GB DISCO 2 TB WINDOWS 10 HOME PROCESADOR DE 7MA. GEN
3826	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-025510	ESPEJEL RAMIREZ GERSON	COMPUTADORA	H.P.	280 G2 I3 2 TB	4CE7012FTR	308	26/12/2017	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	$ 22,591.63	CUENTA POR PAGAR	4008	29/12/2017	10/01/2018	DEPTO DE REGISTRO Y CONTROL PRESUPUESTAL	5 AÑOS	20	$ 4,557.56	$ 14,819.34	RAM 8 GB DISCO 2 TB WINDOWS 10 HOME PROCESADOR DE 7MA. GEN
3827	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-025493	GORGONIO CARDIEL LILIANA	COMPUTADORA	H.P.	280 G2 I3 2 TB	4CE7012FS0	308	26/12/2017	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	$ 22,591.63	CUENTA POR PAGAR	4008	29/12/2017	10/01/2018	DEPTO DE IMPUESTOS INMOBILIARIOS	5 AÑOS	20	$ 4,557.56	$ 14,819.34	RAM 8 GB DISCO 2 TB WINDOWS 10 HOME PROCESADOR DE 7MA. GEN
3828	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-025489	HERNANDEZ CHACON LAURA	COMPUTADORA	H.P.	280 G2 I3 2 TB	4CE7012FVC	308	26/12/2017	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	$ 22,591.63	CUENTA POR PAGAR	4008	29/12/2017	10/01/2018	DEPTO DE IMPUESTOS INMOBILIARIOS	5 AÑOS	20	$ 4,557.56	$ 14,819.34	RAM 8 GB DISCO 2 TB WINDOWS 10 HOME PROCESADOR DE 7MA. GEN
3829	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-025491	HERNANDEZ PEREZ MIGUEL ANGEL	COMPUTADORA	H.P.	280 G2 I3 2 TB	4CE7012FBK	308	26/12/2017	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	$ 22,591.63	CUENTA POR PAGAR	4008	29/12/2017	10/01/2018	DEPTO DE CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES	5 AÑOS	20	$ 4,557.56	$ 14,819.34	RAM 8 GB DISCO 2 TB WINDOWS 10 HOME PROCESADOR DE 7MA. GEN
3830	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-025511	AYALA HERNANDEZ ASHLEY AXEL	COMPUTADORA	H.P.	280 G2 I3 2 TB	4CE7012FV1	308	26/12/2017	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	$ 22,591.63	CUENTA POR PAGAR	4008	29/12/2017	10/01/2018	DEPTO DE REGISTRO Y CONTROL PRESUPUESTAL	5 AÑOS	20	$ 4,557.56	$ 14,819.34	RAM 8 GB DISCO 2 TB WINDOWS 10 HOME PROCESADOR DE 7MA. GEN
3831	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-025494	ARRIAGA HERNANDEZ NOHEMI	COMPUTADORA	H.P.	280 G2 I3 2 TB	4CE7012FVT	308	26/12/2017	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	$ 22,591.63	CUENTA POR PAGAR	4008	29/12/2017	10/01/2018	TESORERIA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,557.56	$ 14,819.34	RAM 8 GB DISCO 2 TB WINDOWS 10 HOME PROCESADOR DE 7MA. GEN
3832	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-025496	ARRIAGA HERNANDEZ NOHEMI	COMPUTADORA	H.P.	280 G2 I3 2 TB	4CE7012FQ6	308	26/12/2017	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	$ 22,591.63	CUENTA POR PAGAR	4008	29/12/2017	10/01/2018	TESORERIA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,557.56	$ 14,819.34	RAM 8 GB DISCO 2 TB WINDOWS 10 HOME PROCESADOR DE 7MA. GEN
3833	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-025505	ARRIAGA HERNANDEZ NOHEMI	COMPUTADORA	H.P.	280 G2 I3 2 TB	4CE7012FSV	308	26/12/2017	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	$ 22,591.63	CUENTA POR PAGAR	4008	29/12/2017	10/01/2018	TESORERIA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,557.56	$ 14,819.34	RAM 8 GB DISCO 2 TB WINDOWS 10 HOME PROCESADOR DE 7MA. GEN
3834	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-025508	ARRIAGA HERNANDEZ NOHEMI	COMPUTADORA	H.P.	280 G2 I3 2 TB	4CE7012FVB	308	26/12/2017	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	$ 22,591.63	CUENTA POR PAGAR	4008	29/12/2017	10/01/2018	TESORERIA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,557.56	$ 14,819.34	RAM 8 GB DISCO 2 TB WINDOWS 10 HOME PROCESADOR DE 7MA. GEN

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA		ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
3835	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-025490	MARTINEZ ALDANA VIRDIANA	COMPUTADORA	H.P.	280 G2 I3 2 TB	4CE7012FNK	308	26/12/2017	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	$ 22,591.63	CUENTA POR PAGAR	4008	29/12/2017	10/01/2018	DEPTO DE REGISTRO Y CONTROL PRESUPUESTAL	5 AÑOS	20	$ 4,557.56	$ 14,819.34	RAM 8 GB DISCO 2 TB WINDOWS 10 HOME PROCESADOR DE 7MA. GEN
3836	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-025504	MARTINEZ VIDALES MARIA DEL CARMEN	COMPUTADORA	H.P.	280 G2 I3 2 TB	4CE7012FPY	308	26/12/2017	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	$ 22,591.63	CUENTA POR PAGAR	4008	29/12/2017	10/01/2018	COORD DE CAJA GENERAL	5 AÑOS	20	$ 4,557.56	$ 14,819.34	RAM 8 GB DISCO 2 TB WINDOWS 10 HOME PROCESADOR DE 7MA. GEN
3837	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-025503	MENDOZA VAZQUEZ ELENA GABRIELA	COMPUTADORA	H.P.	280 G2 I3 2 TB	4CE7012FVN	308	26/12/2017	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	$ 22,591.63	CUENTA POR PAGAR	4008	29/12/2017	10/01/2018	DEPTO DE EJECUCION FISCAL	5 AÑOS	20	$ 4,557.56	$ 14,819.34	RAM 8 GB DISCO 2 TB WINDOWS 10 HOME PROCESADOR DE 7MA. GEN
3838	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-A00-025497	MORALES GASCON ELIZABETH	COMPUTADORA	H.P.	280 G2 I3 2 TB	4CE7012FPH	308	26/12/2017	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	$ 22,591.63	CUENTA POR PAGAR	4008	29/12/2017	10/01/2018	UNIDAD DE TRANSP MPAL ACCESO A LA INF PUB Y PROT DE DATOS PERS	5 AÑOS	20	$ 4,557.56	$ 14,819.34	RAM 8 GB DISCO 2 TB WINDOWS 10 HOME PROCESADOR DE 7MA. GEN
3839	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-025509	OSNAYA HERNANDEZ JUANA	COMPUTADORA	H.P.	280 G2 I3 2 TB	4CE7012FWF	308	26/12/2017	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	$ 22,591.63	CUENTA POR PAGAR	4008	29/12/2017	10/01/2018	DEPTO DE IMPUESTOS INMOBILIARIOS	5 AÑOS	20	$ 4,557.56	$ 14,819.34	RAM 8 GB DISCO 2 TB WINDOWS 10 HOME PROCESADOR DE 7MA. GEN
3840	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-025506	OSORIO PADILLA CRISTIAN FRANCISCO	COMPUTADORA	H.P.	280 G2 I3 2 TB	4CE7012FR7	308	26/12/2017	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	$ 22,591.63	CUENTA POR PAGAR	4008	29/12/2017	10/01/2018	COORD DE CAJA GENERAL	5 AÑOS	20	$ 4,557.56	$ 14,819.34	RAM 8 GB DISCO 2 TB WINDOWS 10 HOME PROCESADOR DE 7MA. GEN
3841	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-025499	PEREZ ALMANZA RAUL DAVID	COMPUTADORA	H.P.	280 G2 I3 2 TB	4CE7012FVY	308	26/12/2017	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	$ 22,591.63	CUENTA POR PAGAR	4008	29/12/2017	10/01/2018	COORD DE CAJA GENERAL	5 AÑOS	20	$ 4,557.56	$ 14,819.34	RAM 8 GB DISCO 2 TB WINDOWS 10 HOME PROCESADOR DE 7MA. GEN
3842	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-025495	PEREZ ALMANZA RAUL DAVID	COMPUTADORA	H.P.	280 G2 I3 2 TB	4CE7012FTY	308	26/12/2017	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	$ 22,591.63	CUENTA POR PAGAR	4008	29/12/2017	10/01/2018	COORD DE CAJA GENERAL	5 AÑOS	20	$ 4,557.56	$ 14,819.34	RAM 8 GB DISCO 2 TB WINDOWS 10 HOME PROCESADOR DE 7MA. GEN
3843	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-025498	RODRIGUEZ NAVARRETE MA CARMEN ALICIA	COMPUTADORA	H.P.	280 G2 I3 2 TB	4CE7012FVH	308	26/12/2017	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	$ 22,591.63	CUENTA POR PAGAR	4008	29/12/2017	10/01/2018	COORD DE CAJA GENERAL	5 AÑOS	20	$ 4,557.56	$ 14,819.34	RAM 8 GB DISCO 2 TB WINDOWS 10 HOME PROCESADOR DE 7MA. GEN
3844	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-025488	MENA PEREZ HUGO SAMUEL	COMPUTADORA	H.P.	280 G2 I3 2 TB	4CE7012FSW	308	26/12/2017	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	$ 22,591.63	CUENTA POR PAGAR	4008	29/12/2017	10/01/2018	TESORERIA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,557.56	$ 14,819.34	RAM 8 GB DISCO 2 TB WINDOWS 10 HOME PROCESADOR DE 7MA. GEN
3845	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-025501	NAVARRO BENITEZ CLAUDIO JORGE	COMPUTADORA	H.P.	280 G2 I3 2 TB	4CE7012FJX	308	26/12/2017	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	$ 22,591.63	CUENTA POR PAGAR	4008	29/12/2017	10/01/2018	SUBTESORERIA DE EGRESOS	5 AÑOS	20	$ 3,563.96	$ 14,819.34	RAM 8 GB DISCO 2 TB WINDOWS 10 HOME PROCESADOR DE 7MA. GEN
3846	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-I01-025513	BASTIDA SALVATIERRA PATRICIA	COMPUTADORA	LENOVO	AIO S200Z	MP1ABBK1	307	26/12/2017	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	$ 17,623.24	CUENTA POR PAGAR	4012	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCION DE BIENESTAR	5 AÑOS	20	$ 3,563.96	$ 12,831.98	4 GB EN RAM DD WINDOWS 10 PRO Y OFFICE 365
3847	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-I01-025514	HERNANDEZ PALMA MARIA DE JESUS	COMPUTADORA	LENOVO	AIO S200Z	MP1A91TY	307	26/12/2017	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	$ 17,623.24	CUENTA POR PAGAR	4012	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCION DE BIENESTAR	5 AÑOS	20	$ 3,563.96	$ 12,831.98	4 GB EN RAM DD WINDOWS 10 PRO Y OFFICE 365
3848	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-I01-025515	RAMIREZ MEJIA ITZEL	COMPUTADORA	LENOVO	AIO S200Z	MP1A91RP	307	26/12/2017	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	$ 17,623.24	CUENTA POR PAGAR	4012	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCION DE BIENESTAR	5 AÑOS	20	$ 3,563.96	$ 12,831.98	4 GB EN RAM DD WINDOWS 10 PRO Y OFFICE 365
3849	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-I01-025512	PEREZ SANCHEZ LINA	COMPUTADORA	LENOVO	AIO S200Z	MP1A8ZYG	307	26/12/2017	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	$ 17,623.24	CUENTA POR PAGAR	4012	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCION DE BIENESTAR	5 AÑOS	20	$ 2,239.52	$ 12,831.98	4 GB EN RAM DD WINDOWS 10 PRO Y OFFICE 365
3850	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-025518	ROJAS ESCAMILLA BRENDA	LAPTOP	LENOVO	NB V110	43LJ50068	313	29/12/2017	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	$ 11,001.27	CUENTA POR PAGAR	4016	29/12/2017	10/01/2018	OFICIALIA MAYOR	5 AÑOS	20	$ 2,239.52	$ 10,183.19	INTEL CELERON 4GB RAM DD SATA DE 500 GB MONITOR LED
3851	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E01-025517	ROJAS SANCHEZ RUBI GUADALUPE	LAPTOP	LENOVO	NB V110	43LJ55003S	313	29/12/2017	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	$ 11,001.27	CUENTA POR PAGAR	4016	29/12/2017	10/01/2018	PLANEACIÓN	5 AÑOS	20	$ 3,790.76	$ 10,183.19	INTEL CELERON 4GB RAM DD SATA DE 500 GB MONITOR LED
3852	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-025516	SOTO MENDOZA JUAN MANUEL	LAPTOP	HP	15-BS011LA	HRM456O94J89	313	29/12/2017	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	$ 18,757.20	CUENTA POR PAGAR	4016	29/12/2017	10/01/2018	DEPTO DE CONTROL VEHICULAR	5 AÑOS	20	$ 3,900.92	$ 13,285.57	DE 15.6 INTEL CORE 13 RAM DE 8 GB DD DE 1 TB COLOR PLATA
3853	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-C11-025520	CRUZ TORRES DIANA	COMPUTADORA	LENOVO	AIO310-20IAP	YJ005KVX	313	29/12/2017	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	$ 19,308.55	CUENTA POR PAGAR	4016	29/12/2017	10/01/2018	XI REGIDURIA	5 AÑOS	20	$ 3,900.92	$ 13,506.10	DE ESCRITORIO ALL IN ONE 20E002LA 19.5 INTEL CELERON 8 GB
3854	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-B01-025519	DELGADO FLORES LOURDES JEZABEL	COMPUTADORA	LENOVO	AIO310-20IAP	YJ005LM0	313	29/12/2017	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	$ 19,308.55	CUENTA POR PAGAR	4016	29/12/2017	10/01/2018	SINDICATURA	5 AÑOS	20	$ 3,900.92	$ 13,506.10	DE ESCRITORIO ALL IN ONE 20E002LA 19.5 INTEL CELERON 8 GB
3855	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-C08-025530	DOMINGUEZ RAMIREZ FRANCISCO VICENTE	COMPUTADORA	LENOVO	AIO310-20IAP	YJ005K75	313	29/12/2017	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	$ 19,308.55	CUENTA POR PAGAR	4016	29/12/2017	10/01/2018	VIII REGIDURIA	5 AÑOS	20	$ 3,900.92	$ 13,506.10	DE ESCRITORIO ALL IN ONE 20E002LA 19.5 INTEL CELERON 8 GB
3856	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-C07-025527	GONZALEZ SANCHEZ LUIS DANIEL	COMPUTADORA	LENOVO	AIO310-20IAP	YJ005KFB	313	29/12/2017	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	$ 19,308.55	CUENTA POR PAGAR	4016	29/12/2017	10/01/2018	VII REGIDURIA	5 AÑOS	20	$ 3,900.92	$ 13,506.10	DE ESCRITORIO ALL IN ONE 20E002LA 19.5 INTEL CELERON 8 GB
3857	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-C09-025523	GRIMALDO OSORIO ARLETH STEPHANIE	COMPUTADORA	LENOVO	AIO310-20IAP	YJ005KG1	313	29/12/2017	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	$ 19,308.55	CUENTA POR PAGAR	4016	29/12/2017	10/01/2018	IX REGIDURIA	5 AÑOS	20	$ 3,900.92	$ 13,506.10	DE ESCRITORIO ALL IN ONE 20E002LA 19.5 INTEL CELERON 8 GB
3858	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-C05-025528	HERNANDEZ ARELLANO VICTORIA	COMPUTADORA	LENOVO	AIO310-20IAP	YJ005K7D	313	29/12/2017	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	$ 19,308.55	CUENTA POR PAGAR	4016	29/12/2017	10/01/2018	V REGIDURIA	5 AÑOS	20	$ 3,900.92	$ 13,506.10	DE ESCRITORIO ALL IN ONE 20E002LA 19.5 INTEL CELERON 8 GB

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO DIF, ODAS, IMCUFIDE, OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
3859	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-B03-025522	HERNANDEZ ZAVALA CLAUDIO	COMPUTADORA	LENOVO	AIO310-20IAP	28004519	313	29/12/2017	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	$ 19,308.55	CUENTA POR PAGAR	4016	29/12/2017	10/01/2018	SINDICATURA	5 AÑOS	20	$ 3,900.92	$ 13,506.10	DE ESCRITORIO ALL IN ONE 20E002LA 19.5 INTEL CELERON 8 GB
3860	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-C06-025521	MORALES JIMENEZ JORGE	COMPUTADORA	LENOVO	AIO310-20IAP	SYJ005L9J	313	29/12/2017	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	$ 19,308.55	CUENTA POR PAGAR	4016	29/12/2017	10/01/2018	VI REGIDURIA	5 AÑOS	20	$ 3,900.92	$ 13,506.10	DE ESCRITORIO ALL IN ONE 20E002LA 19.5 INTEL CELERON 8 GB
3861	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-C02-025526	PEREZ RAMIREZ VICTOR MANUEL	COMPUTADORA	LENOVO	AIO310-20IAP	YJ005KFT	313	29/12/2017	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	$ 19,308.55	CUENTA POR PAGAR	4016	29/12/2017	10/01/2018	II REGIDURIA	5 AÑOS	20	$ 3,900.92	$ 13,506.10	DE ESCRITORIO ALL IN ONE 20E002LA 19.5 INTEL CELERON 8 GB
3862	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-C10-025529	QUIROZ ZACARIAS EDUARDO	COMPUTADORA	LENOVO	AIO310-20IAP	YJ005KHF	313	29/12/2017	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	$ 19,308.55	CUENTA POR PAGAR	4016	29/12/2017	10/01/2018	X REGIDURIA	5 AÑOS	20	$ 3,900.92	$ 13,506.10	DE ESCRITORIO ALL IN ONE 20E002LA 19.5 INTEL CELERON 8 GB
3863	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-B02-025525	SANTOYO GUZMAN VELIA ERITME	COMPUTADORA	LENOVO	AIO310-20IAP	YJ005JYD	313	29/12/2017	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	$ 19,308.55	CUENTA POR PAGAR	4016	29/12/2017	10/01/2018	SINDICATURA	5 AÑOS	20	$ 3,900.92	$ 13,506.10	DE ESCRITORIO ALL IN ONE 20E002LA 19.5 INTEL CELERON 8 GB
3864	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-C12-025524	VILLACAÑA TELLEZ BLANCA ESTHER	COMPUTADORA	LENOVO	AIO310-20IAP	YJ005KGZ	313	29/12/2017	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	$ 19,308.55	CUENTA POR PAGAR	4016	29/12/2017	10/01/2018	XII REGIDURIA	5 AÑOS	20	$ 4,347.32	$ 13,506.10	DE ESCRITORIO ALL IN ONE 20E002LA 19.5 INTEL CELERON 8 GB
3865	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-025550	REYNOSO SOTO SELENE ROSA MARIA	COMPUTADORA	HP	280 G2 I3 500 GB	7MV0023223	313	29/12/2017	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	$ 21,540.32	CUENTA POR PAGAR	4016	29/12/2017	10/01/2018	OFICIALIA MAYOR	5 AÑOS	20	$ 4,347.32	$ 14,398.81	INTEL I3 600 MHZ HD DD SATA DE 500 GB MONITOR LED DE 18.5
3866	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-025535	BLANCO VARGAS MARIANA	COMPUTADORA	HP	280 G2 I3 500 GB	W715Y00X5536	313	29/12/2017	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	$ 21,540.32	CUENTA POR PAGAR	4016	29/12/2017	10/01/2018	DEPTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS	5 AÑOS	20	$ 4,347.32	$ 14,398.81	INTEL I3 600 MHZ HD DD SATA DE 500 GB MONITOR LED DE 18.5
3867	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-025548	CHIA JUAREZ MARIA LUISA	COMPUTADORA	HP	280 G2 I3 500 GB	4CE7443H4L	313	29/12/2017	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	$ 21,540.32	CUENTA POR PAGAR	4016	29/12/2017	10/01/2018	OFICIALIA MAYOR	5 AÑOS	20	$ 4,347.32	$ 14,398.81	INTEL I3 600 MHZ HD DD SATA DE 500 GB MONITOR LED DE 18.5
3868	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-025534	CORTES LOPEZ JORGE ALBERTO	COMPUTADORA	HP	280 G2 I3 500 GB	W715Y00X5589	313	29/12/2017	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	$ 21,540.32	CUENTA POR PAGAR	4016	29/12/2017	10/01/2018	DEPTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS	5 AÑOS	20	$ 4,347.32	$ 14,398.81	INTEL I3 600 MHZ HD DD SATA DE 500 GB MONITOR LED DE 18.5
3869	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-025537	CRUZ CASILLAS RODOLFO	COMPUTADORA	HP	280 G2 I3 500 GB	W715Y00X5591	313	29/12/2017	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	$ 21,540.32	CUENTA POR PAGAR	4016	29/12/2017	10/01/2018	DEPTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS	5 AÑOS	20	$ 4,347.32	$ 14,398.81	INTEL I3 600 MHZ HD DD SATA DE 500 GB MONITOR LED DE 18.5
3870	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-025540	GARCIA RODRIGUEZ MARCO ANTONIO	COMPUTADORA	HP	280 G2 I3 500 GB	W715Y00X5546	313	29/12/2017	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	$ 21,540.32	CUENTA POR PAGAR	4016	29/12/2017	10/01/2018	DEPTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS	5 AÑOS	20	$ 4,347.32	$ 14,398.81	INTEL I3 600 MHZ HD DD SATA DE 500 GB MONITOR LED DE 18.5
3871	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-025539	GRANADOS REYES MICHELL BETZABET	COMPUTADORA	HP	280 G2 I3 500 GB	W715Y00X5528	313	29/12/2017	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	$ 21,540.32	CUENTA POR PAGAR	4016	29/12/2017	10/01/2018	DEPTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS	5 AÑOS	20	$ 4,347.32	$ 14,398.81	INTEL I3 600 MHZ HD DD SATA DE 500 GB MONITOR LED DE 18.5
3872	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-025555	RAMIREZ GUZMAN BLANCA ELIA	COMPUTADORA	HP	280 G2 I3 500 GB	7MV0023228	313	29/12/2017	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	$ 21,540.32	CUENTA POR PAGAR	4016	29/12/2017	10/01/2018	SUBDIREC DE SERVICIOS GENERALES	5 AÑOS	20	$ 4,347.32	$ 14,398.81	INTEL I3 600 MHZ HD DD SATA DE 500 GB MONITOR LED DE 18.5
3873	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-025549	GUERRERO ROBLES ISMAEL RODRIGO	COMPUTADORA	HP	280 G2 I3 500 GB	4CE7443HBY	313	29/12/2017	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	$ 21,540.32	CUENTA POR PAGAR	4016	29/12/2017	10/01/2018	OFICIALIA MAYOR	5 AÑOS	20	$ 4,347.32	$ 14,398.81	INTEL I3 600 MHZ HD DD SATA DE 500 GB MONITOR LED DE 18.5
3874	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-025544	GUZMAN GUZMAN CARLOS	COMPUTADORA	HP	280 G2 I3 500 GB	7MV0023117	313	29/12/2017	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	$ 21,540.32	CUENTA POR PAGAR	4016	29/12/2017	10/01/2018	SUBDIREC DE RECURSOS MATERIALES	5 AÑOS	20	$ 4,347.32	$ 14,398.81	INTEL I3 600 MHZ HD DD SATA DE 500 GB MONITOR LED DE 18.5
3875	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-025547	HERNANDEZ OROZCO ALEJANDRA	COMPUTADORA	HP	280 G2 I3 500 GB	7MV0023220	313	29/12/2017	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	$ 21,540.32	CUENTA POR PAGAR	4016	29/12/2017	10/01/2018	OFICIALIA MAYOR	5 AÑOS	20	$ 4,347.32	$ 14,398.81	INTEL I3 600 MHZ HD DD SATA DE 500 GB MONITOR LED DE 18.5
3876	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-025541	IBARRA TIMOTEO BLADIMIR	COMPUTADORA	HP	280 G2 I3 500 GB	W715Y00X5524	313	29/12/2017	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	$ 21,540.32	CUENTA POR PAGAR	4016	29/12/2017	10/01/2018	DEPTO DE NOMINA	5 AÑOS	20	$ 4,347.32	$ 14,398.81	INTEL I3 600 MHZ HD DD SATA DE 500 GB MONITOR LED DE 18.5
3877	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-025536	IRABIEN VILLAFAÑEZ EDGAR ARTURO	COMPUTADORA	HP	280 G2 I3 500 GB	W715Y00X5564	313	29/12/2017	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	$ 21,540.32	CUENTA POR PAGAR	4016	29/12/2017	10/01/2018	SUBDIREC DE RECURSOS MATERIALES	5 AÑOS	20	$ 4,347.32	$ 14,398.81	INTEL I3 600 MHZ HD DD SATA DE 500 GB MONITOR LED DE 18.5
3878	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-025538	ALCANTARA SKINFIEL LIZBETH	COMPUTADORA	HP	280 G2 I3 500 GB	W715Y00X5531	313	29/12/2017	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	$ 21,540.32	CUENTA POR PAGAR	4016	29/12/2017	10/01/2018	DEPTO DE CONTROL VEHICULAR	5 AÑOS	20	$ 4,347.32	$ 14,398.81	INTEL I3 600 MHZ HD DD SATA DE 500 GB MONITOR LED DE 18.5
3879	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-025553	LEON APOLINARES ANA LILIA	COMPUTADORA	HP	280 G2 I3 500 GB	4CE7443G4G	313	29/12/2017	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	$ 21,540.32	CUENTA POR PAGAR	4016	29/12/2017	10/01/2018	OFICIALIA MAYOR	5 AÑOS	20	$ 4,347.32	$ 14,398.81	INTEL I3 600 MHZ HD DD SATA DE 500 GB MONITOR LED DE 18.5
3880	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-025546	MAGALLON DIAZ JOSE JAIME	COMPUTADORA	HP	280 G2 I3 500 GB	7MV0023119	313	29/12/2017	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	$ 21,540.32	CUENTA POR PAGAR	4016	29/12/2017	10/01/2018	OFICIALIA MAYOR	5 AÑOS	20	$ 4,347.32	$ 14,398.81	INTEL I3 600 MHZ HD DD SATA DE 500 GB MONITOR LED DE 18.5
3881	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-025551	MARTINEZ MAYAGOITIA EDUARDO	COMPUTADORA	HP	280 G2 I3 500 GB	7MV0023224	313	29/12/2017	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	$ 21,540.32	CUENTA POR PAGAR	4016	29/12/2017	10/01/2018	DEPTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS	5 AÑOS	20	$ 4,347.32	$ 14,398.81	INTEL I3 600 MHZ HD DD SATA DE 500 GB MONITOR LED DE 18.5
3882	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-025545	MOEDANO MEJIA SUSETH PAULINA	COMPUTADORA	HP	280 G2 I3 500 GB	7MV0023118	313	29/12/2017	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	$ 21,540.32	CUENTA POR PAGAR	4016	29/12/2017	10/01/2018	OFICIALIA MAYOR	5 AÑOS	20	$ 4,347.32	$ 14,398.81	INTEL I3 600 MHZ HD DD SATA DE 500 GB MONITOR LED DE 18.5

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO DIF, ODAS, IMCUFIDE, OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA		ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
3883	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-025552	ORDUÑA ANGUIANO DANIELA BELEM	COMPUTADORA	HP	280 G2 I3 500 GB	7MV00232S	313	29/12/2017	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	$ 21,540.32	CUENTA POR PAGAR	4016	29/12/2017	10/01/2018	OFICIALIA MAYOR	5 AÑOS	20	$ 4,347.32	$ 14,398.81	INTEL I3 600 MHZ HD DD SATA DE 500 GB MONITOR LED DE 18.5
3884	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-025542	SORIANO MORALES CLAUDIA IVONNE	COMPUTADORA	HP	280 G2 I3 500 GB	7MV00231S	313	29/12/2017	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	$ 21,540.32	CUENTA POR PAGAR	4016	29/12/2017	10/01/2018	DEPTO DE CONTRATOS Y CONVENIOS	5 AÑOS	20	$ 4,347.32	$ 14,398.81	INTEL I3 600 MHZ HD DD SATA DE 500 GB MONITOR LED DE 18.5
3885	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-025543	SORIANO MORALES CLAUDIA IVONNE	COMPUTADORA	HP	280 G2 I3 500 GB	7MV0023116	313	29/12/2017	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	$ 21,540.32	CUENTA POR PAGAR	4016	29/12/2017	10/01/2018	DEPTO DE CONTRATOS Y CONVENIOS	5 AÑOS	20	$ 4,347.32	$ 14,398.81	INTEL I3 600 MHZ HD DD SATA DE 500 GB MONITOR LED DE 18.5
3886	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-025554	TORRES PERFECTO MIRIAM	COMPUTADORA	HP	280 G2 I3 500 GB	7MV0023227	313	29/12/2017	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	$ 21,540.32	CUENTA POR PAGAR	4016	29/12/2017	10/01/2018	DEPTO DE CONTROL VEHICULAR	5 AÑOS	20	$ 4,347.32	$ 14,398.81	INTEL I3 600 MHZ HD DD SATA DE 500 GB MONITOR LED DE 18.5
3887	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-025557	ALVARADO RODRIGUEZ RUBEN	COMPUTADORA	HP	280 G2 SFF	4CE7443HN9	313	29/12/2017	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	$ 21,540.32	CUENTA POR PAGAR	4016	29/12/2017	10/01/2018	DEPTO DE CONTROL VEHICULAR	5 AÑOS	20	$ 4,347.32	$ 14,398.81	INTEL I3 600 MHZ HD DD SATA DE 500 GB MONITOR LED DE 18.5
3888	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-025556	SALAZAR GONZALEZ RAUL	COMPUTADORA	HP	280 G2 SFF	4CE7443HMK	313	29/12/2017	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	$ 21,540.33	CUENTA POR PAGAR	4016	29/12/2017	10/01/2018	DEPTO DE CONTROL VEHICULAR	5 AÑOS	20	$ 4,884.32	$ 14,398.82	INTEL I3 600 MHZ HD DD SATA DE 500 GB MONITOR LED DE 18.5
3889	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-025532	CORTES LAZARO VICENTE	COMPUTADORA	H.P.	280 G2 I5 2 TB	4CE7311JD3	313	29/12/2017	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	$ 24,225.21	CUENTA POR PAGAR	4016	29/12/2017	10/01/2018	DEPTO DE CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES	5 AÑOS	20	$ 4,884.32	$ 15,472.77	DE ESCRITORIO 7MA GEN INTEL CORE I5 DD SATA DE 200 GB MONITOR LED DE 18.5
3890	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-025531	ESTUDIANTE NEGRETE NANCY AMERICA	COMPUTADORA	HP	280 G2 I5 2 TB	4CE7311JP9	313	29/12/2017	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	$ 24,225.21	CUENTA POR PAGAR	4016	29/12/2017	10/01/2018	OFICIALIA MAYOR	5 AÑOS	20	$ 4,884.32	$ 15,472.77	DE ESCRITORIO 7MA GEN INTEL CORE I5 DD SATA DE 200 GB MONITOR LED DE 18.5
3891	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-025533	MARTINEZ MONTES ANTONHY	COMPUTADORA	HP	280 G2 I5 2 TB	4CE7311JQ3	313	29/12/2017	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	$ 24,225.21	CUENTA POR PAGAR	4016	29/12/2017	10/01/2018	DEPTO DE CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES	5 AÑOS	20	$ 1,299.68	$ 15,472.77	DE ESCRITORIO 7MA GEN INTEL CORE I5 DD SATA DE 200 GB MONITOR LED DE 18.5
3892	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-025704	CRUZ RODRIGUEZ ELSA PAULA	MONITOR	HP	V272 27	0A816900X128	306	26/12/2017	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	$ 6,302.28	CUENTA POR PAGAR	4045	29/12/2017	10/01/2018	DEPTO DE NOMINA	5 AÑOS	20	$ 1,299.68	$ 8,303.60	HDMI Y VEGA PANTALLA DE 27 LED FULL HD
3893	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-025702	ESTUDIANTE NEGRETE NANCY AMERICA	MONITOR	HP	V272 27	0A715210M514	306	26/12/2017	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	$ 6,302.28	CUENTA POR PAGAR	4045	29/12/2017	10/01/2018	OFICIALIA MAYOR	5 AÑOS	20	$ 1,299.68	$ 8,303.60	HDMI Y VEGA PANTALLA DE 27 LED FULL HD
3894	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-025701	ROJAS ESCAMILLA BRENDA	MONITOR	HP	V272 27	OA816900X178	306	26/12/2017	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	$ 6,302.28	CUENTA POR PAGAR	4045	29/12/2017	10/01/2018	OFICIALIA MAYOR	5 AÑOS	20	$ 1,299.68	$ 8,303.60	HDMI Y VEGA PANTALLA DE 27 LED FULL HD
3895	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-025703	ROMERO CHAVEZ MA ARLETTE	MONITOR	HP	V272 27	A715210M516	306	26/12/2017	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	$ 6,302.28	CUENTA POR PAGAR	4045	29/12/2017	10/01/2018	SUBDIREC DE RECURSOS MATERIALES	5 AÑOS	20	$ 1,839.92	$ 8,303.60	HDMI Y VEGA PANTALLA DE 27 LED FULL HD
3896	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-105-025708	FABBRI CELIS JUAN CARLOS	IMPRESORA	HP	PRO 8720	CN787C607Z	309	26/12/2017	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	$ 9,003.46	CUENTA POR PAGAR	4046	29/12/2017	10/01/2018	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	5 AÑOS	20	$ 1,839.92	$ 9,384.07	MULTIFUNCIONAL
3897	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-105-025707	JIMENEZ MARTINEZ HORACIO	IMPRESORA	HP	PRO 8720	CN 787C6DX	309	26/12/2017	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	$ 9,003.46	CUENTA POR PAGAR	4046	29/12/2017	10/01/2018	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	5 AÑOS	20	$ 1,839.92	$ 9,384.07	MULTIFUNCIONAL
3898	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-105-025709	HERNANDEZ ROMERO PAOLA ADRIANA	IMPRESORA	HP	PRO 8720	CN787C6083	309	26/12/2017	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	$ 9,003.46	CUENTA POR PAGAR	4046	29/12/2017	10/01/2018	COMANDANCIA DE BOMBEROS	5 AÑOS	20	$ 1,839.92	$ 9,384.07	MULTIFUNCIONAL
3899	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-105-025710	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	IMPRESORA	HP	PRO 8720	CN787C606V	309	26/12/2017	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	$ 9,003.46	CUENTA POR PAGAR	4046	29/12/2017	10/01/2018	COMANDANCIA DE BOMBEROS	5 AÑOS	20	$ 15,936.44	$ 9,384.07	MULTIFUNCIONAL
3900	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-105-025705	FABBRI CELIS JUAN CARLOS	COMPUTADORA	ACER	XC-780	SMJ05YBBP	309	26/12/2017	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	$ 79,486.19	CUENTA POR PAGAR	4046	29/12/2017	10/01/2018	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	5 AÑOS	20	$ 15,936.44	$ 37,577.16	PROCESADOR INTEL CORE I7-7700K 4.2 GZ INTEL HD RAM 4 GB PANTALLA LED DE 14 DD DE 1 TB
3901	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-105-025706	FABBRI CELIS JUAN CARLOS	COMPUTADORA	ACER	XC-780	SMJ05YBCY	309	26/12/2017	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	$ 79,486.19	CUENTA POR PAGAR	4046	29/12/2017	10/01/2018	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	5 AÑOS	20	$ 3,519.32	$ 37,577.16	PROCESADOR INTEL CORE I7-7700K 4.2 GZ INTEL HD RAM 4 GB PANTALLA LED DE 14 DD DE 1 TB
3902	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-155-026467	SILVA VALERIANO JORGE ANDRES	DISCO DURO	IRON WOLF SEAGATE	SIN MODELO	ZA225F40	A280	06/02/2018	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 17,400.00	CUENTA POR PAGAR	125	13/02/2018	03/04/2018	DEPTO. DE OFICIALIAS CALIFICADORAS	5 AÑOS	20	$ 2,452.04	$ 12,162.69	PARA VIDEOGRABACION DE OFICIALIAS CALIFICADORAS
3903	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-155-026448	SILVA VALERIANO JORGE ANDRES	LAPTOP	H.P.	240 15-B500TLA	CND7333LFC	A283	06/02/2018	PÉREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 12,063.99	CUENTA POR PAGAR	233	21/02/2018	28/02/2018	DEPTO. DE OFICIALIAS CALIFICADORAS	5 AÑOS	20	$ 2,127.32	$ 10,206.15	PARA LA UNIDAD MÓVIL DE LA OFICIALÍA CALIFICADORA (PROCURADURÍA SOCIAL)
3904	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-026459	ARRIAGA HERNANDEZ NOHEMI	ROUTER	LYNKSYS	AC1750	1ZN2060B503880	A87	26/02/2018	ELIZALDE MONZÓN MANUEL EDUARDO	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	260	23/02/2018	12/03/2018	TESORERIA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 34,838.12	$ 9,610.69	
3905	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-D00-026528	BARRERA FLORES VIOLETA ODETH	MULTIFUNCIONAL	KYOCERA	TASKALFA TA-4002i	W377Y09030	105	22/02/2018	TELLEZ SANTAMARIA IRMA	$ 173,994.20	CUENTA POR PAGAR	391	14/03/2018	21/03/2018	COORD DE ASUNTOS EDILICIOS	5 AÑOS	20	$ 2,707.04	$ 66,680.66	PARA LLEVAR A CABO LA ELABORACION DE GACETAS MUNICIPALES
3906	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-154-026502	ALTAMIRANO MANCERA RAMON	EQUIPO DE COMPUTO	HP	205G3 (20-C206LA)	8CC745043M	A298	08/03/2018	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 13,338.84	CUENTA POR PAGAR	650	28/03/2018	09/04/2018	DEPTO DE OPERACION Y DESARROLLO DE LOS SERV DE MOVILIDAD	5 AÑOS	20	$ 2,707.04	$ 10,451.28	MEMORIA RAM 4GB, DD DE 1TB, PANTALLA DE 19.5

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
3907	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-154-026501	GONZALEZ MANCILLA MARIA ANGELICA	EQUIPO DE COMPUTO	HP	205G3 (20-C206LA)	8CC74503HX	A298	08/03/2018	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 13,338.84	CUENTA POR PAGAR	650	28/03/2018	09/04/2018	COORDINACION DE MOVILIDAD	5 AÑOS	20	$ 2,707.04	$ 10,451.28	MEMORIA RAM 4GB, DD DE 1TB, PANTALLA DE 19.5
3908	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-154-026500	HERNANDEZ MEDINA JOSE MARTIN	EQUIPO DE COMPUTO	HP	205G3 (20-C206LA)	8CC74304K6	A298	08/03/2018	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 13,338.84	CUENTA POR PAGAR	650	28/03/2018	09/04/2018	COORDINACION DE MOVILIDAD	5 AÑOS	20	$ 2,707.04	$ 10,451.28	MEMORIA RAM 4GB, DD DE 1TB, PANTALLA DE 19.5
3909	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-154-026499	ALTAMIRANO MANCERA RAMON	EQUIPO DE COMPUTO	HP	205G3 (20-C206LA)	8CC74304K5	A298	08/03/2018	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 13,338.84	CUENTA POR PAGAR	650	28/03/2018	09/04/2018	SUBDIREC DE SERVICIOS PARA LA MOVILIDAD	5 AÑOS	20	$ 1,169.24	$ 10,451.28	MEMORIA RAM 4GB, DD DE 1TB, PANTALLA DE 19.5
3910	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E01-026659	AYALA VALENCIA PEDRO SERAFIN	NO BREAK	SIN MARCA	NO ESPECIFICA	18BE090040	276	28/03/2018	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 5,649.99	CUENTA POR PAGAR	971	30/04/2018	08/05/2018	PLANEACIÓN	5 AÑOS	20	$ 1,169.24	$ 7,666.01	PARA LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LAS DIVERSAS ÁREAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL
3911	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-026643	BERNARDINO HERMOSILLO ALEJANDRO	NO BREAK	SIN MARCA	NO ESPECIFICA	18BE090028	276	28/03/2018	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 5,649.99	CUENTA POR PAGAR	971	30/04/2018	08/05/2018	DEPTO DE CONTRATOS Y CONVENIOS	5 AÑOS	20	$ 1,169.24	$ 7,666.01	PARA LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LAS DIVERSAS ÁREAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL
3912	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-026646	CAMACHO VEGA MARIANA ALICIA	NO BREAK	SIN MARCA	NO ESPECIFICA	18BE110293	276	28/03/2018	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 5,649.99	CUENTA POR PAGAR	971	30/04/2018	08/05/2018	OFICIALIA MAYOR	5 AÑOS	20	$ 1,169.24	$ 7,666.01	PARA LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LAS DIVERSAS ÁREAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL
3913	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-026641	CARRASCO PINEDA BERNARDINO IGNACIO	NO BREAK	SIN MARCA	NO ESPECIFICA	18BE090032	276	28/03/2018	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 5,649.99	CUENTA POR PAGAR	971	30/04/2018	08/05/2018	DEPTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS	5 AÑOS	20	$ 1,169.24	$ 7,666.01	PARA LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LAS DIVERSAS ÁREAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL
3914	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-026648	CHIA JUAREZ MARIA LUISA	NO BREAK	SIN MARCA	NO ESPECIFICA	18BE110284	276	28/03/2018	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 5,649.99	CUENTA POR PAGAR	971	30/04/2018	08/05/2018	OFICIALIA MAYOR	5 AÑOS	20	$ 1,169.24	$ 7,666.01	PARA LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LAS DIVERSAS ÁREAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL
3915	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-026638	CRUZ RODRIGUEZ ELSA PAULA	NO BREAK	SIN MARCA	NO ESPECIFICA	18BE090034	276	28/03/2018	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 5,649.99	CUENTA POR PAGAR	971	30/04/2018	08/05/2018	DEPTO DE NOMINA	5 AÑOS	20	$ 1,169.24	$ 7,666.01	PARA LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LAS DIVERSAS ÁREAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL
3916	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-026639	CRUZ RODRIGUEZ ELSA PAULA	NO BREAK	SIN MARCA	NO ESPECIFICA	18BE090033	276	28/03/2018	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 5,649.99	CUENTA POR PAGAR	971	30/04/2018	08/05/2018	DEPTO DE NOMINA	5 AÑOS	20	$ 1,169.24	$ 7,666.01	PARA LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LAS DIVERSAS ÁREAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL
3917	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E01-026660	ENRIQUEZ JIMENEZ MARTHA	NO BREAK	SIN MARCA	NO ESPECIFICA	18BE090030	276	28/03/2018	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 5,649.99	CUENTA POR PAGAR	971	30/04/2018	08/05/2018	PLANEACIÓN	5 AÑOS	20	$ 1,169.24	$ 7,666.01	PARA LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LAS DIVERSAS ÁREAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL
3918	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-026656	ESTUDIANTE NEGRETE NANCY AMERICA	NO BREAK	SIN MARCA	NO ESPECIFICA	18BE110279	276	28/03/2018	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 5,649.99	CUENTA POR PAGAR	971	30/04/2018	08/05/2018	OFICIALIA MAYOR	5 AÑOS	20	$ 1,169.24	$ 7,666.01	PARA LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LAS DIVERSAS ÁREAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL
3919	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-026655	GONZALEZ MENDOZA SILVIA	NO BREAK	SIN MARCA	NO ESPECIFICA	18BE110287	276	28/03/2018	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 5,649.99	CUENTA POR PAGAR	971	30/04/2018	08/05/2018	OFICIALIA MAYOR	5 AÑOS	20	$ 1,169.24	$ 7,666.01	PARA LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LAS DIVERSAS ÁREAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL
3920	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-026651	GONZALEZ ZAPIEN MARY TERE	NO BREAK	SIN MARCA	NO ESPECIFICA	18BE110282	276	28/03/2018	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 5,649.99	CUENTA POR PAGAR	971	30/04/2018	08/05/2018	OFICIALIA MAYOR	5 AÑOS	20	$ 1,169.24	$ 7,666.01	PARA LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LAS DIVERSAS ÁREAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL
3921	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-026640	GORDILLO VAZQUEZ PATRICIA	NO BREAK	SIN MARCA	NO ESPECIFICA	18BE090041	276	28/03/2018	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 5,649.99	CUENTA POR PAGAR	971	30/04/2018	08/05/2018	DEPTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS	5 AÑOS	20	$ 1,169.24	$ 7,666.01	PARA LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LAS DIVERSAS ÁREAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL
3922	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-026650	GRANADOS TRUJILLO ALEJANDRO	NO BREAK	SIN MARCA	NO ESPECIFICA	18BE110291	276	28/03/2018	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 5,649.99	CUENTA POR PAGAR	971	30/04/2018	08/05/2018	SUBDIREC DE SERVICIOS GENERALES	5 AÑOS	20	$ 1,169.24	$ 7,666.01	PARA LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LAS DIVERSAS ÁREAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL
3923	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-026637	GUTIERREZ AVILA MARIA CRISTINA	NO BREAK	SIN MARCA	NO ESPECIFICA	18BE090029	276	28/03/2018	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 5,649.99	CUENTA POR PAGAR	971	30/04/2018	08/05/2018	DEPTO DE NOMINA	5 AÑOS	20	$ 1,169.24	$ 7,666.01	PARA LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LAS DIVERSAS ÁREAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL
3924	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-026636	HERNANDEZ CASEREZ OFILBE	NO BREAK	SIN MARCA	NO ESPECIFICA	18BE090036	276	28/03/2018	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 5,649.99	CUENTA POR PAGAR	971	30/04/2018	08/05/2018	DEPTO DE NOMINA	5 AÑOS	20	$ 1,169.24	$ 7,666.01	PARA LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LAS DIVERSAS ÁREAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL
3925	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-026644	IRABIEN VILLAFAÑEZ EDGAR ARTURO	NO BREAK	SIN MARCA	NO ESPECIFICA	18BE090031	276	28/03/2018	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 5,649.99	CUENTA POR PAGAR	971	30/04/2018	08/05/2018	SUBDIREC DE RECURSOS MATERIALES	5 AÑOS	20	$ 1,169.24	$ 7,666.01	PARA LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LAS DIVERSAS ÁREAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL
3926	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-026635	JUAREZ PACHECO MONICA	NO BREAK	SIN MARCA	NO ESPECIFICA	18BE090038	276	28/03/2018	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 5,649.99	CUENTA POR PAGAR	971	30/04/2018	08/05/2018	DEPTO DE NOMINA	5 AÑOS	20	$ 1,169.24	$ 7,666.01	PARA LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LAS DIVERSAS ÁREAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL
3927	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-026649	LEON APOLINARES ANA LILIA	NO BREAK	SIN MARCA	NO ESPECIFICA	18BE110285	276	28/03/2018	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 5,649.99	CUENTA POR PAGAR	971	30/04/2018	08/05/2018	OFICIALIA MAYOR	5 AÑOS	20	$ 1,169.24	$ 7,666.01	PARA LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LAS DIVERSAS ÁREAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL
3928	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-026652	MAGALLON DIAZ JOSE JAIME	NO BREAK	SIN MARCA	NO ESPECIFICA	18BE110283	276	28/03/2018	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 5,649.99	CUENTA POR PAGAR	971	30/04/2018	08/05/2018	OFICIALIA MAYOR	5 AÑOS	20	$ 1,169.24	$ 7,666.01	PARA LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LAS DIVERSAS ÁREAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL
3929	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-026645	MARTINEZ MAYAGOITIA EDUARDO	NO BREAK	SIN MARCA	NO ESPECIFICA	18BE110271	276	28/03/2018	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 5,649.99	CUENTA POR PAGAR	971	30/04/2018	08/05/2018	DEPTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS	5 AÑOS	20	$ 1,169.24	$ 7,666.01	PARA LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LAS DIVERSAS ÁREAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL
3930	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-026657	ORDUÑA ANGUIANO DANIELA BELEM	NO BREAK	SIN MARCA	NO ESPECIFICA	18BE110280	276	28/03/2018	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 5,649.99	CUENTA POR PAGAR	971	30/04/2018	08/05/2018	OFICIALIA MAYOR	5 AÑOS	20	$ 1,169.24	$ 7,666.01	PARA LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LAS DIVERSAS ÁREAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
3931	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-026634	PEREZ MARQUEZ TIRSO	NO BREAK	SIN MARCA	NO ESPECIFICA	1BBE090035	276	28/03/2018	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 5,649.99	CUENTA POR PAGAR	971	30/04/2018	08/05/2018	OFICIALIA MAYOR	5 AÑOS	20	$ 1,169.24	$ 7,666.01	PARA LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LAS DIVERSAS ÁREAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL
3932	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-026642	SORIANO MORALES CLAUDIA IVONNE	NO BREAK	SIN MARCA	NO ESPECIFICA	1BBE090027	276	28/03/2018	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 5,649.99	CUENTA POR PAGAR	971	30/04/2018	08/05/2018	DEPTO DE CONTRATOS Y CONVENIOS	5 AÑOS	20	$ 1,169.24	$ 7,666.01	PARA LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LAS DIVERSAS ÁREAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL
3933	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-026653	ROGERIO CRUZ ALEJANDRO	NO BREAK	COMPLET	NO ESPECIFICA	1BBE110286	276	28/03/2018	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 5,649.99	CUENTA POR PAGAR	971	30/04/2018	08/05/2018	DEPTO DE ALMACEN E INVENTARIOS	5 AÑOS	20	$ 1,169.24	$ 7,666.01	PARA LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LAS DIVERSAS ÁREAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL
3934	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-026654	ROJAS ESCAMILLA BRENDA	NO BREAK	SIN MARCA	NO ESPECIFICA	1BBE110281	276	28/03/2018	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 5,649.99	CUENTA POR PAGAR	971	30/04/2018	08/05/2018	OFICIALIA MAYOR	5 AÑOS	20	$ 1,169.24	$ 7,666.01	PARA LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LAS DIVERSAS ÁREAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL
3935	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E01-026658	ROJAS SANCHEZ RUBI GUADALUPE	NO BREAK	SIN MARCA	NO ESPECIFICA	1BBE090039	276	28/03/2018	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 5,649.99	CUENTA POR PAGAR	971	30/04/2018	08/05/2018	PLANEACIÓN	5 AÑOS	20	$ 1,169.24	$ 7,666.01	PARA LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LAS DIVERSAS ÁREAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL
3936	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E01-026661	ROJAS SANCHEZ RUBI GUADALUPE	NO BREAK	SIN MARCA	NO ESPECIFICA	1BBE090037	276	28/03/2018	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 5,649.99	CUENTA POR PAGAR	971	30/04/2018	08/05/2018	PLANEACIÓN	5 AÑOS	20	$ 1,169.24	$ 7,666.01	PARA LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LAS DIVERSAS ÁREAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL
3937	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-026647	SALAZAR GONZALEZ RAUL	NO BREAK	SIN MARCA	NO ESPECIFICA	1BBE110292	276	28/03/2018	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 5,649.99	CUENTA POR PAGAR	971	30/04/2018	08/05/2018	DEPTO DE CONTROL VEHICULAR	5 AÑOS	20	$ 33,389.24	$ 7,666.01	PARA LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LAS DIVERSAS ÁREAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL
3938	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E01-028807	VILCHIS MARTÍNEZ JORGE ANIBAL	PLOTTER	HP	T0BS1A DESIGN 25600	CN8165K014	290	15/05/2018	COMERCIALIZADORA DADEL, S.A DE C.V.	$ 166,750.00	CUENTA POR PAGAR	1467	12/06/2018	18/06/2018	PLANEACIÓN	5 AÑOS	20	$ 1,288.76	$ 55,807.69	442 POSTSCRIPT INYECCION DE TINTA TERMICA RESOLUCION DE 2400x1200 DPI
3939	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-028916	SANTOS ARREOLA RICARDO	PANTALLA	SAMSUNG	SMART TV	06QY3CVK201450	134	18/06/2018	IRMA TELLEZ SANTAMARIA	$ 12,495.52	CUENTA POR PAGAR	1659	05/07/2018	10/07/2018	TESORERIA MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 2,185.16	$ 7,552.88	DE 49 PARA FACILITAR LA CONEXIÓN DE CAMARAS DE VIGILANCIA INSTALADAS EN LA TESORERIA MUNICIPAL
3940	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-028915	SANTOS ARREOLA RICARDO	PANTALLA	SHARP	SMART TV	60G173081H00402	134	18/06/2018	IRMA TELLEZ SANTAMARIA	$ 21,458.84	CUENTA POR PAGAR	1659	05/07/2018	10/07/2018	TESORERIA MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 1,893.56	$ 8,822.69	DE 60 PARA FACILITAR LA CONEXIÓN DE CAMARAS DE VIGILANCIA INSTALADAS EN LA TESORERIA MUNICIPAL
3941	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-029050	TREJO LOPEZ ERIC	IMPRESORA DE ETIQUETAS	ZEBRA	GK420T	29J180102116	A235	25/05/2018	ART INTERNATIONAL SERVICES CO., S.A. DE C.V.	$ 18,542.60	CUENTA POR PAGAR	1716	11/07/2018	20/08/2018	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 3,009.20	$ 8,409.55	PARA LA ELABORACION DE ETIQUETAS PARA EL RESGUARDO DE BIENES MUEBLES
3942	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-029056	ARRIAGA HERNANDEZ NOHEMI	SWITCH	NETGEAR	GS74BT500NAS	SIN NUMERO	A244	06/06/2018	ART INTERNATIONAL SERVICES CO., S.A. DE C.V.	$ 29,699.71	CUENTA POR PAGAR	1841	23/07/2018	20/08/2018	TESORERIA MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 888.32	$ 9,990.14	COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS NECESARIOS PARA LA INTERCONEXION DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE DEPENDEN DE INGRESOS
3943	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-N00-029187	SERVIN PINEDA CLAUDIA ALEJANDRA	TELEVISOR	PIONEER	PLE49507FHD	P101753ST000581	IWAD460434	15/03/2018	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	$ 8,490.00	INGRESO	31	15/08/2018	11/09/2018	CENTRO DE ATENCION EMPRESARIAL	10 AÑOS	10	$ 1,448.72	$ 6,914.69	
3944	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-029190	FELICIANO RUIZ AURORA	ACCESORIOS	KODAK	S5700	60884673	FA-643	08/08/2018	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	$ 14,094.00	CUENTA POR PAGAR	2131	20/08/2018	11/09/2018	DEPTO DE CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES	10 AÑOS	10	$ 4,343.36	$ 7,661.89	PARA LA DIGITALIZACION DE LA CUENTA PUBLICA
3945	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-029191	SANTIAGO HERNANDEZ JOSE JULIO	SCANNER	HP	SCANJET 7500	SG7441101D	FA-643	08/08/2018	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	$ 43,040.88	CUENTA POR PAGAR	2131	20/08/2018	11/09/2018	DEPTO DE CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES	10 AÑOS	10	$ 21,008.00	$ 11,521.47	PARA LA DIGITALIZACION DE LA CUENTA PUBLICA
3946	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-029189	FELICIANO RUIZ AURORA	SCANNER	KODAK	I3500	52554041	FA-643	08/08/2018	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	$ 209,687.40	CUENTA POR PAGAR	2131	20/08/2018	11/09/2018	DEPTO DE CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES	10 AÑOS	10	$ 913.88	$ 33,741.01	PARA LA DIGITALIZACION DE LA CUENTA PUBLICA
3947	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-029123	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	NO BREAK	APC	BR-1500G	S4B1805P03739	A331	13/07/2018	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 8,746.40	CUENTA POR PAGAR	2163	22/08/2018	31/08/2018	DEPTO DE VOZ Y DATOS	10 AÑOS	10	$ 913.88	$ 6,948.87	PARA MANTENIMIENTO
3948	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-029124	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	NO BREAK	APC	BR-1500G	S4B1805P03774	A331	13/07/2018	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 8,746.40	CUENTA POR PAGAR	2163	22/08/2018	31/08/2018	DEPTO DE VOZ Y DATOS	10 AÑOS	10	$ 913.88	$ 6,948.87	PARA MANTENIMIENTO
3949	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-029125	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	NO BREAK	APC	BR-1500G	S4B1805P04248	A331	13/07/2018	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 8,746.40	CUENTA POR PAGAR	2163	22/08/2018	31/08/2018	DEPTO DE VOZ Y DATOS	10 AÑOS	10	$ 913.88	$ 6,948.87	PARA MANTENIMIENTO
3950	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-029127	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	NO BREAK	APC	BR-1500G	S4B1805P04258	A331	13/07/2018	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 8,746.40	CUENTA POR PAGAR	2163	22/08/2018	31/08/2018	DEPTO DE VOZ Y DATOS	10 AÑOS	10	$ 913.88	$ 6,948.87	PARA MANTENIMIENTO
3951	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-029128	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	NO BREAK	APC	BR-1500G	S4B1805P04294	A331	13/07/2018	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 8,746.40	CUENTA POR PAGAR	2163	22/08/2018	31/08/2018	DEPTO DE VOZ Y DATOS	10 AÑOS	10	$ 913.88	$ 6,948.87	PARA MANTENIMIENTO
3952	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-029129	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	NO BREAK	APC	BR-1500G	S4B1805P04295	A331	13/07/2018	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 8,746.40	CUENTA POR PAGAR	2163	22/08/2018	31/08/2018	DEPTO DE VOZ Y DATOS	10 AÑOS	10	$ 913.88	$ 6,948.87	PARA MANTENIMIENTO
3953	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-029130	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	NO BREAK	APC	BR-1500G	S4B1805P04302	A331	13/07/2018	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 8,746.40	CUENTA POR PAGAR	2163	22/08/2018	31/08/2018	DEPTO DE VOZ Y DATOS	10 AÑOS	10	$ 913.88	$ 6,948.87	PARA MANTENIMIENTO
3954	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-029131	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	NO BREAK	APC	BR-1500G	S4B1805P04456	A331	13/07/2018	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 8,746.40	CUENTA POR PAGAR	2163	22/08/2018	31/08/2018	DEPTO DE VOZ Y DATOS	10 AÑOS	10	$ 913.88	$ 6,948.87	PARA MANTENIMIENTO

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO DE: ODAS IMCUFIDE OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
3955	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-029132	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	NO BREAK	APC	BR-1500G	S4B1808P19877	A331	13/07/2018	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 8,746.40	CUENTA POR PAGAR	2163	22/08/2018	31/08/2018	DEPTO DE VOZ Y DATOS	10 AÑOS	10	$ 913.88	$ 6,948.87	PARA MANTENIMIENTO
3956	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-029133	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	NO BREAK	APC	BR-1500G	S4B1808P19886	A331	13/07/2018	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 8,746.40	CUENTA POR PAGAR	2163	22/08/2018	31/08/2018	DEPTO DE VOZ Y DATOS	10 AÑOS	10	$ 913.88	$ 6,948.87	PARA MANTENIMIENTO
3957	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-029134	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	NO BREAK	APC	BR-1500G	S4B1808P19893	A331	13/07/2018	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 8,746.40	CUENTA POR PAGAR	2163	22/08/2018	31/08/2018	DEPTO DE VOZ Y DATOS	10 AÑOS	10	$ 913.88	$ 6,948.87	PARA MANTENIMIENTO
3958	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-029126	ROSALES MORENO RENE SAMUEL	NO BREAK	APC	BR-1500G	S4B1805P04256	A331	13/07/2018	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 8,746.40	CUENTA POR PAGAR	2163	22/08/2018	31/08/2018	DEPTO DE VOZ Y DATOS	10 AÑOS	10	$ 2,417.24	$ 6,948.87	PARA MANTENIMIENTO
3959	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-029120	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	NO BREAK	COMPLET	SR3000	18AA010317	A331	13/07/2018	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 23,779.42	CUENTA POR PAGAR	2163	22/08/2018	31/08/2018	DEPTO DE VOZ Y DATOS	10 AÑOS	10	$ 2,417.24	$ 8,953.27	PARA MANTENIMIENTO
3960	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-029121	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	NO BREAK	COMPLET	SR3000	18AA100201	A331	13/07/2018	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 23,779.42	CUENTA POR PAGAR	2163	22/08/2018	31/08/2018	DEPTO DE VOZ Y DATOS	10 AÑOS	10	$ 2,417.24	$ 8,953.27	PARA MANTENIMIENTO
3961	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-029122	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	NO BREAK	COMPLET	SR3000	18AA100202	A331	13/07/2018	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 23,779.42	CUENTA POR PAGAR	2163	22/08/2018	31/08/2018	DEPTO DE VOZ Y DATOS	10 AÑOS	10	$ 677.12	$ 8,953.27	PARA MANTENIMIENTO
3962	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-100-029135	URIBE CHAIRES LORENA MARLENE	IMPRESORA	HP	M254DW	VNB3X15950	144	13/07/2018	IRMA TELLEZ SANTAMARIA	$ 6,378.84	CUENTA POR PAGAR	2198	23/08/2018	31/08/2018	DEPTO DE RELACIONES PUBLICAS	10 AÑOS	10	$ 604.28	$ 6,633.20	PARA MANTENIMIENTO
3963	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-029140	BARRAGAN NUÑEZ ERNESTO ISRAEL	NO BREAK	CYBER	0M1500ATLCD	1H27X3000613	148	01/08/2018	IRMA TELLEZ SANTAMARIA	$ 5,649.99	CUENTA POR PAGAR	2207	24/08/2018	31/08/2018	DEPTO DE ALMACEN E INVENTARIOS	10 AÑOS	10	$ 604.28	$ 6,536.02	PARA LOS EQUIPOS DE LOS ALMACENES
3964	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-029142	PEREZ GONZALEZ ANGEL	NO BREAK	CYBER	0M1500ATLCD	1H27Z3000533	148	01/08/2018	IRMA TELLEZ SANTAMARIA	$ 5,649.99	CUENTA POR PAGAR	2207	24/08/2018	31/08/2018	DEPTO DE ALMACEN E INVENTARIOS	10 AÑOS	10	$ 604.28	$ 6,536.02	PARA LOS EQUIPOS DE LOS ALMACENES
3965	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-029141	ROGERIO CRUZ ALEJANDRO	NO BREAK	CYBER	0M1500ATLCD	1H27X3000615	148	01/08/2018	IRMA TELLEZ SANTAMARIA	$ 5,649.99	CUENTA POR PAGAR	2207	24/08/2018	31/08/2018	DEPTO DE ALMACEN E INVENTARIOS	10 AÑOS	10	$ 5,259.20	$ 6,536.02	PARA LOS EQUIPOS DE LOS ALMACENES
3966	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-A00-029145	HERNANDEZ GOMEZ JULIO CESAR	LAPTOP MACBOOK	APPLE	MPXT2E/A	FVFWKFW3HV29	A329	12/07/2018	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 52,198.84	CUENTA POR PAGAR	2224	27/08/2018	31/08/2018	COORDINACIÓN DE CULTURA DE PAZ	10 AÑOS	10	$ 5,259.20	$ 12,742.53	PARA CULTURA DE PAZ
3967	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-A00-029146	TAPIA LÓPEZ JUAN CARLOS	LAPTOP MACBOOK	APPLE	A 1708	C02WF8QEHV29	A329	12/07/2018	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 52,198.84	CUENTA POR PAGAR	2224	27/08/2018	31/08/2018	COORDINACIÓN DE CULTURA DE PAZ	10 AÑOS	10	$ 10,534.40	$ 12,742.53	PARA CULTURA DE PAZ
3968	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-N00-030426	SERVIN PINEDA CLAUDIA ALEJANDRA	SERVIDOR DE COMPUTO	DELL	POWEREDGE R230	DTG31Q2	D4A108DD56CF	31/08/2018	GRUPO SONSEP, S.A. DE C.V.	$ 104,951.00	CUENTA POR PAGAR	2813	08/10/2018	31/10/2018	CENTRO DE ATENCION EMPRESARIAL	10 AÑOS	10	$ 1,277.00	$ 18,026.97	RAM DE 32 GB
3969	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-K00-030467	RAMIREZ MIRANDA PABLO	LAPTOP	HP	3XV12LA	5CD8138FJT	A343	07/09/2018	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 12,377.20	CUENTA POR PAGAR	2842	09/10/2018	31/10/2018	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 1,039.16	$ 7,226.69	DD 500 GB RAM DE 4GB Y PANTALLA DE 14 PULGADAS
3970	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-K00-030468	CÁMARA GUERRERO GRACIELA JOSEFINA	VIDEO PROYECTOR	ACER	NO ESPECIFICA	MRJP11100D716005085900	697	06/09/2018	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 9,999.20	CUENTA POR PAGAR	2843	09/10/2018	31/10/2018	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 1,373.12	$ 6,949.26	
3971	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-K00-030477	CÁMARA GUERRERO GRACIELA JOSEFINA	EQUIPO DE COMPUTO	HP	3FG65LT	8CC74214H1	309	07/09/2018	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	$ 13,338.84	CUENTA POR PAGAR	2858	10/10/2018	31/10/2018	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 1,373.12	$ 7,338.88	RAM 4GB DD DE 1 TB
3972	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-K00-030486	CARRANZA PITA SARA EUGENIA	EQUIPO DE COMPUTO	HP	3FG65LT	8CC74304Q4	309	07/09/2018	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	$ 13,338.84	CUENTA POR PAGAR	2858	10/10/2018	31/10/2018	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 1,373.12	$ 7,338.88	RAM 4GB DD DE 1 TB
3973	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-K00-030479	DELGADO HERNANDEZ ANGELICA	EQUIPO DE COMPUTO	HP	3FG65LT	8CC74214H3	309	07/09/2018	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	$ 13,338.84	CUENTA POR PAGAR	2858	10/10/2018	31/10/2018	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 1,373.12	$ 7,338.88	RAM 4GB DD DE 1 TB
3974	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-K00-030485	ESPINOSA MIRANDA DUNIA	EQUIPO DE COMPUTO	HP	3FG65LT	8CC74214HB	309	07/09/2018	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	$ 13,338.84	CUENTA POR PAGAR	2858	10/10/2018	31/10/2018	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 1,373.12	$ 7,338.88	RAM 4GB DD DE 1 TB
3975	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-K00-030482	ESPINOSA PALAFOX CESAR ALFONSO	EQUIPO DE COMPUTO	HP	3FG65LT	8CC8080MLH	309	07/09/2018	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	$ 13,338.84	CUENTA POR PAGAR	2858	10/10/2018	31/10/2018	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 1,373.12	$ 7,338.88	RAM 4GB DD DE 1 TB
3976	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-K00-030474	JIMENEZ GONZALEZ MOISES	EQUIPO DE COMPUTO	HP	3FG65LT	8CC8080MKM	309	07/09/2018	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	$ 13,338.84	CUENTA POR PAGAR	2858	10/10/2018	31/10/2018	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 1,373.12	$ 7,338.88	RAM 4GB DD DE 1 TB
3977	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-K00-030473	LEON BERNAL ANGEL ALBERTO	EQUIPO DE COMPUTO	HP	3FG65LT	8CC74214HH	309	07/09/2018	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	$ 13,338.84	CUENTA POR PAGAR	2858	10/10/2018	31/10/2018	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 1,373.12	$ 7,338.88	RAM 4GB DD DE 1 TB
3978	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-K00-030481	MARTINEZ ESPINOZA ANDRES	EQUIPO DE COMPUTO	HP	3FG65LT	8CC8080MVY	309	07/09/2018	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	$ 13,338.84	CUENTA POR PAGAR	2858	10/10/2018	31/10/2018	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 1,373.12	$ 7,338.88	RAM 4GB DD DE 1 TB

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO DIF, ODAS, IMCUFIDE, OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
3979	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-K00-030478	PEREZ PEREZ BEATRIZ	EQUIPO DE COMPUTO	HP	3FG65LT	8CC8030KS6	309	07/09/2018	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	$ 13,338.84	CUENTA POR PAGAR	2858	10/10/2018	31/10/2018	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 1,373.12	$ 7,338.88	RAM 4GB DD DE 1 TB
3980	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-K00-030480	RIOS REYES JOSE ANDRES	EQUIPO DE COMPUTO	HP	3FG65LT	8CC8080MKY	309	07/09/2018	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	$ 13,338.84	CUENTA POR PAGAR	2858	10/10/2018	31/10/2018	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 1,373.12	$ 7,338.88	RAM 4GB DD DE 1 TB
3981	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-K00-030475	SANCHEZ SALAS GERMAN	EQUIPO DE COMPUTO	HP	3FG65LT	8CC8080MHV	309	07/09/2018	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	$ 13,338.84	CUENTA POR PAGAR	2858	10/10/2018	31/10/2018	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 1,373.12	$ 7,338.88	RAM 4GB DD DE 1 TB
3982	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-K00-030476	SANCHEZ SALAS GERMAN	EQUIPO DE COMPUTO	HP	3FG65LT	8CC8080MGN	309	07/09/2018	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	$ 13,338.84	CUENTA POR PAGAR	2858	10/10/2018	31/10/2018	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 1,373.12	$ 7,338.88	RAM 4GB DD DE 1 TB
3983	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-K00-030483	VAZQUEZ LOPEZ MARIA DE LOURDES	EQUIPO DE COMPUTO	HP	3FG65LT	8CC74214H4	309	07/09/2018	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	$ 13,338.84	CUENTA POR PAGAR	2858	10/10/2018	31/10/2018	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 1,373.12	$ 7,338.88	RAM 4GB DD DE 1 TB
3984	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-K00-030484	ZAVALETA JIMENEZ ANA PATRICIA	EQUIPO DE COMPUTO	HP	3FG65LT	8CC8080MD1	309	07/09/2018	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	$ 13,338.84	CUENTA POR PAGAR	2858	10/10/2018	31/10/2018	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 1,860.32	$ 7,338.88	RAM 4GB DD DE 1 TB
3985	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-A00-030487	TAPIA LÓPEZ JUAN CARLOS	IPAD	APPLE	A 1893	DMPWLBTVJF8J	A34B	17/09/2018	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 18,210.84	CUENTA POR PAGAR	3027	24/10/2018	31/10/2018	COORDINACIÓN DE CULTURA DE PAZ	10 AÑOS	10	$ 1,860.32	$ 7,907.28	CON PANTALLA DE RETINA DE 32 GB
3986	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-A00-030488	HERNANDEZ GOMEZ JULIO CESAR	IPAD	APPLE	A 1893	DMPWLAE8JF8J	A34B	17/09/2018	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 18,210.84	CUENTA POR PAGAR	3027	24/10/2018	31/10/2018	COORDINACIÓN DE CULTURA DE PAZ	10 AÑOS	10	$ 3,569.60	$ 7,907.28	CON PANTALLA DE RETINA DE 32 GB
3987	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-105-030710	GONZALEZ GOMEZ TREJO CARLA ELIZABETH	COMPUTADORA ALL IN ONE	LENOVO	IDEA CENTRE 520S	MP1ALG4Z	737	20/11/2018	REPRESENTACIONES INSERCOM, S.A. DE C.V.	$ 35,303.25	CUENTA POR PAGAR	3594	06/12/2018	14/12/2018	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 3,569.60	$ 9,313.01	RAMO 28
3988	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-105-030707	HERNANDEZ ROMERO PAOLA ADRIANA	COMPUTADORA ALL IN ONE	LENOVO	IDEA CENTRE 520S	MP1ALG4Z	737	20/11/2018	REPRESENTACIONES INSERCOM, S.A. DE C.V.	$ 35,303.25	CUENTA POR PAGAR	3594	06/12/2018	14/12/2018	COMANDANCIA DE BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 3,569.60	$ 9,313.01	RAMO 28
3989	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-105-030709	FABBRI CELIS JUAN CARLOS	COMPUTADORA ALL IN ONE	LENOVO	IDEA CENTRE 520S	MP1ALG4Z	737	20/11/2018	REPRESENTACIONES INSERCOM, S.A. DE C.V.	$ 35,303.25	CUENTA POR PAGAR	3594	06/12/2018	14/12/2018	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 3,569.60	$ 9,313.01	RAMO 28
3990	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-105-030711	ECHEVERRIA QUINTOS ISMAEL	COMPUTADORA ALL IN ONE	LENOVO	IDEA CENTRE 520S	MP1ALG4Z	737	20/11/2018	REPRESENTACIONES INSERCOM, S.A. DE C.V.	$ 35,303.25	CUENTA POR PAGAR	3594	06/12/2018	14/12/2018	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 3,569.60	$ 9,313.01	RAMO 28
3991	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-105-030712	FABBRI CELIS JUAN CARLOS	COMPUTADORA ALL IN ONE	LENOVO	IDEA CENTRE 520S	MP1ALG4Z	737	20/11/2018	REPRESENTACIONES INSERCOM, S.A. DE C.V.	$ 35,303.25	CUENTA POR PAGAR	3594	06/12/2018	14/12/2018	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 3,569.60	$ 9,313.01	RAMO 28
3992	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-105-030713	PEREZ GARCIA CARLOS ALEJANDRO	COMPUTADORA ALL IN ONE	LENOVO	IDEA CENTRE 520S	MP1ALG4Z	737	20/11/2018	REPRESENTACIONES INSERCOM, S.A. DE C.V.	$ 35,303.25	CUENTA POR PAGAR	3594	06/12/2018	14/12/2018	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 3,569.60	$ 9,313.01	RAMO 28
3993	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-105-036320	HERNANDEZ ROMERO PAOLA ADRIANA	COMPUTADORA ALL IN ONE	LENOVO	IDEA CENTRE 520S	MP1ALG4Z	737	20/11/2018	REPRESENTACIONES INSERCOM, S.A. DE C.V.	$ 35,303.25	CUENTA POR PAGAR	3594	06/12/2018	14/12/2018	COMANDANCIA DE BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 3,967.04	$ 9,313.01	RAMO 28
3994	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-124-030716	VARGAS UGALDE ERICK IVAN	SCANNER	EPSON	WORKFORCE DS-7500	PX2Z006518	A295	22/11/2018	ART INTERNATIONAL SERVICES CO., S.A. DE C.V.	$ 39,277.41	CUENTA POR PAGAR	3691	13/12/2018	14/12/2018	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	10 AÑOS	10	$ 3,967.04	$ 9,710.43	PARA EJECUTAR PROGRAMA PRODIM (FISM 2018)
3995	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-124-030717	VAZQUEZ CARMONA JOSE DANIEL	SCANNER	EPSON	WORKFORCE DS-7500	PX2Z006530	A295	22/11/2018	ART INTERNATIONAL SERVICES CO., S.A. DE C.V.	$ 39,277.41	CUENTA POR PAGAR	3691	13/12/2018	14/12/2018	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	10 AÑOS	10	$ 3,967.04	$ 9,710.43	PARA EJECUTAR PROGRAMA PRODIM (FISM 2018)
3996	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-124-030720	ESCOTO ARMENDARIZ PAULA YADIRA	SCANNER	EPSON	WORKFORCE DS-7500	PX2Z006567	A295	22/11/2018	ART INTERNATIONAL SERVICES CO., S.A. DE C.V.	$ 39,277.41	CUENTA POR PAGAR	3691	13/12/2018	14/12/2018	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	10 AÑOS	10	$ 3,967.04	$ 9,710.43	PARA EJECUTAR PROGRAMA PRODIM (FISM 2018)
3997	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-124-030718	MORENO QUIROZ VICTOR MANUEL	SCANNER	EPSON	WORKFORCE DS-7500	PX2Z006517	A295	22/11/2018	ART INTERNATIONAL SERVICES CO., S.A. DE C.V.	$ 39,277.41	CUENTA POR PAGAR	3691	13/12/2018	14/12/2018	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	10 AÑOS	10	$ 3,967.04	$ 9,710.43	PARA EJECUTAR PROGRAMA PRODIM (FISM 2018)
3998	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-124-030719	ROMERO JERONIMO IVAN	SCANNER	EPSON	WORKFORCE DS-7500	PX2Z006574	A295	22/11/2018	ART INTERNATIONAL SERVICES CO., S.A. DE C.V.	$ 39,277.41	CUENTA POR PAGAR	3691	13/12/2018	14/12/2018	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	10 AÑOS	10	$ 1,583.84	$ 9,710.43	PARA EJECUTAR PROGRAMA PRODIM (FISM 2018)
3999	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-124-030755	CARRION SAAVEDRA JUAN CARLOS	MULTIFUNCIONAL	EPSON	ECOTANK L656-L6171	X4ER015770	A297	22/11/2018	ART INTERNATIONAL SERVICES CO., S.A. DE C.V.	$ 15,446.15	CUENTA POR PAGAR	3695	13/12/2018	14/12/2018	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	10 AÑOS	10	$ 1,583.84	$ 7,327.30	PARA EJECUTAR PROGRAMA PRODIM (FISM 2018)
4000	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-124-030753	ROMERO JERONIMO IVAN	MULTIFUNCIONAL	EPSON	ECOTANK L656-L6171	X4ER021013	A297	22/11/2018	ART INTERNATIONAL SERVICES CO., S.A. DE C.V.	$ 15,446.15	CUENTA POR PAGAR	3695	13/12/2018	14/12/2018	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	10 AÑOS	10	$ 1,583.84	$ 7,327.30	PARA EJECUTAR PROGRAMA PRODIM (FISM 2018)
4001	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-150-030756	ROSAS GONZALEZ ANGEL	MULTIFUNCIONAL	EPSON	ECOTANK L656-L6171	X4ER023198	A297	22/11/2018	ART INTERNATIONAL SERVICES CO., S.A. DE C.V.	$ 15,446.15	CUENTA POR PAGAR	3695	13/12/2018	14/12/2018	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 1,583.84	$ 7,327.30	PARA EJECUTAR PROGRAMA PRODIM (FISM 2018)
4002	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-124-030754	RUVIROSA SANCHEZ FRANCISCO	MULTIFUNCIONAL	EPSON	ECOTANK L656-L6171	X4ER020949	A297	22/11/2018	ART INTERNATIONAL SERVICES CO., S.A. DE C.V.	$ 15,446.15	CUENTA POR PAGAR	3695	13/12/2018	14/12/2018	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	10 AÑOS	10	$ 2,195.96	$ 7,327.30	PARA EJECUTAR PROGRAMA PRODIM (FISM 2018)

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
4003	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-124-030732	SOSA VEGA MARIBEL	PC ESCRITORIO	DELL	VOSTRO DT 3267	2DF2GQ2	A297	22/11/2018	ART INTERNATIONAL SERVICES CO., S.A. DE C.V.	$ 21,567.50	CUENTA POR PAGAR	3695	13/12/2018	14/12/2018	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	10 AÑOS	10	$ 2,195.96	$ 7,939.43	PARA EJECUTAR PROGRAMA PRODIM (FISM 2018)
4004	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-150-030735	GARCIA GARCIA SIDDHARTHA	PC ESCRITORIO	DELL	VOSTRO DT 3267	2D39GQ2	A297	22/11/2018	ART INTERNATIONAL SERVICES CO., S.A. DE C.V.	$ 21,567.50	CUENTA POR PAGAR	3695	13/12/2018	14/12/2018	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 2,195.96	$ 7,939.43	PARA EJECUTAR PROGRAMA PRODIM (FISM 2018)
4005	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-124-030733	HERNANDEZ CARDENAS DANIEL	PC ESCRITORIO	DELL	VOSTRO DT 3267	2DP2GQ2	A297	22/11/2018	ART INTERNATIONAL SERVICES CO., S.A. DE C.V.	$ 21,567.50	CUENTA POR PAGAR	3695	13/12/2018	14/12/2018	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	10 AÑOS	10	$ 2,195.96	$ 7,939.43	PARA EJECUTAR PROGRAMA PRODIM (FISM 2018)
4006	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-124-030731	MARTINEZ ARTEAGA JANETH	PC ESCRITORIO	DELL	VOSTRO DT 3267	18KZYQ2	A297	22/11/2018	ART INTERNATIONAL SERVICES CO., S.A. DE C.V.	$ 21,567.50	CUENTA POR PAGAR	3695	13/12/2018	14/12/2018	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	10 AÑOS	10	$ 2,195.96	$ 7,939.43	PARA EJECUTAR PROGRAMA PRODIM (FISM 2018)
4007	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-124-030737	ROMERO COVARRUBIAS GENOVEVA	PC ESCRITORIO	DELL	VOSTRO DT 3267	2FY6GQ2	A297	22/11/2018	ART INTERNATIONAL SERVICES CO., S.A. DE C.V.	$ 21,567.50	CUENTA POR PAGAR	3695	13/12/2018	14/12/2018	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	10 AÑOS	10	$ 2,195.96	$ 7,939.43	PARA EJECUTAR PROGRAMA PRODIM (FISM 2018)
4008	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-124-030729	OLVERA CANO MARTHA IRMA	PC ESCRITORIO	DELL	VOSTRO DT 3267	GD386Q2	A297	22/11/2018	ART INTERNATIONAL SERVICES CO., S.A. DE C.V.	$ 21,567.50	CUENTA POR PAGAR	3695	13/12/2018	14/12/2018	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	10 AÑOS	10	$ 2,195.96	$ 7,939.43	PARA EJECUTAR PROGRAMA PRODIM (FISM 2018)
4009	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-150-030730	ROSAS GONZALEZ ANGEL	PC ESCRITORIO	DELL	VOSTRO DT 3267	15F1ZQ2	A297	22/11/2018	ART INTERNATIONAL SERVICES CO., S.A. DE C.V.	$ 21,567.50	CUENTA POR PAGAR	3695	13/12/2018	14/12/2018	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 2,195.96	$ 7,939.43	PARA EJECUTAR PROGRAMA PRODIM (FISM 2018)
4010	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-150-030734	CAMPOS ALCANTARA JULISSA	PC ESCRITORIO	DELL	VOSTRO DT 3267	2DZ6GQ2	A297	22/11/2018	ART INTERNATIONAL SERVICES CO., S.A. DE C.V.	$ 21,567.50	CUENTA POR PAGAR	3695	13/12/2018	14/12/2018	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 2,195.96	$ 7,939.43	PARA EJECUTAR PROGRAMA PRODIM (FISM 2018)
4011	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-150-030736	ROSAS GONZALEZ ANGEL	PC ESCRITORIO	DELL	VOSTRO DT 3267	2FP3GQ2	A297	22/11/2018	ART INTERNATIONAL SERVICES CO., S.A. DE C.V.	$ 21,567.50	CUENTA POR PAGAR	3695	13/12/2018	14/12/2018	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 2,195.96	$ 7,939.43	PARA EJECUTAR PROGRAMA PRODIM (FISM 2018)
4012	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-150-030738	ROSAS GONZALEZ ANGEL	PC ESCRITORIO	DELL	VOSTRO DT 3267	2JC3GQ2	A297	22/11/2018	ART INTERNATIONAL SERVICES CO., S.A. DE C.V.	$ 21,567.50	CUENTA POR PAGAR	3695	13/12/2018	14/12/2018	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 2,195.96	$ 7,939.43	PARA EJECUTAR PROGRAMA PRODIM (FISM 2018)
4013	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-124-030739	SANTANA SALAZAR MIGUEL ANGEL	PC ESCRITORIO	DELL	VOSTRO DT 3267	2JF5GQ2	A297	22/11/2018	ART INTERNATIONAL SERVICES CO., S.A. DE C.V.	$ 21,567.50	CUENTA POR PAGAR	3695	13/12/2018	14/12/2018	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	10 AÑOS	10	$ 3,131.60	$ 7,939.43	PARA EJECUTAR PROGRAMA PRODIM (FISM 2018)
4014	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-124-030745	CORTES CORTES MARTHA	PC ESCRITORIO	DELL	VOSTRO DT 3470	5XC0WP2	A297	22/11/2018	ART INTERNATIONAL SERVICES CO., S.A. DE C.V.	$ 30,922.99	CUENTA POR PAGAR	3695	13/12/2018	14/12/2018	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	10 AÑOS	10	$ 3,131.60	$ 8,874.98	PARA EJECUTAR PROGRAMA PRODIM (FISM 2018)
4015	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-124-030751	CABRERA JUAREZ CARLOS ARGUMIRO	PC ESCRITORIO	DELL	VOSTRO DT 3470	5ZG0WP2	A297	22/11/2018	ART INTERNATIONAL SERVICES CO., S.A. DE C.V.	$ 30,922.99	CUENTA POR PAGAR	3695	13/12/2018	14/12/2018	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	10 AÑOS	10	$ 3,131.60	$ 8,874.98	PARA EJECUTAR PROGRAMA PRODIM (FISM 2018)
4016	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-124-030746	CIGALES RIVERO FRANCISCO ELFREGO	PC ESCRITORIO	DELL	VOSTRO DT 3470	5XFVVP2	A297	22/11/2018	ART INTERNATIONAL SERVICES CO., S.A. DE C.V.	$ 30,922.99	CUENTA POR PAGAR	3695	13/12/2018	14/12/2018	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	10 AÑOS	10	$ 3,131.60	$ 8,874.98	PARA EJECUTAR PROGRAMA PRODIM (FISM 2018)
4017	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-124-030748	IBARRA LANDEROS MARTA JAZMIN	PC ESCRITORIO	DELL	VOSTRO DT 3470	5XWXVP2	A297	22/11/2018	ART INTERNATIONAL SERVICES CO., S.A. DE C.V.	$ 30,922.99	CUENTA POR PAGAR	3695	13/12/2018	14/12/2018	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	10 AÑOS	10	$ 3,131.60	$ 8,874.98	PARA EJECUTAR PROGRAMA PRODIM (FISM 2018)
4018	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-124-030750	ALVAREZ CARO JHOVANY STWAR	PC ESCRITORIO	DELL	VOSTRO DT 3470	5Y62WP2	A297	22/11/2018	ART INTERNATIONAL SERVICES CO., S.A. DE C.V.	$ 30,922.99	CUENTA POR PAGAR	3695	13/12/2018	14/12/2018	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	10 AÑOS	10	$ 3,131.60	$ 8,874.98	PARA EJECUTAR PROGRAMA PRODIM (FISM 2018)
4019	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-124-030752	RIVERA RODRIGUEZ BENJAMIN	PC ESCRITORIO	DELL	VOSTRO DT 3470	5ZSWVP2	A297	22/11/2018	ART INTERNATIONAL SERVICES CO., S.A. DE C.V.	$ 30,922.99	CUENTA POR PAGAR	3695	13/12/2018	14/12/2018	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	10 AÑOS	10	$ 3,131.60	$ 8,874.98	PARA EJECUTAR PROGRAMA PRODIM (FISM 2018)
4020	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-124-030740	ESCOBEDO ALCANTAR MIGUEL ANGEL	PC ESCRITORIO	DELL	VOSTRO DT 3470	J7CC7P2	A297	22/11/2018	ART INTERNATIONAL SERVICES CO., S.A. DE C.V.	$ 30,922.99	CUENTA POR PAGAR	3695	13/12/2018	14/12/2018	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	10 AÑOS	10	$ 3,131.60	$ 8,874.98	PARA EJECUTAR PROGRAMA PRODIM (FISM 2018)
4021	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-124-030744	HERNANDEZ GONZALEZ HECTOR	PC ESCRITORIO	DELL	VOSTRO DT 3470	J7937P2	A297	22/11/2018	ART INTERNATIONAL SERVICES CO., S.A. DE C.V.	$ 30,922.99	CUENTA POR PAGAR	3695	13/12/2018	14/12/2018	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	10 AÑOS	10	$ 3,131.60	$ 8,874.98	PARA EJECUTAR PROGRAMA PRODIM (FISM 2018)
4022	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-124-030743	RODRIGUEZ MONTIEL ROBERTO	PC ESCRITORIO	DELL	VOSTRO DT 3470	J7777P2	A297	22/11/2018	ART INTERNATIONAL SERVICES CO., S.A. DE C.V.	$ 30,922.99	CUENTA POR PAGAR	3695	13/12/2018	14/12/2018	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	10 AÑOS	10	$ 3,131.60	$ 8,874.98	PARA EJECUTAR PROGRAMA PRODIM (FISM 2018)
4023	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-124-030741	NUÑEZ PEREZ JUAN JOSE	PC ESCRITORIO	DELL	VOSTRO DT 3470	J7L1MP2	A297	22/11/2018	ART INTERNATIONAL SERVICES CO., S.A. DE C.V.	$ 30,922.99	CUENTA POR PAGAR	3695	13/12/2018	14/12/2018	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	10 AÑOS	10	$ 3,131.60	$ 8,874.98	PARA EJECUTAR PROGRAMA PRODIM (FISM 2018)
4024	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-124-030747	DELGADO PATRICIO ITZEL NAHOMI	PC ESCRITORIO	DELL	VOSTRO DT 3470	5XJVVP2	A297	22/11/2018	ART INTERNATIONAL SERVICES CO., S.A. DE C.V.	$ 30,922.99	CUENTA POR PAGAR	3695	13/12/2018	14/12/2018	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	10 AÑOS	10	$ 3,131.60	$ 8,874.98	PARA EJECUTAR PROGRAMA PRODIM (FISM 2018)
4025	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-124-030749	CARRION SAAVEDRA JUAN CARLOS	PC ESCRITORIO	DELL	VOSTRO DT 3470	5XWXVP2	A297	22/11/2018	ART INTERNATIONAL SERVICES CO., S.A. DE C.V.	$ 30,922.99	CUENTA POR PAGAR	3695	13/12/2018	14/12/2018	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	10 AÑOS	10	$ 3,131.60	$ 8,874.98	PARA EJECUTAR PROGRAMA PRODIM (FISM 2018)
4026	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-124-030742	TREVIÑO SALMORAN NAHUM ARTURO	PC ESCRITORIO	DELL	VOSTRO DT 3470	J76YLP2	A297	22/11/2018	ART INTERNATIONAL SERVICES CO., S.A. DE C.V.	$ 30,922.99	CUENTA POR PAGAR	3695	13/12/2018	14/12/2018	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	10 AÑOS	10	$ 4,540.88	$ 8,874.98	PARA EJECUTAR PROGRAMA PRODIM (FISM 2018)

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
4027	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-124-030726	FLORES ARAUZ MARIO ALBERTO	LAPTOP	ACER	A515-51-76B	NXGPAAL001724OB12F3400	A297	22/11/2018	ART INTERNATIONAL SERVICES CO., S.A. DE C.V.	$ 45,015.64	CUENTA POR PAGAR	3695	13/12/2018	14/12/2018	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	10 AÑOS	10	$ 4,540.88	$ 10,284.25	PARA EJECUTAR PROGRAMA PRODIM (FISM 2018)
4028	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-124-030727	RIVERA RODRIGUEZ BENJAMIN	LAPTOP	ACER	A515-51-76B	NXGPAAL0017250469434O0	A297	22/11/2018	ART INTERNATIONAL SERVICES CO., S.A. DE C.V.	$ 45,015.64	CUENTA POR PAGAR	3695	13/12/2018	14/12/2018	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	10 AÑOS	10	$ 4,540.88	$ 10,284.25	PARA EJECUTAR PROGRAMA PRODIM (FISM 2018)
4029	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-124-030728	FLORES ARAUZ MARIO ALBERTO	LAPTOP	ACER	A515-51-76B	NXGPAAL001724OB7663400	A297	22/11/2018	ART INTERNATIONAL SERVICES CO., S.A. DE C.V.	$ 45,015.64	CUENTA POR PAGAR	3695	13/12/2018	14/12/2018	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	10 AÑOS	10	$ 4,540.88	$ 10,284.25	PARA EJECUTAR PROGRAMA PRODIM (FISM 2018)
4030	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-124-030725	HERNANDEZ GONZALEZ HECTOR	LAPTOP	ACER	A515-51-76B	NXGPAAL00172601FFF3400	A297	22/11/2018	ART INTERNATIONAL SERVICES CO., S.A. DE C.V.	$ 45,015.64	CUENTA POR PAGAR	3695	13/12/2018	14/12/2018	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	10 AÑOS	10	$ 2,763.44	$ 10,284.25	PARA EJECUTAR PROGRAMA PRODIM (FISM 2018)
4031	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-105-030767	FABBRI CELIS JUAN CARLOS	PANELES O MONITORES DE PANTALLA EN LCD	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	07VX3CAKA13294	745	28/11/2018	REPRESENTACIONES INSERCOM, S.A. DE C.V.	$ 27,241.25	CUENTA POR PAGAR	3715	13/12/2018	14/12/2018	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 2,763.44	$ 8,506.81	RAMO 28
4032	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-105-030768	FABBRI CELIS JUAN CARLOS	PANELES O MONITORES DE PANTALLA EN LCD	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	07VX3CAKA13294	745	28/11/2018	REPRESENTACIONES INSERCOM, S.A. DE C.V.	$ 27,241.25	CUENTA POR PAGAR	3715	13/12/2018	14/12/2018	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 2,763.44	$ 8,506.81	RAMO 28
4033	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-105-030769	FABBRI CELIS JUAN CARLOS	PANELES O MONITORES DE PANTALLA EN LCD	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	07VX3CAKA13294	745	28/11/2018	REPRESENTACIONES INSERCOM, S.A. DE C.V.	$ 27,241.25	CUENTA POR PAGAR	3715	13/12/2018	14/12/2018	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 2,763.44	$ 8,506.81	RAMO 28
4034	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-105-030771	FABBRI CELIS JUAN CARLOS	PANELES O MONITORES DE PANTALLA EN LCD	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	07VX3CAKA13294	745	28/11/2018	REPRESENTACIONES INSERCOM, S.A. DE C.V.	$ 27,241.25	CUENTA POR PAGAR	3715	13/12/2018	14/12/2018	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 2,763.44	$ 8,506.81	RAMO 28
4035	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-105-030770	SANCHEZ VARGAS JAIME	PANELES O MONITORES DE PANTALLA EN LCD	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	07VX3CAKA13294	745	28/11/2018	REPRESENTACIONES INSERCOM, S.A. DE C.V.	$ 27,241.25	CUENTA POR PAGAR	3715	13/12/2018	14/12/2018	COMANDANCIA DE BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 4,859.00	$ 8,506.81	RAMO 28
4036	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-030933	PAREDES CRUZ RODRIGO SANTIAGO	IMPRESORA	HP	M631dn	MXCCLSW038	736662	13/12/2018	GASOMÁTICO, S.A. DE C.V.	$ 48,196.84	INGRESO	24	13/12/2018	13/12/2018	DEPTO DE INGRESOS DIVERSOS	10 AÑOS	10	$ 2,266.52	$ 10,602.37	
4037	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-030980	BOLAÑOS LOPEZ ANDRES	PC DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO DT 3470	3X2VYKQ2	A356	20/12/2018	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 22,272.00	CUENTA POR PAGAR	3894	24/12/2018	24/12/2018	DEPTO DE CATASTRO	10 AÑOS	10	$ 2,266.52	$ 8,009.89	PARA MEJORAR LA ATENCION AL PUBLICO
4038	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-030979	CASTILLO GONZALEZ ELVIRA	PC DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO DT 3470	69T6KQ2	A356	20/12/2018	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 22,272.00	CUENTA POR PAGAR	3894	24/12/2018	24/12/2018	COORD DE CAJA GENERAL	10 AÑOS	10	$ 2,266.52	$ 8,009.89	PARA MEJORAR LA ATENCION AL PUBLICO
4039	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-030958	CHAVARRIA REYES MARIA DEL ROCIO	PC DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO DT 3470	6BX4KQ2	A356	20/12/2018	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 22,272.00	CUENTA POR PAGAR	3894	24/12/2018	24/12/2018	TESORERIA MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 2,266.52	$ 8,009.89	PARA MEJORAR LA ATENCION AL PUBLICO
4040	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-030964	ESPINOZA BECERRIL JOSE ROGELIO	PC DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO DT 3470	6GD6KQ2	A356	20/12/2018	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 22,272.00	CUENTA POR PAGAR	3894	24/12/2018	24/12/2018	TESORERIA MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 2,266.52	$ 8,009.89	PARA MEJORAR LA ATENCION AL PUBLICO
4041	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-030956	ARRIAGA HERNANDEZ NOHEMI	PC DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO DT 3470	6CRBKQ2	A356	20/12/2018	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 22,272.00	CUENTA POR PAGAR	3894	24/12/2018	24/12/2018	TESORERIA MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 2,266.52	$ 8,009.89	PARA MEJORAR LA ATENCION AL PUBLICO
4042	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-030957	ARRIAGA HERNANDEZ NOHEMI	PC DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO DT 3470	6FQ9KQ2	A356	20/12/2018	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 22,272.00	CUENTA POR PAGAR	3894	24/12/2018	24/12/2018	TESORERIA MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 2,266.52	$ 8,009.89	PARA MEJORAR LA ATENCION AL PUBLICO
4043	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-030961	ARRIAGA HERNANDEZ NOHEMI	PC DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO DT 3470	69ZBKQ2	A356	20/12/2018	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 22,272.00	CUENTA POR PAGAR	3894	24/12/2018	24/12/2018	TESORERIA MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 2,266.52	$ 8,009.89	PARA MEJORAR LA ATENCION AL PUBLICO
4044	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-030962	ARRIAGA HERNANDEZ NOHEMI	PC DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO DT 3470	6H93KQ2	A356	20/12/2018	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 22,272.00	CUENTA POR PAGAR	3894	24/12/2018	24/12/2018	TESORERIA MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 2,266.52	$ 8,009.89	PARA MEJORAR LA ATENCION AL PUBLICO
4045	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-030963	ARRIAGA HERNANDEZ NOHEMI	PC DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO DT 3470	6GB3KQ2	A356	20/12/2018	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 22,272.00	CUENTA POR PAGAR	3894	24/12/2018	24/12/2018	TESORERIA MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 2,266.52	$ 8,009.89	PARA MEJORAR LA ATENCION AL PUBLICO
4046	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-030965	ARRIAGA HERNANDEZ NOHEMI	PC DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO DT 3470	6BT8KQ2	A356	20/12/2018	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 22,272.00	CUENTA POR PAGAR	3894	24/12/2018	24/12/2018	TESORERIA MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 2,266.52	$ 8,009.89	PARA MEJORAR LA ATENCION AL PUBLICO
4047	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-030966	ARRIAGA HERNANDEZ NOHEMI	PC DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO DT 3470	6SH1GQ2	A356	20/12/2018	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 22,272.00	CUENTA POR PAGAR	3894	24/12/2018	24/12/2018	TESORERIA MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 2,266.52	$ 8,009.89	PARA MEJORAR LA ATENCION AL PUBLICO
4048	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-030967	ARRIAGA HERNANDEZ NOHEMI	PC DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO DT 3470	69Q8KQ2	A356	20/12/2018	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 22,272.00	CUENTA POR PAGAR	3894	24/12/2018	24/12/2018	TESORERIA MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 2,266.52	$ 8,009.89	PARA MEJORAR LA ATENCION AL PUBLICO
4049	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-030968	ARRIAGA HERNANDEZ NOHEMI	PC DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO DT 3470	6H18KQ2	A356	20/12/2018	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 22,272.00	CUENTA POR PAGAR	3894	24/12/2018	24/12/2018	TESORERIA MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 2,266.52	$ 8,009.89	PARA MEJORAR LA ATENCION AL PUBLICO
4050	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-030969	ARRIAGA HERNANDEZ NOHEMI	PC DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO DT 3470	6HS9KQ2	A356	20/12/2018	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 22,272.00	CUENTA POR PAGAR	3894	24/12/2018	24/12/2018	TESORERIA MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 2,266.52	$ 8,009.89	PARA MEJORAR LA ATENCION AL PUBLICO

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
4051	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-030970	ARRIAGA HERNANDEZ NOHEMI	PC DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO DT 3470	6CH9KQ2	A356	20/12/2018	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 22,272.00	CUENTA POR PAGAR	3894	24/12/2018	24/12/2018	TESORERIA MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 2,266.52	$ 8,009.89	PARA MEJORAR LA ATENCION AL PUBLICO
4052	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-030971	ARRIAGA HERNANDEZ NOHEMI	PC DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO DT 3470	69Y3KQ2	A356	20/12/2018	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 22,272.00	CUENTA POR PAGAR	3894	24/12/2018	24/12/2018	TESORERIA MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 2,266.52	$ 8,009.89	PARA MEJORAR LA ATENCION AL PUBLICO
4053	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-030972	ARRIAGA HERNANDEZ NOHEMI	PC DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO DT 3470	6FF4KQ2	A356	20/12/2018	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 22,272.00	CUENTA POR PAGAR	3894	24/12/2018	24/12/2018	TESORERIA MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 2,266.52	$ 8,009.89	PARA MEJORAR LA ATENCION AL PUBLICO
4054	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-030973	ARRIAGA HERNANDEZ NOHEMI	PC DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO DT 3470	6DWBKQ2	A356	20/12/2018	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 22,272.00	CUENTA POR PAGAR	3894	24/12/2018	24/12/2018	TESORERIA MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 2,266.52	$ 8,009.89	PARA MEJORAR LA ATENCION AL PUBLICO
4055	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-030974	ARRIAGA HERNANDEZ NOHEMI	PC DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO DT 3470	6GZ7KQ2	A356	20/12/2018	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 22,272.00	CUENTA POR PAGAR	3894	24/12/2018	24/12/2018	TESORERIA MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 2,266.52	$ 8,009.89	PARA MEJORAR LA ATENCION AL PUBLICO
4056	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-030975	ARRIAGA HERNANDEZ NOHEMI	PC DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO DT 3470	6GMBKQ2	A356	20/12/2018	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 22,272.00	CUENTA POR PAGAR	3894	24/12/2018	24/12/2018	TESORERIA MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 2,266.52	$ 8,009.89	PARA MEJORAR LA ATENCION AL PUBLICO
4057	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-030976	ARRIAGA HERNANDEZ NOHEMI	PC DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO DT 3470	6DH9KW2	A356	20/12/2018	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 22,272.00	CUENTA POR PAGAR	3894	24/12/2018	24/12/2018	TESORERIA MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 2,266.52	$ 8,009.89	PARA MEJORAR LA ATENCION AL PUBLICO
4058	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-030977	ARRIAGA HERNANDEZ NOHEMI	PC DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO DT 3470	6G74KQ2	A356	20/12/2018	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 22,272.00	CUENTA POR PAGAR	3894	24/12/2018	24/12/2018	TESORERIA MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 2,266.52	$ 8,009.89	PARA MEJORAR LA ATENCION AL PUBLICO
4059	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-030981	ARRIAGA HERNANDEZ NOHEMI	PC DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO DT 3470	3WK0ZQ2	A356	20/12/2018	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 22,272.00	CUENTA POR PAGAR	3894	24/12/2018	24/12/2018	TESORERIA MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 2,266.52	$ 8,009.89	PARA MEJORAR LA ATENCION AL PUBLICO
4060	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-030978	MORALES MOLINA MARIO	PC DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO DT 3470	6DYCKQ2	A356	20/12/2018	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 22,272.00	CUENTA POR PAGAR	3894	24/12/2018	24/12/2018	DEPTO DE CATASTRO	10 AÑOS	10	$ 2,266.52	$ 8,009.89	PARA MEJORAR LA ATENCION AL PUBLICO
4061	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-030959	ARRIAGA HERNANDEZ NOHEMI	PC DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO DT 3470	6BG4KQ2	A356	20/12/2018	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 22,272.00	CUENTA POR PAGAR	3894	24/12/2018	24/12/2018	TESORERIA MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 2,266.52	$ 8,009.89	PARA MEJORAR LA ATENCION AL PUBLICO
4062	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-030960	VAZQUEZ SANCHEZ LAURA MARIA	PC DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO DT 3470	6FCSKQ2	A356	20/12/2018	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 22,272.00	CUENTA POR PAGAR	3894	24/12/2018	24/12/2018	TESORERIA MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 2,204.48	$ 8,009.89	PARA MEJORAR LA ATENCION AL PUBLICO
4063	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-032851	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	SWITCH	HUAWEI	S5720-52X-PWR-LI-AC	NO ESPECIFICA	B479	09/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 72,174.45	CUENTA POR PAGAR	2674	12/08/2019	31/08/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 3 meses	3	$ 2,204.48	$ 7,406.64	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
4064	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-032852	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	SWITCH	HUAWEI	S5720-52X-PWR-LI-AC	NO ESPECIFICA	B479	09/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 72,174.45	CUENTA POR PAGAR	2674	12/08/2019	31/08/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 3 meses	3	$ 2,204.48	$ 7,406.64	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
4065	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-032853	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	SWITCH	HUAWEI	S5720-52X-PWR-LI-AC	NO ESPECIFICA	B479	09/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 72,174.45	CUENTA POR PAGAR	2674	12/08/2019	31/08/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 3 meses	3	$ 2,204.48	$ 7,406.64	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
4066	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-032854	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	SWITCH	HUAWEI	S5720-52X-PWR-LI-AC	NO ESPECIFICA	B479	09/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 72,174.45	CUENTA POR PAGAR	2674	12/08/2019	31/08/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 3 meses	3	$ 2,204.48	$ 7,406.64	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
4067	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-032855	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	SWITCH	HUAWEI	S5720-52X-PWR-LI-AC	NO ESPECIFICA	B479	09/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 72,174.45	CUENTA POR PAGAR	2674	12/08/2019	31/08/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 3 meses	3	$ 2,204.48	$ 7,406.64	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
4068	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-032856	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	SWITCH	HUAWEI	S5720-52X-PWR-LI-AC	NO ESPECIFICA	B479	09/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 72,174.45	CUENTA POR PAGAR	2674	12/08/2019	31/08/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 3 meses	3	$ 2,204.48	$ 7,406.64	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
4069	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-032857	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	SWITCH	HUAWEI	S5720-52X-PWR-LI-AC	NO ESPECIFICA	B479	09/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 72,174.45	CUENTA POR PAGAR	2674	12/08/2019	31/08/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 3 meses	3	$ 2,204.48	$ 7,406.64	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
4070	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-032858	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	SWITCH	HUAWEI	S5720-52X-PWR-LI-AC	NO ESPECIFICA	B479	09/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 72,174.45	CUENTA POR PAGAR	2674	12/08/2019	31/08/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 3 meses	3	$ 2,204.48	$ 7,406.64	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
4071	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-032859	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	SWITCH	HUAWEI	S5720-52X-PWR-LI-AC	NO ESPECIFICA	B479	09/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 72,174.45	CUENTA POR PAGAR	2674	12/08/2019	31/08/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 3 meses	3	$ 2,204.48	$ 7,406.64	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
4072	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-032860	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	SWITCH	HUAWEI	S5720-52X-PWR-LI-AC	NO ESPECIFICA	B479	09/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 72,174.45	CUENTA POR PAGAR	2674	12/08/2019	31/08/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 3 meses	3	$ 2,204.48	$ 7,406.64	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
4073	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-032861	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	SWITCH	HUAWEI	S5720-52X-PWR-LI-AC	NO ESPECIFICA	B479	09/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 72,174.45	CUENTA POR PAGAR	2674	12/08/2019	31/08/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 3 meses	3	$ 2,204.48	$ 7,406.64	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
4074	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-032862	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	SWITCH	HUAWEI	S5720-52X-PWR-LI-AC	NO ESPECIFICA	B479	09/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 72,174.45	CUENTA POR PAGAR	2674	12/08/2019	31/08/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 3 meses	3	$ 2,204.48	$ 7,406.64	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
4075	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-032863	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	SWITCH	HUAWEI	S5720-52X-PWR-LI-AC	NO ESPECIFICA	B479	09/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 72,174.45	CUENTA POR PAGAR	2674	12/08/2019	31/08/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 3 meses	3	$ 2,204.48	$ 7,406.64	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
4076	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-032864	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	SWITCH	HUAWEI	S5720-52X-PWR-LI-AC	NO ESPECIFICA	B479	09/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 72,174.45	CUENTA POR PAGAR	2674	12/08/2019	31/08/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 3 meses	3	$ 2,204.48	$ 7,406.64	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
4077	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-032865	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	SWITCH	HUAWEI	S5720-52X-PWR-LI-AC	NO ESPECIFICA	B479	09/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 72,174.45	CUENTA POR PAGAR	2674	12/08/2019	31/08/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 3 meses	3	$ 2,204.48	$ 7,406.64	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
4078	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-032866	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	SWITCH	HUAWEI	S5720-52X-PWR-LI-AC	NO ESPECIFICA	B479	09/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 72,174.45	CUENTA POR PAGAR	2674	12/08/2019	31/08/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 3 meses	3	$ 2,204.48	$ 7,406.64	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
4079	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-032867	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	SWITCH	HUAWEI	S5720-52X-PWR-LI-AC	NO ESPECIFICA	B479	09/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 72,174.45	CUENTA POR PAGAR	2674	12/08/2019	31/08/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 3 meses	3	$ 6,675.92	$ 7,406.64	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
4080	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-032850	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	UPS	APC	SRTSKRMXLT-SKTF	NO ESPECIFICA	B479	09/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 221,222.09	CUENTA POR PAGAR	2674	12/08/2019	31/08/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 3 meses	3	$ 2,704.88	$ 10,760.22	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
4081	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-032746	ARRIAGA HERNANDEZ NOHEMI	SWITCH	NETGEAR	S5720-52X-PWR-LI-AC	IRB8063T00262	S27	15/08/2019	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	$ 13,327.94	CUENTA POR PAGAR	2955	26/08/2019	31/08/2019	TESORERIA MUNICIPAL	0 AÑOS 3 meses	20	$ 2,704.88	$ 7,781.87	
4082	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-032747	ARRIAGA HERNANDEZ NOHEMI	SWITCH	NETGEAR	GS748T	IRB8033D0007E	S27	15/08/2019	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	$ 13,327.94	CUENTA POR PAGAR	2955	26/08/2019	31/08/2019	TESORERIA MUNICIPAL	0 AÑOS 3 meses	20	$ 1,308.80	$ 7,781.87	
4083	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-155-033545	SILVA VALERIANO JORGE ANDRES	DVR TURBO HD	EPCOM	EV-4016	D03066135	A384	09/07/2019	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 6,347.52	CUENTA POR PAGAR	3531	25/09/2019	30/09/2019	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0 AÑOS 2 meses	20	$ 2,892.92	$ 6,629.01	SE SUSTITUYÓ LA FACTURA A384 POR LA FACTURA A423
4084	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-D00-033546	LOZANO DIAZ GUILLERMO AXEL	TPTZ TURBO HD	EPSON	LX-360 TURBO-25X	229432106	A384	09/07/2019	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 14,268.00	CUENTA POR PAGAR	3531	25/09/2019	30/09/2019	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0 AÑOS 2 meses	20	$ 1,254.56	$ 7,685.09	SE SUSTITUYÓ LA FACTURA A384 POR LA FACTURA A423
4085	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-152-033759	SANTA CRUZ BRETON KAREM	IMPRESORA	HP	OFFICEJET 200	TH94N8505Z	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 6,076.20	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 1,254.56	$ 6,592.85	
4086	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-Q00-033806	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	IMPRESORA	HP	OFFICEJET 200	TH94285045	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 6,076.20	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 1,254.56	$ 6,592.85	
4087	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-Q00-033807	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	IMPRESORA	HP	OFFICEJET 200	TH94285081	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 6,076.20	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 1,397.72	$ 6,592.85	
4088	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-033708	ESTUDIANTE NEGRETE NANCY AMERICA	NO BREAK	TRIPP LITE	SMART 1500LCDT	2831BVLSM88900928	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 6,792.39	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 1,397.72	$ 6,688.36	
4089	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-033709	SORIANO MORALES CLAUDIA IVONNE	NO BREAK	TRIPP LITE	SMART 1500LCDT	2834BVLSM88901583	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 6,792.39	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 1,397.72	$ 6,688.36	
4090	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-033710	MELO MARTINEZ LEONIDAS	NO BREAK	TRIPP LITE	SMART 1500LCDT	2834BVLSM88901582	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 6,792.39	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 1,397.72	$ 6,688.36	
4091	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-033711	RODRIGUEZ MARTINEZ LUIS ALBERTO	NO BREAK	TRIPP LITE	SMART 1500LCDT	2834BVLSM88901561	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 6,792.39	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 1,397.72	$ 6,688.36	
4092	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-033712	ROJAS ESCAMILLA BRENDA	NO BREAK	TRIPP LITE	SMART 1500LCDT	2834BVLSM88901565	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 6,792.39	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 1,397.72	$ 6,688.36	
4093	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-033713	GORDILLO VAZQUEZ PATRICIA	NO BREAK	TRIPP LITE	SMART 1500LCDT	2834BVLSM88901584	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 6,792.39	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 1,397.72	$ 6,688.36	
4094	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-033714	GRANADOS TRUJILLO ALEJANDRO	NO BREAK	TRIPP LITE	SMART 1500LCDT	2834BVLSM88901551	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 6,792.39	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 2,373.68	$ 6,688.36	
4095	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-154-033749	MARIANO MARTINEZ JOEL	LAPTOP	NO ESPECIFICA	14-CK0010LA	5CG9184WR9	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 11,672.15	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 2,373.68	$ 7,339.00	
4096	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-G00-033750	GARCIA CARRERA VIANNEY	LAPTOP	NO ESPECIFICA	14-CK0010LA	5CG9184VQ2	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 11,672.15	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 2,373.68	$ 7,339.00	
4097	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-154-033751	MARIANO MARTINEZ JOEL	LAPTOP	NO ESPECIFICA	14-CK0010LA	5CG9184TJX	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 11,672.15	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 2,373.68	$ 7,339.00	
4098	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-142-033752	BENITEZ LIRA LUIS NOE	LAPTOP	NO ESPECIFICA	14-CK0010LA	5CG9184TWT	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 11,672.15	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 2,373.68	$ 7,339.00	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS					DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
4099	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-142-033753	ZARATE SERRANO JUAN CARLOS	LAPTOP	NO ESPECIFICA	14-CK0010LA	5CG9184TPW	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 11,672.15	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 2,373.68	$ 7,339.00	
4100	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-142-033754	SANCHEZ REYES JUAN CARLOS	LAPTOP	NO ESPECIFICA	14-CK0010LA	5CG9184WKK	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 11,672.15	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 2,373.68	$ 7,339.00	
4101	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-143-033755	RODRIGUEZ SARO VARGAS ARACELI	LAPTOP	NO ESPECIFICA	14-CK0010LA	5CG9184X1B	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 11,672.15	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 2,373.68	$ 7,339.00	
4102	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-142-033756	VACA ARMENTA FABIOLA	LAPTOP	NO ESPECIFICA	14-CK0010LA	5CG9184V7L	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 11,672.15	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 2,485.16	$ 7,339.00	
4103	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-Q00-033765	ORTIZ GONZALEZ DANIEL	MONITOR	LENOVO	THINKVISION P27Q	SV3026YD1	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 12,229.75	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 2,485.16	$ 7,413.33	
4104	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-Q00-033766	GONZALEZ ALFARO JOSE ROBERTO	MONITOR	LENOVO	THINKVISION P27Q	SV3026YL6	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 12,229.75	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 2,485.16	$ 7,413.33	
4105	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-Q00-033767	GONZALEZ ALFARO JOSE ROBERTO	MONITOR	LENOVO	THINKVISION P27Q	SV3026YFB	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 12,229.75	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 2,485.16	$ 7,413.33	
4106	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-Q00-033768	VEGA HERNANDEZ JUAN ALBERTO	MONITOR	LENOVO	THINKVISION P27Q	SV3026YHW	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 12,229.75	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 2,485.16	$ 7,413.33	
4107	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-Q00-033769	ORTIZ GONZALEZ DANIEL	MONITOR	LENOVO	THINKVISION P27Q	SV3026Y3B	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 12,229.75	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 2,485.16	$ 7,413.33	
4108	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-Q00-033770	NIETO MARQUEZ DANIEL DE JESUS	MONITOR	LENOVO	THINKVISION P27Q	SV3026XTG	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 12,229.75	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 2,485.16	$ 7,413.33	
4109	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-Q00-033771	LOPEZ PEREZ MIRIAM	MONITOR	LENOVO	THINKVISION P27Q	SV3026Y2Z	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 12,229.75	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 2,485.16	$ 7,413.33	
4110	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-Q00-033772	RAMIREZ MARQUEZ TERESA GABRIELA	MONITOR	LENOVO	THINKVISION P27Q	SV3026YD0	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 12,229.75	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 2,485.16	$ 7,413.33	
4111	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-Q00-033773	ORTIZ GONZALEZ DANIEL	MONITOR	LENOVO	THINKVISION P27Q	SV3026YCP	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 12,229.75	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 2,485.16	$ 7,413.33	
4112	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-Q00-033774	CORONA HERNANDEZ EMILIA MARIBEL	MONITOR	LENOVO	THINKVISION P27Q	SV3026YHX	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 12,229.75	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 2,485.16	$ 7,413.33	
4113	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-Q00-033775	CORONA HERNANDEZ EMILIA MARIBEL	MONITOR	LENOVO	THINKVISION P27Q	SV3026YHC	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 12,229.75	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 2,485.16	$ 7,413.33	
4114	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-Q00-033776	RAMIREZ MARQUEZ TERESA GABRIELA	MONITOR	LENOVO	THINKVISION P27Q	SV3026YHD	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 12,229.75	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 2,485.16	$ 7,413.33	
4115	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-Q00-033777	LOPEZ PEREZ MIRIAM	MONITOR	LENOVO	THINKVISION P27Q	SV3026YLB	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 12,229.75	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 3,325.64	$ 7,413.33	
4116	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-033715	GORDILLO VAZQUEZ PATRICIA	PC DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL 3470	6Y0JZV2	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 16,431.64	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 3,325.64	$ 7,973.57	EN ESTOS BIENES CAMBIAN CARACTERÍSTICAS
4117	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-033716	MELO MARTINEZ LEONIDAS	PC DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL 3470	6XWHZV2	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 16,431.64	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 3,325.64	$ 7,973.57	EN ESTOS BIENES CAMBIAN CARACTERÍSTICAS
4118	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-033717	SERRANO OLVERA MARTÍN ISRAEL	PC DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL 3470	6V2KZV2	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 16,431.64	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 3,325.64	$ 7,973.57	EN ESTOS BIENES CAMBIAN CARACTERÍSTICAS
4119	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-033718	MELO MARTINEZ LEONIDAS	PC DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL 3470	7CYPZV2	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 16,431.64	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 3,969.08	$ 7,973.57	EN ESTOS BIENES CAMBIAN CARACTERÍSTICAS
4120	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-033707	JAIMES GOMEZ MARTHA	PC DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO 3470	2VXDJV2	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 19,648.98	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 3,969.08	$ 8,402.54	
4121	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-123-033719	CRUZ SALAZAR XAVIER	PC DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL 3470	357HJV2	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 19,648.98	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 3,969.08	$ 8,402.54	EN ESTOS BIENES CAMBIAN CARACTERÍSTICAS
4122	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-123-033720	CRUZ PALAFOX VICTOR HUGO	PC DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL 3470	354GJV2	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 19,648.98	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 3,969.08	$ 8,402.54	EN ESTOS BIENES CAMBIAN CARACTERÍSTICAS

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO DIF, ODAS, IMCUFIDE, OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
4123	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-123-033721	OLGUIN CRUZ ISRAEL	PC DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL 3470	35DGJV2	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 19,648.98	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 3,969.08	$ 8,402.54	EN ESTOS BIENES CAMBIAN CARACTERÍSTICAS
4124	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-Q00-033722	CORDOVA RODRIGUEZ KARINA	PC DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL 3470	35BCJV2	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 19,648.98	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 3,969.08	$ 8,402.54	EN ESTOS BIENES CAMBIAN CARACTERÍSTICAS
4125	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-123-033723	PONCE RAMIREZ ARMANDO CARLOS	PC DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL 3470	352DJV2	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 19,648.98	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 3,969.08	$ 8,402.54	EN ESTOS BIENES CAMBIAN CARACTERÍSTICAS
4126	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-Q00-033724	DORANTES RODRIGUEZ CESAR	PC DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL 3470	35FBJV2	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 19,648.98	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 4,383.44	$ 8,402.54	EN ESTOS BIENES CAMBIAN CARACTERÍSTICAS
4127	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-105-033809	VELAZQUEZ SANCHEZ JAZMIN	PC DE ESCRITORIO	LENOVO	THINKCENTER M720S	SMJ08KSTP	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 21,720.72	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 4,383.44	$ 8,678.77	
4128	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-105-033810	GOMEZ GARCIA MARIBEL	PC DE ESCRITORIO	LENOVO	THINKCENTER M720S	SMJ08KSSE	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 21,720.72	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 4,383.44	$ 8,678.77	
4129	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-105-033811	CANOVA GONZALEZ MIGUEL ANGEL	PC DE ESCRITORIO	LENOVO	THINKCENTER M720S	SMJ08KSSC	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 21,720.72	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 4,383.44	$ 8,678.77	
4130	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-105-033812	GOMEZ ALCOCER BRYAN JAVIER	PC DE ESCRITORIO	LENOVO	THINKCENTER M720S	SMJ08KSSB	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 21,720.72	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 4,383.44	$ 8,678.77	
4131	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-105-033813	JARA JIMENEZ PERLA GUADALUPE	PC DE ESCRITORIO	LENOVO	THINKCENTER M720S	SMJ08KSS0	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 21,720.72	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 4,383.44	$ 8,678.77	
4132	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-105-033814	PEREZ GARCIA CARLOS ALEJANDRO	PC DE ESCRITORIO	LENOVO	THINKCENTER M720S	SMJ08KSTQ	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 21,720.72	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 4,383.44	$ 8,678.77	
4133	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-106-033815	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	PC DE ESCRITORIO	LENOVO	THINKCENTER M720S	SMJ08KSV0	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 21,720.72	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 4,383.44	$ 8,678.77	
4134	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-106-033816	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	PC DE ESCRITORIO	LENOVO	THINKCENTER M720S	SMJ08KSTG	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 21,720.72	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 4,383.44	$ 8,678.77	
4135	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-105-033817	AGUILAR GONZALEZ IRVING GIOVANNI	PC DE ESCRITORIO	LENOVO	THINKCENTER M720S	SMJ08KSSD	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 21,720.72	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 4,383.44	$ 8,678.77	
4136	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-105-033818	PEREZ GARCIA CARLOS ALEJANDRO	PC DE ESCRITORIO	LENOVO	THINKCENTER M720S	SMJ08KSSF	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 21,720.72	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 4,383.44	$ 8,678.77	
4137	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-105-033819	GASCA CAMACHO LETICIA	PC DE ESCRITORIO	LENOVO	THINKCENTER M720S	SMJ08KSVB	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 21,720.72	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 4,383.44	$ 8,678.77	
4138	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-105-033820	GOMEZ GARCIA MARIBEL	PC DE ESCRITORIO	LENOVO	THINKCENTER M720S	SMJ08KSTS	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 21,720.72	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 4,383.44	$ 8,678.77	
4139	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-105-033821	GOMEZ GARCIA MARIBEL	PC DE ESCRITORIO	LENOVO	THINKCENTER M720S	SMJ08KSVE	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 21,720.72	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 4,383.44	$ 8,678.77	
4140	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-105-033822	GOMEZ GARCIA MARIBEL	PC DE ESCRITORIO	LENOVO	THINKCENTER M720S	SMJ08KST8	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 21,720.72	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 4,383.44	$ 8,678.77	
4141	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-105-033823	AGUILAR GONZALEZ IRVING GIOVANNI	PC DE ESCRITORIO	LENOVO	THINKCENTER M720S	SMJ08KSVD	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 21,720.72	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 4,383.44	$ 8,678.77	
4142	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-105-033824	CORRAL MENDEZ ISABEL MAGDALENA	PC DE ESCRITORIO	LENOVO	THINKCENTER M720S	SMJ08KSTD	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 21,720.72	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 4,383.44	$ 8,678.77	
4143	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-105-033825	GONZALEZ LOPEZ PABLO CESAR	PC DE ESCRITORIO	LENOVO	THINKCENTER M720S	SMJ08KSTB	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 21,720.73	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 4,406.48	$ 8,678.77	
4144	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-D00-033670	LANDAVERDE RESENDIZ CECILIA	PC DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO 3470	BFJN8X2	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 21,835.96	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 4,406.48	$ 8,694.14	
4145	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-D00-033671	AVILA LOPEZ JUAN MANUEL	PC DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO 3470	7TBT7X2	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 21,835.96	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 4,406.48	$ 8,694.14	
4146	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-109-033672	GARCIA ALEY MARIA GABRIELA	PC DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO 3470	7SLT7X2	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 21,835.96	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 4,406.48	$ 8,694.14	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
4147	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-155-033673	SILVA VALERIANO JORGE ANDRES	PC DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO 3470	2XNJ7X2	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 21,835.96	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 4,406.48	$ 8,694.14	
4148	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-J00-033674	GALICIA HERNANDEZ IDALIA	PC DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO 3470	2XQG7X2	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 21,835.96	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 4,406.48	$ 8,694.14	
4149	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-155-033675	GODOY CATALAN JACQUELINE	PC DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO 3470	2XTB7X2	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 21,835.96	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 4,406.48	$ 8,694.14	
4150	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-155-033676	SILVA VALERIANO JORGE ANDRES	PC DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO 3470	7SWX7X2	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 21,835.96	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 4,406.48	$ 8,694.14	
4151	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-D00-033677	CRUZ MORALES MARIA GABRIELA	PC DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO 3470	7SNT7X2	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 21,835.96	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 4,406.48	$ 8,694.14	
4152	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-155-033678	VAZQUEZ MONROY ANDRES	PC DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO 3470	7SNY7X2	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 21,835.96	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 4,406.48	$ 8,694.14	
4153	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-155-033679	CABRERA GARCIA CARLOS	PC DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO 3470	7SSV7X2	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 21,835.96	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 4,406.48	$ 8,694.14	
4154	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-112-033680	CANO MORAN ALBERTO	PC DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO 3470	7SWV7X2	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 21,835.96	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 4,406.48	$ 8,694.14	
4155	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-D00-033681	URIBE CHAVEZ MARTHA ALICIA	PC DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO 3470	7T1T7X2	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 21,835.96	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 4,406.48	$ 8,694.14	
4156	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-109-033682	ARANA FIGUEROA MAURA YAMILE	PC DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO 3470	7SPR7X2	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 21,835.96	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 4,406.48	$ 8,694.14	
4157	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-D00-033683	BARRERA FLORES VIOLETA ODETH	PC DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO 3470	7SQR7X2	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 21,835.96	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 4,406.48	$ 8,694.14	
4158	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-109-033684	SAAVEDRA VILLAGRAN IVET CAROLINA	PC DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO 3470	7SSY7X2	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 21,835.96	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 4,406.48	$ 8,694.14	
4159	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-155-033685	HERNANDEZ SALAZAR MARICELA	PC DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO 3470	7SSS7X2	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 21,835.96	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 4,406.48	$ 8,694.14	
4160	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-155-033686	MARTINEZ SANCHEZ JOSE JUAN	PC DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO 3470	7SLS7X2	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 21,835.96	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 4,406.48	$ 8,694.14	
4161	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-155-033687	SANCHEZ VALDEZ MA. DEL CARMEN	PC DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO 3470	7SPW7X2	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 21,835.96	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 4,406.48	$ 8,694.14	
4162	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-J00-033688	CERECEDO PEREZ ULISES OMAR	PC DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO 3470	7T8X7X2	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 21,835.96	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 4,406.48	$ 8,694.14	
4163	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-J00-033689	MAYEN BAUTISTA ITZEL ANABEL	PC DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO 3470	7SXW7X2	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 21,835.96	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 4,406.48	$ 8,694.14	
4164	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-109-033690	URIBE OCADIZ MA. DOLORES	PC DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO 3470	9MFY7X2	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 21,835.96	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 4,406.48	$ 8,694.14	
4165	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-D00-033691	ALVARADO PINEDA JOSE ALBERTO	PC DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO 3470	9MFT7X2	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 21,835.96	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 4,406.48	$ 8,694.14	
4166	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-033692	SALCEDO CORONADO SUSANA ESMERALDA	PC DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO 3470	9MGT7X2	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 21,835.96	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 4,406.48	$ 8,694.14	
4167	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-J00-033693	ROJAS RODRIGUEZ ALONSO	PC DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO 3470	7SMV7X2	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 21,835.96	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 4,406.48	$ 8,694.14	
4168	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-155-033694	RAMIREZ RIVERA ERIKA	PC DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO 3470	7SXY7X2	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 21,835.96	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 4,406.48	$ 8,694.14	
4169	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-155-033695	MORENO ORDAZ DENISSE ARIZBETH	PC DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO 3470	7T0Y7X2	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 21,835.96	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 4,406.48	$ 8,694.14	
4170	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-D00-033696	GOMEZ ENRIQUEZ LUZ PATRICIA	PC DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO 3470	7SSX7X2	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 21,835.96	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 4,406.48	$ 8,694.14	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
4171	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-109-033697	LOPEZ ALVARADO LORENA	PC DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO 3470	2XQH7X2	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 21,835.96	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 4,406.48	$ 8,694.14	
4172	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-J00-033698	CERECEDO PEREZ ULISES OMAR	PC DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO 3470	7SJV7X2	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 21,835.96	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 4,406.48	$ 8,694.14	
4173	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-D00-033699	RAMIREZ MIRANDA CECILIA	PC DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO 3470	2XCG7X2	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 21,835.96	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 4,406.48	$ 8,694.14	
4174	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-D00-033700	SARABIA LOPEZ DAVID	PC DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO 3470	2X4H7X2	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 21,835.96	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 4,406.48	$ 8,694.14	
4175	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-D00-033701	CHAVEZ MARTINEZ GLORIA	PC DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO 3470	2XLG7X2	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 21,835.96	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 4,406.48	$ 8,694.14	
4176	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-D00-033702	BRAVO SUBERVILLE MIGUEL ANGEL	PC DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO 3470	7SNV7X2	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 21,835.96	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 4,406.48	$ 8,694.14	
4177	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-J00-033703	RAMÍREZ CABALLERO RAYMUNDO	PC DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO 3470	9MGS7X2	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 21,835.96	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 4,406.48	$ 8,694.14	
4178	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-D00-033704	LOZANO DIAZ GUILLERMO AXEL	PC DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO 3470	7SQY7X2	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 21,835.96	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 4,406.48	$ 8,694.14	
4179	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-J00-033705	RAMÍREZ CABALLERO RAYMUNDO	PC DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO 3470	9MCX7X2	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 21,835.96	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 4,406.48	$ 8,694.14	
4180	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-155-033706	RUELAS GOMEZ MELANIE	PC DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO 3470	7SKX7X2	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 21,835.96	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 4,759.04	$ 8,694.14	
4181	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-N00-033725	CRUZ VARGAS MARTHA ISABEL	PC DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL 3470	6XVKZV2	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 23,598.88	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 4,759.04	$ 8,929.18	EN ESTOS BIENES CAMBIAN CARACTERÍSTICAS
4182	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-N00-033726	SERVIN PINEDA CLAUDIA ALEJANDRA	PC DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL 3470	6XMMZV2	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 23,598.88	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 4,759.04	$ 8,929.18	EN ESTOS BIENES CAMBIAN CARACTERÍSTICAS
4183	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-147-033727	SOTO MARTINEZ MARLENNE	PC DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL 3470	6YCNZV2	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 23,598.88	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 4,759.04	$ 8,929.18	EN ESTOS BIENES CAMBIAN CARACTERÍSTICAS
4184	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-N00-033728	SANCHEZ HERNANDEZ ROSA	PC DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL 3470	6XPKZV2	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 23,598.88	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 4,759.04	$ 8,929.18	EN ESTOS BIENES CAMBIAN CARACTERÍSTICAS
4185	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-147-033729	LOPEZ MORALES MAGDALENA	PC DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL 3470	6Y3KZV2	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 23,598.88	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 4,759.04	$ 8,929.18	EN ESTOS BIENES CAMBIAN CARACTERÍSTICAS
4186	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-147-033730	GARCIA VAZQUEZ ANGELICA MARISOL	PC DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL 3470	6XCKZV2	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 23,598.88	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 4,759.04	$ 8,929.18	EN ESTOS BIENES CAMBIAN CARACTERÍSTICAS
4187	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-N00-033731	MORENO SALINAS ERICK MARIO	PC DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL 3470	7CXKZV2	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 23,598.88	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 4,759.04	$ 8,929.18	EN ESTOS BIENES CAMBIAN CARACTERÍSTICAS
4188	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-N00-033732	ESPARZA PEREZ ROSA MARIA	PC DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL 3470	7D1MZV2	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 23,598.88	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 4,759.04	$ 8,929.18	EN ESTOS BIENES CAMBIAN CARACTERÍSTICAS
4189	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-N00-033733	LUQUEÑO ZACARIAS VIANEY	PC DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL 3470	7CWKZV2	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 23,598.88	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 4,759.04	$ 8,929.18	EN ESTOS BIENES CAMBIAN CARACTERÍSTICAS
4190	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-140-033734	PALMA HERNANDEZ DULCE MA.	PC DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL 3470	6WBJZV2	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 23,598.88	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 4,759.04	$ 8,929.18	EN ESTOS BIENES CAMBIAN CARACTERÍSTICAS
4191	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-N00-033735	ESPINO SANCHEZ ANTONIO	PC DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL 3470	6Y2HZV2	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 23,598.88	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 4,759.04	$ 8,929.18	EN ESTOS BIENES CAMBIAN CARACTERÍSTICAS
4192	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-152-033736	MORALES SANCHEZ ALFREDO	PC DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL 3470	6YSP2V2	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 23,598.88	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 4,759.04	$ 8,929.18	EN ESTOS BIENES CAMBIAN CARACTERÍSTICAS
4193	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-152-033737	MORALES SANCHEZ ALFREDO	PC DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL 3470	6Y7LZV2	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 23,598.88	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 4,759.04	$ 8,929.18	EN ESTOS BIENES CAMBIAN CARACTERÍSTICAS
4194	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-152-033738	SANTA CRUZ BRETON KAREM	PC DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL 3470	6Y7NZV2	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 23,598.88	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 5,075.12	$ 8,929.18	EN ESTOS BIENES CAMBIAN CARACTERÍSTICAS

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
4195	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-G00-033739	CARREON SANCHEZ DIANA GISELA	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	OPTIPLEX 3060	86S8BV2	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 25,179.06	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 5,075.12	$ 9,139.89	
4196	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-154-033740	SANABRIA SANCHEZ SANDRA	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	OPTIPLEX 3060	6Z0T8V2	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 25,179.06	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 5,075.12	$ 9,139.89	
4197	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-154-033741	MARTINEZ SUAREZ MIGUEL ANGEL	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	OPTIPLEX 3060	BHY9KV2	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 25,179.06	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 5,075.12	$ 9,139.89	
4198	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-G00-033742	SOTO MANRIQUEZ JOSE EDMUNDO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	OPTIPLEX 3060	8VL98V2	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 25,179.06	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 5,075.12	$ 9,139.89	
4199	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-G00-033743	ANDA RUBALCAVA MITZI ALICIA	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	OPTIPLEX 3060	5WR8BV2	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 25,179.06	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 5,075.12	$ 9,139.89	
4200	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-G00-033744	GARCIA TREJO JAVIER	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	OPTIPLEX 3060	545MKV2	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 25,179.06	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 5,075.12	$ 9,139.89	
4201	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-154-033745	GOMEZ NIETO MARCO ANTONIO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	OPTIPLEX 3060	37S8BV2	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 25,179.06	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 5,075.12	$ 9,139.89	
4202	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-G00-033746	REYES JIMENEZ JORGE ARMANDO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	OPTIPLEX 3060	J4N88V2	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 25,179.06	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 5,075.12	$ 9,139.89	
4203	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-G00-033747	CARREON SANCHEZ DIANA GISELA	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	OPTIPLEX 3060	H4N88V2	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 25,179.06	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 5,075.12	$ 9,139.89	
4204	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-154-033748	TREJO GARCIA JUAN ADRIAN	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	OPTIPLEX 3060	83Q88V2	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 25,179.06	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 5,600.24	$ 9,139.89	
4205	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-Q00-033808	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	TELEFONO	IPHONE	NO ESPECIFICA	C8PYR57RJC67	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 27,805.05	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 5,694.92	$ 9,490.04	
4206	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-Q00-033779	ORTIZ GONZALEZ DANIEL	PC DE ESCRITORIO	LENOVO	ALL IN ONE V330-20ICB	SS1H06CSY	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 28,278.56	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 5,694.92	$ 9,553.17	
4207	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-Q00-033780	ORTIZ GONZALEZ DANIEL	PC DE ESCRITORIO	LENOVO	ALL IN ONE V330-20ICB	SS1H06CT0	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 28,278.56	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 5,694.92	$ 9,553.17	
4208	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-Q00-033781	ORTIZ GONZALEZ DANIEL	PC DE ESCRITORIO	LENOVO	ALL IN ONE V330-20ICB	SS1H06CT1	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 28,278.56	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 5,694.92	$ 9,553.17	
4209	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-Q00-033782	ORTIZ GONZALEZ DANIEL	PC DE ESCRITORIO	LENOVO	ALL IN ONE V330-20ICB	SS1H06CT2	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 28,278.56	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 5,694.92	$ 9,553.17	
4210	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-Q00-033783	ORTIZ GONZALEZ DANIEL	PC DE ESCRITORIO	LENOVO	ALL IN ONE V330-20ICB	SS1H06CT6	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 28,278.56	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 5,694.92	$ 9,553.17	
4211	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-Q00-033784	ORTIZ GONZALEZ DANIEL	PC DE ESCRITORIO	LENOVO	ALL IN ONE V330-20ICB	SS1H06CTC	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 28,278.56	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 5,694.92	$ 9,553.17	
4212	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-Q00-033785	ORTIZ GONZALEZ DANIEL	PC DE ESCRITORIO	LENOVO	ALL IN ONE V330-20ICB	SS1H06CTD	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 28,278.56	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 5,694.92	$ 9,553.17	
4213	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-Q00-033786	ORTIZ GONZALEZ DANIEL	PC DE ESCRITORIO	LENOVO	ALL IN ONE V330-20ICB	SS1H06CTE	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 28,278.56	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 5,694.92	$ 9,553.17	
4214	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-Q00-033787	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	PC DE ESCRITORIO	LENOVO	ALL IN ONE V330-20ICB	SS1H06CTF	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 28,278.56	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 5,694.92	$ 9,553.17	
4215	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-Q00-033788	ORTIZ GONZALEZ DANIEL	PC DE ESCRITORIO	LENOVO	ALL IN ONE V330-20ICB	SS1H06CTG	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 28,278.56	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 5,694.92	$ 9,553.17	
4216	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-Q00-033789	ORTIZ GONZALEZ DANIEL	PC DE ESCRITORIO	LENOVO	ALL IN ONE V330-20ICB	SS1H06CTH	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 28,278.56	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 5,694.92	$ 9,553.17	
4217	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-Q00-033790	ORTIZ GONZALEZ DANIEL	PC DE ESCRITORIO	LENOVO	ALL IN ONE V330-20ICB	SS1H06CTM	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 28,278.56	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 5,694.92	$ 9,553.17	
4218	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-Q00-033791	ORTIZ GONZALEZ DANIEL	PC DE ESCRITORIO	LENOVO	ALL IN ONE V330-20ICB	SS1H06CTN	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 28,278.56	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 5,694.92	$ 9,553.17	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
4219	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-Q00-033792	ORTIZ GONZALEZ DANIEL	PC DE ESCRITORIO	LENOVO	ALL IN ONE V330-20ICB	SS1H06CTP	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 28,278.56	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 5,694.92	$ 9,553.17	
4220	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-Q00-033793	ORTIZ GONZALEZ DANIEL	PC DE ESCRITORIO	LENOVO	ALL IN ONE V330-20ICB	SS1H06CTQ	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 28,278.56	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 5,694.92	$ 9,553.17	
4221	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-Q00-033794	ORTIZ GONZALEZ DANIEL	PC DE ESCRITORIO	LENOVO	ALL IN ONE V330-20ICB	SS1H06CTR	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 28,278.56	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 5,694.92	$ 9,553.17	
4222	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-Q00-033795	ORTIZ GONZALEZ DANIEL	PC DE ESCRITORIO	LENOVO	ALL IN ONE V330-20ICB	SS1H06CTT	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 28,278.56	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 5,694.92	$ 9,553.17	
4223	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-Q00-033796	ORTIZ GONZALEZ DANIEL	PC DE ESCRITORIO	LENOVO	ALL IN ONE V330-20ICB	SS1H06CTU	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 28,278.56	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 5,694.92	$ 9,553.17	
4224	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-Q00-033797	ORTIZ GONZALEZ DANIEL	PC DE ESCRITORIO	LENOVO	ALL IN ONE V330-20ICB	SS1H06CTV	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 28,278.56	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 5,694.92	$ 9,553.17	
4225	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-Q00-033798	ORTIZ GONZALEZ DANIEL	PC DE ESCRITORIO	LENOVO	ALL IN ONE V330-20ICB	SS1H06CTW	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 28,278.56	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 5,694.92	$ 9,553.17	
4226	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-Q00-033799	ORTIZ GONZALEZ DANIEL	PC DE ESCRITORIO	LENOVO	ALL IN ONE V330-20ICB	SS1H06CTX	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 28,278.56	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 5,694.92	$ 9,553.17	
4227	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-Q00-033800	ORTIZ GONZALEZ DANIEL	PC DE ESCRITORIO	LENOVO	ALL IN ONE V330-20ICB	SS1H06CTY	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 28,278.56	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 5,694.92	$ 9,553.17	
4228	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-Q00-033801	ORTIZ GONZALEZ DANIEL	PC DE ESCRITORIO	LENOVO	ALL IN ONE V330-20ICB	SS1H06CU0	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 28,278.56	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 5,694.92	$ 9,553.17	
4229	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-Q00-033802	ORTIZ GONZALEZ DANIEL	PC DE ESCRITORIO	LENOVO	ALL IN ONE V330-20ICB	SS1H06CU2	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 28,278.56	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 5,694.92	$ 9,553.17	
4230	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-Q00-033803	ORTIZ GONZALEZ DANIEL	PC DE ESCRITORIO	LENOVO	ALL IN ONE V330-20ICB	SS1H06CU3	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 28,278.56	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 5,811.20	$ 9,553.17	
4231	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-N00-033757	PEREZ RODRIGUEZ TOMAS ALEJANDRO	EQUIPO DE COMPUTO	DELL	INSPIRON 3250	DQS59Y2	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 28,859.65	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 5,982.44	$ 9,630.62	
4232	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-033758	RODRIGUEZ CERVANTES VICTOR MANUEL	PC DE ESCRITORIO	OPTIPLEX 7060	OPTIPLEX 7060	6JDDZT2	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 29,715.84	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 9,291.56	$ 9,744.78	
4233	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-142-033760	DIAZ HERNANDEZ RICARDO	LAPTOP	DELL	INSPIRON G3	178TJFTW2	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 46,261.52	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 9,291.56	$ 11,950.92	
4234	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-142-033761	RAMOS URQUIETA MARIA ALEJANDRA	LAPTOP	DELL	INSPIRON G3	58CTCX2	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 46,261.52	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 9,291.56	$ 11,950.92	
4235	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-143-033762	REYES LUGO JUAN ABEL	LAPTOP	DELL	INSPIRON G3	4CJTCX2	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 46,261.52	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 9,291.56	$ 11,950.92	
4236	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-142-033763	MUÑOZ URBINA MA. DEL CARMEN	LAPTOP	DELL	INSPIRON G3	4W3RCX2	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 46,261.52	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 9,291.56	$ 11,950.92	
4237	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-142-033764	FERNANDEZ MARTINEZ TANIA IVONNE	LAPTOP	DELL	INSPIRON G3	4MP1DX2	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 46,261.52	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 14,593.40	$ 11,950.92	
4238	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-Q00-033804	ORTIZ GONZALEZ DANIEL	ESTACION DE TRABAJO	LENOVO	THINKPAD P52	PF1HYUYE	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 72,770.79	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 14,593.40	$ 15,485.48	
4239	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-Q00-033805	LOPEZ PEREZ MIRIAM	ESTACION DE TRABAJO	LENOVO	THINKPAD P52	PF1HZT6A	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 72,770.79	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 15,651.08	$ 15,485.48	
4240	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-Q00-033778	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	IMPRESORA	HP	DESIGNJET 1600DR36	CN95E1H01H	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 78,058.85	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 3,722.84	$ 16,190.53	
4241	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-A02-033906	FIERROS ROBLEDO DOLORES MARIA ELENA	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	NO ESPECIFICA	8CC92033BS	A20	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 18,417.71	CUENTA POR PAGAR	3654	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 3,722.84	$ 8,238.37	
4242	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-A02-033907	FIERROS ROBLEDO DOLORES MARIA ELENA	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	NO ESPECIFICA	8CC9203366W	A20	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 18,417.71	CUENTA POR PAGAR	3654	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 3,722.84	$ 8,238.37	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
4243	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-A02-033908	FIERROS ROBLEDO DOLORES MARIA ELENA	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	NO ESPECIFICA	8CC92033CL	A20	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 18,417.71	CUENTA POR PAGAR	3654	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 1,254.56	$ 8,238.37	
4244	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-153-033900	HEREDIA URIBE PATRICIA MICHELLE	IMPRESORA	HP	OFFICEJET 200	TH9428507R	A21	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 6,076.30	CUENTA POR PAGAR	3655	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 1,254.56	$ 6,411.82	
4245	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-153-033901	RODRIGUEZ SOTO LILIAN	IMPRESORA	HP	OFFICEJET 200	TH9428504Q	A21	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 6,076.30	CUENTA POR PAGAR	3655	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 2,211.56	$ 6,411.82	
4246	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-K00-033874	JIMENEZ GOMEZ JANIS EILEEN	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	205	6Y1MZV2	A21	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 10,861.61	CUENTA POR PAGAR	3655	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 2,211.56	$ 13,588.20	
4247	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-K00-033875	ZUBIETA SORIA MARTHA ROSA	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	205	6Y6LZV2	A21	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 10,861.61	CUENTA POR PAGAR	3655	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 2,211.56	$ 13,588.20	
4248	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-K00-033876	MARTINEZ REYES JULIO FRANCISCO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	205	6Y6PZV2	A21	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 10,861.61	CUENTA POR PAGAR	3655	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 2,211.56	$ 8,216.77	
4249	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-K00-033877	MORENO MEJÍA VICTOR HUGO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	205	6YBPZV2	A21	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 10,861.61	CUENTA POR PAGAR	3655	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 2,211.56	$ 8,216.77	
4250	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-K00-033878	CISNEROS DAMASO FERNANDO SILVINO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	205	7CVLZV2	A21	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 10,861.61	CUENTA POR PAGAR	3655	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 2,211.56	$ 8,216.77	
4251	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-K00-033879	ZAVALA CERVANTES CINTHIA LIZETH	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	205	NO ESPECIFICA	A21	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 10,861.61	CUENTA POR PAGAR	3655	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 2,211.56	$ 8,216.77	
4252	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-153-033896	CRESPO LLAMAS JUAN CARLOS	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	205PC	6YFKZV2	A21	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 10,861.61	CUENTA POR PAGAR	3655	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 2,211.56	$ 7,049.89	
4253	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-153-033897	HEREDIA URIBE PATRICIA MICHELLE	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	205PC	6XRKZV2	A21	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 10,861.61	CUENTA POR PAGAR	3655	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 2,373.68	$ 7,049.89	
4254	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-124-033833	PERALTA PLIEGO LUIS ANTONIO	LAPTOP	HP	14-CK0010LA	5CG9184THN	A21	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 11,672.15	CUENTA POR PAGAR	3655	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 2,373.68	$ 8,238.37	
4255	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-A00-033865	ARREDONDO MAGALLANES ROBERTO	LAPTOP	HP	14-CK0010LA	5CG9184WHG	A21	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 11,672.15	CUENTA POR PAGAR	3655	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 2,373.68	$ 7,630.28	
4256	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-153-033899	HEREDIA URIBE PATRICIA MICHELLE	LAPTOP	HP	14-CK0010LA	5CG9184WN0	A21	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 11,672.15	CUENTA POR PAGAR	3655	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 2,373.68	$ 7,157.97	
4257	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-153-033898	BARBOSA PALMEÑO DAVID	LAPTOP	HP	14-CK0010LA	5CG9184K3M	A21	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 11,672.15	CUENTA POR PAGAR	3655	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 2,810.60	$ 7,157.97	
4258	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-153-033895	LUNA CRISANTO DAVID	IMPRESORA	BROTHER	DCPL5650DN	U64197GBN808074	A21	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 13,856.79	CUENTA POR PAGAR	3655	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 3,325.64	$ 7,449.25	
4259	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-033866	SOTO APARICIO ROSA	PC DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL 3470	6YFPZV2	A21	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 16,431.64	CUENTA POR PAGAR	3655	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 3,569.72	$ 7,230.92	
4260	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-153-033903	BARBOSA PALMEÑO DAVID	PROYECTOR	EPSON	POWERLITE S39	X4YF9400051	A21	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 17,652.52	CUENTA POR PAGAR	3655	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 3,722.84	$ 7,955.35	
4261	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-C04-033834	CRUZ JIMENEZ CARLOS ALBERTO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	BUSINESS DESKTOP	8CC92033DM	A21	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 18,417.71	CUENTA POR PAGAR	3655	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 3,722.84	$ 8,238.37	
4262	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-100-033835	URIBE CHAIRES LORENA MARLENE	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	BUSINESS DESKTOP	8CC920338G	A21	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 18,417.71	CUENTA POR PAGAR	3655	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 3,722.84	$ 7,339.00	
4263	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-C08-033836	DOMINGUEZ RAMIREZ FRANCISCO VICENTE	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	BUSINESS DESKTOP	8CC9203365	A21	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 18,417.71	CUENTA POR PAGAR	3655	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 3,722.84	$ 7,973.57	
4264	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-B03-033837	BERNAL SALAZAR FERNANDA	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	BUSINESS DESKTOP	8CC92033D4	A21	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 18,417.71	CUENTA POR PAGAR	3655	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 3,722.84	$ 11,950.92	
4265	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-A00-033838	LÓPEZ CHAVEZ PATRICIA	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	BUSINESS DESKTOP	8CC920339X	A21	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 18,417.71	CUENTA POR PAGAR	3655	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 3,722.84	$ 11,950.92	
4266	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-C16-033839	OVALLE REYES MARIA CRISTINA	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	BUSINESS DESKTOP	8CC9203352	A21	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 18,417.71	CUENTA POR PAGAR	3655	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 3,722.84	$ 11,950.92	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO DIF, ODAS, IMCUFIDE, OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
4267	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-P00-033840	CORTES CABAÑAS ESTHELA	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	BUSINESS DESKTOP	8CC92032S1	A21	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 18,417.71	CUENTA POR PAGAR	3655	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 3,722.84	$ 8,929.18	
4268	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-A00-033841	MACOTELA MANRIQUE FERNANDO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	BUSINESS DESKTOP	8CC92033C1	A21	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 18,417.71	CUENTA POR PAGAR	3655	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 3,722.84	$ 8,929.18	
4269	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-A00-033842	PELAEZ MURRIETA ARTURO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	BUSINESS DESKTOP	8CC920338W	A21	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 18,417.71	CUENTA POR PAGAR	3655	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 3,722.84	$ 8,929.18	
4270	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-P00-033843	CORTES CABAÑAS ESTHELA	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	BUSINESS DESKTOP	8CC92033F0	A21	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 18,417.71	CUENTA POR PAGAR	3655	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 3,722.84	$ 8,929.18	
4271	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-B01-033844	VALDES CONTRERAS YUKARI POLET	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	BUSINESS DESKTOP	8CC92032TH	A21	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 18,417.71	CUENTA POR PAGAR	3655	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 3,722.84	$ 7,230.92	
4272	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-P00-033845	CORTES CABAÑAS ESTHELA	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	BUSINESS DESKTOP	8CC920330L	A21	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 18,417.71	CUENTA POR PAGAR	3655	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 3,722.84	$ 7,230.92	
4273	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-C14-033846	LOPEZ DIRCIO JEANNE ELIZABETH	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	BUSINESS DESKTOP	8CC92033BD	A21	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 18,417.71	CUENTA POR PAGAR	3655	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 3,722.84	$ 7,230.92	
4274	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-C01-033847	HERNANDEZ CAMACHO MARIA DE LA LUZ	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	BUSINESS DESKTOP	8CC92033CR	A21	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 18,417.71	CUENTA POR PAGAR	3655	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 3,722.84	$ 7,230.92	
4275	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-P00-033848	CORTES CABAÑAS ESTHELA	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	BUSINESS DESKTOP	8CC920330V	A21	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 18,417.71	CUENTA POR PAGAR	3655	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 3,722.84	$ 7,230.92	
4276	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-C13-033849	MUNGUIA CORTES EDITH ROSARIO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	BUSINESS DESKTOP	8CC92033CM	A21	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 18,417.71	CUENTA POR PAGAR	3655	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 3,722.84	$ 7,230.92	
4277	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-B01-033850	VALDES CONTRERAS YUKARI POLET	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	BUSINESS DESKTOP	8CC920338N	A21	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 18,417.71	CUENTA POR PAGAR	3655	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 3,722.84	$ 9,744.78	
4278	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-C05-033851	HERNANDEZ ARELLANO VICTORIA	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	BUSINESS DESKTOP	8CC920033F7	A21	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 18,417.71	CUENTA POR PAGAR	3655	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 3,722.84	$ 9,673.09	
4279	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-C03-033852	ROMERO VELAZQUEZ KRISHNA KARINA	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	BUSINESS DESKTOP	8CC92033CD	A21	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 18,417.71	CUENTA POR PAGAR	3655	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 3,722.84	$ 9,673.09	
4280	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-C02-033853	PEREZ RAMIREZ VICTOR MANUEL	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	BUSINESS DESKTOP	8CC920033D7	A21	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 18,417.71	CUENTA POR PAGAR	3655	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 3,722.84	$ 9,744.78	
4281	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-C07-033854	GONZALEZ SANCHEZ LUIS DANIEL	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	BUSINESS DESKTOP	8CC920033C0	A21	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 18,417.71	CUENTA POR PAGAR	3655	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 3,722.84	$ 8,402.54	
4282	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-C15-033855	ROA LOPEZ IRMA LORENA	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	BUSINESS DESKTOP	8CC920339B	A21	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 18,417.71	CUENTA POR PAGAR	3655	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 3,722.84	$ 8,402.54	
4283	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-B03-033856	VILLAGRAN LAGUNAS ESMERALDA	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	BUSINESS DESKTOP	8CC92033BQ	A21	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 18,417.71	CUENTA POR PAGAR	3655	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 3,722.84	$ 8,402.54	
4284	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-C12-033857	DIAZ GUZMAN XOCHITL NOHEMI	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	BUSINESS DESKTOP	8CC92033BP	A21	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 18,417.71	CUENTA POR PAGAR	3655	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 3,722.84	$ 8,402.54	
4285	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-P00-033858	CORTES CABAÑAS ESTHELA	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	BUSINESS DESKTOP	8CC92033FZ	A21	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 18,417.71	CUENTA POR PAGAR	3655	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 3,722.84	$ 8,402.54	
4286	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-100-033859	HUERTA CARO NUBIA LIZBETH	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	BUSINESS DESKTOP	8CC9203349	A21	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 18,417.71	CUENTA POR PAGAR	3655	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 3,722.84	$ 8,402.54	
4287	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-C10-033860	ZAMARRIPA QUIÑONES KAREN AKETZALI	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	BUSINESS DESKTOP	8CC920033DC	A21	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 18,417.71	CUENTA POR PAGAR	3655	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 3,722.84	$ 8,402.54	
4288	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-P00-033861	CORTES CABAÑAS ESTHELA	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	BUSINESS DESKTOP	8CC92033DL	A21	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 18,417.71	CUENTA POR PAGAR	3655	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 3,722.84	$ 8,402.54	
4289	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-B02-033862	ASCENCIO PIMENTEL SERGIO MAURINO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	BUSINESS DESKTOP	8CC9203354	A21	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 18,417.71	CUENTA POR PAGAR	3655	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 3,722.84	$ 8,402.54	
4290	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-B02-033863	RODEA HERNANDEZ HERIBERTO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	BUSINESS DESKTOP	8CC92033CS	A21	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 18,417.71	CUENTA POR PAGAR	3655	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 3,722.84	$ 8,402.54	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO DIF, ODAS, IMCUFIDE, OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
4291	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-C06-033864	GUDIÑO BAEZ STEPHANY GIOVANNA	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	BUSINESS DESKTOP	8CC92033F4	A21	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 18,417.71	CUENTA POR PAGAR	3655	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 3,969.08	$ 8,402.54	
4292	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-033884	REYES TERRON LEOPOLDO IRWIN	PC DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL DESKTOP 3470	3549JV2	A21	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 19,648.98	CUENTA POR PAGAR	3655	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 3,969.08	$ 7,153.23	
4293	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-033885	VARGAS ESTRADA ERIK	PC DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL DESKTOP 3470	2VZGJV2	A21	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 19,648.98	CUENTA POR PAGAR	3655	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 3,969.08	$ 6,407.08	
4294	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-033886	NAVA ALCANTAR AIMEE	PC DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL DESKTOP 3470	358HJV2	A21	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 19,648.98	CUENTA POR PAGAR	3655	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 3,969.08	$ 6,407.08	
4295	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-033887	ARRIAGA HERNANDEZ NOHEMI	PC DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL DESKTOP 3470	351HJV2	A21	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 19,648.98	CUENTA POR PAGAR	3655	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 3,969.08	$ 10,988.84	
4296	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-033888	ARRIAGA HERNANDEZ NOHEMI	PC DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL DESKTOP 3470	2WDGJV2	A21	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 19,648.98	CUENTA POR PAGAR	3655	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 3,969.08	$ 7,950.60	
4297	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-033889	ARRIAGA HERNANDEZ NOHEMI	PC DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL DESKTOP 3470	2VCBJV2	A21	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 19,648.98	CUENTA POR PAGAR	3655	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 3,969.08	$ 13,402.43	
4298	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-033890	ARRIAGA HERNANDEZ NOHEMI	PC DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL DESKTOP 3470	3529JV2	A21	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 19,648.98	CUENTA POR PAGAR	3655	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 3,969.08	$ 13,402.43	
4299	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-033891	ARRIAGA HERNANDEZ NOHEMI	PC DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL DESKTOP 3470	306CZV2	A21	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 19,648.98	CUENTA POR PAGAR	3655	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 3,969.08	$ 8,221.51	
4300	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-033892	ARRIAGA HERNANDEZ NOHEMI	PC DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL DESKTOP 3470	303GZV2	A21	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 19,648.98	CUENTA POR PAGAR	3655	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 3,969.08	$ 8,221.51	
4301	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-033893	ARRIAGA HERNANDEZ NOHEMI	PC DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL DESKTOP 3470	354DJV2	A21	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 19,648.98	CUENTA POR PAGAR	3655	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 3,969.08	$ 8,221.51	
4302	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-033894	ARRIAGA HERNANDEZ NOHEMI	PC DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL DESKTOP 3470	357FJV2	A21	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 19,648.98	CUENTA POR PAGAR	3655	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 4,759.04	$ 8,221.51	
4303	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-033866	SOTO APARICIO ROSA	PC DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL 3470	6YFPZV2	A21	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 23,598.88	CUENTA POR PAGAR	3655	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 4,759.04	$ 6,592.85	
4304	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-124-033871	RUVIROSA SANCHEZ FRANCISCO	PC DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL 3470	6YTNZV2	A21	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 23,598.88	CUENTA POR PAGAR	3655	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 4,759.04	$ 6,592.85	
4305	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-124-033872	VARGAS UGALDE ERICK IVAN	PC DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL 3470	6YTKZV2	A21	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 23,598.88	CUENTA POR PAGAR	3655	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 4,759.04	$ 11,174.61	
4306	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-124-033873	CADENA SAN PEDRO JUAN BERNARDO	PC DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL 3470	6W0JZV2	A21	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 23,598.88	CUENTA POR PAGAR	3655	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 5,075.12	$ 8,136.37	
4307	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-A00-033827	PELAEZ MURRIETA ARTURO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	OPTIPLEX 3060	J6S8BV2	A21	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 25,179.05	CUENTA POR PAGAR	3655	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 5,075.12	$ 8,238.37	
4308	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-100-033826	GONZALEZ HERNANDEZ LILIAN SALOME	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	OPTIPLEX 3060	16Q8BV2	A21	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 25,179.06	CUENTA POR PAGAR	3655	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 5,075.12	$ 8,238.37	
4309	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-A00-033828	PELAEZ MURRIETA ARTURO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	OPTIPLEX 3060	17S8BV2	A21	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 25,179.06	CUENTA POR PAGAR	3655	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 5,075.12	$ 8,238.37	
4310	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-100-033829	SOLANO BRIBIESCA SAUL	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	OPTIPLEX 3060	G2N8BV2	A21	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 25,179.06	CUENTA POR PAGAR	3655	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 5,075.12	$ 8,238.37	
4311	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-A00-033830	PELAEZ MURRIETA ARTURO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	OPTIPLEX 3060	7MSR7V2	A21	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 25,179.06	CUENTA POR PAGAR	3655	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 5,075.12	$ 8,238.37	
4312	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-A00-033831	PELAEZ MURRIETA ARTURO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	OPTIPLEX 3060	63N8BV2	A21	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 25,179.06	CUENTA POR PAGAR	3655	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 5,075.12	$ 8,238.37	
4313	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-A00-033832	PELAEZ MURRIETA ARTURO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	OPTIPLEX 3060	66S8BV2	A21	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 25,179.06	CUENTA POR PAGAR	3655	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 5,874.92	$ 8,238.37	
4314	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-033881	HERNANDEZ PEREZ MIGUEL ANGEL	PC DE ESCRITORIO	DELL	OPTIPLEX 3470	105KJV2	A21	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 29,178.12	CUENTA POR PAGAR	3655	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 5,874.92	$ 7,045.15	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
4315	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-033882	HERNANDEZ PEREZ MIGUEL ANGEL	PC DE ESCRITORIO	DELL	OPTIPLEX 3470	142RJV2	A21	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 29,178.12	CUENTA POR PAGAR	3655	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 5,982.44	$ 7,045.15	
4316	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-033880	CORTES LAZARO VICENTE	PC DE ESCRITORIO	DELL	OPTIPLEX 7060	6J4HZT2	A21	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 29,715.84	CUENTA POR PAGAR	3655	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 5,982.44	$ 7,444.51	
4317	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-033883	GARCES FLORES ANA LILIA	PC DE ESCRITORIO	DELL	OPTIPLEX 7060	6K4GZT2	A21	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 29,715.84	CUENTA POR PAGAR	3655	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 8,127.08	$ 7,153.23	
4318	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-153-033902	RODRIGUEZ SOTO LILIAN	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	LENOVO	ALL IN ONE V530-24ICB	MP1FA9MJ	A21	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 40,439.31	CUENTA POR PAGAR	3655	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 9,291.56	$ 10,993.58	
4319	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-124-033867	MALDONADO CONTRERAS ALDO	LAPTOP	DELL	INSPIRON G3	174Y3RCX2	A21	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 46,261.52	CUENTA POR PAGAR	3655	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 9,291.56	$ 7,230.92	
4320	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-124-033868	MORALES CORTES ALEJANDRO	LAPTOP	DELL	INSPIRON G3	162QCX2	A21	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 46,261.52	CUENTA POR PAGAR	3655	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 9,291.56	$ 7,339.00	
4321	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-124-033869	HERNANDEZ VILLAFUERTE ANTONIO	LAPTOP	DELL	INSPIRON G3	J5CTCX2	A21	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 46,261.52	CUENTA POR PAGAR	3655	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 9,519.56	$ 7,339.00	
4322	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E01-033904	PACHECO GOMEZ MARY CARMEN	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	U27-880-ML11 ALL IN ONE	27DQB8RAL0017340387A3000	A21	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 58,541.11	CUENTA POR PAGAR	3655	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 11,747.48	$ 13,407.17	
4323	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E01-033905	PACHECO GOMEZ MARY CARMEN	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	U27-880-ML11 ALL IN ONE	DQB8RAL0017340388D3000	A21	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 58,541.11	CUENTA POR PAGAR	3655	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 5,606.84	$ 13,421.89	
4324	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-D00-034180	RAMIREZ SILVA JUAN DIONISIO	SCANNER	HP	ENTERPRICE FLOW 7500	SG91F11011	A365	19/08/2019	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 27,837.68	CUENTA POR PAGAR	3801	11/10/2019	31/10/2019	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0 aÑos 3 meses	20	$ 6,071.00	$ 9,958.33	
4325	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-034181	FLORES MARTINEZ EDGAR ARTURO	DIGITALIZADOR	EPSON	DS860	U6AZ015999	A365	19/08/2019	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 30,158.84	CUENTA POR PAGAR	3801	11/10/2019	31/10/2019	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0 aÑos 3 meses	20	$ 2,025.20	$ 10,306.53	
4326	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-034190	SALAZAR CABRERA MAGALY	IMPRESORA	EPSON	LX-350	Q75Y204204	108	07/08/2019	TENDEL INDUSTRIAS, S.A. DE C.V.	$ 9,929.60	CUENTA POR PAGAR	3906	16/10/2019	31/10/2019	TESORERIA MUNICIPAL	0 aÑos 3 meses	20	$ 2,025.20	$ 7,272.11	
4327	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-034223	MARTINEZ VIDALES MARIA DEL CARMEN	IMPRESORA DE MATRIZ	EPSON	LX-350	Q75Y213960	2961	11/09/2019	HIPERTECNOLOGÍA EN COMPUTACION, S.A. DE C.V.	$ 9,929.60	CUENTA POR PAGAR	4431	07/11/2019	30/11/2019	TESORERIA MUNICIPAL	0 aÑos 3 meses	20	$ 1,499.12	$ 7,272.11	PARA LA CAJA GENERAL
4328	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-123-034227	CALDERON NAVARRO HERIBERTO	ESCANER	EPSON	DS-320	X3SL017435	38	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 7,299.32	CUENTA POR PAGAR	4500	13/11/2019	30/11/2019	OFICIALIA MAYOR	0 aÑos 3 meses	20	$ 1,499.12	$ 7,272.11	RAMO 28
4329	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-123-034228	CALDERON NAVARRO HERIBERTO	ESCANER	EPSON	DS-320	X3SL017440	38	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 7,299.32	CUENTA POR PAGAR	4500	13/11/2019	30/11/2019	OFICIALIA MAYOR	0 aÑos 3 meses	20	$ 1,499.12	$ 7,272.11	RAMO 28
4330	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-123-034229	CALDERON NAVARRO HERIBERTO	ESCANER	EPSON	DS-320	X3SL017438	38	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 7,299.32	CUENTA POR PAGAR	4500	13/11/2019	30/11/2019	OFICIALIA MAYOR	0 aÑos 3 meses	20	$ 1,523.24	$ 7,272.11	RAMO 28
4331	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E01-034237	VILCHIS MARTÍNEZ JORGE ANIBAL	MONITOR 27 PLG.	LENOVO	THINKVISION T24I	SVNA34RZM	38	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 7,419.63	CUENTA POR PAGAR	4500	13/11/2019	30/11/2019	OFICIALIA MAYOR	0 aÑos 3 meses	20	$ 1,523.24	$ 7,272.11	RAMO 28
4332	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E01-034258	HERNANDEZ ZAMORA GILDARDO	MONITOR 27 PLG.	LENOVO	THINKVISION T24I	SVNA34T0N	38	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 7,419.64	CUENTA POR PAGAR	4500	13/11/2019	30/11/2019	OFICIALIA MAYOR	0 aÑos 3 meses	20	$ 1,523.24	$ 7,272.11	RAMO 28
4333	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E01-034259	MONTES MARQUEZ VICTOR MANUEL	MONITOR 27 PLG.	LENOVO	THINKVISION T24I	SVNAZZNH3	38	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 7,419.64	CUENTA POR PAGAR	4500	13/11/2019	30/11/2019	OFICIALIA MAYOR	0 aÑos 3 meses	20	$ 1,523.24	$ 7,272.11	RAMO 28
4334	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E01-034265	HERNANDEZ ZAMORA GILDARDO	MONITOR 27 PLG.	LENOVO	THINKVISION T24I	SVNA34T0D	38	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 7,419.64	CUENTA POR PAGAR	4500	13/11/2019	30/11/2019	OFICIALIA MAYOR	0 aÑos 3 meses	20	$ 2,246.72	$ 7,272.11	RAMO 28
4335	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-Q00-034230	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	TELEFONO CELULAR	MOTOROLA	G7	359520090920574	38	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 11,037.27	CUENTA POR PAGAR	4500	13/11/2019	30/11/2019	OFICIALIA MAYOR	0 aÑos 3 meses	20	$ 2,373.68	$ 7,272.11	RAMO 28
4336	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-114-034224	GONZALEZ PICHARDO CESAR	LAPTOP	HP	14-CK0010LA	5CG9184VJN	38	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 11,672.15	CUENTA POR PAGAR	4500	13/11/2019	30/11/2019	OFICIALIA MAYOR	0 aÑos 3 meses	20	$ 2,373.68	$ 7,272.11	RAMO 28
4337	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-D00-034225	MALDONADO CECEÑA IXTLILXOCHITL	LAPTOP	HP	14-CK0010LA	5CG92722F2	38	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 11,672.15	CUENTA POR PAGAR	4500	13/11/2019	30/11/2019	OFICIALIA MAYOR	0 aÑos 3 meses	20	$ 2,657.96	$ 7,272.11	RAMO 28
4338	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-Q00-034231	ORTIZ GONZALEZ DANIEL	VIDEOPROYECTOR	EPSON	X41	X4HS8Z03280	38	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 13,093.41	CUENTA POR PAGAR	4500	13/11/2019	30/11/2019	OFICIALIA MAYOR	0 aÑos 3 meses	20	$ 3,558.68	$ 7,272.11	RAMO 28

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
4339	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E01-034235	SOTO SALDAÑA ERIKA	COMPUTADORA	VORAGO	NO ESPECIFICA	G0200306081900026	38	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 17,597.28	CUENTA POR PAGAR	4500	13/11/2019	30/11/2019	OFICIALIA MAYOR	0 aÑos 3 meses	20	$ 3,558.68	$ 7,272.11	RAMO 28
4340	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E01-034236	PACHECO GOMEZ MARY CARMEN	COMPUTADORA	VORAGO	NO ESPECIFICA	G0200306081900035	38	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 17,597.28	CUENTA POR PAGAR	4500	13/11/2019	30/11/2019	OFICIALIA MAYOR	0 aÑos 3 meses	20	$ 3,558.68	$ 7,272.11	RAMO 28
4341	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E01-034238	GUTIERREZ GARCIA JORGE MANUEL	COMPUTADORA	VORAGO	NO ESPECIFICA	G0200306081900028	38	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 17,597.28	CUENTA POR PAGAR	4500	13/11/2019	30/11/2019	OFICIALIA MAYOR	0 aÑos 3 meses	20	$ 3,558.68	$ 7,272.11	RAMO 28
4342	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E01-034239	ROJAS SANCHEZ RUBI GUADALUPE	COMPUTADORA	VORAGO	NO ESPECIFICA	G0200306081900012	38	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 17,597.28	CUENTA POR PAGAR	4500	13/11/2019	30/11/2019	OFICIALIA MAYOR	0 aÑos 3 meses	20	$ 3,558.68	$ 7,272.11	RAMO 28
4343	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E01-034240	CEDILLO PEREZ JESSICA	COMPUTADORA	VORAGO	NO ESPECIFICA	G0200306081900009	38	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 17,597.28	CUENTA POR PAGAR	4500	13/11/2019	30/11/2019	OFICIALIA MAYOR	0 aÑos 3 meses	20	$ 3,558.68	$ 7,272.11	RAMO 28
4344	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E01-034241	ROJAS SANCHEZ RUBI GUADALUPE	COMPUTADORA	VORAGO	NO ESPECIFICA	G0200306081900017	38	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 17,597.28	CUENTA POR PAGAR	4500	13/11/2019	30/11/2019	OFICIALIA MAYOR	0 aÑos 3 meses	20	$ 3,558.68	$ 7,272.11	RAMO 28
4345	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E01-034242	PACHECO GOMEZ MARY CARMEN	COMPUTADORA	VORAGO	NO ESPECIFICA	G0200306081900003	38	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 17,597.28	CUENTA POR PAGAR	4500	13/11/2019	30/11/2019	OFICIALIA MAYOR	0 aÑos 3 meses	20	$ 3,558.68	$ 7,272.11	RAMO 28
4346	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E01-034243	PACHECO GOMEZ MARY CARMEN	COMPUTADORA	VORAGO	NO ESPECIFICA	G0200306081900001	38	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 17,597.28	CUENTA POR PAGAR	4500	13/11/2019	30/11/2019	OFICIALIA MAYOR	0 aÑos 3 meses	20	$ 3,558.68	$ 7,272.11	RAMO 28
4347	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E01-034244	LEON JIMENEZ CARLOS	COMPUTADORA	VORAGO	NO ESPECIFICA	G0200306081900015	38	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 17,597.28	CUENTA POR PAGAR	4500	13/11/2019	30/11/2019	OFICIALIA MAYOR	0 aÑos 3 meses	20	$ 3,558.68	$ 7,272.11	RAMO 28
4348	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E01-034245	MARTINEZ HERNANDEZ LIZBETH	COMPUTADORA	VORAGO	NO ESPECIFICA	G0200306081900004	38	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 17,597.28	CUENTA POR PAGAR	4500	13/11/2019	30/11/2019	OFICIALIA MAYOR	0 aÑos 3 meses	20	$ 3,558.68	$ 7,272.11	RAMO 28
4349	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E01-034246	DOMINGUEZ MEDINA VICTORIA HAYDEE	COMPUTADORA	VORAGO	NO ESPECIFICA	G0200306081900021	38	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 17,597.28	CUENTA POR PAGAR	4500	13/11/2019	30/11/2019	OFICIALIA MAYOR	0 aÑos 3 meses	20	$ 3,558.68	$ 7,272.11	RAMO 28
4350	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E01-034247	RIVERA NUÑEZ EDITH	COMPUTADORA	VORAGO	NO ESPECIFICA	G0200306081900005	38	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 17,597.28	CUENTA POR PAGAR	4500	13/11/2019	30/11/2019	OFICIALIA MAYOR	0 aÑos 3 meses	20	$ 3,558.68	$ 7,272.11	RAMO 28
4351	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E01-034248	GUTIERREZ GARCIA JORGE MANUEL	COMPUTADORA	VORAGO	NO ESPECIFICA	G0200306081900014	38	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 17,597.28	CUENTA POR PAGAR	4500	13/11/2019	30/11/2019	OFICIALIA MAYOR	0 aÑos 3 meses	20	$ 3,558.68	$ 7,272.11	RAMO 28
4352	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E01-034250	ROJAS SANCHEZ RUBI GUADALUPE	COMPUTADORA	VORAGO	NO ESPECIFICA	G0200306081900011	38	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 17,597.28	CUENTA POR PAGAR	4500	13/11/2019	30/11/2019	OFICIALIA MAYOR	0 aÑos 3 meses	20	$ 3,558.68	$ 7,272.11	RAMO 28
4353	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E01-034251	FLORES DIAZ ANA CRISTINA	COMPUTADORA	VORAGO	NO ESPECIFICA	G0200306081900033	38	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 17,597.28	CUENTA POR PAGAR	4500	13/11/2019	30/11/2019	OFICIALIA MAYOR	0 aÑos 3 meses	20	$ 3,558.68	$ 7,272.11	RAMO 28
4354	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E01-034252	LOPEZ GONZALEZ ANA LILIA	COMPUTADORA	VORAGO	NO ESPECIFICA	G0200306081900023	38	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 17,597.28	CUENTA POR PAGAR	4500	13/11/2019	30/11/2019	OFICIALIA MAYOR	0 aÑos 3 meses	20	$ 3,558.68	$ 7,272.11	RAMO 28
4355	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E01-034253	DE ANDA CAMACHO ALEJANDRA	COMPUTADORA	VORAGO	NO ESPECIFICA	G0200306081900022	38	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 17,597.28	CUENTA POR PAGAR	4500	13/11/2019	30/11/2019	OFICIALIA MAYOR	0 aÑos 3 meses	20	$ 3,558.68	$ 7,272.11	RAMO 28
4356	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E01-034254	PACHECO GOMEZ MARY CARMEN	COMPUTADORA	VORAGO	NO ESPECIFICA	G0200306081900008	38	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 17,597.28	CUENTA POR PAGAR	4500	13/11/2019	30/11/2019	OFICIALIA MAYOR	0 aÑos 3 meses	20	$ 3,558.68	$ 7,272.11	RAMO 28
4357	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E01-034255	MONTES VEGA KAREN	COMPUTADORA	VORAGO	NO ESPECIFICA	G0200306081900020	38	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 17,597.28	CUENTA POR PAGAR	4500	13/11/2019	30/11/2019	OFICIALIA MAYOR	0 aÑos 3 meses	20	$ 3,558.68	$ 7,272.11	RAMO 28
4358	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E01-034256	AYALA VALENCIA PEDRO SERAFIN	COMPUTADORA	VORAGO	NO ESPECIFICA	G0200306081900019	38	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 17,597.28	CUENTA POR PAGAR	4500	13/11/2019	30/11/2019	OFICIALIA MAYOR	0 aÑos 3 meses	20	$ 3,558.68	$ 7,272.11	RAMO 28
4359	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E01-034257	PACHECO GOMEZ MARY CARMEN	COMPUTADORA	VORAGO	NO ESPECIFICA	G0200306081900006	38	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 17,597.28	CUENTA POR PAGAR	4500	13/11/2019	30/11/2019	OFICIALIA MAYOR	0 aÑos 3 meses	20	$ 3,558.68	$ 7,272.11	RAMO 28
4360	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E01-034262	CABRERA RAMIREZ ARMINDA JOSEFINA	COMPUTADORA	VORAGO	NO ESPECIFICA	G0200306081900007	38	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 17,597.28	CUENTA POR PAGAR	4500	13/11/2019	30/11/2019	OFICIALIA MAYOR	0 aÑos 3 meses	20	$ 3,558.68	$ 7,272.11	RAMO 28
4361	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E01-034263	PACHECO GOMEZ MARY CARMEN	COMPUTADORA	VORAGO	NO ESPECIFICA	G0200306081900018	38	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 17,597.28	CUENTA POR PAGAR	4500	13/11/2019	30/11/2019	OFICIALIA MAYOR	0 aÑos 3 meses	20	$ 3,558.68	$ 7,272.11	RAMO 28
4362	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E01-034264	HERNANDEZ ZAMORA GILDARDO	COMPUTADORA	VORAGO	NO ESPECIFICA	G0200306081900032	38	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 17,597.28	CUENTA POR PAGAR	4500	13/11/2019	30/11/2019	OFICIALIA MAYOR	0 aÑos 3 meses	20	$ 3,569.72	$ 7,272.11	RAMO 28

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO DIF, ODAS, IMCUFIDE, OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
4363	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-034226	ROJAS ESCAMILLA BRENDA	PROYECTOR	EPSON	W05	X4GY9200113	38	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 17,652.52	CUENTA POR PAGAR	4500	13/11/2019	30/11/2019	OFICIALIA MAYOR	0 aÑos 3 meses	20	$ 3,569.72	$ 7,272.11	RAMO 28
4364	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-Q00-034232	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	PROYECTOR	EPSON	W05	X4GY9700313	38	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 17,652.52	CUENTA POR PAGAR	4500	13/11/2019	30/11/2019	OFICIALIA MAYOR	0 aÑos 3 meses	20	$ 3,569.72	$ 7,272.11	RAMO 28
4365	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-Q00-034233	MEJIA BUENDIA GENARO	PROYECTOR	EPSON	W05	X4GY9700330	38	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 17,652.52	CUENTA POR PAGAR	4500	13/11/2019	30/11/2019	OFICIALIA MAYOR	0 aÑos 3 meses	20	$ 3,569.72	$ 7,272.11	RAMO 28
4366	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-Q00-034234	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	PROYECTOR	EPSON	W05	X4GY9700270	38	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 17,652.52	CUENTA POR PAGAR	4500	13/11/2019	30/11/2019	OFICIALIA MAYOR	0 aÑos 3 meses	20	$ 3,569.72	$ 7,272.11	RAMO 28
4367	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-143-034266	TORRES LOZADA ENRIQUE JESUS	PROYECTOR	EPSON	W05	X4GY9700341	38	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 17,652.52	CUENTA POR PAGAR	4500	13/11/2019	30/11/2019	OFICIALIA MAYOR	0 aÑos 3 meses	20	$ 3,569.72	$ 7,272.11	RAMO 28
4368	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-142-034267	FERNANDEZ MARTINEZ TANIA IVONNE	PROYECTOR	EPSON	W05	X4GY9700289	38	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 17,652.52	CUENTA POR PAGAR	4500	13/11/2019	30/11/2019	OFICIALIA MAYOR	0 aÑos 3 meses	20	$ 8,127.08	$ 7,272.11	RAMO 28
4369	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-Q00-034269	ALFARO ROMERO JUAN ANTONIO	COMPUTADORA	LENOVO	ALL IN ONE V530	SMP1FKAVW	38	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 40,439.31	CUENTA POR PAGAR	4500	13/11/2019	30/11/2019	OFICIALIA MAYOR	0 aÑos 3 meses	20	$ 8,127.08	$ 7,272.11	RAMO 28
4370	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-Q00-034270	ORTIZ GONZALEZ DANIEL	COMPUTADORA	LENOVO	ALL IN ONE V530	SMP1FK8U7	38	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 40,439.31	CUENTA POR PAGAR	4500	13/11/2019	30/11/2019	OFICIALIA MAYOR	0 aÑos 3 meses	20	$ 8,127.08	$ 7,272.11	RAMO 28
4371	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-Q00-034271	CORONA HERNANDEZ EMILIA MARIBEL	COMPUTADORA	LENOVO	ALL IN ONE V530	SMP1FKA2G	38	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 40,439.31	CUENTA POR PAGAR	4500	13/11/2019	30/11/2019	OFICIALIA MAYOR	0 aÑos 3 meses	20	$ 8,127.08	$ 7,272.11	RAMO 28
4372	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-Q00-034272	ORTIZ GONZALEZ DANIEL	COMPUTADORA	LENOVO	ALL IN ONE V530	SMP1FK9SD	38	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 40,439.31	CUENTA POR PAGAR	4500	13/11/2019	30/11/2019	OFICIALIA MAYOR	0 aÑos 3 meses	20	$ 8,127.08	$ 7,272.11	RAMO 28
4373	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-Q00-034273	CORONA HERNANDEZ EMILIA MARIBEL	COMPUTADORA	LENOVO	ALL IN ONE V530	SMP1FK7Q3	38	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 40,439.31	CUENTA POR PAGAR	4500	13/11/2019	30/11/2019	OFICIALIA MAYOR	0 aÑos 3 meses	20	$ 8,127.08	$ 7,272.11	RAMO 28
4374	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-Q00-034274	GARCIA CHIQUITO MANUEL	COMPUTADORA	LENOVO	ALL IN ONE V530	SMP1FK7SF	38	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 40,439.31	CUENTA POR PAGAR	4500	13/11/2019	30/11/2019	OFICIALIA MAYOR	0 aÑos 3 meses	20	$ 8,127.08	$ 7,272.11	RAMO 28
4375	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-Q00-034275	ORTIZ GONZALEZ DANIEL	COMPUTADORA	LENOVO	ALL IN ONE V530	SMP1FYUZ3	38	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 40,439.31	CUENTA POR PAGAR	4500	13/11/2019	30/11/2019	OFICIALIA MAYOR	0 aÑos 3 meses	20	$ 8,127.08	$ 7,272.11	RAMO 28
4376	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-Q00-034276	ORTIZ GONZALEZ DANIEL	COMPUTADORA	LENOVO	ALL IN ONE V530	SMP1FK9TY	38	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 40,439.31	CUENTA POR PAGAR	4500	13/11/2019	30/11/2019	OFICIALIA MAYOR	0 aÑos 3 meses	20	$ 8,127.08	$ 7,272.11	RAMO 28
4377	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-Q00-034277	ESPINOSA VELAZQUEZ SAUL ALAN	COMPUTADORA	LENOVO	ALL IN ONE V530	SMP1FK7PC	38	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 40,439.31	CUENTA POR PAGAR	4500	13/11/2019	30/11/2019	OFICIALIA MAYOR	0 aÑos 3 meses	20	$ 8,127.08	$ 7,272.11	RAMO 28
4378	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-Q00-034278	AGUILAR RESENDIZ PEDRO GERARDO	COMPUTADORA	LENOVO	ALL IN ONE V530	SMP1FK7WG	38	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 40,439.31	CUENTA POR PAGAR	4500	13/11/2019	30/11/2019	OFICIALIA MAYOR	0 aÑos 3 meses	20	$ 9,899.36	$ 7,272.11	RAMO 28
4379	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E01-034249	PACHECO GOMEZ MARY CARMEN	ESTACION DE TRABAJO	LENOVO	THINKSTATION P330	SMJ09HNH0	38	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 49,300.74	CUENTA POR PAGAR	4500	13/11/2019	30/11/2019	OFICIALIA MAYOR	0 aÑos 3 meses	20	$ 9,899.36	$ 7,272.11	RAMO 28
4380	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E01-034260	PACHECO GOMEZ MARY CARMEN	ESTACION DE TRABAJO	LENOVO	THINKSTATION P330	SMJ09HNGW	38	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 49,300.74	CUENTA POR PAGAR	4500	13/11/2019	30/11/2019	OFICIALIA MAYOR	0 aÑos 3 meses	20	$ 9,899.36	$ 7,272.11	RAMO 28
4381	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E01-034261	PACHECO GOMEZ MARY CARMEN	ESTACION DE TRABAJO	LENOVO	THINKSTATION P330	SMJ09HNGV	38	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 49,300.74	CUENTA POR PAGAR	4500	13/11/2019	30/11/2019	OFICIALIA MAYOR	0 aÑos 3 meses	20	$ 9,899.36	$ 7,272.11	RAMO 28
4382	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E01-034268	HERNANDEZ ZAMORA GILDARDO	ESTACION DE TRABAJO	LENOVO	THINKSTATION P330	SMJ09HNGT	38	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 49,300.74	CUENTA POR PAGAR	4500	13/11/2019	30/11/2019	OFICIALIA MAYOR	0 aÑos 3 meses	20	$ 1,461.80	$ 7,272.11	RAMO 28
4383	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-034289	GONZALEZ CASTILLO FELIPE ARTURO	TELEFONO	PANASONIC	KX-HDV130XV	FCN01016402915	37	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 7,112.88	CUENTA POR PAGAR	4522	14/11/2019	30/11/2019	OFICIALIA MAYOR	0 aÑos 3 meses	20	$ 1,461.80	$ 7,272.11	
4384	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-034290	GONZALEZ CASTILLO FELIPE ARTURO	TELEFONO	PANASONIC	KX-HDV130XV	FCN01007500173	37	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 7,112.88	CUENTA POR PAGAR	4522	14/11/2019	30/11/2019	OFICIALIA MAYOR	0 aÑos 3 meses	20	$ 1,461.80	$ 7,272.11	
4385	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-034291	GONZALEZ CASTILLO FELIPE ARTURO	TELEFONO	PANASONIC	KX-HDV130XV	FCN01007500233	37	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 7,112.88	CUENTA POR PAGAR	4522	14/11/2019	30/11/2019	OFICIALIA MAYOR	0 aÑos 3 meses	20	$ 1,461.80	$ 7,272.11	
4386	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-034292	GONZALEZ CASTILLO FELIPE ARTURO	TELEFONO	PANASONIC	KX-HDV130XV	FCN01016602550	37	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 7,112.88	CUENTA POR PAGAR	4522	14/11/2019	30/11/2019	OFICIALIA MAYOR	0 aÑos 3 meses	20	$ 1,494.56	$ 7,272.11	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
4387	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-034283	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	MONITOR	HP	V272	CNK8520N6P	37	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 7,276.77	CUENTA POR PAGAR	4522	14/11/2019	30/11/2019	OFICIALIA MAYOR	0 aÑos 3 meses	20	$ 1,499.12	$ 7,272.11	
4388	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-K00-034285	RAMIREZ MIRANDA PABLO	SCANNER	EPSON	DS-320	X35L017525	37	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 7,299.32	CUENTA POR PAGAR	4522	14/11/2019	30/11/2019	OFICIALIA MAYOR	0 aÑos 3 meses	20	$ 1,499.12	$ 7,272.11	
4389	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-K00-034286	RAMIREZ MIRANDA PABLO	SCANNER	EPSON	DS-320	X35L017526	37	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 7,299.32	CUENTA POR PAGAR	4522	14/11/2019	30/11/2019	OFICIALIA MAYOR	0 aÑos 3 meses	20	$ 1,499.12	$ 7,272.11	
4390	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-K00-034287	RAMIREZ MIRANDA PABLO	SCANNER	EPSON	DS-320	X35L011382	37	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 7,299.32	CUENTA POR PAGAR	4522	14/11/2019	30/11/2019	OFICIALIA MAYOR	0 aÑos 3 meses	20	$ 1,499.12	$ 7,272.11	
4391	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-K00-034288	RAMIREZ MIRANDA PABLO	SCANNER	EPSON	DS-320	X35L017434	37	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 7,299.32	CUENTA POR PAGAR	4522	14/11/2019	30/11/2019	OFICIALIA MAYOR	0 aÑos 3 meses	20	$ 2,373.68	$ 7,272.11	
4392	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-034284	SALAZAR GONZALEZ RAUL	LAPTOP	HP	14-CK0010LA	5CG9184W08	37	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 11,672.15	CUENTA POR PAGAR	4522	14/11/2019	30/11/2019	OFICIALIA MAYOR	0 aÑos 3 meses	20	$ 3,558.68	$ 7,272.11	
4393	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E01-034293	FLORES DIAZ ANA CRISTINA	COMPUTADORA	VORAGO	NO ESPECIFICA	G0200306081900016	37	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 17,597.28	CUENTA POR PAGAR	4522	14/11/2019	30/11/2019	OFICIALIA MAYOR	0 aÑos 3 meses	20	$ 3,558.68	$ 7,272.11	
4394	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E01-034294	AGUILAR ZAVALA NOEL	COMPUTADORA	VORAGO	NO ESPECIFICA	G0200306081900031	37	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 17,597.28	CUENTA POR PAGAR	4522	14/11/2019	30/11/2019	OFICIALIA MAYOR	0 aÑos 3 meses	20	$ 3,558.68	$ 7,272.11	
4395	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E01-034295	PACHECO GOMEZ MARY CARMEN	COMPUTADORA	VORAGO	NO ESPECIFICA	G0200306081900036	37	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 17,597.28	CUENTA POR PAGAR	4522	14/11/2019	30/11/2019	OFICIALIA MAYOR	0 aÑos 3 meses	20	$ 3,558.68	$ 7,272.11	
4396	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E01-034296	TORRES OSORIO ALFREDO GUILLERMO	COMPUTADORA	VORAGO	NO ESPECIFICA	G0200306081900002	37	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 17,597.28	CUENTA POR PAGAR	4522	14/11/2019	30/11/2019	OFICIALIA MAYOR	0 aÑos 3 meses	20	$ 3,558.68	$ 7,272.11	
4397	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E01-034297	GONZALEZ MINGOLE KARLA FABIOLA	COMPUTADORA	VORAGO	NO ESPECIFICA	G0200306081900029	37	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 17,597.28	CUENTA POR PAGAR	4522	14/11/2019	30/11/2019	OFICIALIA MAYOR	0 aÑos 3 meses	20	$ 3,558.68	$ 7,272.11	
4398	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E01-034298	TOVAR ROMO LIZBETH NOEMI	COMPUTADORA	VORAGO	NO ESPECIFICA	G0200306081900013	37	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 17,597.28	CUENTA POR PAGAR	4522	14/11/2019	30/11/2019	OFICIALIA MAYOR	0 aÑos 3 meses	20	$ 3,558.68	$ 7,272.11	
4399	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E01-034299	MONTES VEGA KAREN	COMPUTADORA	VORAGO	NO ESPECIFICA	G0200306081900010	37	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 17,597.28	CUENTA POR PAGAR	4522	14/11/2019	30/11/2019	OFICIALIA MAYOR	0 aÑos 3 meses	20	$ 3,558.68	$ 7,272.11	
4400	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E01-034300	PACHECO GOMEZ MARY CARMEN	COMPUTADORA	VORAGO	NO ESPECIFICA	G0200306081900025	37	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 17,597.28	CUENTA POR PAGAR	4522	14/11/2019	30/11/2019	OFICIALIA MAYOR	0 aÑos 3 meses	20	$ 3,558.68	$ 7,272.11	
4401	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E01-034301	PACHECO GOMEZ MARY CARMEN	COMPUTADORA	VORAGO	NO ESPECIFICA	G0200306081900027	37	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 17,597.28	CUENTA POR PAGAR	4522	14/11/2019	30/11/2019	OFICIALIA MAYOR	0 aÑos 3 meses	20	$ 3,558.68	$ 7,272.11	
4402	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E01-034302	SOTO SALDAÑA ERIKA	COMPUTADORA	VORAGO	NO ESPECIFICA	G0200306081900034	37	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 17,597.28	CUENTA POR PAGAR	4522	14/11/2019	30/11/2019	OFICIALIA MAYOR	0 aÑos 3 meses	20	$ 3,558.68	$ 7,272.11	
4403	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E01-034303	VAZQUEZ LOPEZ ERICK	COMPUTADORA	VORAGO	NO ESPECIFICA	G0200306081900024	37	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 17,597.28	CUENTA POR PAGAR	4522	14/11/2019	30/11/2019	OFICIALIA MAYOR	0 aÑos 3 meses	20	$ 3,558.68	$ 7,272.11	
4404	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E01-034304	CEDILLO PEREZ JESSICA	COMPUTADORA	VORAGO	NO ESPECIFICA	G0200306081900030	37	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 17,597.28	CUENTA POR PAGAR	4522	14/11/2019	30/11/2019	OFICIALIA MAYOR	0 aÑos 3 meses	20	$ 3,569.72	$ 7,272.11	
4405	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-A00-034281	PELAEZ MURRIETA ARTURO	PROYECTOR	EPSON	W05	X4KX8Y0070L	37	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 17,652.53	CUENTA POR PAGAR	4522	14/11/2019	30/11/2019	OFICIALIA MAYOR	0 aÑos 3 meses	20	$ 3,569.72	$ 7,272.11	
4406	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-A00-034282	HERNANDEZ GOMEZ JULIO CESAR	PROYECTOR	EPSON	W05	X4GY9200409	37	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 17,652.53	CUENTA POR PAGAR	4522	14/11/2019	30/11/2019	OFICIALIA MAYOR	0 aÑos 3 meses	20	$ 5,811.20	$ 7,272.11	
4407	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-Q00-034305	RODRIGUEZ PEREZ ANTONIO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL 3470	3SGFJV2	36	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 28,859.65	CUENTA POR PAGAR	4530	14/11/2019	30/11/2019	OFICIALIA MAYOR	0 aÑos 3 meses	20	$ 5,811.20	$ 7,272.11	
4408	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-Q00-034306	ESPINOZA LARA ELIZABETH	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL 3470	353CJV2	36	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 28,859.65	CUENTA POR PAGAR	4530	14/11/2019	30/11/2019	OFICIALIA MAYOR	0 aÑos 3 meses	20	$ 5,811.20	$ 7,272.11	
4409	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-Q00-034307	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL 3470	354HJV2	36	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 28,859.65	CUENTA POR PAGAR	4530	14/11/2019	30/11/2019	OFICIALIA MAYOR	0 aÑos 3 meses	20	$ 5,811.20	$ 7,272.11	
4410	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-Q00-034308	ALVAREZ PALOMO FRANCISCO NOE	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL 3470	357CJV2	36	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 28,859.65	CUENTA POR PAGAR	4530	14/11/2019	30/11/2019	OFICIALIA MAYOR	0 aÑos 3 meses	20	$ 5,811.20	$ 7,272.11	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
4411	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-Q00-034309	CORONA HERNANDEZ EMILIA MARIBEL	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL 3470	300FZV2	36	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 28,859.65	CUENTA POR PAGAR	4530	14/11/2019	30/11/2019	OFICIALIA MAYOR	0 aÑos 3 meses	20	$ 5,811.20	$ 7,272.11	
4412	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-Q00-034310	LOPEZ GUERRERO JONATHAN JAVIER	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL 3470	1PSYCV2	36	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 28,859.65	CUENTA POR PAGAR	4530	14/11/2019	30/11/2019	OFICIALIA MAYOR	0 aÑos 3 meses	20	$ 5,811.20	$ 7,272.11	
4413	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-Q00-034311	FUENTES ZAMORANO MARCELA	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL 3470	1Q0TCV2	36	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 28,859.65	CUENTA POR PAGAR	4530	14/11/2019	30/11/2019	OFICIALIA MAYOR	0 aÑos 3 meses	20	$ 5,811.20	$ 7,272.11	
4414	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-Q00-034312	TELLEZ ROMERO IVONNE DE JESUS	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL 3470	32LBZV2	36	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 28,859.65	CUENTA POR PAGAR	4530	14/11/2019	30/11/2019	OFICIALIA MAYOR	0 aÑos 3 meses	20	$ 5,811.20	$ 7,272.11	
4415	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-Q00-034313	RAMIREZ MARQUEZ TERESA GABRIELA	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL 3470	315CZV2	36	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 28,859.65	CUENTA POR PAGAR	4530	14/11/2019	30/11/2019	OFICIALIA MAYOR	0 aÑos 3 meses	20	$ 5,811.20	$ 7,272.11	
4416	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-Q00-034314	FIGUEROA HERNANDEZ JAZMIN	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL 3470	336HZV2	36	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 28,859.65	CUENTA POR PAGAR	4530	14/11/2019	30/11/2019	OFICIALIA MAYOR	0 aÑos 3 meses	20	$ 5,811.20	$ 7,272.11	
4417	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-Q00-034315	CASTILLO RODRIGUEZ SALVADOR	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL 3470	31CDZV2	36	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 28,859.65	CUENTA POR PAGAR	4530	14/11/2019	30/11/2019	OFICIALIA MAYOR	0 aÑos 3 meses	20	$ 5,811.20	$ 7,272.11	
4418	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-Q00-034316	FLORES LOPEZ ANGEL	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL 3470	2TXCJV2	36	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 28,859.65	CUENTA POR PAGAR	4530	14/11/2019	30/11/2019	OFICIALIA MAYOR	0 aÑos 3 meses	20	$ 5,811.20	$ 7,272.11	
4419	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-123-034317	GARCIA RAMIREZ SILVIA	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL 3470	2V0GJV2	36	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 28,859.65	CUENTA POR PAGAR	4530	14/11/2019	30/11/2019	OFICIALIA MAYOR	0 aÑos 3 meses	20	$ 5,811.20	$ 7,272.11	
4420	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-Q00-034318	LOPEZ CACHEUX EDUARDO ULISES	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL 3470	30GHZV2	36	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 28,859.65	CUENTA POR PAGAR	4530	14/11/2019	30/11/2019	OFICIALIA MAYOR	0 aÑos 3 meses	20	$ 5,811.20	$ 7,272.11	
4421	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-Q00-034319	CORDOVA PALOMINO SUSANA	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL 3470	49X31T2	36	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 28,859.65	CUENTA POR PAGAR	4530	14/11/2019	30/11/2019	OFICIALIA MAYOR	0 aÑos 3 meses	20	$ 5,811.20	$ 7,272.11	
4422	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-Q00-034320	GUEVARA TEJEDA JUAN FIDEL	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL 3470	35JDJV2	36	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 28,859.65	CUENTA POR PAGAR	4530	14/11/2019	30/11/2019	OFICIALIA MAYOR	0 aÑos 3 meses	20	$ 5,811.20	$ 7,272.11	
4423	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-Q00-034321	RIOS PEDRERO JUAN CARLOS	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL 3470	35DDJV2	36	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 28,859.65	CUENTA POR PAGAR	4530	14/11/2019	30/11/2019	OFICIALIA MAYOR	0 aÑos 3 meses	20	$ 5,811.20	$ 7,272.11	
4424	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-Q00-034322	MARTINEZ FLORES ANA KAREN	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL 3470	53JJZV2	36	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 28,859.65	CUENTA POR PAGAR	4530	14/11/2019	30/11/2019	OFICIALIA MAYOR	0 aÑos 3 meses	20	$ 5,811.20	$ 7,272.11	
4425	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-Q00-034323	SANCHEZ VARGAS JUAN MANUEL	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL 3470	32YDZV2	36	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 28,859.65	CUENTA POR PAGAR	4530	14/11/2019	30/11/2019	OFICIALIA MAYOR	0 aÑos 3 meses	20	$ 5,811.20	$ 7,272.11	
4426	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-Q00-034324	HERNANDEZ GALINDO MARIA TERESA	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL 3470	359BJV2	36	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 28,859.65	CUENTA POR PAGAR	4530	14/11/2019	30/11/2019	OFICIALIA MAYOR	0 aÑos 3 meses	20	$ 5,811.20	$ 7,272.11	
4427	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-Q00-034325	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL 3470	3599JV2	36	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 28,859.65	CUENTA POR PAGAR	4530	14/11/2019	30/11/2019	OFICIALIA MAYOR	0 aÑos 3 meses	20	$ 5,811.20	$ 7,272.11	
4428	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-Q00-034326	FUENTES ZAMORANO MARCELA	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL 3470	355DJV2	36	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 28,859.65	CUENTA POR PAGAR	4530	14/11/2019	30/11/2019	OFICIALIA MAYOR	0 aÑos 3 meses	20	$ 5,811.20	$ 7,272.11	
4429	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-Q00-034327	GUEVARA BRAVO VICTOR MARIANO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL 3470	352GJV2	36	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 28,859.65	CUENTA POR PAGAR	4530	14/11/2019	30/11/2019	OFICIALIA MAYOR	0 aÑos 3 meses	20	$ 5,811.20	$ 7,272.11	
4430	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-Q00-034328	GARCIA OSORIO NAZARETH CARLA	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL 3470	352CJV2	36	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 28,859.65	CUENTA POR PAGAR	4530	14/11/2019	30/11/2019	OFICIALIA MAYOR	0 aÑos 3 meses	20	$ 5,811.20	$ 7,272.11	
4431	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-Q00-034329	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL 3470	1PWXCV2	36	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 28,859.65	CUENTA POR PAGAR	4530	14/11/2019	30/11/2019	OFICIALIA MAYOR	0 aÑos 3 meses	20	$ 5,811.20	$ 7,272.11	
4432	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-Q00-034330	CRUZ DOMINGUEZ ISAAC	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL 3470	35K9JV2	36	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 28,859.65	CUENTA POR PAGAR	4530	14/11/2019	30/11/2019	OFICIALIA MAYOR	0 aÑos 3 meses	20	$ 5,811.20	$ 7,272.11	
4433	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-Q00-034331	MORADO CRUZ JORGE	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL 3470	330BZV2	36	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 28,859.65	CUENTA POR PAGAR	4530	14/11/2019	30/11/2019	OFICIALIA MAYOR	0 aÑos 3 meses	20	$ 5,811.20	$ 7,272.11	
4434	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-Q00-034332	MEJIA BUENDIA GENARO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL 3470	31CBZV2	36	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 28,859.65	CUENTA POR PAGAR	4530	14/11/2019	30/11/2019	OFICIALIA MAYOR	0 aÑos 3 meses	20	$ 5,811.20	$ 7,272.11	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: x
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
4435	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-Q00-034333	HERNANDEZ AVILES MAURICIO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL 3470	32MFZV2	36	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 28,859.65	CUENTA POR PAGAR	4530	14/11/2019	30/11/2019	OFICIALIA MAYOR	0 aÑos 3 meses	20	$ 5,811.20	$ 7,272.11	
4436	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-Q00-034334	CABRERA RAMIREZ SARED	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL 3470	30L9ZV2	36	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 28,859.65	CUENTA POR PAGAR	4530	14/11/2019	30/11/2019	OFICIALIA MAYOR	0 aÑos 3 meses	20	$ 5,811.20	$ 7,272.11	
4437	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-Q00-034335	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL 3470	2TYGJV2	36	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 28,859.65	CUENTA POR PAGAR	4530	14/11/2019	30/11/2019	OFICIALIA MAYOR	0 aÑos 3 meses	20	$ 5,811.20	$ 7,272.11	
4438	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-123-034336	RAMIREZ SANJUAN ANDRES	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL 3470	2V99JV2	36	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 28,859.65	CUENTA POR PAGAR	4530	14/11/2019	30/11/2019	OFICIALIA MAYOR	0 aÑos 3 meses	20	$ 5,811.20	$ 7,272.11	
4439	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-Q00-034337	GOMEZ ESTRELLA JORGE ALBERTO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL 3470	30YDZV2	36	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 28,859.65	CUENTA POR PAGAR	4530	14/11/2019	30/11/2019	OFICIALIA MAYOR	0 aÑos 3 meses	20	$ 5,811.20	$ 7,272.11	
4440	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-Q00-034338	MARTINEZ MARTINEZ CRISTIAN RICARDO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL 3470	32SFZV2	36	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 28,859.65	CUENTA POR PAGAR	4530	14/11/2019	30/11/2019	OFICIALIA MAYOR	0 aÑos 3 meses	20	$ 5,811.20	$ 7,272.11	
4441	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-Q00-034339	UGALDE GUZMAN JUAN CARLOS	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL 3470	2VPGJV2	36	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 28,859.65	CUENTA POR PAGAR	4530	14/11/2019	30/11/2019	OFICIALIA MAYOR	0 aÑos 3 meses	20	$ 5,811.20	$ 7,272.11	
4442	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-Q00-034340	MOCTEZUMA RAMIREZ VIVIANA	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL 3470	353BJV2	36	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 28,859.65	CUENTA POR PAGAR	4530	14/11/2019	30/11/2019	OFICIALIA MAYOR	0 aÑos 3 meses	20	$ 5,811.20	$ 7,272.11	
4443	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-Q00-034341	GUZMAN BENTURA JOSE ALFREDO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL 3470	53WKZV2	36	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 28,859.65	CUENTA POR PAGAR	4530	14/11/2019	30/11/2019	OFICIALIA MAYOR	0 aÑos 3 meses	20	$ 5,811.20	$ 7,272.11	
4444	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-Q00-034342	CORONA HERNANDEZ EMILIA MARIBEL	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL 3470	35BDJV2	36	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 28,859.65	CUENTA POR PAGAR	4530	14/11/2019	30/11/2019	OFICIALIA MAYOR	0 aÑos 3 meses	20	$ 5,811.20	$ 7,272.11	
4445	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-Q00-034343	PALAU PEREZ PRISCILA IRENE	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL 3470	2ZZCZV2	36	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 28,859.65	CUENTA POR PAGAR	4530	14/11/2019	30/11/2019	OFICIALIA MAYOR	0 aÑos 3 meses	20	$ 5,811.20	$ 7,272.11	
4446	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-Q00-034344	CAMPOS VALDEZ JUAN CARLOS	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL 3470	35SGJV2	36	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 28,859.65	CUENTA POR PAGAR	4530	14/11/2019	30/11/2019	OFICIALIA MAYOR	0 aÑos 3 meses	20	$ 5,811.20	$ 7,272.11	
4447	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-Q00-034345	VIVEROS MAXIMO GERMAN	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL 3470	35BBJV2	36	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 28,859.65	CUENTA POR PAGAR	4530	14/11/2019	30/11/2019	OFICIALIA MAYOR	0 aÑos 3 meses	20	$ 5,811.20	$ 7,272.11	
4448	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-Q00-034346	ESPITIA CORONADO JESUS SILVESTRE	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL 3470	30CBZV2	36	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 28,859.65	CUENTA POR PAGAR	4530	14/11/2019	30/11/2019	OFICIALIA MAYOR	0 aÑos 3 meses	20	$ 5,811.20	$ 7,272.11	
4449	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-Q00-034347	LOPEZ CHAVEZ ISMAEL	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL 3470	1PTYCV2	36	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 28,859.65	CUENTA POR PAGAR	4530	14/11/2019	30/11/2019	OFICIALIA MAYOR	0 aÑos 3 meses	20	$ 5,811.20	$ 7,272.11	
4450	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-Q00-034348	ALVAREZ PALOMO SERGIO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL 3470	35JGJV2	36	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 28,859.65	CUENTA POR PAGAR	4530	14/11/2019	30/11/2019	OFICIALIA MAYOR	0 aÑos 3 meses	20	$ 5,811.20	$ 7,272.11	
4451	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-Q00-034349	HERNANDEZ HERNANDEZ MAURICIO GABRIEL	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL 3470	JDHX0T2	36	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 28,859.65	CUENTA POR PAGAR	4530	14/11/2019	30/11/2019	OFICIALIA MAYOR	0 aÑos 3 meses	20	$ 5,811.20	$ 7,272.11	
4452	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-Q00-034350	MARTINEZ MARTINEZ RAFAEL	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL 3470	DLY7MR2	36	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 28,859.65	CUENTA POR PAGAR	4530	14/11/2019	30/11/2019	OFICIALIA MAYOR	0 aÑos 3 meses	20	$ 5,811.20	$ 7,272.11	
4453	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-Q00-034351	ARTEAGA BELTRAN MARIA FERNANDA	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL 3470	2VDGJV2	36	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 28,859.65	CUENTA POR PAGAR	4530	14/11/2019	30/11/2019	OFICIALIA MAYOR	0 aÑos 3 meses	20	$ 5,811.20	$ 7,272.11	
4454	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-Q00-034352	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL 3470	2V4GJV2	36	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 28,859.65	CUENTA POR PAGAR	4530	14/11/2019	30/11/2019	OFICIALIA MAYOR	0 aÑos 3 meses	20	$ 5,811.20	$ 7,272.11	
4455	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-Q00-034353	MORALES CERVANTES ISAAC	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL 3470	32P9ZV2	36	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 28,859.65	CUENTA POR PAGAR	4530	14/11/2019	30/11/2019	OFICIALIA MAYOR	0 aÑos 3 meses	20	$ 5,811.20	$ 7,272.11	
4456	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-Q00-034354	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL 3470	2TNDJV2	36	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 28,859.65	CUENTA POR PAGAR	4530	14/11/2019	30/11/2019	OFICIALIA MAYOR	0 aÑos 3 meses	20	$ 5,811.20	$ 7,272.11	
4457	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-Q00-034355	ADOLFO CASTILLO BERNARDINO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL 3470	BC4P2P2	36	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 28,859.65	CUENTA POR PAGAR	4530	14/11/2019	30/11/2019	OFICIALIA MAYOR	0 aÑos 3 meses	20	$ 5,811.20	$ 7,272.11	
4458	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-Q00-034356	MEJIA BUENDIA GENARO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL 3470	2V6BJV2	36	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 28,859.65	CUENTA POR PAGAR	4530	14/11/2019	30/11/2019	OFICIALIA MAYOR	0 aÑos 3 meses	20	$ 5,811.20	$ 7,272.11	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO DIF, ODAS, IMCUFIDE, OTROS: x
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
4459	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-Q00-034357	MAYEN QUIÑONES OSCAR GUADALUPE (VEHÍCULOS)	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL 3470	53VPZV2	36	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 28,859.65	CUENTA POR PAGAR	4530	14/11/2019	30/11/2019	OFICIALIA MAYOR	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 5,811.20	$ 7,272.11	
4460	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-Q00-034358	MARTINEZ LEZAMA HERIBERTO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL 3470	3369JV2	36	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 28,859.65	CUENTA POR PAGAR	4530	14/11/2019	30/11/2019	OFICIALIA MAYOR	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 5,811.20	$ 7,272.11	
4461	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-Q00-034359	GONZALEZ CONTRERAS CLAUDIA ANGELICA	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL 3470	32PCZV2	36	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 28,859.65	CUENTA POR PAGAR	4530	14/11/2019	30/11/2019	OFICIALIA MAYOR	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 5,811.20	$ 7,272.11	
4462	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-Q00-034360	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL 3470	35HDJV2	36	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 28,859.65	CUENTA POR PAGAR	4530	14/11/2019	30/11/2019	OFICIALIA MAYOR	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 5,811.20	$ 7,272.11	
4463	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-Q00-034361	ARCINIEGA SOLACHE JOSE LUIS	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL 3470	22FHZV2	36	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 28,859.65	CUENTA POR PAGAR	4530	14/11/2019	30/11/2019	OFICIALIA MAYOR	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 5,811.20	$ 7,272.11	
4464	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-Q00-034362	GUTIERREZ MOSQUEDA ERICK GIOVANNI	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL 3470	35BFJV2	36	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 28,859.65	CUENTA POR PAGAR	4530	14/11/2019	30/11/2019	OFICIALIA MAYOR	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 5,811.20	$ 7,272.11	
4465	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-Q00-034363	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL 3470	306FZV2	36	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 28,859.65	CUENTA POR PAGAR	4530	14/11/2019	30/11/2019	OFICIALIA MAYOR	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 5,811.20	$ 7,272.11	
4466	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-Q00-034364	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL 3470	JDG91T2	36	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 28,859.65	CUENTA POR PAGAR	4530	14/11/2019	30/11/2019	OFICIALIA MAYOR	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 5,811.20	$ 7,272.11	
4467	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-Q00-034365	HERNANDEZ AVILA JOSE RODOLFO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL 3470	1Q0YCV2	36	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 28,859.65	CUENTA POR PAGAR	4530	14/11/2019	30/11/2019	OFICIALIA MAYOR	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 5,811.20	$ 7,272.11	
4468	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-Q00-034366	LOPEZ ESPITIA ENRIQUE	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL 3470	2ZWBZV2	36	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 28,859.66	CUENTA POR PAGAR	4530	14/11/2019	30/11/2019	OFICIALIA MAYOR	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 5,811.20	$ 7,272.11	
4469	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-Q00-034367	UGALDE GUZMAN JUAN CARLOS	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL 3470	31CHZV2	36	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 28,859.66	CUENTA POR PAGAR	4530	14/11/2019	30/11/2019	OFICIALIA MAYOR	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 5,811.20	$ 7,272.11	
4470	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-Q00-034368	GONZALEZ MOLINA RUBEN	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL 3470	DLT8MR2	36	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 28,859.66	CUENTA POR PAGAR	4530	14/11/2019	30/11/2019	OFICIALIA MAYOR	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 5,811.20	$ 7,272.11	
4471	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-Q00-034369	AGUILAR CHAVEZ DAVID ALBERTO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL 3470	30DHZV2	36	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 28,859.66	CUENTA POR PAGAR	4530	14/11/2019	30/11/2019	OFICIALIA MAYOR	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 5,811.20	$ 7,272.11	
4472	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-Q00-034370	UGALDE GUZMAN JUAN CARLOS	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL 3470	32QDZV2	36	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 28,859.66	CUENTA POR PAGAR	4530	14/11/2019	30/11/2019	OFICIALIA MAYOR	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 5,811.20	$ 7,272.11	
4473	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-Q00-034371	REYES HERNANDEZ DANIEL EDUARDO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL 3470	2VFGJV2	36	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 28,859.66	CUENTA POR PAGAR	4530	14/11/2019	30/11/2019	OFICIALIA MAYOR	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 5,811.20	$ 7,272.11	
4474	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-Q00-034372	REYES HERNANDEZ DANIEL EDUARDO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL 3470	2V1FJV2	36	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 28,859.66	CUENTA POR PAGAR	4530	14/11/2019	30/11/2019	OFICIALIA MAYOR	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 5,811.20	$ 7,272.11	
4475	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-Q00-034373	ANGULO HERNANDEZ EDGAR	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL 3470	7W8M0Q2	36	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 28,859.66	CUENTA POR PAGAR	4530	14/11/2019	30/11/2019	OFICIALIA MAYOR	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 5,811.20	$ 7,272.11	
4476	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-Q00-034374	MEJIA BUENDIA GENARO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL 3470	2ZBCZV2	36	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 28,859.66	CUENTA POR PAGAR	4530	14/11/2019	30/11/2019	OFICIALIA MAYOR	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 5,811.20	$ 7,272.11	
4477	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-Q00-034375	GONZALEZ MOLINA RUBEN	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL 3470	53MLZV2	36	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 28,859.66	CUENTA POR PAGAR	4530	14/11/2019	30/11/2019	OFICIALIA MAYOR	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 5,811.20	$ 7,272.11	
4478	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-Q00-034376	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL 3470	53LPZV2	36	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 28,859.66	CUENTA POR PAGAR	4530	14/11/2019	30/11/2019	OFICIALIA MAYOR	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 5,811.20	$ 7,272.11	
4479	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-Q00-034377	GUADARRAMA AGUILAR CLAUDIO ALBERTO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL 3470	332GZV2	36	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 28,859.66	CUENTA POR PAGAR	4530	14/11/2019	30/11/2019	OFICIALIA MAYOR	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 2,891.00	$ 7,272.11	
4480	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-150-034504	CORTES SANCHEZ JULIO	MULTIFUNCIONAL	BROTHER	DCPL5650DNM	U64197FBN789208	3166	07/05/2019	DISTRIBUIDORA COMPUTACIONAL JERB, SA DE CV	$ 14,258.64	CUENTA POR PAGAR	4945	04/12/2019	31/12/2019	PROTECCION CIVIL	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 1,523.24	$ 7,272.11	RAMO 28
4481	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E01-034606	PACHECO GOMEZ MARY CARMEN	THINKSTATION	LENOVO	T241	VTH82230	42	12/11/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, SA DE CV	$ 7,419.63	CUENTA POR PAGAR	4981	04/12/2019	31/12/2019	DIFERENTES AREAS	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 2,373.68	$ 7,272.11	
4482	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-D00-034577	GARCIA NOGUEZ LETICIA AZUCENA	LAPTOP	HP	14-CK0010LA	5CG927200K	42	12/11/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, SA DE CV	$ 11,672.15	CUENTA POR PAGAR	4981	04/12/2019	31/12/2019	DIFERENTES AREAS	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 2,373.68	$ 7,272.11	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
4483	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-D00-034578	MARTINEZ OLGUIN CESAR EMMANUELE	LAPTOP	HP	14-CK0010LA	5CG92720D5	42	12/11/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, SA DE CV	$ 11,672.15	CUENTA POR PAGAR	4981	04/12/2019	31/12/2019	DIFERENTES AREAS	0 aÑos 3 meses	20	$ 2,373.68	$ 7,272.11	
4484	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-155-034579	PACHECO PEREDO JOAN MANUEL	LAPTOP	HP	14-CK0010LA	5CG92721TS	42	12/11/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, SA DE CV	$ 11,672.15	CUENTA POR PAGAR	4981	04/12/2019	31/12/2019	DIFERENTES AREAS	0 aÑos 3 meses	20	$ 2,373.68	$ 7,272.11	
4485	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-D00-034580	GOCHE MORALES JOSE GUADALUPE	LAPTOP	HP	14-CK0010LA	5CG9272299	42	12/11/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, SA DE CV	$ 11,672.15	CUENTA POR PAGAR	4981	04/12/2019	31/12/2019	DIFERENTES AREAS	0 aÑos 3 meses	20	$ 2,373.68	$ 7,272.11	
4486	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-J00-034581	MATEOS BASTOS DAVID	LAPTOP	HP	14-CK0010LA	5CG92721Y2	42	12/11/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, SA DE CV	$ 11,672.15	CUENTA POR PAGAR	4981	04/12/2019	31/12/2019	DIFERENTES AREAS	0 aÑos 3 meses	20	$ 2,373.68	$ 7,272.11	
4487	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-152-034582	SANTA CRUZ BRETON KAREM	LAPTOP	HP	14-CK0010LA	5CG92721WW	42	12/11/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, SA DE CV	$ 11,672.15	CUENTA POR PAGAR	4981	04/12/2019	31/12/2019	DIFERENTES AREAS	0 aÑos 3 meses	20	$ 2,373.68	$ 7,272.11	
4488	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-152-034583	SANTA CRUZ BRETON KAREM	LAPTOP	HP	14-CK0010LA	5CG92722S7	42	12/11/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, SA DE CV	$ 11,672.15	CUENTA POR PAGAR	4981	04/12/2019	31/12/2019	DIFERENTES AREAS	0 aÑos 3 meses	20	$ 2,373.68	$ 7,272.11	
4489	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-152-034584	SANTA CRUZ BRETON KAREM	LAPTOP	HP	14-CK0010LA	5CG92722C4	42	12/11/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, SA DE CV	$ 11,672.15	CUENTA POR PAGAR	4981	04/12/2019	31/12/2019	DIFERENTES AREAS	0 aÑos 3 meses	20	$ 5,826.20	$ 7,272.11	
4490	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-Q00-034597	UGALDE GUZMAN JUAN CARLOS	LAPTOP	DELL	INSPIRON	8ZNGLT2	42	12/11/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, SA DE CV	$ 28,934.62	CUENTA POR PAGAR	4981	04/12/2019	31/12/2019	DIFERENTES AREAS	0 aÑos 3 meses	20	$ 5,826.20	$ 7,272.11	
4491	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-Q00-034598	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	LAPTOP	DELL	INSPIRON	2YNGLT2	42	12/11/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, SA DE CV	$ 28,934.62	CUENTA POR PAGAR	4981	04/12/2019	31/12/2019	DIFERENTES AREAS	0 aÑos 3 meses	20	$ 5,826.20	$ 7,272.11	
4492	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-Q00-034599	LEZAMA JARDON RAUL	LAPTOP	DELL	INSPIRON	GXNGLT2	42	12/11/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, SA DE CV	$ 28,934.62	CUENTA POR PAGAR	4981	04/12/2019	31/12/2019	DIFERENTES AREAS	0 aÑos 3 meses	20	$ 5,826.20	$ 7,272.11	
4493	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-Q00-034600	DORANTES RODRIGUEZ CESAR	LAPTOP	DELL	INSPIRON	4YNGLT2	42	12/11/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, SA DE CV	$ 28,934.62	CUENTA POR PAGAR	4981	04/12/2019	31/12/2019	DIFERENTES AREAS	0 aÑos 3 meses	20	$ 5,826.20	$ 7,272.11	
4494	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-Q00-034601	GOMEZ ESTRELLA JORGE ALBERTO	LAPTOP	DELL	INSPIRON	5YNGLT2	42	12/11/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, SA DE CV	$ 28,934.62	CUENTA POR PAGAR	4981	04/12/2019	31/12/2019	DIFERENTES AREAS	0 aÑos 3 meses	20	$ 5,826.20	$ 7,272.11	
4495	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-Q00-034602	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	LAPTOP	DELL	INSPIRON	HYNGLT2	42	12/11/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, SA DE CV	$ 28,934.62	CUENTA POR PAGAR	4981	04/12/2019	31/12/2019	DIFERENTES AREAS	0 aÑos 3 meses	20	$ 5,826.20	$ 7,272.11	
4496	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-Q00-034603	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	LAPTOP	DELL	INSPIRON	1XNGLT2	42	12/11/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, SA DE CV	$ 28,934.62	CUENTA POR PAGAR	4981	04/12/2019	31/12/2019	DIFERENTES AREAS	0 aÑos 3 meses	20	$ 8,429.84	$ 7,272.11	
4497	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E01-034608	PACHECO GOMEZ MARY CARMEN	COMPUTADORA	APPLE	IMAC 21.5 PULGADAS	SC02YN2F2H7JY	42	12/11/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, SA DE CV	$ 41,952.76	CUENTA POR PAGAR	4981	04/12/2019	31/12/2019	DIFERENTES AREAS	0 aÑos 3 meses	20	$ 8,429.84	$ 7,272.11	
4498	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E01-034609	PACHECO GOMEZ MARY CARMEN	COMPUTADORA	APPLE	IMAC 21.5 PULGADAS	SC02YN2DDH7JY	42	12/11/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, SA DE CV	$ 41,952.76	CUENTA POR PAGAR	4981	04/12/2019	31/12/2019	DIFERENTES AREAS	0 aÑos 3 meses	20	$ 9,899.36	$ 7,272.11	
4499	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E01-034607	PACHECO GOMEZ MARY CARMEN	THINKSTATION	LENOVO	P330	MJ083VVQ	42	12/11/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, SA DE CV	$ 49,300.74	CUENTA POR PAGAR	4981	04/12/2019	31/12/2019	DIFERENTES AREAS	0 aÑos 3 meses	20	$ 14,574.20	$ 7,272.11	
4500	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-Q00-034604	ORTIZ GONZALEZ DANIEL	COMPUTADORA	APPLE	IMAC 27 PULGADAS	SC02YX0L6JV3N	42	12/11/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, SA DE CV	$ 72,674.49	CUENTA POR PAGAR	4981	04/12/2019	31/12/2019	DIFERENTES AREAS	0 aÑos 3 meses	20	$ 14,574.20	$ 7,272.11	
4501	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-Q00-034605	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	COMPUTADORA	APPLE	IMAC 27 PULGADAS	SC02YX0KQJV3N	42	12/11/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, SA DE CV	$ 72,674.49	CUENTA POR PAGAR	4981	04/12/2019	31/12/2019	DIFERENTES AREAS	0 aÑos 3 meses	20	$ 25,560.20	$ 7,272.11	
4502	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-Q00-034587	VEGA HERNANDEZ JUAN ALBERTO	THINKSTATION	LENOVO	P720	SMJ0A433C	42	12/11/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, SA DE CV	$ 127,604.95	CUENTA POR PAGAR	4981	04/12/2019	31/12/2019	DIFERENTES AREAS	0 aÑos 3 meses	20	$ 25,560.20	$ 7,272.11	
4503	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-Q00-034588	ORTIZ GONZALEZ DANIEL	THINKSTATION	LENOVO	P720	SMJ0A433D	42	12/11/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, SA DE CV	$ 127,604.95	CUENTA POR PAGAR	4981	04/12/2019	31/12/2019	DIFERENTES AREAS	0 aÑos 3 meses	20	$ 25,560.20	$ 7,272.11	
4504	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-Q00-034589	LOPEZ PEREZ MIRIAM	THINKSTATION	LENOVO	P720	SMJ0A3W3W	42	12/11/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, SA DE CV	$ 127,604.95	CUENTA POR PAGAR	4981	04/12/2019	31/12/2019	DIFERENTES AREAS	0 aÑos 3 meses	20	$ 25,560.20	$ 7,272.11	
4505	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-Q00-034590	NIETO MARQUEZ DANIEL DE JESUS	THINKSTATION	LENOVO	P720	SMJ0A3W3X	42	12/11/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, SA DE CV	$ 127,604.95	CUENTA POR PAGAR	4981	04/12/2019	31/12/2019	DIFERENTES AREAS	0 aÑos 3 meses	20	$ 25,560.20	$ 7,272.11	
4506	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-Q00-034591	CORONA HERNANDEZ EMILIA MARIBEL	THINKSTATION	LENOVO	P720	SMJ0A3W3S	42	12/11/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, SA DE CV	$ 127,604.95	CUENTA POR PAGAR	4981	04/12/2019	31/12/2019	DIFERENTES AREAS	0 aÑos 3 meses	20	$ 25,560.20	$ 7,272.11	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
4507	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-Q00-034589	LOPEZ PEREZ MIRIAM	THINKSTATION	LENOVO	P720	SMJ0A3W3W	42	12/11/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, SA DE CV	$ 127,604.95	CUENTA POR PAGAR	4981	04/12/2019	31/12/2019	DIFERENTES AREAS	0 aÑos 3 meses	20	$ 25,560.20	$ 7,272.11	
4508	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-Q00-034593	ORTIZ GONZALEZ DANIEL	THINKSTATION	LENOVO	P720	SMJ0A3W3Y	42	12/11/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, SA DE CV	$ 127,604.95	CUENTA POR PAGAR	4981	04/12/2019	31/12/2019	DIFERENTES AREAS	0 aÑos 3 meses	20	$ 25,560.20	$ 7,272.11	
4509	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-Q00-034594	ORTIZ GONZALEZ DANIEL	THINKSTATION	LENOVO	P720	SMJ0A3W3T	42	12/11/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, SA DE CV	$ 127,604.95	CUENTA POR PAGAR	4981	04/12/2019	31/12/2019	DIFERENTES AREAS	0 aÑos 3 meses	20	$ 25,560.20	$ 7,272.11	
4510	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-Q00-034595	RAMIREZ MARQUEZ TERESA GABRIELA	THINKSTATION	LENOVO	P720	SMJ0928GA	42	12/11/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, SA DE CV	$ 127,604.95	CUENTA POR PAGAR	4981	04/12/2019	31/12/2019	DIFERENTES AREAS	0 aÑos 3 meses	20	$ 31,231.88	$ 7,272.11	
4511	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-Q00-034596	LOPEZ PEREZ MIRIAM	SCANER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	AUKD003128	42	12/11/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, SA DE CV	$ 155,963.06	CUENTA POR PAGAR	4981	04/12/2019	31/12/2019	DIFERENTES AREAS	0 aÑos 3 meses	20	$ 73,871.24	$ 7,272.11	
4512	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-Q00-034585	ORTIZ GONZALEZ DANIEL	SERVIDOR	HP	PROLIAN	2M292901F0	42	12/11/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, SA DE CV	$ 369,160.04	CUENTA POR PAGAR	4981	04/12/2019	31/12/2019	DIFERENTES AREAS	0 aÑos 3 meses	20	$ 73,871.24	$ 7,272.11	
4513	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-Q00-034586	ORTIZ GONZALEZ DANIEL	SERVIDOR	HP	PROLIAN	2M292901F4	42	12/11/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, SA DE CV	$ 369,160.04	CUENTA POR PAGAR	4981	04/12/2019	31/12/2019	DIFERENTES AREAS	0 aÑos 3 meses	20	$ 1,941.56	$ 7,272.11	
4514	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-D00-034610	URIBE CHAVEZ MARTHA ALICIA	SISTEMA TURBO HD	NO ESPECIFICA	1080P	KEVTX8T4BWI4EW	3262	04/10/2019	DISTRIBUIDORA COMPUTACIONAL JERB, SA DE CV	$ 9,511.26	CUENTA POR PAGAR	4982	05/12/2019	31/12/2019	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0 aÑos 3 meses	20	$ 2,211.56	$ 7,272.11	RAMO 28
4515	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-ID1-034615	BARRON ESCOBEDO MINERVA	COMPUTADORA	HP	205	8CC8362BSH	39	06/11/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, SA DE CV	$ 10,861.61	CUENTA POR PAGAR	5115	06/12/2019	31/12/2019	DIFERENTES AREAS	0 aÑos 3 meses	20	$ 2,211.56	$ 7,272.11	
4516	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-ID1-034616	BARRON ESCOBEDO MINERVA	COMPUTADORA	HP	205	8CC8362CS6	39	06/11/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, SA DE CV	$ 10,861.61	CUENTA POR PAGAR	5115	06/12/2019	31/12/2019	DIFERENTES AREAS	0 aÑos 3 meses	20	$ 2,211.56	$ 7,272.11	
4517	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-ID1-034617	BARRON ESCOBEDO MINERVA	COMPUTADORA	HP	205	8CC8362BZ4	39	06/11/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, SA DE CV	$ 10,861.61	CUENTA POR PAGAR	5115	06/12/2019	31/12/2019	DIFERENTES AREAS	0 aÑos 3 meses	20	$ 2,211.56	$ 7,272.11	
4518	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-ID1-034618	BARRON ESCOBEDO MINERVA	COMPUTADORA	HP	205	8CC8362BYS	39	06/11/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, SA DE CV	$ 10,861.61	CUENTA POR PAGAR	5115	06/12/2019	31/12/2019	DIFERENTES AREAS	0 aÑos 3 meses	20	$ 2,211.56	$ 7,272.11	
4519	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-ID1-034619	BARRON ESCOBEDO MINERVA	COMPUTADORA	HP	205	8CC8362BSG	39	06/11/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, SA DE CV	$ 10,861.61	CUENTA POR PAGAR	5115	06/12/2019	31/12/2019	DIFERENTES AREAS	0 aÑos 3 meses	20	$ 2,211.56	$ 7,272.11	
4520	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-ID1-034620	BARRON ESCOBEDO MINERVA	COMPUTADORA	HP	205	8CC8362BBK	39	06/11/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, SA DE CV	$ 10,861.61	CUENTA POR PAGAR	5115	06/12/2019	31/12/2019	DIFERENTES AREAS	0 aÑos 3 meses	20	$ 2,211.56	$ 7,272.11	
4521	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-ID1-034621	BARRON ESCOBEDO MINERVA	COMPUTADORA	HP	205	8CC8362BXB	39	06/11/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, SA DE CV	$ 10,861.61	CUENTA POR PAGAR	5115	06/12/2019	31/12/2019	DIFERENTES AREAS	0 aÑos 3 meses	20	$ 2,211.56	$ 7,272.11	
4522	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-ID1-034622	BARRON ESCOBEDO MINERVA	COMPUTADORA	HP	205	8CC8362B6R	39	06/11/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, SA DE CV	$ 10,861.61	CUENTA POR PAGAR	5115	06/12/2019	31/12/2019	DIFERENTES AREAS	0 aÑos 3 meses	20	$ 2,211.56	$ 7,272.11	
4523	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-ID1-034623	BARRON ESCOBEDO MINERVA	COMPUTADORA	HP	205	8CC8362BXT	39	06/11/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, SA DE CV	$ 10,861.61	CUENTA POR PAGAR	5115	06/12/2019	31/12/2019	DIFERENTES AREAS	0 aÑos 3 meses	20	$ 2,211.56	$ 7,272.11	
4524	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-ID1-034624	BARRON ESCOBEDO MINERVA	COMPUTADORA	HP	205	8CC8362C2M	39	06/11/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, SA DE CV	$ 10,861.61	CUENTA POR PAGAR	5115	06/12/2019	31/12/2019	DIFERENTES AREAS	0 aÑos 3 meses	20	$ 2,211.56	$ 7,272.11	
4525	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-ID1-034625	BARRON ESCOBEDO MINERVA	COMPUTADORA	HP	205	8CC8362CS4	39	06/11/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, SA DE CV	$ 10,861.61	CUENTA POR PAGAR	5115	06/12/2019	31/12/2019	DIFERENTES AREAS	0 aÑos 3 meses	20	$ 2,211.56	$ 7,272.11	
4526	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-ID1-034626	BARRON ESCOBEDO MINERVA	COMPUTADORA	HP	205	8CC8362BGQ	39	06/11/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, SA DE CV	$ 10,861.61	CUENTA POR PAGAR	5115	06/12/2019	31/12/2019	DIFERENTES AREAS	0 aÑos 3 meses	20	$ 2,211.56	$ 7,272.11	
4527	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-153-034628	CRUZ JASSO GILBERTO	COMPUTADORA	HP	205	8CC8362BST	39	06/11/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, SA DE CV	$ 10,861.61	CUENTA POR PAGAR	5115	06/12/2019	31/12/2019	DIFERENTES AREAS	0 aÑos 3 meses	20	$ 2,211.56	$ 7,272.11	
4528	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-153-034629	LUNA CRISANTO DAVID	COMPUTADORA	HP	205	8CC8362B8J	39	06/11/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, SA DE CV	$ 10,861.61	CUENTA POR PAGAR	5115	06/12/2019	31/12/2019	DIFERENTES AREAS	0 aÑos 3 meses	20	$ 2,211.56	$ 7,272.11	
4529	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-153-034630	LUNA CRISANTO DAVID	COMPUTADORA	HP	205	8CC8362B6P	39	06/11/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, SA DE CV	$ 10,861.61	CUENTA POR PAGAR	5115	06/12/2019	31/12/2019	DIFERENTES AREAS	0 aÑos 3 meses	20	$ 2,211.56	$ 7,272.11	
4530	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-153-034631	VILLAGRAN GAONA ROGELIO	COMPUTADORA	HP	205	8CC8362B1Z	39	06/11/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, SA DE CV	$ 10,861.61	CUENTA POR PAGAR	5115	06/12/2019	31/12/2019	DIFERENTES AREAS	0 aÑos 3 meses	20	$ 2,211.56	$ 7,272.11	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO DIF, ODAS, IMCUFIDE, OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
4531	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-153-034632	HEREDIA URIBE PATRICIA MICHELLE	COMPUTADORA	HP	205	8CC8362B4Z	39	06/11/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, SA DE CV	$ 10,861.61	CUENTA POR PAGAR	5115	06/12/2019	31/12/2019	DIFERENTES AREAS	0 aÑos 3 meses	20	$ 2,211.56	$ 7,272.11	
4532	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-153-034633	RODRIGUEZ LOPEZ MIRIAM CAROLINA	COMPUTADORA	HP	205	8CC83629TF	39	06/11/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, SA DE CV	$ 10,861.61	CUENTA POR PAGAR	5115	06/12/2019	31/12/2019	DIFERENTES AREAS	0 aÑos 3 meses	20	$ 2,211.56	$ 7,272.11	
4533	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-153-034634	GONZALEZ CARMONA MARTIN	COMPUTADORA	HP	205	8CC8362BSM	39	06/11/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, SA DE CV	$ 10,861.61	CUENTA POR PAGAR	5115	06/12/2019	31/12/2019	DIFERENTES AREAS	0 aÑos 3 meses	20	$ 2,211.56	$ 7,272.11	
4534	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-153-034635	LUNA CRISANTO DAVID	COMPUTADORA	HP	205	8CC8362BYY	39	06/11/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, SA DE CV	$ 10,861.61	CUENTA POR PAGAR	5115	06/12/2019	31/12/2019	DIFERENTES AREAS	0 aÑos 3 meses	20	$ 2,211.56	$ 7,272.11	
4535	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-153-034636	VASQUEZ MARTINEZ VICTOR EVELIO	COMPUTADORA	HP	205	8CC8362B5J	39	06/11/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, SA DE CV	$ 10,861.61	CUENTA POR PAGAR	5115	06/12/2019	31/12/2019	DIFERENTES AREAS	0 aÑos 3 meses	20	$ 2,211.56	$ 7,272.11	
4536	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-153-034637	FALCON ARNAIZ MA. DEL SOCORRO	COMPUTADORA	HP	205	8CC8362CS5	39	06/11/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, SA DE CV	$ 10,861.61	CUENTA POR PAGAR	5115	06/12/2019	31/12/2019	DIFERENTES AREAS	0 aÑos 3 meses	20	$ 2,211.56	$ 7,272.11	
4537	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-153-034638	VELEZ ANGELES RAMON ANTONIO	COMPUTADORA	HP	205	8CC8362B9N	39	06/11/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, SA DE CV	$ 10,861.61	CUENTA POR PAGAR	5115	06/12/2019	31/12/2019	DIFERENTES AREAS	0 aÑos 3 meses	20	$ 2,211.56	$ 7,272.11	
4538	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-153-034639	BARBOSA PALMEÑO DAVID	COMPUTADORA	HP	205	8CC8362CJS	39	06/11/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, SA DE CV	$ 10,861.61	CUENTA POR PAGAR	5115	06/12/2019	31/12/2019	DIFERENTES AREAS	0 aÑos 3 meses	20	$ 2,211.56	$ 7,272.11	
4539	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-153-034640	BARBOSA PALMEÑO DAVID	COMPUTADORA	HP	205	8CC8362CS3	39	06/11/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, SA DE CV	$ 10,861.61	CUENTA POR PAGAR	5115	06/12/2019	31/12/2019	DIFERENTES AREAS	0 aÑos 3 meses	20	$ 5,826.20	$ 7,272.11	
4540	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-A00-034613	PELAEZ MURRIETA ARTURO	LAPTOP	DELL	INSPIRION	G0PGLT2	39	06/11/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, SA DE CV	$ 28,934.61	CUENTA POR PAGAR	5115	06/12/2019	31/12/2019	DIFERENTES AREAS	0 aÑos 3 meses	20	$ 8,852.72	$ 7,272.11	
4541	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-124-034614	CADENA SAN PEDRO JUAN BERNARDO	FORTICARE	FORTINET	NO ESPECIFICA	FGT60ETK19029460	39	06/11/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, SA DE CV	$ 44,067.19	CUENTA POR PAGAR	5115	06/12/2019	31/12/2019	DIFERENTES AREAS	0 aÑos 3 meses	20	$ 14,574.20	$ 7,272.11	
4542	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-A00-034611	ORTIZ CONTRERAS IVAN ANDRES	COMPUTADORA	APPLE	IMAC 27 PULGADAS	SC02YX0REJV3N	39	06/11/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, SA DE CV	$ 72,674.49	CUENTA POR PAGAR	5115	06/12/2019	31/12/2019	DIFERENTES AREAS	0 aÑos 3 meses	20	$ 14,574.20	$ 7,272.11	
4543	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-A00-034612	ORTIZ CONTRERAS IVAN ANDRES	COMPUTADORA	APPLE	IMAC 27 PULGADAS	SC02YX0KDJV3P	39	06/11/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, SA DE CV	$ 72,674.49	CUENTA POR PAGAR	5115	06/12/2019	31/12/2019	DIFERENTES AREAS	0 aÑos 3 meses	20	$ 54,953.12	$ 7,272.11	
4544	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-Q00-034627	GUEVARA BRAVO VICTOR MARIANO	ESCANER	KODAK	I3500	60885254	39	06/11/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, SA DE CV	$ 274,569.49	CUENTA POR PAGAR	5115	06/12/2019	31/12/2019	DIFERENTES AREAS	0 aÑos 3 meses	20	$ 5,104.76	$ 7,272.11	
4545	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-A00-034641	YESCAS BUSTAMANTE MIRNA	TELEFONO CELULAR	HUAWEI	20 PRO	869161035074202	852	23/10/2019	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES, SA DE CV	$ 25,327.44	CUENTA POR PAGAR	5209	06/12/2019	31/12/2019	COORDINACION DE DIFUSION Y MEDIOS	0 aÑos 3 meses	20	$ 6,800.48	$ 7,272.11	
4546	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-A00-034642	LOPEZ VAZQUEZ MARCO ANTONIO	SCANNER	EPSON WORKFORCE	DS-7500	PX2Z007669	686	29/10/2019	COMERCIALIZADORA DADAEL, SA DE CV	$ 33,805.88	CUENTA POR PAGAR	5282	10/12/2019	31/12/2019	SECRETARIA PARTICULAR	0 aÑos 3 meses	20	$ 5,919.80	$ 7,272.11	CONTROL DE GESTION
4547	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-034643	GARCIA ARENAS SANDRA REBECA	ESCANER	HP	SCANJET 7500	G91F11021	A2896	24/07/2019	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION, SA DE CV	$ 29,402.52	CUENTA POR PAGAR	5299	10/12/2019	31/12/2019	TESORERIA MUNICIPAL	0 aÑos 3 meses	20	$ 25,660.16	$ 7,272.11	ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE
4548	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-141-034378	CUELLAR MARTINEZ DANIEL	SCANNER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A2918	09/08/2019	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION, SA DE CV	$ 128,104.60	CUENTA POR PAGAR	5303	10/12/2019	31/12/2019	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0 aÑos 3 meses	20	$ 14,452.28	$ 7,272.11	PARA LAS OFICIALIAS (RAMO 28)
4549	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-150-034449	VILLAR BORJA MAURICIO GERMAN	COMPUTADORA	APPLE	MAC	C02XL01YJ1GH	A2920	09/08/2019	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION, SA DE CV	$ 72,065.00	CUENTA POR PAGAR	5634	16/12/2019	31/12/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	0 aÑos 3 meses	20	$ 2,441.36	$ 7,272.11	RAMO 28
4550	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-105-036171	IÑIGUEZ MARTINEZ ROBERTO	LAPTOP	HP	14-CK0010LA	5CG8475H9K	3169	07/05/2019	DISTRIBUIDORA COMPUTACIONAL JERB, SA DE CV	$ 12,010.64	CUENTA POR PAGAR	5640	16/12/2019	31/12/2019	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	0 aÑos 3 meses	20	$ 2,441.36	$ 7,272.11	RAMO 28
4551	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-141-034378	CUELLAR MARTINEZ DANIEL	LAPTOP	HP	14-CK0010LA	NO ESPECIFICA	3169	07/05/2019	DISTRIBUIDORA COMPUTACIONAL JERB, SA DE CV	$ 12,010.64	CUENTA POR PAGAR	5640	16/12/2019	31/12/2019	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	0 aÑos 3 meses	20	$ 1,941.56	$ 7,272.11	RAMO 28
4552	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-141-034378	CUELLAR MARTINEZ DANIEL	SISTEMA TURBO HD	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A2901	31/07/2019	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION, SA DE CV	$ 9,511.26	CUENTA POR PAGAR	5657	16/12/2019	31/12/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION	0 aÑos 3 meses	20	$ 2,034.44	$ 7,272.11	RAMO 28
4553	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-141-034648	CUELLAR MARTINEZ DANIEL	PROYECTOR	ACER	X1123H	MRJPQ1100HB49004208400	A2895	24/07/2019	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION, SA DE CV	$ 9,976.00	CUENTA POR PAGAR	6078	24/12/2019	31/12/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION	0 aÑos 3 meses	20	$ 5,221.16	$ 7,272.11	RAMO 28
4554	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-H00-034649	RODRIGUEZ HERNANDEZ NOE	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3060	BD1P0T2	3192	24/05/2019	DISTRIBUIDORA COMPUTACIONAL JERB, SA DE CV	$ 25,909.26	CUENTA POR PAGAR	6444	27/12/2019	31/12/2019	DIRECCION DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO URBANO	0 aÑos 3 meses	20	$ 5,221.16	$ 7,272.11	RAMO 28

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
4555	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-126-034650	Procedimiento Contraloría	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3060	T2Z1D1T2	3192	24/05/2019	DISTRIBUIDORA COMPUTACIONAL JERB, SA DE CV	$ 25,909.26	CUENTA POR PAGAR	6444	27/12/2019	31/12/2019	DIRECCION DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO URBANO	0 aÑos 3 meses	20	$ 5,221.16	$ 7,272.11	RAMO 28
4556	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-128-034651	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUBL)	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3060	2YKB172	3192	24/05/2019	DISTRIBUIDORA COMPUTACIONAL JERB, SA DE CV	$ 25,909.26	CUENTA POR PAGAR	6444	27/12/2019	31/12/2019	DIRECCION DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO URBANO	0 aÑos 3 meses	20	$ 5,221.16	$ 7,272.11	RAMO 28
4557	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-127-034652	EDMUNDO CRUZ MARTINEZ (SUB ILUMINACIÓN)	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3060	2YTC1T2	3192	24/05/2019	DISTRIBUIDORA COMPUTACIONAL JERB, SA DE CV	$ 25,909.26	CUENTA POR PAGAR	6444	27/12/2019	31/12/2019	DIRECCION DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO URBANO	0 aÑos 3 meses	20	$ 5,221.16	$ 7,272.11	RAMO 28
4558	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-H00-034653	HUERTA MUÑOZ RAFAEL	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3060	2YZB1T2	3249	11/09/2019	DISTRIBUIDORA COMPUTACIONAL JERB, SA DE CV	$ 25,909.26	CUENTA POR PAGAR	6655	30/12/2019	31/12/2019	DIRECCION DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO URBANO (SERVICIOS COMUNITARIOS)	0 aÑos 3 meses	20	$ 34,481.96	$ 7,272.11	RAMO 28
4559	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-A00-034654	ORTIZ CONTRERAS IVAN ANDRES	TRICASTER MINI HD	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	FPR341445711372 3	A32	02/10/2019	CENTRO ESPECIALIZADO DE ABASTO, SA DE CV	$ 172,213.60	CUENTA POR PAGAR	6996	31/12/2019	31/12/2019	SECRETARIA PARTICULAR (COORDINACION DE DIFUSION Y MEDIOS)	0 aÑos 3 meses	20	$ 1,386.08	$ 7,272.11	RAMO 28
4560	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-A00-034655	ORTIZ CONTRERAS IVAN ANDRES	MONITOR	MACKIE	NO ESPECIFICA	204623700DBKW0393	A37	21/10/2019	CENTRO ESPECIALIZADO DE ABASTO, SA DE CV	$ 6,733.80	CUENTA POR PAGAR	7033	31/12/2019	31/12/2019	SECRETARIA PARTICULAR (COORDINACION DE DIFUSION Y MEDIOS)	0 aÑos 3 meses	20	$ 1,260.80	$ 7,272.11	RAMO 28
4561	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-141-034378	CUELLAR MARTINEZ DANIEL	MINICONVERTIDOR	BLACKMAGIC	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A36	21/10/2019	CENTRO ESPECIALIZADO DE ABASTO, SA DE CV	$ 6,107.40	CUENTA POR PAGAR	7039	31/12/2019	31/12/2019	SECRETARIA PARTICULAR (COORDINACION DE DIFUSION Y MEDIOS)	0 aÑos 3 meses	20	$ 1,260.80	$ 7,272.11	RAMO 28
4562	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-141-034378	CUELLAR MARTINEZ DANIEL	MINICONVERTIDOR	BLACKMAGIC	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A36	21/10/2019	CENTRO ESPECIALIZADO DE ABASTO, SA DE CV	$ 6,107.40	CUENTA POR PAGAR	7039	31/12/2019	31/12/2019	SECRETARIA PARTICULAR (COORDINACION DE DIFUSION Y MEDIOS)	0 aÑos 3 meses	20	$ 1,260.80	$ 7,272.11	RAMO 28
4563	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-141-034378	CUELLAR MARTINEZ DANIEL	MINICONVERTIDOR	BLACKMAGIC	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A36	21/10/2019	CENTRO ESPECIALIZADO DE ABASTO, SA DE CV	$ 6,107.40	CUENTA POR PAGAR	7039	31/12/2019	31/12/2019	SECRETARIA PARTICULAR (COORDINACION DE DIFUSION Y MEDIOS)	0 aÑos 3 meses	20	$ 1,260.80	$ 7,272.11	RAMO 28
4564	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-141-034378	CUELLAR MARTINEZ DANIEL	MINICONVERTIDOR	BLACKMAGIC	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A36	21/10/2019	CENTRO ESPECIALIZADO DE ABASTO, SA DE CV	$ 6,107.40	CUENTA POR PAGAR	7039	31/12/2019	31/12/2019	SECRETARIA PARTICULAR (COORDINACION DE DIFUSION Y MEDIOS)	0 aÑos 3 meses	20	$ 1,260.80	$ 7,272.11	RAMO 28
4565	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-141-034378	CUELLAR MARTINEZ DANIEL	MINICONVERTIDOR	BLACKMAGIC	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A36	21/10/2019	CENTRO ESPECIALIZADO DE ABASTO, SA DE CV	$ 6,107.40	CUENTA POR PAGAR	7039	31/12/2019	31/12/2019	SECRETARIA PARTICULAR (COORDINACION DE DIFUSION Y MEDIOS)	0 aÑos 3 meses	20	$ 1,260.80	$ 7,272.11	RAMO 28
4566	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-141-034378	CUELLAR MARTINEZ DANIEL	MINICONVERTIDOR	BLACKMAGIC	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A36	21/10/2019	CENTRO ESPECIALIZADO DE ABASTO, SA DE CV	$ 6,107.40	CUENTA POR PAGAR	7039	31/12/2019	31/12/2019	SECRETARIA PARTICULAR (COORDINACION DE DIFUSION Y MEDIOS)	0 aÑos 3 meses	20	$ 3,751.28	$ 7,272.11	RAMO 28
4567	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-141-034378	CUELLAR MARTINEZ DANIEL	OPTICAL TRANSCEIVER	HUAWEI	SFP 10G	NO ESPECIFICA	40582E	07/02/2020	SGG INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	$ 18,560.00	CUENTA POR PAGAR	636	12/03/2020	31/03/2020	SUBDIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	5 AÑOS	20	$ 3,751.28	$ 6,338.33	RAMO 28
4568	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-141-034378	CUELLAR MARTINEZ DANIEL	OPTICAL TRANSCEIVER	HUAWEI	SFP 10G	NO ESPECIFICA	40582E	07/02/2020	SGG INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	$ 18,560.00	CUENTA POR PAGAR	636	12/03/2020	31/03/2020	SUBDIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	5 AÑOS	20	$ 3,751.28	$ 6,338.33	RAMO 28
4569	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-141-034378	CUELLAR MARTINEZ DANIEL	OPTICAL TRANSCEIVER	HUAWEI	SFP 10G	NO ESPECIFICA	40582E	07/02/2020	SGG INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	$ 18,560.00	CUENTA POR PAGAR	636	12/03/2020	31/03/2020	SUBDIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	5 AÑOS	20	$ 3,751.28	$ 6,338.33	RAMO 28
4570	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-141-034378	CUELLAR MARTINEZ DANIEL	OPTICAL TRANSCEIVER	HUAWEI	SFP 10G	NO ESPECIFICA	40582E	07/02/2020	SGG INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	$ 18,560.00	CUENTA POR PAGAR	636	12/03/2020	31/03/2020	SUBDIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	5 AÑOS	20	$ 3,751.28	$ 6,338.33	RAMO 28
4571	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-141-034378	CUELLAR MARTINEZ DANIEL	OPTICAL TRANSCEIVER	HUAWEI	SFP 10G	NO ESPECIFICA	40582E	07/02/2020	SGG INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	$ 18,560.00	CUENTA POR PAGAR	636	12/03/2020	31/03/2020	SUBDIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	5 AÑOS	20	$ 3,751.28	$ 6,338.33	RAMO 28
4572	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-141-034378	CUELLAR MARTINEZ DANIEL	OPTICAL TRANSCEIVER	HUAWEI	SFP 10G	NO ESPECIFICA	40582E	07/02/2020	SGG INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	$ 18,560.00	CUENTA POR PAGAR	636	12/03/2020	31/03/2020	SUBDIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	5 AÑOS	20	$ 3,751.28	$ 6,338.33	RAMO 28
4573	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-141-034378	CUELLAR MARTINEZ DANIEL	OPTICAL TRANSCEIVER	HUAWEI	SFP 10G	NO ESPECIFICA	40582E	07/02/2020	SGG INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	$ 18,560.00	CUENTA POR PAGAR	636	12/03/2020	31/03/2020	SUBDIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	5 AÑOS	20	$ 3,751.28	$ 6,338.33	RAMO 28
4574	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-141-034378	CUELLAR MARTINEZ DANIEL	OPTICAL TRANSCEIVER	HUAWEI	SFP 10G	NO ESPECIFICA	40582E	07/02/2020	SGG INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	$ 18,560.00	CUENTA POR PAGAR	636	12/03/2020	31/03/2020	SUBDIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	5 AÑOS	20	$ 3,751.28	$ 7,016.00	RAMO 28
4575	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-141-034378	CUELLAR MARTINEZ DANIEL	OPTICAL TRANSCEIVER	HUAWEI	SFP 10G	NO ESPECIFICA	40582E	07/02/2020	SGG INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	$ 18,560.00	CUENTA POR PAGAR	636	12/03/2020	31/03/2020	SUBDIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	5 AÑOS	20	$ 3,751.28	$ 8,421.69	RAMO 28
4576	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-141-034378	CUELLAR MARTINEZ DANIEL	OPTICAL TRANSCEIVER	HUAWEI	SFP 10G	NO ESPECIFICA	40582E	07/02/2020	SGG INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	$ 18,560.00	CUENTA POR PAGAR	636	12/03/2020	31/03/2020	SUBDIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	5 AÑOS	20	$ 6,976.04	$ 8,301.05	RAMO 28
4577	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-036353	GONZALEZ CASTILLO FELIPE ARTURO	FUENTE DE PODER	HUAWEI	WOPSA5000W	NO ESPECIFICA	40582E	07/02/2020	SGG INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	$ 34,684.00	CUENTA POR PAGAR	636	12/03/2020	31/03/2020	SUBDIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	5 AÑOS	20	$ 20,919.32	$ 6,338.33	RAMO 28
4578	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-036354	GONZALEZ CASTILLO FELIPE ARTURO	SWITCH	HUAWEI	S5720-16XPWH-LI-AC	21980106573GGC000155	40582E	07/02/2020	SGG INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	$ 104,400.00	CUENTA POR PAGAR	636	12/03/2020	31/03/2020	SUBDIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	5 AÑOS	20	$ 20,919.32	$ 6,338.33	RAMO 28

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
4579	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-036355	GONZALEZ CASTILLO FELIPE ARTURO	SWITCH	HUAWEI	S5720-16XPWH-LI-AC	2198010657 3GGC000034	40582E	07/02/2020	SGG INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	$ 104,400.00	CUENTA POR PAGAR	636	12/03/2020	31/03/2020	SUBDIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	5 AÑOS	20	$ 20,919.32	$ 6,338.33	RAMO 28
4580	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-036356	GONZALEZ CASTILLO FELIPE ARTURO	SWITCH	HUAWEI	S5720-16XPWH-LI-AC	2198010657 3GGC000086	40582E	07/02/2020	SGG INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	$ 104,400.00	CUENTA POR PAGAR	636	12/03/2020	31/03/2020	SUBDIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	5 AÑOS	20	$ 92,706.08	$ 6,338.33	RAMO 28
4581	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-036357	GONZALEZ CASTILLO FELIPE ARTURO	SWITCH	HUAWEI	S6700	2198010657 3GGC000152	40582E	07/02/2020	SGG INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	$ 463,998.84	CUENTA POR PAGAR	636	12/03/2020	31/03/2020	SUBDIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	5 AÑOS	20	$ 1,312.40	$ 6,338.33	RAMO 28
4582	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-ID1-036724	LUGO HERNANDEZ MARIA DIANELY	LAPTOP	LENOVO	IDEAPAD	PF1WSCYA	1008	06/08/2020	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION, S.A. DE C.V.	$ 7,030.76	CUENTA POR PAGAR	3671	10/11/2020	30/11/2020	OFICIALIA MAYOR	5 AÑOS	20	$ 1,312.40	$ 6,265.99	RAMO 28
4583	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-ID1-036725	BARRON ESCOBEDO MINERVA	LAPTOP	LENOVO	IDEAPAD	PF1WS8JG	1008	06/08/2020	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION, S.A. DE C.V.	$ 7,030.76	CUENTA POR PAGAR	3671	10/11/2020	30/11/2020	OFICIALIA MAYOR	5 AÑOS	20	$ 1,312.40	$ 6,265.99	RAMO 28
4584	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-ID1-036726	BARRON ESCOBEDO MINERVA	LAPTOP	LENOVO	IDEAPAD	PF1WRV5R	1008	06/08/2020	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION, S.A. DE C.V.	$ 7,030.76	CUENTA POR PAGAR	3671	10/11/2020	30/11/2020	OFICIALIA MAYOR	5 AÑOS	20	$ 1,312.40	$ 6,265.99	RAMO 28
4585	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-ID1-036727	REYES LAZARO JORGE ARMANDO	LAPTOP	LENOVO	IDEAPAD	PF1WSATT	1008	06/08/2020	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION, S.A. DE C.V.	$ 7,030.76	CUENTA POR PAGAR	3671	10/11/2020	30/11/2020	OFICIALIA MAYOR	5 AÑOS	20	$ 1,312.40	$ 6,265.99	RAMO 28
4586	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-K00-036728	JIMENEZ GONZALEZ MOISES	LAPTOP	LENOVO	IDEAPAD	PF1WS8L5	1008	06/08/2020	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION, S.A. DE C.V.	$ 7,030.76	CUENTA POR PAGAR	3671	10/11/2020	30/11/2020	OFICIALIA MAYOR	5 AÑOS	20	$ 1,312.40	$ 6,265.99	RAMO 28
4587	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-ID1-036729	PALACIOS RUIZ JONATHAN JAVIER	LAPTOP	LENOVO	IDEAPAD	PF1WRPP1	1008	06/08/2020	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION, S.A. DE C.V.	$ 7,030.76	CUENTA POR PAGAR	3671	10/11/2020	30/11/2020	OFICIALIA MAYOR	5 AÑOS	20	$ 1,312.40	$ 6,265.99	RAMO 28
4588	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-ID1-036730	BARRON ESCOBEDO MINERVA	LAPTOP	LENOVO	IDEAPAD	PF1WRV3Y	1008	06/08/2020	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION, S.A. DE C.V.	$ 7,030.76	CUENTA POR PAGAR	3671	10/11/2020	30/11/2020	OFICIALIA MAYOR	5 AÑOS	20	$ 1,312.40	$ 6,265.99	RAMO 28
4589	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-ID1-036731	SANTOYO ESCOGIDO ALDO ESTEBAN	LAPTOP	LENOVO	IDEAPAD	PF1WS6DZ	1008	06/08/2020	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION, S.A. DE C.V.	$ 7,030.76	CUENTA POR PAGAR	3671	10/11/2020	30/11/2020	OFICIALIA MAYOR	5 AÑOS	20	$ 1,312.40	$ 6,265.99	RAMO 28
4590	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-K00-036732	CARRANZA PITA SARA EUGENIA	LAPTOP	LENOVO	IDEAPAD	PF1WSAV2	1008	06/08/2020	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION, S.A. DE C.V.	$ 7,030.76	CUENTA POR PAGAR	3671	10/11/2020	30/11/2020	OFICIALIA MAYOR	5 AÑOS	20	$ 1,312.40	$ 6,265.99	RAMO 28
4591	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-ID1-036733	TAPIA MONTERO CLAUDIA ALEJANDRA	LAPTOP	LENOVO	IDEAPAD	PF1WSAV6	1008	06/08/2020	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION, S.A. DE C.V.	$ 7,030.76	CUENTA POR PAGAR	3671	10/11/2020	30/11/2020	OFICIALIA MAYOR	5 AÑOS	20	$ 1,312.40	$ 6,265.99	RAMO 28
4592	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-ID1-036734	SANTOYO ESCOGIDO ALDO ESTEBAN	LAPTOP	LENOVO	IDEAPAD	PF1WRMC4	1008	06/08/2020	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION, S.A. DE C.V.	$ 7,030.76	CUENTA POR PAGAR	3671	10/11/2020	30/11/2020	OFICIALIA MAYOR	5 AÑOS	20	$ 1,312.40	$ 6,265.99	RAMO 28
4593	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-ID1-036735	MONROY LOPEZ MIGUEL ANGEL	LAPTOP	LENOVO	IDEAPAD	PF1WSFAQ	1008	06/08/2020	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION, S.A. DE C.V.	$ 7,030.76	CUENTA POR PAGAR	3671	10/11/2020	30/11/2020	OFICIALIA MAYOR	5 AÑOS	20	$ 1,312.40	$ 6,265.99	RAMO 28
4594	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-ID1-036736	BARRON ESCOBEDO MINERVA	LAPTOP	LENOVO	IDEAPAD	PF1WS8MY	1008	06/08/2020	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION, S.A. DE C.V.	$ 7,030.76	CUENTA POR PAGAR	3671	10/11/2020	30/11/2020	OFICIALIA MAYOR	5 AÑOS	20	$ 3,237.80	$ 6,265.99	RAMO 28
4595	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-036717	JIMENEZ GONZALEZ MOISES	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	BUSINESS DESKTOP 260 G3	8CC9511LSX	1008	06/08/2020	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION, S.A. DE C.V.	$ 16,657.60	CUENTA POR PAGAR	3671	10/11/2020	30/11/2020	OFICIALIA MAYOR	5 AÑOS	20	$ 3,237.80	$ 6,265.99	RAMO 28
4596	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-036718	BARRON ESCOBEDO MINERVA	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	BUSINESS DESKTOP 260 G3	8CC9511LVF	1008	06/08/2020	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION, S.A. DE C.V.	$ 16,657.60	CUENTA POR PAGAR	3671	10/11/2020	30/11/2020	OFICIALIA MAYOR	5 AÑOS	20	$ 3,505.52	$ 6,265.99	RAMO 28
4597	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-036719	JUAREZ ALMAZAN REYNA	COMPUTADORA	DELL	INSPIRON SMALL DESKTOP 3470	83B7B03	1008	06/08/2020	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION, S.A. DE C.V.	$ 17,996.24	CUENTA POR PAGAR	3671	10/11/2020	30/11/2020	OFICIALIA MAYOR	5 AÑOS	20	$ 3,505.52	$ 6,265.99	RAMO 28
4598	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-036720	GUTIERREZ AIRE FABIOLA	COMPUTADORA	DELL	INSPIRON SMALL DESKTOP 3470	83N9B03	1008	06/08/2020	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION, S.A. DE C.V.	$ 17,996.24	CUENTA POR PAGAR	3671	10/11/2020	30/11/2020	OFICIALIA MAYOR	5 AÑOS	20	$ 3,505.52	$ 6,265.99	RAMO 28
4599	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-036721	BLANCO VARGAS MARIANA	COMPUTADORA	DELL	INSPIRON SMALL DESKTOP 3470	83N7B03	1008	06/08/2020	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION, S.A. DE C.V.	$ 17,996.24	CUENTA POR PAGAR	3671	10/11/2020	30/11/2020	OFICIALIA MAYOR	5 AÑOS	20	$ 3,505.52	$ 6,265.99	RAMO 28
4600	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-036722	CARDENAS HERRERA DULCE MARIA	COMPUTADORA	DELL	INSPIRON SMALL DESKTOP 3470	83P2B03	1008	06/08/2020	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION, S.A. DE C.V.	$ 17,996.24	CUENTA POR PAGAR	3671	10/11/2020	30/11/2020	OFICIALIA MAYOR	5 AÑOS	20	$ 3,505.52	$ 6,265.99	RAMO 28
4601	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-036723	BARRANCO ALVAREZ DIANA FIDELINA	COMPUTADORA	DELL	INSPIRON SMALL DESKTOP 3470	839DB03	1008	06/08/2020	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION, S.A. DE C.V.	$ 17,996.24	CUENTA POR PAGAR	3671	10/11/2020	30/11/2020	OFICIALIA MAYOR	5 AÑOS	20	$ 4,827.44	$ 6,265.99	RAMO 28
4602	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-036737	CASAS CAÑEDO ABRAHAM JOB	LAPTOP	DELL	LATITUDE 3500	16CSNW2	1008	06/08/2020	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION, S.A. DE C.V.	$ 24,605.92	CUENTA POR PAGAR	3671	10/11/2020	30/11/2020	OFICIALIA MAYOR	5 AÑOS	20	$ 4,827.44	$ 6,265.99	RAMO 28

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
4603	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-036738	CASAS CAÑEDO ABRAHAM JOB	LAPTOP	DELL	LATITUDE 3500	21CSNW2	1008	06/08/2020	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION, S.A. DE C.V.	$ 24,605.92	CUENTA POR PAGAR	3671	10/11/2020	30/11/2020	OFICIALIA MAYOR	5 AÑOS	20	$ 5,032.52	$ 6,265.99	RAMO 28
4604	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-036739	CASAS CAÑEDO ABRAHAM JOB	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO 3000	D0R6233	1008	06/08/2020	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION, S.A. DE C.V.	$ 25,631.36	CUENTA POR PAGAR	3671	10/11/2020	30/11/2020	OFICIALIA MAYOR	5 AÑOS	20	$ 5,032.52	$ 6,265.99	RAMO 28
4605	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-036740	CASAS CAÑEDO ABRAHAM JOB	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO 3000	D1R6233	1008	06/08/2020	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION, S.A. DE C.V.	$ 25,631.36	CUENTA POR PAGAR	3671	10/11/2020	30/11/2020	OFICIALIA MAYOR	5 AÑOS	20	$ 5,032.52	$ 6,265.99	RAMO 28
4606	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-036741	CASAS CAÑEDO ABRAHAM JOB	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO 3000	4RFVD33	1008	06/08/2020	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION, S.A. DE C.V.	$ 25,631.36	CUENTA POR PAGAR	3671	10/11/2020	30/11/2020	OFICIALIA MAYOR	5 AÑOS	20	$ 5,032.52	$ 6,265.99	RAMO 28
4607	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-036742	CASAS CAÑEDO ABRAHAM JOB	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO 3000	4RFZD33	1008	06/08/2020	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION, S.A. DE C.V.	$ 25,631.36	CUENTA POR PAGAR	3671	10/11/2020	30/11/2020	OFICIALIA MAYOR	5 AÑOS	20	$ 5,032.52	$ 6,265.99	RAMO 28
4608	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-036743	CASAS CAÑEDO ABRAHAM JOB	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO 3000	4RGVD33	1008	06/08/2020	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION, S.A. DE C.V.	$ 25,631.36	CUENTA POR PAGAR	3671	10/11/2020	30/11/2020	OFICIALIA MAYOR	5 AÑOS	20	$ 5,032.52	$ 6,265.99	RAMO 28
4609	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-036744	GRANADOS REYES MICHELL BETZABET	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO 3000	4RGZD33	1008	06/08/2020	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION, S.A. DE C.V.	$ 25,631.36	CUENTA POR PAGAR	3671	10/11/2020	30/11/2020	OFICIALIA MAYOR	5 AÑOS	20	$ 5,032.52	$ 6,265.99	RAMO 28
4610	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-036745	CASAS CAÑEDO ABRAHAM JOB	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO 3000	4RJYD33	1008	06/08/2020	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION, S.A. DE C.V.	$ 25,631.36	CUENTA POR PAGAR	3671	10/11/2020	30/11/2020	OFICIALIA MAYOR	5 AÑOS	20	$ 5,032.52	$ 6,265.99	RAMO 28
4611	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-036746	GRANADOS REYES MICHELL BETZABET	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO 3000	4RMWD33	1008	06/08/2020	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION, S.A. DE C.V.	$ 25,631.36	CUENTA POR PAGAR	3671	10/11/2020	30/11/2020	OFICIALIA MAYOR	5 AÑOS	20	$ 5,032.52	$ 6,265.99	RAMO 28
4612	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-036747	CASAS CAÑEDO ABRAHAM JOB	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO 3000	4RNTD33	1008	06/08/2020	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION, S.A. DE C.V.	$ 25,631.36	CUENTA POR PAGAR	3671	10/11/2020	30/11/2020	OFICIALIA MAYOR	5 AÑOS	20	$ 5,032.52	$ 6,265.99	RAMO 28
4613	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-036748	CASAS CAÑEDO ABRAHAM JOB	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO 3000	4RNWD33	1008	06/08/2020	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION, S.A. DE C.V.	$ 25,631.36	CUENTA POR PAGAR	3671	10/11/2020	30/11/2020	OFICIALIA MAYOR	5 AÑOS	20	$ 5,542.28	$ 6,265.99	RAMO 28
4614	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-036716	CASAS CAÑEDO ABRAHAM JOB	PROYECTOR	POWER LITE	NO ESPECIFICA	X3T20200238	1008	06/08/2020	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION, S.A. DE C.V.	$ 28,179.68	CUENTA POR PAGAR	3671	10/11/2020	30/11/2020	OFICIALIA MAYOR	5 AÑOS	20	$ 1,312.40	$ 6,265.99	RAMO 28
4615	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-ID1-036759	VILLEGAS MANRIQUEZ JUAN CARLOS	LAPTOP	LENOVO	IDEAPAD	PF1WSFB3	1009	06/08/2020	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION, S.A. DE C.V.	$ 7,030.76	CUENTA POR PAGAR	3703	12/11/2020	30/11/2020	OFICIALIA MAYOR	5 AÑOS	20	$ 1,312.40	$ 6,265.99	RECURSO PROPIO
4616	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-ID1-036760	VILLEGAS MANRIQUEZ JUAN CARLOS	LAPTOP	LENOVO	IDEAPAD	PF1WRPNA	1009	06/08/2020	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION, S.A. DE C.V.	$ 7,030.76	CUENTA POR PAGAR	3703	12/11/2020	30/11/2020	OFICIALIA MAYOR	5 AÑOS	20	$ 2,536.16	$ 6,265.99	RECURSO PROPIO
4617	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-036753	GRANADOS REYES MICHELL BETZABET	LAPTOP	LENOVO	V130	MP1G32QS	1009	06/08/2020	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION, S.A. DE C.V.	$ 13,149.76	CUENTA POR PAGAR	3703	12/11/2020	30/11/2020	OFICIALIA MAYOR	5 AÑOS	20	$ 2,536.16	$ 6,265.99	RECURSO PROPIO
4618	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-036754	GRANADOS REYES MICHELL BETZABET	LAPTOP	LENOVO	V130	MP1GLBFJ	1009	06/08/2020	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION, S.A. DE C.V.	$ 13,149.76	CUENTA POR PAGAR	3703	12/11/2020	30/11/2020	OFICIALIA MAYOR	5 AÑOS	20	$ 2,934.32	$ 6,265.99	RECURSO PROPIO
4619	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-036768	RODRIGUEZ BORRAJO REBECA	COMPUTADORA ALL IN ONE	HP	AIO 24	8CC0131DBF	1009	06/08/2020	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION, S.A. DE C.V.	$ 15,140.32	CUENTA POR PAGAR	3703	12/11/2020	30/11/2020	OFICIALIA MAYOR	5 AÑOS	20	$ 3,237.80	$ 6,265.99	RECURSO PROPIO
4620	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-K00-036755	CARRANZA PITA SARA EUGENIA	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	BUSINESS DESKTOP 260 G3	8CC9511LLM	1009	06/08/2020	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION, S.A. DE C.V.	$ 16,657.60	CUENTA POR PAGAR	3703	12/11/2020	30/11/2020	OFICIALIA MAYOR	5 AÑOS	20	$ 3,237.80	$ 6,265.99	RECURSO PROPIO
4621	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-K00-036756	CARRANZA PITA SARA EUGENIA	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	BUSINESS DESKTOP 260 G3	8CC9511LMH	1009	06/08/2020	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION, S.A. DE C.V.	$ 16,657.60	CUENTA POR PAGAR	3703	12/11/2020	30/11/2020	OFICIALIA MAYOR	5 AÑOS	20	$ 3,237.80	$ 6,265.99	RECURSO PROPIO
4622	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-ID1-036757	VILLEGAS MANRIQUEZ JUAN CARLOS	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	BUSINESS DESKTOP 260 G3	8CC9511LMW	1009	06/08/2020	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION, S.A. DE C.V.	$ 16,657.60	CUENTA POR PAGAR	3703	12/11/2020	30/11/2020	OFICIALIA MAYOR	5 AÑOS	20	$ 3,237.80	$ 6,265.99	RECURSO PROPIO
4623	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-K00-036758	CARRANZA PITA SARA EUGENIA	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	BUSINESS DESKTOP 260 G3	8CC9511LRN	1009	06/08/2020	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION, S.A. DE C.V.	$ 16,657.60	CUENTA POR PAGAR	3703	12/11/2020	30/11/2020	OFICIALIA MAYOR	5 AÑOS	20	$ 3,347.48	$ 6,265.99	RECURSO PROPIO
4624	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-036762	RODRIGUEZ BORRAJO REBECA	COMPUTADORA	LENOVO	IDEAPAD	SMP1P5DJG	1009	06/08/2020	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION, S.A. DE C.V.	$ 17,206.28	CUENTA POR PAGAR	3703	12/11/2020	30/11/2020	OFICIALIA MAYOR	5 AÑOS	20	$ 3,505.52	$ 6,265.99	RECURSO PROPIO
4625	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-036770	RODRIGUEZ BORRAJO REBECA	COMPUTADORA	DELL	INSPIRON 3470	83BBB03	1009	06/08/2020	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION, S.A. DE C.V.	$ 17,996.24	CUENTA POR PAGAR	3703	12/11/2020	30/11/2020	OFICIALIA MAYOR	5 AÑOS	20	$ 3,505.52	$ 6,265.99	RECURSO PROPIO
4626	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-036771	RODRIGUEZ BORRAJO REBECA	COMPUTADORA	DELL	INSPIRON 3470	8368B03	1009	06/08/2020	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION, S.A. DE C.V.	$ 17,996.24	CUENTA POR PAGAR	3703	12/11/2020	30/11/2020	OFICIALIA MAYOR	5 AÑOS	20	$ 3,505.52	$ 6,265.99	RECURSO PROPIO

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
4627	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-036772	RODRIGUEZ BORRAJO REBECA	COMPUTADORA	DELL	INSPIRON 3470	83F3B03	1009	06/08/2020	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION, S.A. DE C.V.	$ 17,996.24	CUENTA POR PAGAR	3703	12/11/2020	30/11/2020	OFICIALIA MAYOR	5 AÑOS	20	$ 3,505.52	$ 6,265.99	RECURSO PROPIO
4628	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-036773	RODRIGUEZ BORRAJO REBECA	COMPUTADORA	DELL	INSPIRON 3470	83D4B03	1009	06/08/2020	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION, S.A. DE C.V.	$ 17,996.24	CUENTA POR PAGAR	3703	12/11/2020	30/11/2020	OFICIALIA MAYOR	5 AÑOS	20	$ 3,505.52	$ 6,265.99	RECURSO PROPIO
4629	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-036774	RODRIGUEZ BORRAJO REBECA	COMPUTADORA	DELL	INSPIRON 3470	8376B03	1009	06/08/2020	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION, S.A. DE C.V.	$ 17,996.24	CUENTA POR PAGAR	3703	12/11/2020	30/11/2020	OFICIALIA MAYOR	5 AÑOS	20	$ 3,505.52	$ 6,265.99	RECURSO PROPIO
4630	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-036775	RODRIGUEZ BORRAJO REBECA	COMPUTADORA	DELL	INSPIRON 3470	83F6B03	1009	06/08/2020	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION, S.A. DE C.V.	$ 17,996.24	CUENTA POR PAGAR	3703	12/11/2020	30/11/2020	OFICIALIA MAYOR	5 AÑOS	20	$ 3,505.52	$ 6,265.99	RECURSO PROPIO
4631	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-036776	RODRIGUEZ BORRAJO REBECA	COMPUTADORA	DELL	INSPIRON 3470	83B8B03	1009	06/08/2020	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION, S.A. DE C.V.	$ 17,996.24	CUENTA POR PAGAR	3703	12/11/2020	30/11/2020	OFICIALIA MAYOR	5 AÑOS	20	$ 3,505.52	$ 6,265.99	RECURSO PROPIO
4632	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-036777	RODRIGUEZ BORRAJO REBECA	COMPUTADORA	DELL	INSPIRON 3470	83C7B03	1009	06/08/2020	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION, S.A. DE C.V.	$ 17,996.24	CUENTA POR PAGAR	3703	12/11/2020	30/11/2020	OFICIALIA MAYOR	5 AÑOS	20	$ 3,505.52	$ 6,265.99	RECURSO PROPIO
4633	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-036778	RODRIGUEZ BORRAJO REBECA	COMPUTADORA	DELL	INSPIRON 3470	838BB03	1009	06/08/2020	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION, S.A. DE C.V.	$ 17,996.24	CUENTA POR PAGAR	3703	12/11/2020	30/11/2020	OFICIALIA MAYOR	5 AÑOS	20	$ 3,505.52	$ 6,265.99	RECURSO PROPIO
4634	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-036779	RODRIGUEZ BORRAJO REBECA	COMPUTADORA	DELL	INSPIRON 3470	8393B03	1009	06/08/2020	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION, S.A. DE C.V.	$ 17,996.24	CUENTA POR PAGAR	3703	12/11/2020	30/11/2020	OFICIALIA MAYOR	5 AÑOS	20	$ 3,505.52	$ 6,265.99	RECURSO PROPIO
4635	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-036780	RODRIGUEZ BORRAJO REBECA	COMPUTADORA	DELL	INSPIRON 3470	8374B03	1009	06/08/2020	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION, S.A. DE C.V.	$ 17,996.24	CUENTA POR PAGAR	3703	12/11/2020	30/11/2020	OFICIALIA MAYOR	5 AÑOS	20	$ 3,505.52	$ 6,265.99	RECURSO PROPIO
4636	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-036781	RODRIGUEZ BORRAJO REBECA	COMPUTADORA	DELL	INSPIRON 3470	8396B03	1009	06/08/2020	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION, S.A. DE C.V.	$ 17,996.24	CUENTA POR PAGAR	3703	12/11/2020	30/11/2020	OFICIALIA MAYOR	5 AÑOS	20	$ 3,505.52	$ 6,265.99	RECURSO PROPIO
4637	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-036782	RODRIGUEZ BORRAJO REBECA	COMPUTADORA	DELL	INSPIRON 3470	8394B03	1009	06/08/2020	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION, S.A. DE C.V.	$ 17,996.24	CUENTA POR PAGAR	3703	12/11/2020	30/11/2020	OFICIALIA MAYOR	5 AÑOS	20	$ 3,505.52	$ 6,265.99	RECURSO PROPIO
4638	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-036783	RODRIGUEZ BORRAJO REBECA	COMPUTADORA	DELL	INSPIRON 3470	8395B03	1009	06/08/2020	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION, S.A. DE C.V.	$ 17,996.24	CUENTA POR PAGAR	3703	12/11/2020	30/11/2020	OFICIALIA MAYOR	5 AÑOS	20	$ 3,505.52	$ 6,265.99	RECURSO PROPIO
4639	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-036784	RODRIGUEZ BORRAJO REBECA	COMPUTADORA	DELL	INSPIRON 3470	83F5B03	1009	06/08/2020	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION, S.A. DE C.V.	$ 17,996.24	CUENTA POR PAGAR	3703	12/11/2020	30/11/2020	OFICIALIA MAYOR	5 AÑOS	20	$ 3,505.52	$ 6,265.99	RECURSO PROPIO
4640	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-036785	RODRIGUEZ BORRAJO REBECA	COMPUTADORA	DELL	INSPIRON 3470	83P2B03	1009	06/08/2020	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION, S.A. DE C.V.	$ 17,996.24	CUENTA POR PAGAR	3703	12/11/2020	30/11/2020	OFICIALIA MAYOR	5 AÑOS	20	$ 3,734.24	$ 6,265.99	RECURSO PROPIO
4641	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-K00-036749	CARRANZA PITA SARA EUGENIA	ESCANER	HP	SCANJET ENTERPRISE FLOW 7000	CN92BB70B6	1009	06/08/2020	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION, S.A. DE C.V.	$ 19,140.00	CUENTA POR PAGAR	3703	12/11/2020	30/11/2020	OFICIALIA MAYOR	5 AÑOS	20	$ 3,734.24	$ 6,265.99	RECURSO PROPIO
4642	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-K00-036750	CARRANZA PITA SARA EUGENIA	ESCANER	HP	SCANJET ENTERPRISE FLOW 7000	CN92BB7044	1009	06/08/2020	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION, S.A. DE C.V.	$ 19,140.00	CUENTA POR PAGAR	3703	12/11/2020	30/11/2020	OFICIALIA MAYOR	5 AÑOS	20	$ 3,734.24	$ 6,265.99	RECURSO PROPIO
4643	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-K00-036751	CARRANZA PITA SARA EUGENIA	ESCANER	HP	SCANJET ENTERPRISE FLOW 7000	CN93IB703C	1009	06/08/2020	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION, S.A. DE C.V.	$ 19,140.00	CUENTA POR PAGAR	3703	12/11/2020	30/11/2020	OFICIALIA MAYOR	5 AÑOS	20	$ 4,261.40	$ 6,265.99	RECURSO PROPIO
4644	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-036763	RODRIGUEZ BORRAJO REBECA	COMPUTADORA	HP	AIO PAVILION 22	8CC9451Z00	1009	06/08/2020	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION, S.A. DE C.V.	$ 21,775.52	CUENTA POR PAGAR	3703	12/11/2020	30/11/2020	OFICIALIA MAYOR	5 AÑOS	20	$ 4,261.40	$ 6,265.99	RECURSO PROPIO
4645	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-036764	RODRIGUEZ BORRAJO REBECA	COMPUTADORA	HP	AIO PAVILION 22	8CC9451Z2H	1009	06/08/2020	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION, S.A. DE C.V.	$ 21,775.52	CUENTA POR PAGAR	3703	12/11/2020	30/11/2020	OFICIALIA MAYOR	5 AÑOS	20	$ 4,261.40	$ 6,265.99	RECURSO PROPIO
4646	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-036765	RODRIGUEZ BORRAJO REBECA	COMPUTADORA	HP	AIO PAVILION 22	8CC9470WB3	1009	06/08/2020	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION, S.A. DE C.V.	$ 21,775.52	CUENTA POR PAGAR	3703	12/11/2020	30/11/2020	OFICIALIA MAYOR	5 AÑOS	20	$ 4,261.40	$ 6,265.99	RECURSO PROPIO
4647	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-036766	RODRIGUEZ BORRAJO REBECA	COMPUTADORA	HP	AIO PAVILION 22	8CC9470WB7	1009	06/08/2020	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION, S.A. DE C.V.	$ 21,775.52	CUENTA POR PAGAR	3703	12/11/2020	30/11/2020	OFICIALIA MAYOR	5 AÑOS	20	$ 4,261.40	$ 6,265.99	RECURSO PROPIO
4648	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-036767	RODRIGUEZ BORRAJO REBECA	COMPUTADORA	HP	AIO PAVILION 22	8CC9470WC0	1009	06/08/2020	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION, S.A. DE C.V.	$ 21,775.52	CUENTA POR PAGAR	3703	12/11/2020	30/11/2020	OFICIALIA MAYOR	5 AÑOS	20	$ 6,701.12	$ 6,265.99	RECURSO PROPIO
4649	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-036769	RODRIGUEZ BORRAJO REBECA	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE	DELL	OPTIPLEX 7470	4WMPR33	1009	06/08/2020	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION, S.A. DE C.V.	$ 33,974.08	CUENTA POR PAGAR	3703	12/11/2020	30/11/2020	OFICIALIA MAYOR	5 AÑOS	20	$ 7,441.64	$ 6,265.99	RECURSO PROPIO
4650	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-036761	RODRIGUEZ BORRAJO REBECA	LAPTOP	LENOVO	THINKPAD T480	PF1M6ATM	1009	06/08/2020	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION, S.A. DE C.V.	$ 37,676.80	CUENTA POR PAGAR	3703	12/11/2020	30/11/2020	OFICIALIA MAYOR	5 AÑOS	20	$ 22,062.32	$ 6,265.99	RECURSO PROPIO

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO DIF, ODAS, IMCUFIDE, OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
4651	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-L00-036752	RODRIGUEZ BORRAJO REBECA	SCANNER	KODAK	I3500	60885255	1009	06/08/2020	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION, S.A. DE C.V.	$ 110,780.00	CUENTA POR PAGAR	3703	12/11/2020	30/11/2020	OFICIALIA MAYOR	5 AÑOS	20	$ 1,234.28	$ 6,265.99	RECURSO PROPIO
4652	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-036787	CASAS CAÑEDO ABRAHAM JOB	DISCO DURO	DELL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1005	06/08/2020	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION, S.A. DE C.V.	$ 6,639.84	CUENTA POR PAGAR	3704	12/11/2020	30/11/2020	OFICIALIA MAYOR	5 AÑOS	20	$ 1,234.28	$ 6,265.99	PROGRAMA FEIEF
4653	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-036788	CASAS CAÑEDO ABRAHAM JOB	DISCO DURO	DELL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1005	06/08/2020	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION, S.A. DE C.V.	$ 6,639.84	CUENTA POR PAGAR	3704	12/11/2020	30/11/2020	OFICIALIA MAYOR	5 AÑOS	20	$ 1,234.28	$ 6,265.99	PROGRAMA FEIEF
4654	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-036789	CASAS CAÑEDO ABRAHAM JOB	DISCO DURO	DELL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1005	06/08/2020	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION, S.A. DE C.V.	$ 6,639.84	CUENTA POR PAGAR	3704	12/11/2020	30/11/2020	OFICIALIA MAYOR	5 AÑOS	20	$ 1,234.28	$ 6,265.99	PROGRAMA FEIEF
4655	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-036790	CASAS CAÑEDO ABRAHAM JOB	DISCO DURO	DELL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1005	06/08/2020	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION, S.A. DE C.V.	$ 6,639.84	CUENTA POR PAGAR	3704	12/11/2020	30/11/2020	OFICIALIA MAYOR	5 AÑOS	20	$ 4,511.48	$ 6,265.99	PROGRAMA FEIEF
4656	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-036795	GRANADOS REYES MICHELL BETZABET	ESCANER	EPSON	WORKFORCE DS-970	X5Y4000426	1005	06/08/2020	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION, S.A. DE C.V.	$ 23,026.00	CUENTA POR PAGAR	3704	12/11/2020	30/11/2020	OFICIALIA MAYOR	5 AÑOS	20	$ 4,511.48	$ 6,265.99	PROGRAMA FEIEF
4657	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-036796	GRANADOS REYES MICHELL BETZABET	ESCANER	EPSON	WORKFORCE DS-970	X5Y4000427	1005	06/08/2020	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION, S.A. DE C.V.	$ 23,026.00	CUENTA POR PAGAR	3704	12/11/2020	30/11/2020	OFICIALIA MAYOR	5 AÑOS	20	$ 4,511.48	$ 6,265.99	PROGRAMA FEIEF
4658	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-036797	CASAS CAÑEDO ABRAHAM JOB	ESCANER	EPSON	WORKFORCE DS-970	X5Y4001702	1005	06/08/2020	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION, S.A. DE C.V.	$ 23,026.00	CUENTA POR PAGAR	3704	12/11/2020	30/11/2020	OFICIALIA MAYOR	5 AÑOS	20	$ 4,511.48	$ 6,265.99	PROGRAMA FEIEF
4659	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-036798	GRANADOS REYES MICHELL BETZABET	ESCANER	EPSON	WORKFORCE DS-970	X5Y4001706	1005	06/08/2020	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION, S.A. DE C.V.	$ 23,026.00	CUENTA POR PAGAR	3704	12/11/2020	30/11/2020	OFICIALIA MAYOR	5 AÑOS	20	$ 4,511.48	$ 6,265.99	PROGRAMA FEIEF
4660	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-036799	CASAS CAÑEDO ABRAHAM JOB	ESCANER	EPSON	WORKFORCE DS-970	X5Y4001748	1005	06/08/2020	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION, S.A. DE C.V.	$ 23,026.00	CUENTA POR PAGAR	3704	12/11/2020	30/11/2020	OFICIALIA MAYOR	5 AÑOS	20	$ 4,511.48	$ 6,265.99	PROGRAMA FEIEF
4661	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-036800	CASAS CAÑEDO ABRAHAM JOB	ESCANER	EPSON	WORKFORCE DS-970	X5Y4001756	1005	06/08/2020	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION, S.A. DE C.V.	$ 23,026.00	CUENTA POR PAGAR	3704	12/11/2020	30/11/2020	OFICIALIA MAYOR	5 AÑOS	20	$ 4,511.48	$ 6,265.99	PROGRAMA FEIEF
4662	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-036801	GRANADOS REYES MICHELL BETZABET	ESCANER	EPSON	WORKFORCE DS-970	X5Y4001758	1005	06/08/2020	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION, S.A. DE C.V.	$ 23,026.00	CUENTA POR PAGAR	3704	12/11/2020	30/11/2020	OFICIALIA MAYOR	5 AÑOS	20	$ 4,511.48	$ 6,265.99	PROGRAMA FEIEF
4663	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E00-036802	GRANADOS REYES MICHELL BETZABET	ESCANER	EPSON	WORKFORCE DS-970	X5Y4001763	1005	06/08/2020	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION, S.A. DE C.V.	$ 23,026.00	CUENTA POR PAGAR	3704	12/11/2020	30/11/2020	OFICIALIA MAYOR	5 AÑOS	20	$ 9,783.44	$ 6,265.99	PROGRAMA FEIEF
4664	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-036791	CASAS CAÑEDO ABRAHAM JOB	WORKSTATION	DELL	PRECISION 3431	4LB1H13	1005	06/08/2020	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION, S.A. DE C.V.	$ 49,385.84	CUENTA POR PAGAR	3704	12/11/2020	30/11/2020	OFICIALIA MAYOR	5 AÑOS	20	$ 9,783.44	$ 6,265.99	PROGRAMA FEIEF
4665	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-036792	CASAS CAÑEDO ABRAHAM JOB	WORKSTATION	DELL	PRECISION 3431	4L9WG13	1005	06/08/2020	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION, S.A. DE C.V.	$ 49,385.84	CUENTA POR PAGAR	3704	12/11/2020	30/11/2020	OFICIALIA MAYOR	5 AÑOS	20	$ 9,783.44	$ 6,265.99	PROGRAMA FEIEF
4666	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-036793	CASAS CAÑEDO ABRAHAM JOB	WORKSTATION	DELL	PRECISION 3431	7SVGF33	1005	06/08/2020	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION, S.A. DE C.V.	$ 49,385.84	CUENTA POR PAGAR	3704	12/11/2020	30/11/2020	OFICIALIA MAYOR	5 AÑOS	20	$ 9,783.44	$ 6,265.99	PROGRAMA FEIEF
4667	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-036794	CASAS CAÑEDO ABRAHAM JOB	WORKSTATION	DELL	PRECISION 3431	7SVHF33	1005	06/08/2020	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION, S.A. DE C.V.	$ 49,385.84	CUENTA POR PAGAR	3704	12/11/2020	30/11/2020	OFICIALIA MAYOR	5 AÑOS	20	$ 19,072.76	$ 6,265.99	PROGRAMA FEIEF
4668	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-036803	CASAS CAÑEDO ABRAHAM JOB	SERVIDOR	DELL	POWEREDGE RS40	GQXP333	1005	06/08/2020	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION, S.A. DE C.V.	$ 95,832.24	CUENTA POR PAGAR	3704	12/11/2020	30/11/2020	OFICIALIA MAYOR	5 AÑOS	20	$ 19,072.76	$ 6,265.99	PROGRAMA FEIEF
4669	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-036804	CASAS CAÑEDO ABRAHAM JOB	SERVIDOR	DELL	POWEREDGE RS40	6765F33	1005	06/08/2020	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION, S.A. DE C.V.	$ 95,832.24	CUENTA POR PAGAR	3704	12/11/2020	30/11/2020	OFICIALIA MAYOR	5 AÑOS	20	$ 19,072.76	$ 6,265.99	PROGRAMA FEIEF
4670	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-036805	CASAS CAÑEDO ABRAHAM JOB	SERVIDOR	DELL	POWEREDGE RS40	6766F33	1005	06/08/2020	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION, S.A. DE C.V.	$ 95,832.24	CUENTA POR PAGAR	3704	12/11/2020	30/11/2020	OFICIALIA MAYOR	5 AÑOS	20	$ 19,072.76	$ 6,265.99	PROGRAMA FEIEF
4671	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-036806	CASAS CAÑEDO ABRAHAM JOB	SERVIDOR	DELL	POWEREDGE RS40	6767F33	1005	06/08/2020	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION, S.A. DE C.V.	$ 95,832.24	CUENTA POR PAGAR	3704	12/11/2020	30/11/2020	OFICIALIA MAYOR	5 AÑOS	20	$ 47,848.64	$ 6,265.99	PROGRAMA FEIEF
4672	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-036807	CASAS CAÑEDO ABRAHAM JOB	SERVIDOR	DELL	EMC NX3240	BQB4T13	1005	06/08/2020	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION, S.A. DE C.V.	$ 239,711.68	CUENTA POR PAGAR	3704	12/11/2020	30/11/2020	OFICIALIA MAYOR	5 AÑOS	20	$ 47,848.64	$ 6,265.99	PROGRAMA FEIEF
4673	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-E02-036808	CASAS CAÑEDO ABRAHAM JOB	SERVIDOR	DELL	EMC NX3240	BQB5T13	1005	06/08/2020	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION, S.A. DE C.V.	$ 239,711.68	CUENTA POR PAGAR	3704	12/11/2020	30/11/2020	OFICIALIA MAYOR	5 AÑOS	20	$ 1,225.16	$ 6,265.99	PROGRAMA FEIEF
4674	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-152-036948	SANTA CRUZ BRETON KAREM	MONITOR	SAMSUNG	LS24F350FHLXZX	0AC1HCNNA00390	122	17/12/2020	COMERCIALIZADORA SU-JIN EN PUEBLA, S.A. DE C.V.	$ 6,594.60	CUENTA POR PAGAR	4743	28/12/2020	31/12/2020	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GENERO	5 AÑOS	20	$ 1,225.16	$ 6,265.99	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ATENCION A LA VIOLENCIA DE EQUIDAD DE GENERO

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
4675	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-152-036949	SANTA CRUZ BRETON KAREM	MONITOR	SAMSUNG	LS24F350FHLXZX	0AC1HCPN900783	122	17/12/2020	COMERCIALIZADORA SU-JIN EN PUEBLA, S.A. DE C.V.	$ 6,594.60	CUENTA POR PAGAR	4743	28/12/2020	31/12/2020	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GENERO	5 AÑOS	20	$ 1,225.16	$ 6,265.99	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ATENCION A LA VIOLENCIA DE EQUIDAD DE GENERO
4676	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-152-036950	SANTA CRUZ BRETON KAREM	MONITOR	SAMSUNG	LS24F350FHLXZX	0AC1HCPN900778	122	17/12/2020	COMERCIALIZADORA SU-JIN EN PUEBLA, S.A. DE C.V.	$ 6,594.60	CUENTA POR PAGAR	4743	28/12/2020	31/12/2020	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GENERO	5 AÑOS	20	$ 1,225.16	$ 6,265.99	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ATENCION A LA VIOLENCIA DE EQUIDAD DE GENERO
4677	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-152-036951	SANTA CRUZ BRETON KAREM	MONITOR	SAMSUNG	LS24F350FHLXZX	0AC1HCPN900785	122	17/12/2020	COMERCIALIZADORA SU-JIN EN PUEBLA, S.A. DE C.V.	$ 6,594.60	CUENTA POR PAGAR	4743	28/12/2020	31/12/2020	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GENERO	5 AÑOS	20	$ 2,639.96	$ 6,265.99	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ATENCION A LA VIOLENCIA DE EQUIDAD DE GENERO
4678	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-152-036946	SANTA CRUZ BRETON KAREM	TELEFONO	VTECH	JR. VCS.	VUI800087171	122	17/12/2020	COMERCIALIZADORA SU-JIN EN PUEBLA, S.A. DE C.V.	$ 13,668.68	CUENTA POR PAGAR	4743	28/12/2020	31/12/2020	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GENERO	5 AÑOS	20	$ 3,011.60	$ 6,265.99	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ATENCION A LA VIOLENCIA DE EQUIDAD DE GENERO
4679	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-152-036926	SANTA CRUZ BRETON KAREM	ALL IN ONE	HP	20-C401TLA	8CC0222NFW	122	17/12/2020	COMERCIALIZADORA SU-JIN EN PUEBLA, S.A. DE C.V.	$ 15,526.42	CUENTA POR PAGAR	4743	28/12/2020	31/12/2020	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GENERO	5 AÑOS	20	$ 3,011.60	$ 6,265.99	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ATENCION A LA VIOLENCIA DE EQUIDAD DE GENERO
4680	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-152-036927	SANTA CRUZ BRETON KAREM	ALL IN ONE	HP	20-C401TLA	8CC0222NGL	122	17/12/2020	COMERCIALIZADORA SU-JIN EN PUEBLA, S.A. DE C.V.	$ 15,526.42	CUENTA POR PAGAR	4743	28/12/2020	31/12/2020	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GENERO	5 AÑOS	20	$ 3,011.60	$ 6,265.99	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ATENCION A LA VIOLENCIA DE EQUIDAD DE GENERO
4681	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-152-036928	SANTA CRUZ BRETON KAREM	ALL IN ONE	HP	20-C401TLA	8CC0130M5K	122	17/12/2020	COMERCIALIZADORA SU-JIN EN PUEBLA, S.A. DE C.V.	$ 15,526.42	CUENTA POR PAGAR	4743	28/12/2020	31/12/2020	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GENERO	5 AÑOS	20	$ 3,011.60	$ 6,265.99	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ATENCION A LA VIOLENCIA DE EQUIDAD DE GENERO
4682	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-152-036929	SANTA CRUZ BRETON KAREM	ALL IN ONE	HP	20-C401TLA	8CC0130JLT	122	17/12/2020	COMERCIALIZADORA SU-JIN EN PUEBLA, S.A. DE C.V.	$ 15,526.42	CUENTA POR PAGAR	4743	28/12/2020	31/12/2020	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GENERO	5 AÑOS	20	$ 3,011.60	$ 6,265.99	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ATENCION A LA VIOLENCIA DE EQUIDAD DE GENERO
4683	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-152-036930	SANTA CRUZ BRETON KAREM	ALL IN ONE	HP	20-C401TLA	8CC0130LNB	122	17/12/2020	COMERCIALIZADORA SU-JIN EN PUEBLA, S.A. DE C.V.	$ 15,526.42	CUENTA POR PAGAR	4743	28/12/2020	31/12/2020	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GENERO	5 AÑOS	20	$ 3,011.60	$ 6,265.99	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ATENCION A LA VIOLENCIA DE EQUIDAD DE GENERO
4684	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-152-036931	SANTA CRUZ BRETON KAREM	ALL IN ONE	HP	20-C401TLA	8CC0130M5F	122	17/12/2020	COMERCIALIZADORA SU-JIN EN PUEBLA, S.A. DE C.V.	$ 15,526.42	CUENTA POR PAGAR	4743	28/12/2020	31/12/2020	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GENERO	5 AÑOS	20	$ 3,011.60	$ 6,265.99	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ATENCION A LA VIOLENCIA DE EQUIDAD DE GENERO
4685	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-152-036932	SANTA CRUZ BRETON KAREM	ALL IN ONE	HP	20-C401TLA	8CC0222NG2	122	17/12/2020	COMERCIALIZADORA SU-JIN EN PUEBLA, S.A. DE C.V.	$ 15,526.43	CUENTA POR PAGAR	4743	28/12/2020	31/12/2020	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GENERO	5 AÑOS	20	$ 3,011.60	$ 6,265.99	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ATENCION A LA VIOLENCIA DE EQUIDAD DE GENERO
4686	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-152-036933	SANTA CRUZ BRETON KAREM	ALL IN ONE	HP	20-C401TLA	8CC0222NCJ	122	17/12/2020	COMERCIALIZADORA SU-JIN EN PUEBLA, S.A. DE C.V.	$ 15,526.43	CUENTA POR PAGAR	4743	28/12/2020	31/12/2020	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GENERO	5 AÑOS	20	$ 3,107.84	$ 6,265.99	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ATENCION A LA VIOLENCIA DE EQUIDAD DE GENERO
4687	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-152-036936	SANTA CRUZ BRETON KAREM	TABLETA	SAMSUNG	GALAXY S6 LITE	RS2N91JXP3W	122	17/12/2020	COMERCIALIZADORA SU-JIN EN PUEBLA, S.A. DE C.V.	$ 16,008.00	CUENTA POR PAGAR	4743	28/12/2020	31/12/2020	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GENERO	5 AÑOS	20	$ 3,107.84	$ 6,265.99	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ATENCION A LA VIOLENCIA DE EQUIDAD DE GENERO
4688	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-152-036937	SANTA CRUZ BRETON KAREM	TABLETA	SAMSUNG	GALAXY S6 LITE	RS2N90DV73N	122	17/12/2020	COMERCIALIZADORA SU-JIN EN PUEBLA, S.A. DE C.V.	$ 16,008.00	CUENTA POR PAGAR	4743	28/12/2020	31/12/2020	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GENERO	5 AÑOS	20	$ 3,107.84	$ 6,265.99	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ATENCION A LA VIOLENCIA DE EQUIDAD DE GENERO
4689	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-152-036938	SANTA CRUZ BRETON KAREM	TABLETA	SAMSUNG	GALAXY S6 LITE	RS2N90JBQZA	122	17/12/2020	COMERCIALIZADORA SU-JIN EN PUEBLA, S.A. DE C.V.	$ 16,008.00	CUENTA POR PAGAR	4743	28/12/2020	31/12/2020	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GENERO	5 AÑOS	20	$ 3,107.84	$ 6,265.99	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ATENCION A LA VIOLENCIA DE EQUIDAD DE GENERO
4690	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-152-036939	SANTA CRUZ BRETON KAREM	TABLETA	SAMSUNG	GALAXY S6 LITE	RS2N90JBXGR	122	17/12/2020	COMERCIALIZADORA SU-JIN EN PUEBLA, S.A. DE C.V.	$ 16,008.00	CUENTA POR PAGAR	4743	28/12/2020	31/12/2020	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GENERO	5 AÑOS	20	$ 3,107.84	$ 6,265.99	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ATENCION A LA VIOLENCIA DE EQUIDAD DE GENERO
4691	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-152-036940	SANTA CRUZ BRETON KAREM	TABLETA	SAMSUNG	GALAXY S6 LITE	RS2N90JD8PB	122	17/12/2020	COMERCIALIZADORA SU-JIN EN PUEBLA, S.A. DE C.V.	$ 16,008.00	CUENTA POR PAGAR	4743	28/12/2020	31/12/2020	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GENERO	5 AÑOS	20	$ 3,107.84	$ 6,265.99	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ATENCION A LA VIOLENCIA DE EQUIDAD DE GENERO
4692	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-152-036941	SANTA CRUZ BRETON KAREM	TABLETA	SAMSUNG	GALAXY S6 LITE	RS2N91K36OV	122	17/12/2020	COMERCIALIZADORA SU-JIN EN PUEBLA, S.A. DE C.V.	$ 16,008.00	CUENTA POR PAGAR	4743	28/12/2020	31/12/2020	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GENERO	5 AÑOS	20	$ 3,107.84	$ 6,265.99	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ATENCION A LA VIOLENCIA DE EQUIDAD DE GENERO
4693	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-152-036942	SANTA CRUZ BRETON KAREM	TABLETA	SAMSUNG	GALAXY S6 LITE	RS2N90DV3DT	122	17/12/2020	COMERCIALIZADORA SU-JIN EN PUEBLA, S.A. DE C.V.	$ 16,008.00	CUENTA POR PAGAR	4743	28/12/2020	31/12/2020	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GENERO	5 AÑOS	20	$ 3,107.84	$ 6,265.99	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ATENCION A LA VIOLENCIA DE EQUIDAD DE GENERO
4694	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-152-036943	SANTA CRUZ BRETON KAREM	TABLETA	SAMSUNG	GALAXY S6 LITE	RS2N91K374M	122	17/12/2020	COMERCIALIZADORA SU-JIN EN PUEBLA, S.A. DE C.V.	$ 16,008.00	CUENTA POR PAGAR	4743	28/12/2020	31/12/2020	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GENERO	5 AÑOS	20	$ 3,107.84	$ 6,265.99	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ATENCION A LA VIOLENCIA DE EQUIDAD DE GENERO
4695	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-152-036944	SANTA CRUZ BRETON KAREM	TABLETA	SAMSUNG	GALAXY S6 LITE	RS2N90JBWMD	122	17/12/2020	COMERCIALIZADORA SU-JIN EN PUEBLA, S.A. DE C.V.	$ 16,008.00	CUENTA POR PAGAR	4743	28/12/2020	31/12/2020	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GENERO	5 AÑOS	20	$ 3,107.84	$ 6,265.99	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ATENCION A LA VIOLENCIA DE EQUIDAD DE GENERO
4696	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-152-036945	SANTA CRUZ BRETON KAREM	TABLETA	SAMSUNG	GALAXY S6 LITE	RS2N91JXPJN	122	17/12/2020	COMERCIALIZADORA SU-JIN EN PUEBLA, S.A. DE C.V.	$ 16,008.00	CUENTA POR PAGAR	4743	28/12/2020	31/12/2020	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GENERO	5 AÑOS	20	$ 3,177.20	$ 6,265.99	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ATENCION A LA VIOLENCIA DE EQUIDAD DE GENERO
4697	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-152-036934	SANTA CRUZ BRETON KAREM	MONITOR	HP	GAMING OMEN	CNC9111K5G	122	17/12/2020	COMERCIALIZADORA SU-JIN EN PUEBLA, S.A. DE C.V.	$ 16,354.61	CUENTA POR PAGAR	4743	28/12/2020	31/12/2020	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GENERO	5 AÑOS	20	$ 6,634.28	$ 6,265.99	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ATENCION A LA VIOLENCIA DE EQUIDAD DE GENERO
4698	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-152-036922	SANTA CRUZ BRETON KAREM	IMPRESORA	BROTHER	MFC-J6930DW	U64367H0H388489	122	17/12/2020	COMERCIALIZADORA SU-JIN EN PUEBLA, S.A. DE C.V.	$ 33,640.00	CUENTA POR PAGAR	4743	28/12/2020	31/12/2020	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GENERO	5 AÑOS	20	$ 6,634.28	$ 6,265.99	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ATENCION A LA VIOLENCIA DE EQUIDAD DE GENERO

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS — X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
4699	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-152-036923	SANTA CRUZ BRETON KAREM	IMPRESORA	BROTHER	MFC-J6930DW	U64367H0H388618	122	17/12/2020	COMERCIALIZADORA SU-JIN EN PUEBLA, S.A. DE C.V.	$ 33,640.00	CUENTA POR PAGAR	4743	28/12/2020	31/12/2020	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GENERO	5 AÑOS	20	$ 6,634.28	$ 6,265.99	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ATENCION A LA VIOLENCIA DE EQUIDAD DE GENERO
4700	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-152-036924	SANTA CRUZ BRETON KAREM	IMPRESORA	BROTHER	MFC-J6930DW	U64367H0H388556	122	17/12/2020	COMERCIALIZADORA SU-JIN EN PUEBLA, S.A. DE C.V.	$ 33,640.00	CUENTA POR PAGAR	4743	28/12/2020	31/12/2020	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GENERO	5 AÑOS	20	$ 6,634.28	$ 6,265.99	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ATENCION A LA VIOLENCIA DE EQUIDAD DE GENERO
4701	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-152-036925	SANTA CRUZ BRETON KAREM	IMPRESORA	BROTHER	MFC-J6930DW	U64367H0H388579	122	17/12/2020	COMERCIALIZADORA SU-JIN EN PUEBLA, S.A. DE C.V.	$ 33,640.00	CUENTA POR PAGAR	4743	28/12/2020	31/12/2020	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GENERO	5 AÑOS	20	$ 8,710.40	$ 6,265.99	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ATENCION A LA VIOLENCIA DE EQUIDAD DE GENERO
4702	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-152-036935	SANTA CRUZ BRETON KAREM	PANTALLA	SMART TV	SONY	5000632	122	17/12/2020	COMERCIALIZADORA SU-JIN EN PUEBLA, S.A. DE C.V.	$ 44,020.67	CUENTA POR PAGAR	4743	28/12/2020	31/12/2020	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GENERO	5 AÑOS	20	$ 15,682.28	$ 6,265.99	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ATENCION A LA VIOLENCIA DE EQUIDAD DE GENERO
4703	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-152-036917	SANTA CRUZ BRETON KAREM	COMPUTADORA	DELL	GAMER ALIENWARE AURORA R11	OCS35-014112	122	17/12/2020	COMERCIALIZADORA SU-JIN EN PUEBLA, S.A. DE C.V.	$ 78,880.00	CUENTA POR PAGAR	4743	28/12/2020	31/12/2020	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GENERO	5 AÑOS	20	$ 15,682.28	$ 6,265.99	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ATENCION A LA VIOLENCIA DE EQUIDAD DE GENERO
4704	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-152-036918	SANTA CRUZ BRETON KAREM	COMPUTADORA	DELL	GAMER ALIENWARE AURORA R11	9RKCR53	122	17/12/2020	COMERCIALIZADORA SU-JIN EN PUEBLA, S.A. DE C.V.	$ 78,880.00	CUENTA POR PAGAR	4743	28/12/2020	31/12/2020	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GENERO	5 AÑOS	20	$ 15,682.28	$ 6,265.99	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ATENCION A LA VIOLENCIA DE EQUIDAD DE GENERO
4705	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-152-036919	SANTA CRUZ BRETON KAREM	COMPUTADORA	DELL	GAMER ALIENWARE AURORA R11	10ZD853	122	17/12/2020	COMERCIALIZADORA SU-JIN EN PUEBLA, S.A. DE C.V.	$ 78,880.00	CUENTA POR PAGAR	4743	28/12/2020	31/12/2020	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GENERO	5 AÑOS	20	$ 15,682.28	$ 6,265.99	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ATENCION A LA VIOLENCIA DE EQUIDAD DE GENERO
4706	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-152-036920	SANTA CRUZ BRETON KAREM	COMPUTADORA	DELL	GAMER ALIENWARE AURORA R11	3MBSH63	122	17/12/2020	COMERCIALIZADORA SU-JIN EN PUEBLA, S.A. DE C.V.	$ 78,880.00	CUENTA POR PAGAR	4743	28/12/2020	31/12/2020	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GENERO	5 AÑOS	20	$ 15,682.28	$ 6,265.99	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ATENCION A LA VIOLENCIA DE EQUIDAD DE GENERO
4707	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-152-036921	SANTA CRUZ BRETON KAREM	COMPUTADORA	DELL	GAMER ALIENWARE AURORA R11	39RFH63	122	17/12/2020	COMERCIALIZADORA SU-JIN EN PUEBLA, S.A. DE C.V.	$ 78,880.00	CUENTA POR PAGAR	4743	28/12/2020	31/12/2020	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GENERO	5 AÑOS	20	$ 20,579.00	$ 6,265.99	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ATENCION A LA VIOLENCIA DE EQUIDAD DE GENERO
4708	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-152-036947	SANTA CRUZ BRETON KAREM	DRONE	MAVIC	2 PRO	163CGCJR0A6PJ9	122	17/12/2020	COMERCIALIZADORA SU-JIN EN PUEBLA, S.A. DE C.V.	$ 104,400.00	CUENTA POR PAGAR	4743	28/12/2020	31/12/2020	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GENERO	5 AÑOS	20	$ 2,005.04	$ 10,832.01	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ATENCION A LA VIOLENCIA DE EQUIDAD DE GENERO
4709	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-037789	PELAEZ MURRIETA ARTURO	COMPUTADORA	DELL	VOSTRO 3681	2X24F93	A765	14/07/2021	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 23,176.80	DIARIO	369	17/08/2021	31/08/2021	SECRETARIA PARTICULAR DE LA PRESIDENCIA	5 AÑOS	20	$ 4,571.48	$ 5,678.47	RAMO 28
4710	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-037790	VAZQUEZ SOTO DANIELA ALEJANDRA	COMPUTADORA	DELL	VOSTRO 3681	8X24F93	A765	14/07/2021	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 23,176.80	DIARIO	369	17/08/2021	31/08/2021	SECRETARIA PARTICULAR DE LA PRESIDENCIA	5 AÑOS	20	$ 4,571.48	$ 5,678.47	RAMO 28
4711	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-037791	PELAEZ MURRIETA ARTURO	COMPUTADORA	DELL	VOSTRO 3681	DX24F93	A765	14/07/2021	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 23,176.80	DIARIO	369	17/08/2021	31/08/2021	SECRETARIA PARTICULAR DE LA PRESIDENCIA	5 AÑOS	20	$ 4,571.48	$ 5,678.47	RAMO 28
4712	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-037792	PELAEZ MURRIETA ARTURO	COMPUTADORA	DELL	VOSTRO 3681	BX24F93	A765	14/07/2021	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 23,176.80	DIARIO	369	17/08/2021	31/08/2021	SECRETARIA PARTICULAR DE LA PRESIDENCIA	5 AÑOS	20	$ 4,571.48	$ 5,678.47	RAMO 28
4713	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-037793	ARRIAGA HERNANDEZ NOHEMI	COMPUTADORA	DELL 10	VOSTRO 3000 3681	4Y24F93	A765	14/07/2021	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 20,856.80	DIARIO	369	17/08/2021	31/08/2021	TESORERIA	5 AÑOS	20	$ 4,107.44	$ 5,485.12	RAMO 28
4714	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-037794	UGARTE MONROY CARLOS ALBERTO	COMPUTADORA	DELL 10	VOSTRO 3000 3681	7X24F93	A765	14/07/2021	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 20,856.80	DIARIO	369	17/08/2021	31/08/2021	TESORERIA	5 AÑOS	20	$ 4,107.44	$ 5,485.12	RAMO 28
4715	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-037795	ARRIAGA HERNANDEZ NOHEMI	COMPUTADORA	DELL 10	VOSTRO 3000 3681	1Y24F93	A765	14/07/2021	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 20,856.80	DIARIO	369	17/08/2021	31/08/2021	TESORERIA	5 AÑOS	20	$ 4,107.44	$ 5,485.12	RAMO 28
4716	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-037796	DONIZ BALDERAS WENDY PAOLA	COMPUTADORA	DELL 10	VOSTRO 3000 3681	FX24F93	A765	14/07/2021	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 20,856.80	DIARIO	369	17/08/2021	31/08/2021	TESORERIA	5 AÑOS	20	$ 4,107.44	$ 5,485.12	RAMO 28
4717	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-037797	ARRIAGA HERNANDEZ NOHEMI	COMPUTADORA	DELL 10	VOSTRO 3000 3681	9X24F93	A765	14/07/2021	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 20,856.80	DIARIO	369	17/08/2021	31/08/2021	TESORERIA	5 AÑOS	20	$ 4,107.44	$ 5,485.12	RAMO 28
4718	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-037798	ARRIAGA HERNANDEZ NOHEMI	COMPUTADORA	DELL 10	VOSTRO 3000 3681	GX24F93	A765	14/07/2021	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 20,856.80	DIARIO	369	17/08/2021	31/08/2021	TESORERIA	5 AÑOS	20	$ 4,107.44	$ 5,485.12	RAMO 28
4719	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-037799	ARRIAGA HERNANDEZ NOHEMI	COMPUTADORA	DELL 10	VOSTRO 3000 3681	3X24F93	A765	14/07/2021	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 20,856.80	DIARIO	369	17/08/2021	31/08/2021	TESORERIA	5 AÑOS	20	$ 4,107.44	$ 5,485.12	RAMO 28
4720	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-037800	ARRIAGA HERNANDEZ NOHEMI	COMPUTADORA	DELL 10	VOSTRO 3000 3681	4X24F93	A765	14/07/2021	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 20,856.80	DIARIO	369	17/08/2021	31/08/2021	TESORERIA	5 AÑOS	20	$ 4,107.44	$ 5,485.12	RAMO 28
4721	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-037801	VILLANUEVA PEREZ MIREYA	COMPUTADORA	DELL 10	VOSTRO 3000 3681	JW24F93	A765	14/07/2021	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 20,856.80	DIARIO	369	17/08/2021	31/08/2021	TESORERIA	5 AÑOS	20	$ 4,107.44	$ 5,485.12	RAMO 28
4722	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-037802	ARRIAGA HERNANDEZ NOHEMI	COMPUTADORA	DELL 10	VOSTRO 3000 3681	6X24F93	A765	14/07/2021	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 20,856.80	DIARIO	369	17/08/2021	31/08/2021	TESORERIA	5 AÑOS	20	$ 4,107.44	$ 5,485.12	RAMO 28

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / CEAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
4723	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-109-037803	LOPEZ ALVARADO LORENA	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO 3000 3681	1SKRXC3	A765	14/07/2021	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 25,079.20	DIARIO	369	17/08/2021	31/08/2021	REGISTRO CIVIL	5 AÑOS	20	$ 4,951.88	$ 5,836.97	RAMO 28
4724	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-109-037804	ARANA FIGUEROA MAURA YAMILE	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO 3000 3681	7SKRXC3	A765	14/07/2021	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 25,079.20	DIARIO	369	17/08/2021	31/08/2021	REGISTRO CIVIL	5 AÑOS	20	$ 4,951.88	$ 5,836.97	RAMO 28
4725	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-037805	BARRON ESCOBEDO MINERVA	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO 3000 3681	8FDRXC3	A765	14/07/2021	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 25,079.20	DIARIO	369	17/08/2021	31/08/2021	BIENESTAR	5 AÑOS	20	$ 4,951.88	$ 5,836.97	RAMO 28
4726	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-037806	RAMIREZ MEJIA ITZEL	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO 3000 3681	8SKRXC3	A765	14/07/2021	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 25,079.20	DIARIO	369	17/08/2021	31/08/2021	BIENESTAR	5 AÑOS	20	$ 4,951.88	$ 5,836.97	RAMO 28
4727	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-037807	RUIZ ALVAREZ JESUS IVAN	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO 3000 3681	7FDRXC3	A765	14/07/2021	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 25,079.20	DIARIO	369	17/08/2021	31/08/2021	BIENESTAR	5 AÑOS	20	$ 4,951.88	$ 5,836.97	RAMO 28
4728	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-037808	PEREZ SANCHEZ LINA	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO 3000 3681	9SKRXC3	A765	14/07/2021	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 25,079.20	DIARIO	369	17/08/2021	31/08/2021	BIENESTAR	5 AÑOS	20	$ 4,951.88	$ 5,836.97	RAMO 28
4729	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-037809	MENDEZ AGUILLON MATILDE	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO 3000 3681	9RKRXC3	A765	14/07/2021	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 25,079.20	DIARIO	369	17/08/2021	31/08/2021	BIENESTAR	5 AÑOS	20	$ 4,951.88	$ 5,836.97	RAMO 28
4730	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-037810	VILLEGAS MANRIQUEZ JUAN CARLOS	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO 3000 3681	8RKRXC3	A765	14/07/2021	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 25,079.20	DIARIO	369	17/08/2021	31/08/2021	BIENESTAR	5 AÑOS	20	$ 4,951.88	$ 5,836.97	RAMO 28
4731	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-037811	VAZQUEZ MONROY ANDRES	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO 3000 3681	7RKRXC3	A765	14/07/2021	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 25,079.20	DIARIO	369	17/08/2021	31/08/2021	ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	5 AÑOS	20	$ 4,951.88	$ 5,836.97	RAMO 28
4732	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-037812	HERNANDEZ PALMA MARIA DE JESUS	DESKTOP	HP	280 G5	4CE11835KW	A765	14/07/2021	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 23,188.40	DIARIO	369	17/08/2021	31/08/2021	BIENESTAR	5 AÑOS	20	$ 4,573.76	$ 5,679.42	RAMO 28
4733	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-037813	DIAZ RANGEL NANCY MARIA	DESKTOP	HP	280 G5	4CE11835K5	A765	14/07/2021	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 23,188.40	DIARIO	369	17/08/2021	31/08/2021	BIENESTAR	5 AÑOS	20	$ 4,573.76	$ 5,679.42	RAMO 28
4734	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-037814	GOMEZ ENRIQUEZ LUZ PATRICIA	ESCANER	EPSON	WORKFORCE DS-970	X5Y4000741	A765	14/07/2021	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 35,380.00	DIARIO	369	17/08/2021	31/08/2021	DEPTO DE ACUERDOS ACTAS Y CERTIFICACIONES	5 AÑOS	20	$ 7,012.04	$ 6,695.37	RAMO 28
4735	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-037815	ROMUALDO CRUZ LIDIA GABRIELA	ESCANER	EPSON	WORKFORCE DS-970	X5Y4001738	A765	14/07/2021	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 35,380.00	DIARIO	369	17/08/2021	31/08/2021	SECRETARIA PARTICULAR DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5 AÑOS	20	$ 7,012.04	$ 6,695.37	RAMO 28
4736	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-037816	GUZMAN SERRANO GERARDO	ESCANER DE DOCUMENTOS	BROTHER	ADS 2200	U64871B1X116548	A765	14/07/2021	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 12,748.40	DIARIO	369	17/08/2021	31/08/2021	BIENESTAR	5 AÑOS	20	$ 2,485.76	$ 4,809.42	RAMO 28
4737	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-037817	GUZMAN SERRANO GERARDO	ESCANER DE DOCUMENTOS	BROTHER	ADS 2200	U64871M8X115143	A765	14/07/2021	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 12,748.40	DIARIO	369	17/08/2021	31/08/2021	BIENESTAR	5 AÑOS	20	$ 2,485.76	$ 4,809.42	RAMO 28
4738	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-037818	ALEJOS MONTES JESUS ARTURO	ESCANER DE DOCUMENTOS	BROTHER	ADS 2200	U64871B1X116525	A765	14/07/2021	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 12,748.40	DIARIO	369	17/08/2021	31/08/2021	TESORERIA	5 AÑOS	20	$ 2,485.76	$ 4,809.42	RAMO 28
4739	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-037819	CIPRIANO ARENAS SHARON AKARI	ESCANER DE DOCUMENTOS	BROTHER	ADS 2200	U64871B1X114698	A765	14/07/2021	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 12,748.40	DIARIO	369	17/08/2021	31/08/2021	BIENESTAR	5 AÑOS	20	$ 2,485.76	$ 4,809.42	RAMO 28
4740	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-037820	PACHECO PEREDO JOAN MANUEL	LAPTOP	DELL	LATITUDE 3000 3520	20381B3	A765	14/07/2021	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 29,696.00	DIARIO	369	17/08/2021	31/08/2021	DEPARTAMENTO DE MEDIACION Y CONCILIACION	5 AÑOS	20	$ 5,875.28	$ 6,221.72	RAMO 28
4741	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-037821	ROMERO GARCIA MARTIN	SCANNER	KODAK	I4250	54877171	A765	14/07/2021	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 216,001.28	DIARIO	369	17/08/2021	31/08/2021	TESORERIA	5 AÑOS	20	$ 43,136.36	$ 21,747.17	RAMO 28
4742	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-037822	CORTES LAZARO VICENTE	WORKSTATION	HP	Z1 G6	MXL120371D	A765	14/07/2021	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 57,363.16	DIARIO	369	17/08/2021	31/08/2021	TESORERIA	5 AÑOS	20	$ 11,408.72	$ 8,527.32	RAMO 28
4743	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-037823	BARRON SERNA JOSE	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO 3000 3681	GDDRXC3	A761	12/07/2021	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 25,079.20	DIARIO	370	17/08/2021	31/08/2021	COORD DE ASUNTOS EDILICIOS	5 AÑOS	20	$ 4,951.88	$ 5,836.97	RAMO 28
4744	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-J00-037824	GALICIA HERNANDEZ IDALIA	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO 3000 3681	DRKRXC3	A761	12/07/2021	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 25,079.20	DIARIO	370	17/08/2021	31/08/2021	SECRETARIA PARTICULAR DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5 AÑOS	20	$ 4,951.88	$ 5,836.97	RAMO 28
4745	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-P00-037825	GALICIA HERNANDEZ IDALIA	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO 3000 3681	5YDRXC3	A761	12/07/2021	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 25,079.20	DIARIO	370	17/08/2021	31/08/2021	OFICIALIA DE PARTES	5 AÑOS	20	$ 4,951.88	$ 5,836.97	RAMO 28
4746	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-037826	SANCHEZ MORENO JOSE LUIS	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO 3000 3681	CSKRXC3	A761	12/07/2021	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 25,079.20	DIARIO	370	17/08/2021	31/08/2021	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5 AÑOS	20	$ 4,951.88	$ 5,836.97	RAMO 28

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
4747	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-109-037827	URIBE OCADIZ MA. DOLORES	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO 3000 3681	GWDRXC3	A761	12/07/2021	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 25,079.20	DIARIO	370	17/08/2021	31/08/2021	REGISTRO CIVIL	5 AÑOS	20	$ 4,951.88	$ 5,836.97	RAMO 28
4748	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-109-037828	GARCIA ALEY MARIA GABRIELA	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO 3000 3681	HRKRXC3	A761	12/07/2021	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 25,079.20	DIARIO	370	17/08/2021	31/08/2021	REGISTRO CIVIL	5 AÑOS	20	$ 4,951.88	$ 5,836.97	RAMO 28
4749	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-037829	GARCIA NOGUEZ LETICIA AZUCENA	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO 3000 3681	CRKRXC3	A761	12/07/2021	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 25,079.20	DIARIO	370	17/08/2021	31/08/2021	DEPTO DE ENLACE INTERINSTITUCIONAL	5 AÑOS	20	$ 4,951.88	$ 5,836.97	RAMO 28
4750	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-037830	SILVA VALERIANO JORGE ANDRES	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO 3000 3681	8DDRXC3	A761	12/07/2021	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 25,079.20	DIARIO	370	17/08/2021	31/08/2021	DEPTO. DE OFICIALIAS CALIFICADORAS	5 AÑOS	20	$ 4,951.88	$ 5,836.97	RAMO 28
4751	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-037831	AVILA LOPEZ JUAN MANUEL	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO 3000 3681	3SKRXC3	A761	12/07/2021	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 25,079.20	DIARIO	370	17/08/2021	31/08/2021	ENLACE ADMINISTRATIVO	5 AÑOS	20	$ 4,951.88	$ 5,836.97	RAMO 28
4752	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-037832	MEJIA MUÑOZ VIDAL	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO 3000 3681	DSKRXC3	A761	12/07/2021	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 25,079.20	DIARIO	370	17/08/2021	31/08/2021	DEPTO DE BIENES INMUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,951.88	$ 5,836.97	RAMO 28
4753	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-037833	RODRIGUEZ MORA OMAR ARMANDO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO 3000 3681	5SKRXC3	A761	12/07/2021	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 25,079.20	DIARIO	370	17/08/2021	31/08/2021	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	5 AÑOS	20	$ 4,951.88	$ 5,836.97	RAMO 28
4754	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-109-037834	RUIZ AQUINO FRANCISCO ANTONIO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO 3000 3681	JDDRXC3	A761	12/07/2021	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 25,079.20	DIARIO	370	17/08/2021	31/08/2021	REGISTRO CIVIL	5 AÑOS	20	$ 4,951.88	$ 5,836.97	RAMO 28
4755	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-037835	URIBE CHAVEZ MARTHA ALICIA	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO 3000 3681	HFDRXC3	A761	12/07/2021	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 25,079.20	DIARIO	370	17/08/2021	31/08/2021	ENLACE ADMINISTRATIVO	5 AÑOS	20	$ 4,951.88	$ 5,836.97	RAMO 28
4756	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-037836	SANTILLAN GARFIAS SEBASTIAN	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO 3000 3681	FRKRXC3	A761	12/07/2021	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 25,079.20	DIARIO	370	17/08/2021	31/08/2021	DEPTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,951.88	$ 5,836.97	RAMO 28
4757	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-J00-037837	CHAVEZ PINEDA RAFAEL	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO 3000 3681	BSKRXC3	A761	12/07/2021	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 25,079.20	DIARIO	370	17/08/2021	31/08/2021	SUBSECRETARIA DE GOBIERNO	5 AÑOS	20	$ 4,951.88	$ 5,836.97	RAMO 28
4758	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-037838	ALVARADO PINEDA JOSE ALBERTO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO 3000 3681	FFDRXC3	A761	12/07/2021	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 25,079.20	DIARIO	370	17/08/2021	31/08/2021	SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5 AÑOS	20	$ 4,951.88	$ 5,836.97	RAMO 28
4759	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-037839	MARTINEZ OLGUIN CESAR EMMANUELE	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO 3000 3681	4SKRXC3	A761	12/07/2021	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 25,079.20	DIARIO	370	17/08/2021	31/08/2021	ENLACE ADMINISTRATIVO	5 AÑOS	20	$ 4,951.88	$ 5,836.97	RAMO 28
4760	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-037840	PONCE RAMIREZ ARMANDO CARLOS	COMPUTADORA TODO EN UNO	DELL	INSPIRON 24 5000 5400	FQHYF92	A761	12/07/2021	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 53,476.00	DIARIO	370	17/08/2021	31/08/2021	TRANSFORMACION URBANA	5 AÑOS	20	$ 10,631.24	$ 8,203.37	RAMO 28
4761	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-037841	PONCE RAMIREZ ARMANDO CARLOS	COMPUTADORA TODO EN UNO	DELL	INSPIRON 24 5000 5400	FRHYF92	A761	12/07/2021	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 53,476.00	DIARIO	370	17/08/2021	31/08/2021	TRANSFORMACION URBANA	5 AÑOS	20	$ 10,631.24	$ 8,203.37	RAMO 28
4762	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-037842	PONCE RAMIREZ ARMANDO CARLOS	COMPUTADORA TODO EN UNO	DELL	INSPIRON 24 5000 5400	FSHYF92	A761	12/07/2021	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 53,476.00	DIARIO	370	17/08/2021	31/08/2021	TRANSFORMACION URBANA	5 AÑOS	20	$ 10,631.24	$ 8,203.37	RAMO 28
4763	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-037843	PONCE RAMIREZ ARMANDO CARLOS	COMPUTADORA TODO EN UNO	DELL	INSPIRON 24 5000 5400	HSHYF92	A761	12/07/2021	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 53,476.00	DIARIO	370	17/08/2021	31/08/2021	TRANSFORMACION URBANA	5 AÑOS	20	$ 10,631.24	$ 8,203.37	RAMO 28
4764	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-037844	PONCE RAMIREZ ARMANDO CARLOS	COMPUTADORA TODO EN UNO	DELL	INSPIRON 24 5000 5400	H9JYF92	A761	12/07/2021	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 53,476.00	DIARIO	370	17/08/2021	31/08/2021	TRANSFORMACION URBANA	5 AÑOS	20	$ 10,631.24	$ 8,203.37	RAMO 28
4765	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-037845	PONCE RAMIREZ ARMANDO CARLOS	COMPUTADORA TODO EN UNO	DELL	INSPIRON 24 5000 5400	J7JYF92	A761	12/07/2021	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 53,476.00	DIARIO	370	17/08/2021	31/08/2021	TRANSFORMACION URBANA	5 AÑOS	20	$ 10,631.24	$ 8,203.37	RAMO 28
4766	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-037846	PONCE RAMIREZ ARMANDO CARLOS	COMPUTADORA TODO EN UNO	DELL	INSPIRON 24 5000 5400	1THYF92	A761	12/07/2021	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 53,476.00	DIARIO	370	17/08/2021	31/08/2021	TRANSFORMACION URBANA	5 AÑOS	20	$ 10,631.24	$ 8,203.37	RAMO 28
4767	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-037847	PONCE RAMIREZ ARMANDO CARLOS	COMPUTADORA TODO EN UNO	DELL	INSPIRON 24 5000 5400	3BJYF92	A761	12/07/2021	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 53,476.00	DIARIO	370	17/08/2021	31/08/2021	TRANSFORMACION URBANA	5 AÑOS	20	$ 10,631.24	$ 8,203.37	RAMO 28
4768	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-037848	PONCE RAMIREZ ARMANDO CARLOS	COMPUTADORA TODO EN UNO	DELL	INSPIRON 24 5000 5400	6BJYF92	A761	12/07/2021	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 53,476.00	DIARIO	370	17/08/2021	31/08/2021	TRANSFORMACION URBANA	5 AÑOS	20	$ 10,631.24	$ 8,203.37	RAMO 28
4769	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-037849	PONCE RAMIREZ ARMANDO CARLOS	COMPUTADORA TODO EN UNO	DELL	INSPIRON 24 5000 5400	6THYF92	A761	12/07/2021	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 53,476.00	DIARIO	370	17/08/2021	31/08/2021	TRANSFORMACION URBANA	5 AÑOS	20	$ 10,631.24	$ 8,203.37	RAMO 28
4770	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-037850	PONCE RAMIREZ ARMANDO CARLOS	COMPUTADORA TODO EN UNO	DELL	INSPIRON 24 5000 5400	71CVF92	A761	12/07/2021	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 53,476.00	DIARIO	370	17/08/2021	31/08/2021	TRANSFORMACION URBANA	5 AÑOS	20	$ 10,631.24	$ 8,203.37	RAMO 28

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
4771	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-037851	PONCE RAMIREZ ARMANDO CARLOS	COMPUTADORA TODO EN UNO	DELL	INSPIRON 24 5000 5400	89JYF92	A761	12/07/2021	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 53,476.00	DIARIO	370	17/08/2021	31/08/2021	TRANSFORMACION URBANA	5 AÑOS	20	$ 10,631.24	$ 8,203.37	RAMO 28
4772	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-037852	PONCE RAMIREZ ARMANDO CARLOS	COMPUTADORA TODO EN UNO	DELL	INSPIRON 24 5000 5400	F8JYF92	A761	12/07/2021	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 53,476.00	DIARIO	370	17/08/2021	31/08/2021	TRANSFORMACION URBANA	5 AÑOS	20	$ 10,631.24	$ 8,203.37	RAMO 28
4773	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-037853	PONCE RAMIREZ ARMANDO CARLOS	COMPUTADORA TODO EN UNO	DELL	INSPIRON 24 5000 5400	GFCVF92	A761	12/07/2021	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 53,476.00	DIARIO	370	17/08/2021	31/08/2021	TRANSFORMACION URBANA	5 AÑOS	20	$ 10,631.24	$ 8,203.37	RAMO 28
4774	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-037854	PONCE RAMIREZ ARMANDO CARLOS	COMPUTADORA TODO EN UNO	DELL	INSPIRON 24 5000 5400	GRHYF92	A761	12/07/2021	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 53,476.00	DIARIO	370	17/08/2021	31/08/2021	TRANSFORMACION URBANA	5 AÑOS	20	$ 10,631.24	$ 8,203.37	RAMO 28
4775	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-037855	PONCE RAMIREZ ARMANDO CARLOS	COMPUTADORA TODO EN UNO	DELL	INSPIRON 24 5000 5400	3WHYF92	A761	12/07/2021	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 53,476.00	DIARIO	370	17/08/2021	31/08/2021	TRANSFORMACION URBANA	5 AÑOS	20	$ 10,631.24	$ 8,203.37	RAMO 28
4776	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-037856	PONCE RAMIREZ ARMANDO CARLOS	COMPUTADORA TODO EN UNO	DELL	INSPIRON 24 5000 5400	CJHYF92	A761	12/07/2021	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 53,476.00	DIARIO	370	17/08/2021	31/08/2021	TRANSFORMACION URBANA	5 AÑOS	20	$ 10,631.24	$ 8,203.37	RAMO 28
4777	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-037857	PONCE RAMIREZ ARMANDO CARLOS	COMPUTADORA TODO EN UNO	DELL	INSPIRON 24 5000 5400	CRHYF92	A761	12/07/2021	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 53,476.00	DIARIO	370	17/08/2021	31/08/2021	TRANSFORMACION URBANA	5 AÑOS	20	$ 10,631.24	$ 8,203.37	RAMO 28
4778	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-037858	PONCE RAMIREZ ARMANDO CARLOS	COMPUTADORA TODO EN UNO	DELL	INSPIRON 24 5000 5400	DCHYF92	A761	12/07/2021	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 53,476.00	DIARIO	370	17/08/2021	31/08/2021	TRANSFORMACION URBANA	5 AÑOS	20	$ 10,631.24	$ 8,203.37	RAMO 28
4779	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-037859	PONCE RAMIREZ ARMANDO CARLOS	COMPUTADORA TODO EN UNO	DELL	INSPIRON 24 5000 5400	FCHYF92	A761	12/07/2021	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 53,476.00	DIARIO	370	17/08/2021	31/08/2021	TRANSFORMACION URBANA	5 AÑOS	20	$ 10,631.24	$ 8,203.37	RAMO 28
4780	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-037860	PONCE RAMIREZ ARMANDO CARLOS	DESKTOP	HP	280 G5	4CE11835CV	A761	12/07/2021	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 23,188.40	DIARIO	370	17/08/2021	31/08/2021	TRANSFORMACION URBANA	5 AÑOS	20	$ 4,573.76	$ 5,679.42	RAMO 28
4781	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-037861	PONCE RAMIREZ ARMANDO CARLOS	DESKTOP	HP	280 G5	4CE11835CW	A761	12/07/2021	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 23,188.40	DIARIO	370	17/08/2021	31/08/2021	TRANSFORMACION URBANA	5 AÑOS	20	$ 4,573.76	$ 5,679.42	RAMO 28
4782	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-037862	PONCE RAMIREZ ARMANDO CARLOS	DESKTOP	HP	280 G5	4CE11613NZ	A761	12/07/2021	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 23,188.40	DIARIO	370	17/08/2021	31/08/2021	TRANSFORMACION URBANA	5 AÑOS	20	$ 4,573.76	$ 5,679.42	RAMO 28
4783	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-037863	PONCE RAMIREZ ARMANDO CARLOS	DESKTOP	HP	280 G5	4CE11835CB	A761	12/07/2021	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 23,188.40	DIARIO	370	17/08/2021	31/08/2021	TRANSFORMACION URBANA	5 AÑOS	20	$ 4,573.76	$ 5,679.42	RAMO 28
4784	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-037864	PONCE RAMIREZ ARMANDO CARLOS	DESKTOP	HP	280 G5	4CE11835CD	A761	12/07/2021	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 23,188.40	DIARIO	370	17/08/2021	31/08/2021	TRANSFORMACION URBANA	5 AÑOS	20	$ 4,573.76	$ 5,679.42	RAMO 28
4785	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-037865	PONCE RAMIREZ ARMANDO CARLOS	DESKTOP	HP	280 G5	4CE11835CH	A761	12/07/2021	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 23,188.40	DIARIO	370	17/08/2021	31/08/2021	TRANSFORMACION URBANA	5 AÑOS	20	$ 4,573.76	$ 5,679.42	RAMO 28
4786	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-037866	PONCE RAMIREZ ARMANDO CARLOS	IMPRESORA	HP	LASER JET PRO M404N	VND3G10281	A761	12/07/2021	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 7,830.00	DIARIO	370	17/08/2021	31/08/2021	TRANSFORMACION URBANA	5 AÑOS	20	$ 1,502.12	$ 4,399.74	RAMO 28
4787	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-037867	PONCE RAMIREZ ARMANDO CARLOS	IMPRESORA	HP	LASER JET PRO M404N	VND3G10283	A761	12/07/2021	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 7,830.00	DIARIO	370	17/08/2021	31/08/2021	TRANSFORMACION URBANA	5 AÑOS	20	$ 1,502.12	$ 4,399.57	RAMO 28
4788	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-037868	PONCE RAMIREZ ARMANDO CARLOS	IMPRESORA	HP	LASER JET PRO M404N	VND3G10294	A761	12/07/2021	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 7,830.00	DIARIO	370	17/08/2021	31/08/2021	TRANSFORMACION URBANA	5 AÑOS	20	$ 1,502.12	$ 4,399.57	RAMO 28
4789	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-037869	PONCE RAMIREZ ARMANDO CARLOS	IMPRESORA	HP	LASER JET PRO M404N	VND3G10298	A761	12/07/2021	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 7,830.00	DIARIO	370	17/08/2021	31/08/2021	TRANSFORMACION URBANA	5 AÑOS	20	$ 1,502.12	$ 4,399.57	RAMO 28
4790	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-037870	PONCE RAMIREZ ARMANDO CARLOS	IMPRESORA	HP	LASER JET PRO M404N	VND3G00697	A761	12/07/2021	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 7,830.00	DIARIO	370	17/08/2021	31/08/2021	TRANSFORMACION URBANA	5 AÑOS	20	$ 1,502.12	$ 4,399.57	RAMO 28
4791	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-037871	PONCE RAMIREZ ARMANDO CARLOS	IMPRESORA	HP	LASER JET PRO M404N	VND3G00736	A761	12/07/2021	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 7,830.00	DIARIO	370	17/08/2021	31/08/2021	TRANSFORMACION URBANA	5 AÑOS	20	$ 1,502.12	$ 4,399.57	RAMO 28
4792	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-037872	PONCE RAMIREZ ARMANDO CARLOS	IMPRESORA	HP	LASER JET PRO M404N	VND3G10301	A761	12/07/2021	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 7,830.00	DIARIO	370	17/08/2021	31/08/2021	TRANSFORMACION URBANA	5 AÑOS	20	$ 1,502.12	$ 4,399.57	RAMO 28
4793	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-037873	PONCE RAMIREZ ARMANDO CARLOS	IMPRESORA	HP	LASER JET PRO M404N	VND3G00699	A761	12/07/2021	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 7,830.00	DIARIO	370	17/08/2021	31/08/2021	TRANSFORMACION URBANA	5 AÑOS	20	$ 1,502.12	$ 4,399.57	RAMO 28
4794	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-037874	MARTINEZ GONZALEZ DANIELA	IMPRESORA	HP	LASER JET PRO M404N	VND3G10300	A761	12/07/2021	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 7,830.00	DIARIO	370	17/08/2021	31/08/2021	ENLACE ADMINISTRATIVO	5 AÑOS	20	$ 1,502.12	$ 4,399.57	RAMO 28

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO DE: OBAS IMCUFIDE OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
4795	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-037875	PEREZ YAÑEZ LILIANA	IMPRESORA	HP	LASER JET PRO M404N	VND3G10290	A761	12/07/2021	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 7,830.00	DIARIO	370	17/08/2021	31/08/2021	DEPTO DE ENLACE INTERINSTITUCIONAL	5 AÑOS	20	$ 1,502.12	$ 4,399.57	RAMO 28
4796	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-037876	GOMEZ ENRIQUEZ LUZ PATRICIA	LAPTOP	DELL	LATITUDE 3000 3520	4Y281B3	A761	12/07/2021	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 29,696.00	DIARIO	370	17/08/2021	31/08/2021	SECRETARIA PARTICULAR DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5 AÑOS	20	$ 5,874.80	$ 6,221.52	RAMO 28
4797	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-037877	MARTINEZ OLGUIN CESAR EMMANUELE	LAPTOP	DELL	LATITUDE 3000 3520	D6781B3	A761	12/07/2021	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 29,696.00	DIARIO	370	17/08/2021	31/08/2021	ENLACE ADMINISTRATIVO	5 AÑOS	20	$ 5,875.28	$ 6,221.72	RAMO 28
4798	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-J00-037878	MAYEN BAUTISTA ITZEL ANABEL	LAPTOP	DELL	LATITUDE 3000 3520	FY281B3	A761	12/07/2021	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 29,696.00	DIARIO	370	17/08/2021	31/08/2021	COORD DE INFORMACION Y ANALISIS POLITICO	5 AÑOS	20	$ 5,875.28	$ 6,241.72	RAMO 28
4799	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-037973	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	UNIDAD DE DISCO DURO	WESTERN DIGITAL	WD121KFBX	WD221296	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 12,760.00	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	5 AÑOS	20	$ 2,488.04	$ 4,801.98	RAMO 28
4800	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-037974	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	UNIDAD DE DISCO DURO	WESTERN DIGITAL	WD121KFBX	WD130215	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 12,760.00	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	5 AÑOS	20	$ 2,492.60	$ 4,812.27	RAMO 28
4801	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-038089	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	DISCO DURO	WESTERN DIGITAL	WD84PURZ	CA0DHSXK	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 14,996.19	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	5 AÑOS	20	$ 2,935.28	$ 4,996.72	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021
4802	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-038090	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	DISCO DURO	WESTERN DIGITAL	WD84PURZ	CA0DK32K	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 14,996.19	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	5 AÑOS	20	$ 2,935.28	$ 4,996.72	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021
4803	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-038091	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	DISCO DURO	WESTERN DIGITAL	WD84PURZ	CA0DVK1K	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 14,996.19	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	5 AÑOS	20	$ 2,935.28	$ 4,996.72	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021
4804	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-038092	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	DISCO DURO	WESTERN DIGITAL	WD84PURZ	CA0E0GSK	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 14,996.19	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	5 AÑOS	20	$ 2,935.28	$ 4,996.72	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021
4805	1241	5	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000064	ESPINOSA RAMIREZ ARMANDO FILIBERTO	TRANSITO	CHOPERENA	400W	910664	266652	17/06/1991	SIN PROVEEDOR	$ 5,153.61	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/1991	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 515.28	$ 5,153.61	RAMO 28
4806	1241	5	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000340	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	NIVEL DE TOPOGRAFIA	WILLD	NA20-60	642802	266655	17/06/1991	SIN PROVEEDOR	$ 4,356.03	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1991	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 435.60	$ 5,475.92	
4807	1241	5	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-000078	BOLAÑOS LOPEZ ANDRES	ROLL UP	NO ESPECIFICA	GTC0-3036	NO ESPECIFICA	045	12/01/1993	SIN PROVEEDOR	$ 10,172.05	DIARIO	1	02/01/2004	28/02/1993	DEPTO DE CATASTRO	10 AÑOS	10	$ 1,017.12	$ 9,207.34	
4808	1241	5	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-031822	TREVIÑO SALMORAN NAHUM ARTURO	TEODOLITO	ELAN	ETH-2	11588	5803	17/02/1997	SIN PROVEEDOR	$ 27,968.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/1997	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	10 AÑOS	10	$ 2,796.72	$ 21,459.99	OBRAS PUBLICAS
4809	1241	5	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000065	ESPINOSA RAMIREZ ARMANDO FILIBERTO	ESTUCHE LEROY	STAEDTLER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1340	25/03/1997	SIN PROVEEDOR	$ 4,111.25	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/1997	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 411.12	$ 5,318.84	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
4810	1241	5	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-001785	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	ESTUCHE DE ESTILOGRAFOS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0896	26/05/1997	SIN PROVEEDOR	$ 3,859.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/1997	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 385.80	$ 5,142.23	
4811	1241	5	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-031823	HERNANDEZ GUTIERREZ ADOLFO	TAQUIMETRO ELECTRONICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	02811	01/11/2000	LEICA GEOSISTEMS S.A. DE C.V.	$ 186,655.35	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/2000	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	10 AÑOS	10	$ 18,665.88	$ 128,129.41	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/179/2018 DE FECHA 05/12/2018; CM/SSA/DAACE/AA/54/2018
4812	1241	5	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-002215	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	TAQUIMETRO ELECTRONICO	LEICA	TC703	648571	A 03047	08/02/2001	LEIGA GEOSISTEMAS S.A. DE C.V.	$ 186,655.35	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/2001	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 18,665.52	$ 120,349.80	
4813	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-001904	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	MAQUINA DE ESCRIBIR	XEROX	6020	43C016951	17406	01/01/1991	SIN PROVEEDOR	$ 5,195.22	DIARIO	1	02/01/2004	28/02/1992	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 147.36	$ 1,090.72	
4814	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-G00-037125	ZARATE GOMEZ SAUL	MODULO DE RECICLAJE DE PLASTICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	19-105	17/05/2021	ANA ITZEL ZAVALA BERRY	$ 23,197.68	DIARIO	512	27/05/2021	31/05/2021	PROYECTOS SUSTENTABLES	33 AÑOS	3	$ 147.36	$ 1,091.80	
4815	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-G00-037150	ZARATE GOMEZ SAUL	MODULO DE RECICLAJE DE PLASTICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	19-105	17/05/2021	ANA ITZEL ZAVALA BERRY	$ 23,197.68	DIARIO	512	27/05/2021	31/05/2021	PROYECTOS SUSTENTABLES	33 AÑOS	3	$ 147.36	$ 1,091.80	
4816	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-037176	BARAJAS PULIDO AMPARO	CONJUNTO EJECUTIVO	SELTA	ALBA	NO ESPECIFICA	T2011	21/06/2021	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 23,200.00	DIARIO	654	28/06/2021	30/06/2021	DESARROLLO SOCIAL	33 AÑOS	3	$ 147.36	$ 1,091.80	
4817	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-037177	BARAJAS PULIDO AMPARO	LIBRERO	SELTA	ALBA	NO ESPECIFICA	T2011	21/06/2021	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 7,076.00	DIARIO	654	28/06/2021	30/06/2021	DESARROLLO SOCIAL	33 AÑOS	3	$ 147.36	$ 1,091.80	
4818	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-153-037161	HEREDIA URIBE PATRICIA MICHELLE	CONGELADOR HORIZONTAL	DANBY	DCF087A1WMX	4320103304598	403	23/06/2021	TELLEZ SANTAMARIA IRMA	$ 9,625.68	DIARIO	754	30/06/2021	30/06/2021	ATENCIÓN A LA SALUD	33 AÑOS	3	$ 147.36	$ 1,091.80	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA		ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
4819	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-028043	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	ENGARGOLADORA	IBICO	IBIMATICO	28741	027	14/03/1991	SIN PROVEEDOR	$ 2,454.10	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/1991	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 67.68	$ 1,509.56	
4820	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-026949	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	ENGARGOLADORA	INVERMATIC	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	027	23/03/1991	SIN PROVEEDOR	$ 2,454.10	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/1991	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 67.68	$ 1,509.56	
4821	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-031212	HERNANDEZ VILLAFUERTE ANTONIO	ENGARGOLADORA	IBICO	IBIMATIC	3A27135	027	23/03/1991	SIN PROVEEDOR	$ 2,454.10	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/1991	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 67.68	$ 1,509.56	
4822	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-001030	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	MAQUINA DE ESCRIBIR	OLIVETTI	CT-606	58144762	027	12/04/1991	SIN PROVEEDOR	$ 2,788.75	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/1991	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 77.76	$ 1,249.23	
4823	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-028842	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	MAQUINA DE ESCRIBIR	OLIVETTI	CT-606	NO ESPECIFICA	027	12/04/1991	SIN PROVEEDOR	$ 2,788.75	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/1991	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 77.76	$ 1,249.23	
4824	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000045	TREJO MARTINEZ PAULA	MAQUINA DE ESCRIBIR	OLIVETTI	NO ESPECIFICA	58144	027	12/04/1991	SIN PROVEEDOR	$ 2,788.75	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/1991	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 77.76	$ 1,249.23	
4825	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-001502	JAIMES GOMEZ MARTHA	CREDENZA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3199 3200	18/04/1991	SIN PROVEEDOR	$ 4,217.76	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/1991	DEPTO DE PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES	33 AÑOS	3	$ 119.52	$ 1,488.26	
4826	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-028042	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	MAQUINA DE ESCRIBIR	BROTHER	CE-700	M13374486	17407	10/02/1992	SIN PROVEEDOR	$ 2,196.95	DIARIO	1	02/01/2004	31/03/1992	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 60.00	$ 1,248.55	
4827	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-002217	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	RELOJ CHECADOR	AMANO	DIGITAL	331004037	180	21/05/1993	SIN PROVEEDOR	$ 2,688.84	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1993	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 74.76	$ 1,147.82	
4828	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-002218	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	RELOJ CHECADOR	AMANO	DIGITAL	331004036	180	21/05/1993	SIN PROVEEDOR	$ 2,688.84	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1993	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 74.76	$ 1,147.82	
4829	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-002219	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	RELOJ CHECADOR	AMANO	DIGITAL	331004035	180	21/05/1993	SIN PROVEEDOR	$ 2,688.84	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1993	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 74.76	$ 1,147.82	
4830	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-142-000005	MANRIQUEZ GONZALEZ MA. AMPARO	ASPIRADORA	SWIMX	ASBOVAC	C-16	0142	01/07/1993	SIN PROVEEDOR	$ 2,117.97	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA, DEPORTE Y JUVENTUD	33 AÑOS	3	$ 57.60	$ 1,289.43	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/UI/1/2018 DE FECHA 05/12/2018; ACUERDO DE TURNO
4831	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000671	FLORES MARTINEZ EDGAR ARTURO	CUADRO	COPIA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0054	07/01/1994	SIN PROVEEDOR	$ 4,950.88	DIARIO	1	02/01/2004	28/02/1994	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 142.56	$ 1,443.87	
4832	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-M00-032359	GARCIA CANO GALINDO GUILLERMO	CUADRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	042	07/01/1994	SIN PROVEEDOR	$ 5,500.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/1994	CONSEJERIA JURIDICA	33 AÑOS	3	$ 195.12	$ 1,401.15	
4833	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-007835	RODRIGUEZ BORRAJO REBECA	MAQUINA CONTADORA	BILLCON	CVK-110	NO ESPECIFICA	2857	04/02/1994	SIN PROVEEDOR	$ 11,642.03	DIARIO	1	02/01/2004	28/02/1994	COORD DE CAJA GENERAL	33 AÑOS	3	$ 343.32	$ 1,635.30	
4834	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-001556	ALMACEN ELECTRA KURT	MAQUINA DE ESCRIBIR	BROTHER	CE-700	33737441	3070	09/02/1994	SIN PROVEEDOR	$ 2,157.47	DIARIO	1	02/01/2004	31/03/1994	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 58.80	$ 1,208.48	
4835	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-028148	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	MAQUINA DE ESCRIBIR	BROTHER	CE-700	F3737385	3073	09/02/1994	SIN PROVEEDOR	$ 2,157.48	DIARIO	1	02/01/2004	31/03/1994	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 58.80	$ 1,208.49	
4836	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000942	ALMACEN ELECTRA KURT	MAQUINA DE ESCRIBIR	BROTHER	CE-700	F33737339	3074	09/02/1994	SIN PROVEEDOR	$ 2,157.48	DIARIO	1	02/01/2004	31/03/1994	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 58.80	$ 1,208.49	
4837	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000951	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	MAQUINA DE ESCRIBIR	BROTHER	CE-700	F33737420	055	10/03/1994	SIN PROVEEDOR	$ 2,165.25	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/1994	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 59.04	$ 1,016.37	
4838	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000039	ARROYO GONZALEZ ANTONIO	SILLON	PONTEVEDRA	770	NO ESPECIFICA	1104	25/04/1994	SIN PROVEEDOR	$ 2,151.08	DIARIO	1	02/01/2004	30/09/1994	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 120.24	$ 1,201.99	
4839	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-030548	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	SILLON	PONTEVEDRA	770	NO ESPECIFICA	1181	17/05/1994	SIN PROVEEDOR	$ 6,453.21	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/1994	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 187.68	$ 1,368.65	
4840	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-N00-032367	ESPINO SANCHEZ ANTONIO	SILLON	PONTEVEDRA	770	NO ESPECIFICA	1181	17/05/1994	SIN PROVEEDOR	$ 6,453.23	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/1994	VERIFICACION COMERCIAL	33 AÑOS	3	$ 187.68	$ 1,768.67	
4841	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-001722	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	TELEVISOR	MITSUBISHI	VS-4561	9362	079	06/06/1994	SIN PROVEEDOR	$ 10,560.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/1994	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 310.92	$ 1,937.05	
4842	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-000055	VAZQUEZ LOPEZ LUIS EDRAY	TELEVISOR	TOSHIBA	C520C25	63510142	AB-0158806	08/06/1994	SIN PROVEEDOR	$ 2,277.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/1994	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 62.40	$ 1,330.31	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
4843	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-000063	LOZADA RODRIGUEZ JOSE TOMAS	CANDIL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	567	23/08/1994	SIN PROVEEDOR	$ 10,136.50	DIARIO	1	02/01/2004	30/09/1994	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	33 AÑOS	3	$ 346.20	$ 1,507.19	
4844	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-000064	LOZADA RODRIGUEZ JOSE TOMAS	CANDIL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	567	23/08/1994	SIN PROVEEDOR	$ 10,136.50	DIARIO	1	02/01/2004	30/09/1994	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	33 AÑOS	3	$ 298.20	$ 1,507.19	
4845	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000005	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	MAQUINA DE ESCRIBIR	BROTHER	CE-700	K3378307 6	136	08/09/1994	SIN PROVEEDOR	$ 2,868.05	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1994	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 80.16	$ 1,326.49	
4846	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000052	OSCOY DOMINGUEZ MARCELA	SOSTENEDOR	PONTEVEDRA	ESCUADRA	NO ESPECIFICA	2188	15/09/1995	SIN PROVEEDOR	$ 3,123.40	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/1995	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 87.72	$ 988.90	
4847	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-001212	ALMACEN ELECTRA KURT	FAX	SAMSUNG	SF-40	NO ESPECIFICA	SA887391	25/01/1996	SIN PROVEEDOR	$ 2,379.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/1996	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 65.40	$ 1,433.33	
4848	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000062	GONZALEZ SALAS GLORIA BERENICE	SOSTENEDOR	PONTEVEDRA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2601	19/03/1996	SIN PROVEEDOR	$ 6,693.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/1996	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 194.88	$ 1,212.04	
4849	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-036690	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	MAQUINA DE ESCRIBIR	OLIVETTI	N59834	NO ESPECIFICA	5398	26/03/1996	SIN PROVEEDOR	$ 2,682.18	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1996	SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 74.52	$ 1,141.05	
4850	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-036691	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	MAQUINA DE ESCRIBIR	OLIVETTI	N59834	NO ESPECIFICA	5398	26/03/1996	SIN PROVEEDOR	$ 2,682.18	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1996	SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 74.52	$ 1,141.06	
4851	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-032489	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	FAX	SAMSUNG	SF-40	NO ESPECIFICA	0037	04/06/1996	SIN PROVEEDOR	$ 3,565.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/1996	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 101.04	$ 1,837.12	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
4852	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-M00-002264	CORONADO PINEDA VERENISSE	ARCHIVERO	RODHERMUEBLE	L. TRADICIONAL	NO ESPECIFICA	8067	20/01/1997	SIN PROVEEDOR	$ 2,547.25	DIARIO	1	02/01/2004	28/02/1997	CONSEJERIA JURIDICA	33 AÑOS	3	$ 70.44	$ 1,004.10	
4853	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C16-031455	GUERRERO BAHENA YERANIA	ARCHIVERO	RODHERMUEBLE	L. TRADICIONAL	NO ESPECIFICA	8067	20/01/1997	SIN PROVEEDOR	$ 2,547.25	DIARIO	1	02/01/2004	28/02/1997	XVI REGIDURIA	33 AÑOS	3	$ 70.44	$ 1,004.10	
4854	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-037504	HERNANDEZ GRANADOS FRANCISCO	ARCHIVERO	RODHERMUEBLE	L. TRADICIONAL	NO ESPECIFICA	8067	20/01/1997	SIN PROVEEDOR	$ 2,547.25	DIARIO	1	02/01/2004	28/02/1997	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 70.44	$ 1,004.10	
4855	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-000103	ROJAS ALVAREZ LUIS OMAR	ARCHIVERO	RODHERMUEBLE	L. TRADICIONAL	NO ESPECIFICA	8067	20/01/1997	SIN PROVEEDOR	$ 2,547.25	DIARIO	1	02/01/2004	28/02/1997	SECRETARIA TECNICA DE LA COMISARIA DE S. P.	33 AÑOS	3	$ 70.44	$ 1,004.10	
4856	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-023753	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	ESCRITORIO	RODHERMUEBLE	L. REGINE	NO ESPECIFICA	8067	20/01/1997	SIN PROVEEDOR	$ 6,406.65	DIARIO	1	02/01/2004	28/02/1997	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 186.24	$ 1,721.39	
4857	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-028838	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	ESCRITORIO	RODHERMUEBLE	L. REGINE	NO ESPECIFICA	8067	20/01/1997	SIN PROVEEDOR	$ 6,406.65	DIARIO	1	02/01/2004	28/02/1997	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 186.24	$ 1,721.39	
4858	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-000195	CORDOVA RODRIGUEZ KARINA	ESCRITORIO	RODHERMUEBLE	L. REGINE	NO ESPECIFICA	8067	20/01/1997	SIN PROVEEDOR	$ 6,406.65	DIARIO	1	02/01/2004	28/02/1997	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 186.24	$ 1,721.39	
4859	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-030657	ALMACEN ELECTRA KURT	MAQUINA DE ESCRIBIR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	6335	28/01/1997	SIN PROVEEDOR	$ 5,514.31	DIARIO	1	02/01/2004	28/02/1997	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 159.48	$ 1,415.67	
4860	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000066	ESPINOSA RAMIREZ ARMANDO FILIBERTO	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3789	03/02/1997	SIN PROVEEDOR	$ 2,282.75	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/1997	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 62.52	$ 1,335.64	
4861	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-036174	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	MAQUINA DE ESCRIBIR	OLIVETTI	ET-2250	1491684	6383	04/02/1997	SIN PROVEEDOR	$ 5,514.30	DIARIO	1	02/01/2004	28/02/1997	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 159.48	$ 1,815.66	
4862	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-023731	ZARATE ZANOTELLI JOSE LUIS	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	97	04/02/1997	SIN PROVEEDOR	$ 2,311.05	DIARIO	1	02/01/2004	28/02/1997	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 63.36	$ 1,364.36	INV. PRIMARIO 23910
4863	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-142-036697	FERNANDEZ MARTINEZ TANIA IVONNE	COMODA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	97	04/02/1997	SIN PROVEEDOR	$ 2,811.75	DIARIO	1	02/01/2004	28/02/1997	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA, DEPORTE Y JUVENTUD	33 AÑOS	3	$ 78.36	$ 1,272.57	
4864	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-R00-000046	BEDOLLA CORNEJO ABIGAIL	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	97	04/02/1997	SIN PROVEEDOR	$ 5,671.80	DIARIO	1	02/01/2004	28/02/1997	DEPTO DE ADMINISTRACION DE CASAS DE CULTURA	33 AÑOS	3	$ 164.16	$ 1,575.52	
4865	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-109-000026	LOPEZ ALVARADO LORENA	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	98	04/02/1997	SIN PROVEEDOR	$ 2,516.20	DIARIO	1	02/01/2004	28/02/1997	SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 69.60	$ 972.59	
4866	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-001087	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	MAQUINA DE ESCRIBIR	OLYMPIA	CONFORTY	461901	6419	14/02/1997	SIN PROVEEDOR	$ 7,022.01	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1997	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 204.72	$ 1,545.99	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA		ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
4867	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-031817	RIVERA RODRIGUEZ BENJAMIN	MAQUINA DE ESCRIBIR	OLIVETTI	ET-2250	1491464	6429	14/02/1997	SIN PROVEEDOR	$ 5,503.48	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1997	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 159.12	$ 1,404.68	
4868	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-142-000013	MARTINEZ REYES ARMANDO	ESCRITORIO	RODHERMUEBLE	L EKON	NO ESPECIFICA	8229	18/02/1997	SIN PROVEEDOR	$ 2,863.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1997	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA, DEPORTE Y JUVENTUD	33 AÑOS	3	$ 79.92	$ 1,325.10	
4869	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-142-036696	SANCHEZ REYES JUAN CARLOS	ESCRITORIO	RODHERMUEBLE	L EKON	NO ESPECIFICA	8229	18/02/1997	SIN PROVEEDOR	$ 2,863.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1997	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA, DEPORTE Y JUVENTUD	33 AÑOS	3	$ 79.92	$ 1,325.10	
4870	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-154-031501	MONDRAGON ISLAS IGNACIO	ESCRITORIO	RODHERMUEBLE	L EKON	NO ESPECIFICA	8229	18/02/1997	SIN PROVEEDOR	$ 2,863.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1997	SUBDIREC DE SERVICIOS PARA LA MOVILIDAD	33 AÑOS	3	$ 79.92	$ 1,325.10	
4871	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-026951	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	ARCHIVERO	RODHERMUEBLE	E.K	NO ESPECIFICA	8243	18/02/1997	SIN PROVEEDOR	$ 2,236.75	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/1997	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 61.20	$ 1,288.95	
4872	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-029006	CASTILLO CADENGO JESUS	ESCRITORIO	RODIMUEBLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	8308	27/02/1997	SIN PROVEEDOR	$ 3,407.45	DIARIO	1	02/01/2004	30/09/1997	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 96.24	$ 1,277.21	
4873	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-028834	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	ESCRITORIO	PONTEVEDRA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3304	06/03/1997	SIN PROVEEDOR	$ 2,171.20	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/1997	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 59.16	$ 1,222.41	
4874	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-000095	LOZADA RODRIGUEZ JOSE TOMAS	ESCRITORIO	PONTEVEDRA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3305	06/03/1997	SIN PROVEEDOR	$ 3,841.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1997	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	33 AÑOS	3	$ 109.32	$ 1,117.26	
4875	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-026538	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	REFRIGERADOR	SUPERMATIC	SRM07J656	VRG0214394	3363	09/03/1997	SIN PROVEEDOR	$ 3,565.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/1997	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 101.04	$ 1,437.12	
4876	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-021474	FUENTES ZAMORANO MARCELA	REFRIGERADOR	SUPERMATIC	SRM07J656	VRG1231812	3363	09/03/1997	SIN PROVEEDOR	$ 3,565.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/1997	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 101.04	$ 1,437.12	
4877	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-000066	LOZADA RODRIGUEZ JOSE TOMAS	SECADOR DE MANOS	WORLD DRYER	A	NO ESPECIFICA	2279	11/03/1997	SIN PROVEEDOR	$ 4,435.71	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/1997	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	33 AÑOS	3	$ 127.08	$ 1,720.89	
4878	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-002213	SANTOS MARTINEZ CLEMENTE	MESA	RODHERMUEBLE	L REGINE	NO ESPECIFICA	8407	12/03/1997	SIN PROVEEDOR	$ 3,488.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1997	COORDINACION DE JUSTICIA RESTAURATIVA	33 AÑOS	3	$ 98.76	$ 1,359.47	
4879	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-106-000029	GONZALEZ MEDRANO MARISELA	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	FUTURA	NO ESPECIFICA	106	20/03/1997	SIN PROVEEDOR	$ 2,262.05	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1997	COMANDANCIA DE BOMBEROS	33 AÑOS	3	$ 61.92	$ 1,314.63	
4880	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-105-000077	GONZALEZ LOPEZ PABLO CESAR	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	FUTURA	NO ESPECIFICA	106	20/03/1997	SIN PROVEEDOR	$ 2,262.05	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1997	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	33 AÑOS	3	$ 61.92	$ 1,314.63	
4881	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-154-031506	MONDRAGON ISLAS IGNACIO	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	FUTURA	NO ESPECIFICA	106	20/03/1997	SIN PROVEEDOR	$ 2,262.05	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1997	SUBDIREC DE SERVICIOS PARA LA MOVILIDAD	33 AÑOS	3	$ 61.92	$ 1,314.63	
4882	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-105-036177	GARCIA LOPEZ JORGE	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	FUTURA	NO ESPECIFICA	106	20/03/1997	SIN PROVEEDOR	$ 2,656.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1997	COMANDANCIA DE BOMBEROS	33 AÑOS	3	$ 73.80	$ 1,114.99	
4883	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-001153	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	CALENTADOR Y ENFRIADOR	PURESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	137	28/03/1997	SIN PROVEEDOR	$ 2,392.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/1997	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 65.88	$ 1,446.53	
4884	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-H00-000046	HUERTA MUÑOZ RAFAEL	ENGARGOLADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	849	03/04/1997	SIN PROVEEDOR	$ 5,372.80	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DIRECCION DE SERVICIOS Y MANTTO. URBANO	33 AÑOS	3	$ 155.28	$ 1,642.33	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------
4885	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-028149	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	MAQUINA DE ESCRIBIR	OLYMPIA	103325	1071001844	6642	17/04/1997	SIN PROVEEDOR	$ 2,681.80	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1997	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 74.52	$ 1,140.67	PARA DESINCORPORAR
4886	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003033	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	MAQUINA DE ESCRIBIR	OLYMPIA	103325	1071001784	6642	17/04/1997	SIN PROVEEDOR	$ 2,681.80	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1997	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 74.52	$ 1,140.67	
4887	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-007839	RODRIGUEZ BARAJAS LUZ MA.	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	FUTURA	NO ESPECIFICA	129	21/04/1997	SIN PROVEEDOR	$ 2,214.35	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1997	SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 60.48	$ 1,266.21	
4888	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-142-036699	DIAZ HERNANDEZ RICARDO	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	FUTURA	NO ESPECIFICA	129	21/04/1997	SIN PROVEEDOR	$ 2,656.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1997	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA, DEPORTE Y JUVENTUD	33 AÑOS	3	$ 73.80	$ 1,114.99	
4889	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-142-000019	GONZALEZ ALCALA FELIPE DE JESUS	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	FUTURA	NO ESPECIFICA	129	21/04/1997	SIN PROVEEDOR	$ 2,656.51	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1997	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA, DEPORTE Y JUVENTUD	33 AÑOS	3	$ 73.80	$ 1,115.00	
4890	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-000047	BRAVO SUBERVILLE MIGUEL ANGEL	ARCHIVERO	ZURICH	NOG-BEL	NO ESPECIFICA	61912	06/05/1997	SIN PROVEEDOR	$ 3,868.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1997	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 110.16	$ 1,144.67	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO DIF, ODAS, IMCUFIDE, OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
4891	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-000046	BRAVO SUBERVILLE MIGUEL ANGEL	CREDENZA	ZURICH	NOG-BEL	NO ESPECIFICA	61912	06/05/1997	SIN PROVEEDOR	$ 5,598.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1997	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 162.00	$ 1,500.62	
4892	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-000045	BRAVO SUBERVILLE MIGUEL ANGEL	ESCRITORIO	ZURICH	NOG-BEL	NO ESPECIFICA	61912	06/05/1997	SIN PROVEEDOR	$ 10,119.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1997	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 297.60	$ 1,489.43	
4893	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-129-000001	LUNA CRISANTO DAVID	MESA DE CIRUGIA	CLLASA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3149	11/05/1997	SIN PROVEEDOR	$ 9,200.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1997	CENTRO MPAL DE ATENCION A ANIMALES EXPUESTOS Y EN CUSTODIA	33 AÑOS	3	$ 270.12	$ 1,156.65	
4894	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-129-000002	LUNA CRISANTO DAVID	LAMPARA DE CIRUGIA	ELME	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3149	11/05/1997	SIN PROVEEDOR	$ 9,544.68	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1997	CENTRO MPAL DE ATENCION A ANIMALES EXPUESTOS Y EN CUSTODIA	33 AÑOS	3	$ 280.44	$ 1,506.49	
4895	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-129-000003	LUNA CRISANTO DAVID	LAMPARA DE CIRUGIA	ELME	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3149	11/05/1997	SIN PROVEEDOR	$ 9,544.68	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1997	CENTRO MPAL DE ATENCION A ANIMALES EXPUESTOS Y EN CUSTODIA	33 AÑOS	3	$ 280.44	$ 1,506.49	
4896	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-109-000051	URIBE OCADIZ MA. DOLORES	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	FUTURA	NO ESPECIFICA	134	20/05/1997	SIN PROVEEDOR	$ 2,895.70	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/1997	SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 80.88	$ 1,357.78	
4897	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-030655	ALMACEN ELECTRA KURT	MAQUINA DE ESCRIBIR	OLYMPIA	563	6944594	14661	22/05/1997	SIN PROVEEDOR	$ 2,681.80	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/1997	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 74.52	$ 1,140.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
4898	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-109-000076	LOPEZ ALVARADO LORENA	MAQUINA DE ESCRIBIR	OLYMPIA	563	7114465	14661	22/05/1997	SIN PROVEEDOR	$ 2,681.80	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/1997	SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 74.52	$ 1,140.67	
4899	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-109-000077	LOPEZ ALVARADO LORENA	MAQUINA DE ESCRIBIR	OLYMPIA	563	7115302	14661	22/05/1997	SIN PROVEEDOR	$ 2,681.80	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/1997	SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 74.52	$ 1,140.67	
4900	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	MAQUINA DE ESCRIBIR	OLYMPIA	NO ESPECIFICA	6944582	14666	24/05/1997	SIN PROVEEDOR	$ 2,681.80	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/1997	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 74.52	$ 1,540.67	
4901	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000007	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	MAQUINA DE ESCRIBIR	OLYMPIA	NO ESPECIFICA	6944647	14666	24/05/1997	SIN PROVEEDOR	$ 2,681.80	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/1997	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 74.52	$ 1,540.67	
4902	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-109-000004	ARANA FIGUEROA MAURA YAMILE	MAQUINA DE ESCRIBIR	OLYMPIA	NO ESPECIFICA	6944724	14666	24/05/1997	SIN PROVEEDOR	$ 2,681.80	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/1997	SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 74.52	$ 1,140.67	
4903	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-109-000005	ARANA FIGUEROA MAURA YAMILE	MAQUINA DE ESCRIBIR	OLYMPIA	NO ESPECIFICA	6944710	14666	24/05/1997	SIN PROVEEDOR	$ 2,681.80	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/1997	SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 74.52	$ 1,140.67	
4904	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-023730	BARRON RIVERO ALEJANDRA	ESCRITORIO	PONTEVEDRA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	03562	28/05/1997	SIN PROVEEDOR	$ 2,203.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/1997	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 60.12	$ 1,254.69	
4905	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-036660	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	136	28/05/1997	SIN PROVEEDOR	$ 2,656.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/1997	SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 73.80	$ 1,114.99	
4906	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-142-000018	RODRIGUEZ AGUILAR YOLANDA	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	141	28/05/1997	SIN PROVEEDOR	$ 2,656.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/1997	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA, DEPORTE Y JUVENTUD	33 AÑOS	3	$ 73.80	$ 1,114.99	
4907	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-142-000001	GONZALEZ ANAYA JUAN SANTOS	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	143	28/05/1997	SIN PROVEEDOR	$ 2,895.70	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/1997	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA, DEPORTE Y JUVENTUD	33 AÑOS	3	$ 80.88	$ 1,357.78	
4908	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-103-002010	YESCAS BUSTAMANTE MIRNA	SILLON	PONTEVEDRA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	8804	29/05/1997	SIN PROVEEDOR	$ 3,245.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/1997	COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN Y MEDIOS	33 AÑOS	3	$ 91.44	$ 1,112.62	
4909	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-103-002011	YESCAS BUSTAMANTE MIRNA	SILLON	PONTEVEDRA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	8804	29/05/1997	SIN PROVEEDOR	$ 3,245.31	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/1997	COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN Y MEDIOS	33 AÑOS	3	$ 91.44	$ 1,112.63	
4910	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-143-023935	CRUZ LOPEZ GRISELDA ESTHEFANI	MESA DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	03538	03/06/1997	SIN PROVEEDOR	$ 4,300.56	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/1997	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	33 AÑOS	3	$ 123.12	$ 1,583.71	
4911	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-106-000019	SANCHEZ VARGAS JAIME	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3540	03/06/1997	SIN PROVEEDOR	$ 2,765.75	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/1997	COMANDANCIA DE BOMBEROS	33 AÑOS	3	$ 77.04	$ 1,225.88	
4912	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-106-000018	SANCHEZ VARGAS JAIME	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3540	03/06/1997	SIN PROVEEDOR	$ 3,522.82	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/1997	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	33 AÑOS	3	$ 99.72	$ 1,394.31	
4913	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000539	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	CREDENZA	NO ESPECIFICA	8943PN	NO ESPECIFICA	02863	06/06/1997	SIN PROVEEDOR	$ 2,557.60	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/1997	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 70.80	$ 1,014.61	
4914	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-002220	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	RELOJ CHECADOR	AMANO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0616	06/06/1997	SIN PROVEEDOR	$ 3,613.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/1997	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 102.48	$ 1,485.84	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA		ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
4915	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-142-000045	SALAS MORALES CARLOS	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	147	09/06/1997	SIN PROVEEDOR	$ 2,262.05	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/1997	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA, DEPORTE Y JUVENTUD	33 AÑOS	3	$ 61.92	$ 1,314.63	
4916	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-001560	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	147	09/06/1997	SIN PROVEEDOR	$ 2,262.05	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/1997	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 61.92	$ 1,314.63	
4917	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-030658	ALMACEN ELECTRA KURT	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	147	09/06/1997	SIN PROVEEDOR	$ 2,262.05	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/1997	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 61.92	$ 1,314.63	
4918	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-106-023748	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	147	09/06/1997	SIN PROVEEDOR	$ 2,262.05	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/1997	COMANDANCIA DE BOMBEROS	33 AÑOS	3	$ 61.92	$ 1,314.63	
4919	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-29194	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	147	09/06/1997	SIN PROVEEDOR	$ 2,656.50	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/1997	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 73.80	$ 1,114.99	
4920	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000393	ALMACEN ELECTRA KURT	LIBRERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	147	09/06/1997	SIN PROVEEDOR	$ 3,358.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/1997	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 94.80	$ 1,227.02	
4921	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-037144	MONTES DE OCA RODRIGUEZ XOCHITL	LIBRERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	147	09/06/1997	SIN PROVEEDOR	$ 3,358.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/1997	DEPTO JURIDICO Y NORMAT. AMBIENTAL	33 AÑOS	3	$ 94.80	$ 1,227.02	
4922	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-147-001868	CRUZ ESCARCEGA ALEXIS URIEL	LIBRERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	150	19/06/1997	SIN PROVEEDOR	$ 3,358.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/1997	DEPTO DE MERCADOS Y COMERCIO EN VIA PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 94.80	$ 1,227.02	
4923	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-147-001867	MANRIQUEZ RODRIGUEZ MARIA GUADALUPE	LIBRERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	150	19/06/1997	SIN PROVEEDOR	$ 3,358.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/1997	SUBDIREC DE ABASTO Y COMERCIO	33 AÑOS	3	$ 94.80	$ 1,627.02	
4924	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-001400	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	MAQUINA DE ESCRIBIR	OLIVETTI	ET 2250	586146	6859	19/06/1997	SIN PROVEEDOR	$ 7,022.01	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/1997	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 204.72	$ 1,545.99	
4925	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-000083	MORALES BAENA LUCIA	MAQUINA DE ESCRIBIR	OLIVETTI	ET 2250	586098	6861	19/06/1997	SIN PROVEEDOR	$ 7,022.01	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/1997	DEPTO DE NOMINA	33 AÑOS	3	$ 204.72	$ 1,545.99	
4926	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-016391	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	CALENTADOR Y ENFRIADOR DE AGUA	G. ELECTRIC	EGE602	NO ESPECIFICA	3610	27/06/1997	SIN PROVEEDOR	$ 3,102.21	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/1997	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 87.12	$ 1,448.25	
4927	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-036689	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	MAQUINA DE ESCRIBIR	OLYMPIA	NO ESPECIFICA	7101291	6903	27/06/1997	SIN PROVEEDOR	$ 2,681.80	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/1997	SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 74.52	$ 1,140.67	
4928	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-023744	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	151	04/07/1997	SIN PROVEEDOR	$ 2,657.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/09/1997	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 73.80	$ 1,115.50	
4929	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-125-000004	PELAEZ DIAZ EDGAR OMAR	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	151	04/07/1997	SIN PROVEEDOR	$ 2,657.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/09/1997	DIRECCION DE SERVICIOS Y MANTTO. URBANO	33 AÑOS	3	$ 73.80	$ 1,115.50	
4930	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-024486	ROMUALDO CRUZ LIDIA GABRIELA	AIRE ACONDICIONADO	FREYVEN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	AB4026824	07/07/1997	SIN PROVEEDOR	$ 2,626.45	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/1997	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 72.84	$ 691.41	
4931	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-001778	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	9142	23/07/1997	SIN PROVEEDOR	$ 2,530.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/09/1997	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 69.96	$ 986.60	
4932	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-032151	PADILLA VARELA JOSE LUIS	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	9142	23/07/1997	SIN PROVEEDOR	$ 2,530.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/09/1997	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	33 AÑOS	3	$ 69.96	$ 986.60	
4933	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-031919	SANTANA SALAZAR JUAN LUIS	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	9142	23/07/1997	SIN PROVEEDOR	$ 2,530.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/09/1997	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 69.96	$ 986.60	
4934	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-026423	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	BASCULA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3611	24/07/1997	SIN PROVEEDOR	$ 2,173.50	DIARIO	1	02/01/2004	30/09/1997	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 59.28	$ 1,224.75	
4935	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-001756	FLORES MARTINEZ EDGAR ARTURO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0069	28/07/1997	SIN PROVEEDOR	$ 3,402.62	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/1997	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 96.12	$ 1,272.30	
4936	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-032258	CRUZ PALAFOX VICTOR HUGO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0069	28/07/1997	SIN PROVEEDOR	$ 3,402.62	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/1997	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	33 AÑOS	3	$ 96.12	$ 1,272.30	
4937	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-026529	FLORES MARTINEZ EDGAR ARTURO	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3670	30/07/1997	SIN PROVEEDOR	$ 2,236.75	DIARIO	1	02/01/2004	30/09/1997	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 61.20	$ 1,288.95	
4938	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-001450	ALMACEN ELECTRA KURT	CALENTADOR Y ENFRIADOR	PURESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0090	31/07/1997	SIN PROVEEDOR	$ 2,266.65	DIARIO	1	02/01/2004	30/09/1997	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 62.04	$ 1,319.29	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA		ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
4939	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000525	ALMACEN ELECTRA KURT	PROBADOR DE ARMADURA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	250	26/08/1997	SIN PROVEEDOR	$ 2,530.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2004	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 69.96	$ 1,536.65	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------ BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
4940	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-125-001860	PELAEZ DIAZ EDGAR OMAR	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	488	28/08/1997	SIN PROVEEDOR	$ 2,127.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/1997	DIRECCION DE SERVICIOS Y MANTTO. URBANO	33 AÑOS	3	$ 57.84	$ 1,178.06	
4941	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-129-000006	LUNA CRISANTO DAVID	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	488	28/08/1997	SIN PROVEEDOR	$ 2,127.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/1997	CENTRO MPAL DE ATENCION A ANIMALES EXPUESTOS Y EN CUSTODIA	33 AÑOS	3	$ 57.84	$ 1,178.06	
4942	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000059	TELLEZ SORIANO VIRGINIA	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	488	28/08/1997	SIN PROVEEDOR	$ 2,127.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/2007	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 57.84	$ 1,178.06	
4943	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-129-000009	LUNA CRISANTO DAVID	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	488	28/08/1997	SIN PROVEEDOR	$ 2,530.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/1997	CENTRO MPAL DE ATENCION A ANIMALES EXPUESTOS Y EN CUSTODIA	33 AÑOS	3	$ 69.96	$ 986.60	
4944	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-129-000008	LUNA CRISANTO DAVID	VITRINA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	488	28/08/1997	SIN PROVEEDOR	$ 3,277.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/1997	CENTRO MPAL DE ATENCION A ANIMALES EXPUESTOS Y EN CUSTODIA	33 AÑOS	3	$ 92.40	$ 1,145.31	
4945	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000952	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	ENGARGOLADORA	GBC	COMBO	NO ESPECIFICA	1037	06/10/1997	SIN PROVEEDOR	$ 2,812.90	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/1997	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 78.48	$ 1,073.74	
4946	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-001987	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	ESCRITORIO	NO ESOECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	163	09/10/1997	SIN PROVEEDOR	$ 2,262.05	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1997	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 61.92	$ 1,314.63	
4947	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-001985	ALMACEN ELECTRA KURT	ESCRITORIO	NO ESPECIFICAR	NO ESPECIFICAR	NO ESPECIFICA	163	09/10/1997	SIN PROVEEDOR	$ 2,262.05	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1997	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 61.92	$ 1,314.63	
4948	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-001986	ALMACEN ELECTRA KURT	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	163	09/10/1997	SIN PROVEEDOR	$ 2,262.05	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1997	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 61.92	$ 1,314.63	
4949	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-001988	ALMACEN ELECTRA KURT	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	163	09/10/1997	SIN PROVEEDOR	$ 2,262.05	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1997	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 61.92	$ 1,314.63	
4950	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-109-000031	GARCIA ALEY MARIA GABRIELA	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	163	09/10/1997	SIN PROVEEDOR	$ 2,895.70	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1997	SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 80.88	$ 1,357.78	
4951	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E01-032210	GONZALEZ MINGOLE KARLA FABIOLA	LIBRERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	157	14/10/1997	SIN PROVEEDOR	$ 3,358.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/1997	PLANEACIÓN	33 AÑOS	3	$ 94.80	$ 1,227.02	
4952	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-000810	ROGERIO CRUZ ALEJANDRO	ESCRITORIO	RODHERMUEBLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	161	29/10/1997	SIN PROVEEDOR	$ 2,895.70	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1997	DEPTO DE ALMACEN E INVENTARIOS	33 AÑOS	3	$ 483.96	$ 1,357.78	
4953	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-026923	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	ANAQUEL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0147	30/10/1997	SIN PROVEEDOR	$ 5,852.61	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1997	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 169.68	$ 1,159.04	
4954	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-105-000050	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	ANAQUEL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0147	30/10/1997	SIN PROVEEDOR	$ 5,852.61	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1997	COMANDANCIA DE BOMBEROS	33 AÑOS	3	$ 169.68	$ 1,159.04	
4955	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-105-000044	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	ESTUFA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0147	30/10/1997	SIN PROVEEDOR	$ 18,285.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1997	COMANDANCIA DE BOMBEROS	33 AÑOS	3	$ 542.64	$ 5,777.92	
4956	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-002221	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	RELOJ CHECADOR	AMANO	EX-6000	374011577	0752	14/11/1997	SIN PROVEEDOR	$ 5,232.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 151.08	$ 1,558.15	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------ BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
4957	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-002222	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	RELOJ CHECADOR	AMANO	EX-6000	374011581	0752	14/11/1997	SIN PROVEEDOR	$ 5,232.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 151.08	$ 1,558.15	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------ BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
4958	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000469	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	FAX	BROTHER	FAX-70	31612049	13931	19/11/1997	SIN PROVEEDOR	$ 2,199.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1997	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 60.00	$ 1,250.63	
4959	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-109-000053	URIBE OCADIZ MA. DOLORES	ESCRITORIO	RODHERMUEBLE	E.K.	NO ESPECIFICA	9833	19/11/1997	SIN PROVEEDOR	$ 2,141.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1997	SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 58.32	$ 1,192.06	
4960	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-153-031101	CRUZ JASSO GILBERTO	BOTIQUIN	REBSTER	R-45	NO ESPECIFICA	4124	21/11/1997	SIN PROVEEDOR	$ 2,564.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1997	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	33 AÑOS	3	$ 71.04	$ 1,021.61	
4961	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-025394	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	SILLON	RODHERMUEBLE	9600	NO ESPECIFICA	9877	28/11/1997	SIN PROVEEDOR	$ 4,400.59	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1997	DEPTO DE BIENES INMUEBLES	33 AÑOS	3	$ 126.12	$ 1,685.24	
4962	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-030368	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	28552	09/03/1998	SIN PROVEEDOR	$ 3,053.25	DIARIO	1	02/01/2004	31/03/1998	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 85.68	$ 1,517.69	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: x
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA		ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
4963	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-154-030354	MONTOYA AYALA OMAR SINUHE	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	28552	09/03/1998	SIN PROVEEDOR	$ 3,053.25	DIARIO	1	02/01/2004	31/03/1998	SUBDIREC DE OPERACION Y DESARROLLO DE LA MOVILIDAD	33 AÑOS	3	$ 85.68	$ 1,517.69	
4964	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-000014	GOMEZ MOLINA LUIS FELIPE	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	28552	09/03/1998	SIN PROVEEDOR	$ 3,053.25	DIARIO	1	02/01/2004	31/03/1998	SUBSECRETARIA DE GOBIERNO	33 AÑOS	3	$ 85.68	$ 1,517.69	
4965	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-032150	VAZQUEZ FRANCISCO WUENDY YANETH	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	28552	09/03/1998	SIN PROVEEDOR	$ 3,053.25	DIARIO	1	02/01/2004	31/03/1998	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	33 AÑOS	3	$ 85.68	$ 1,517.69	
4966	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-000004	LOZANO DIAZ GUILLERMO AXEL	EQUIPO DE AIRE	LENOX	LXCM-50/HPS11	NO ESPECIFICA	751	16/04/1998	SIN PROVEEDOR	$ 44,346.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1998	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 1,324.44	$ 32,230.14	
4967	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-000005	LOZANO DIAZ GUILLERMO AXEL	EQUIPO DE AIRE	LENOX	LXCM-50/HPS11	NO ESPECIFICA	751	16/04/1998	SIN PROVEEDOR	$ 44,346.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1998	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 1,324.44	$ 32,230.14	
4968	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-000009	LOZANO DIAZ GUILLERMO AXEL	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	14206	24/04/1998	SIN PROVEEDOR	$ 6,152.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1998	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 178.68	$ 1,463.43	
4969	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-000010	LOZANO DIAZ GUILLERMO AXEL	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	14206	24/04/1998	SIN PROVEEDOR	$ 6,152.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1998	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 178.68	$ 1,463.43	
4970	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-000011	LOZANO DIAZ GUILLERMO AXEL	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	14206	24/04/1998	SIN PROVEEDOR	$ 6,152.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1998	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 178.68	$ 1,463.43	
4971	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-000012	LOZANO DIAZ GUILLERMO AXEL	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	14206	24/04/1998	SIN PROVEEDOR	$ 6,152.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1998	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 178.68	$ 1,463.43	
4972	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-000013	LOZANO DIAZ GUILLERMO AXEL	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	14206	24/04/1998	SIN PROVEEDOR	$ 6,152.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1998	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 178.68	$ 1,463.43	
4973	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-000014	LOZANO DIAZ GUILLERMO AXEL	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	14206	24/04/1998	SIN PROVEEDOR	$ 6,152.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1998	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 178.68	$ 1,463.43	
4974	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-000015	LOZANO DIAZ GUILLERMO AXEL	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	14206	24/04/1998	SIN PROVEEDOR	$ 6,152.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1998	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 178.68	$ 1,463.43	
4975	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-000016	LOZANO DIAZ GUILLERMO AXEL	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	14206	24/04/1998	SIN PROVEEDOR	$ 6,152.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1998	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 178.68	$ 1,463.43	
4976	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-000017	LOZANO DIAZ GUILLERMO AXEL	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	14206	24/04/1998	SIN PROVEEDOR	$ 6,152.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1998	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 178.68	$ 1,463.43	
4977	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-000018	LOZANO DIAZ GUILLERMO AXEL	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	14206	24/04/1998	SIN PROVEEDOR	$ 6,152.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1998	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 178.68	$ 1,463.43	
4978	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-000019	LOZANO DIAZ GUILLERMO AXEL	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	14206	24/04/1998	SIN PROVEEDOR	$ 6,152.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1998	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 178.68	$ 1,463.43	
4979	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-000020	LOZANO DIAZ GUILLERMO AXEL	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	14206	24/04/1998	SIN PROVEEDOR	$ 6,152.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1998	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 178.68	$ 1,463.43	
4980	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-000021	LOZANO DIAZ GUILLERMO AXEL	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	14206	24/04/1998	SIN PROVEEDOR	$ 6,152.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1998	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 178.68	$ 1,463.43	
4981	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-000022	LOZANO DIAZ GUILLERMO AXEL	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	14206	24/04/1998	SIN PROVEEDOR	$ 6,152.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1998	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 178.68	$ 1,463.43	
4982	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-000023	LOZANO DIAZ GUILLERMO AXEL	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	14206	24/04/1998	SIN PROVEEDOR	$ 6,152.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1998	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 178.68	$ 1,463.43	
4983	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-000024	LOZANO DIAZ GUILLERMO AXEL	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	14206	24/04/1998	SIN PROVEEDOR	$ 6,152.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1998	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 178.68	$ 1,463.43	
4984	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-000025	LOZANO DIAZ GUILLERMO AXEL	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	14206	24/04/1998	SIN PROVEEDOR	$ 6,152.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1998	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 178.68	$ 1,463.43	
4985	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-000026	LOZANO DIAZ GUILLERMO AXEL	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	14206	24/04/1998	SIN PROVEEDOR	$ 6,152.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1998	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 178.68	$ 1,463.43	
4986	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-000027	LOZANO DIAZ GUILLERMO AXEL	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	14206	24/04/1998	SIN PROVEEDOR	$ 6,152.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1998	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 178.68	$ 1,463.43	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
4987	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-000028	LOZANO DIAZ GUILLERMO AXEL	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	14206	24/04/1998	SIN PROVEEDOR	$ 6,152.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1998	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 178.68	$ 1,463.43	
4988	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-000029	LOZANO DIAZ GUILLERMO AXEL	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	14206	24/04/1998	SIN PROVEEDOR	$ 6,152.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1998	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 178.68	$ 1,463.43	
4989	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-000030	LOZANO DIAZ GUILLERMO AXEL	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	14206	24/04/1998	SIN PROVEEDOR	$ 6,152.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1998	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 178.68	$ 1,463.43	
4990	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-000031	LOZANO DIAZ GUILLERMO AXEL	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	14206	24/04/1998	SIN PROVEEDOR	$ 6,152.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1998	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 178.68	$ 1,463.43	
4991	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-000032	LOZANO DIAZ GUILLERMO AXEL	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	14206	24/04/1998	SIN PROVEEDOR	$ 6,152.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1998	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 178.68	$ 1,463.43	
4992	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-000033	LOZANO DIAZ GUILLERMO AXEL	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	14206	24/04/1998	SIN PROVEEDOR	$ 6,152.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1998	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 178.68	$ 1,463.43	
4993	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-000034	LOZANO DIAZ GUILLERMO AXEL	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	14206	24/04/1998	SIN PROVEEDOR	$ 6,152.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1998	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 178.68	$ 1,463.43	
4994	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-000035	LOZANO DIAZ GUILLERMO AXEL	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	14206	24/04/1998	SIN PROVEEDOR	$ 6,152.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1998	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 178.68	$ 1,463.43	
4995	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-000036	LOZANO DIAZ GUILLERMO AXEL	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	14206	24/04/1998	SIN PROVEEDOR	$ 6,152.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1998	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 178.68	$ 1,463.43	
4996	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-000037	LOZANO DIAZ GUILLERMO AXEL	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	14206	24/04/1998	SIN PROVEEDOR	$ 7,187.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1998	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 209.64	$ 1,113.96	
4997	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-000038	LOZANO DIAZ GUILLERMO AXEL	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	14206	24/04/1998	SIN PROVEEDOR	$ 7,187.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1998	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 209.64	$ 1,113.96	
4998	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-002034	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1896	08/05/1998	SIN PROVEEDOR	$ 3,000.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1998	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 84.12	$ 1,463.65	
4999	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-028046	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	CANDELERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	018	15/05/1998	SIN PROVEEDOR	$ 3,672.93	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/1998	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 104.28	$ 1,546.67	
5000	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-028045	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	VITRINA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	018	15/05/1998	SIN PROVEEDOR	$ 7,778.43	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/1998	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 227.40	$ 1,113.75	
5001	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-028150	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	VITRINA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	018	15/05/1998	SIN PROVEEDOR	$ 8,468.43	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/1998	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 248.16	$ 1,814.10	
5002	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-020718	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	CREDENZA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	018	15/05/1998	SIN PROVEEDOR	$ 9,560.92	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/1998	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 280.92	$ 1,522.98	
5003	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-030179	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	CALENTADOR Y ENFRIADOR	PURESA	HC-300	NO ESPECIFICA	1897	15/05/1998	SIN PROVEEDOR	$ 2,415.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1998	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 66.48	$ 1,469.87	
5004	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000735	TREJO LOPEZ ERIC	ENGARGOLADORA	COMBO G B C	222	BB 1058	127	10/08/1998	SIN PROVEEDOR	$ 3,317.04	DIARIO	1	02/01/2004	30/09/1998	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 93.60	$ 1,185.44	
5005	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-007841	ARRIAGA HERNANDEZ NOHEMI	CAJA REGISTRADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	AE-5445	25/08/1998	SIN PROVEEDOR	$ 9,051.08	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/1998	TESORERIA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 265.56	$ 1,605.49	
5006	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-000039	LOZANO DIAZ GUILLERMO AXEL	MUEBLE PARA AUDIO	NO ESPECIFICA	PACK	NO ESPECIFICA	4341	27/08/1998	SIN PROVEEDOR	$ 4,025.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/1998	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 114.84	$ 1,304.02	
5007	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-112-000474	ROJAS RODRIGUEZ ALONSO	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	085	09/11/1998	SIN PROVEEDOR	$ 8,467.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1998	SUBSECRETARIA DE GOBIERNO	33 AÑOS	3	$ 248.04	$ 1,812.65	
5008	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000612	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	HAMACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	6278	26/02/1999	SIN PROVEEDOR	$ 19,497.84	DIARIO	1	02/01/2004	31/03/1999	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 579.00	$ 7,008.95	
5009	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-031842	SANTANA SALAZAR JUAN LUIS	HAMACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	6278	26/02/1999	SIN PROVEEDOR	$ 19,497.84	DIARIO	1	02/01/2004	31/03/1999	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 579.00	$ 7,008.95	
5010	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-031843	SANTANA SALAZAR JUAN LUIS	HAMACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	6278	26/02/1999	SIN PROVEEDOR	$ 19,497.84	DIARIO	1	02/01/2004	31/03/1999	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 579.00	$ 7,008.95	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA		ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
5011	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-031844	SANTANA SALAZAR JUAN LUIS	HAMACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	6278	26/02/1999	SIN PROVEEDOR	$ 19,497.84	DIARIO	1	02/01/2004	31/03/1999	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 579.00	$ 7,008.95	
5012	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000762	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	SILLON	MOOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	225	09/03/1999	SIN PROVEEDOR	$ 2,133.83	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/1999	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 58.08	$ 1,184.48	
5013	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000652	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	CALENTADOR Y ENFRIADOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	282	25/03/1999	SIN PROVEEDOR	$ 2,760.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1999	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 76.92	$ 1,020.05	
5014	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000425	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	CALENTADOR Y ENFRIADOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	240	26/03/1999	SIN PROVEEDOR	$ 2,139.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/1999	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 58.20	$ 1,189.73	
5015	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-031191	ROSALES CAMPA OSCAR	ENGARGOLADORA	GBC	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1137	16/04/1999	SIN PROVEEDOR	$ 5,490.10	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/1999	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 158.76	$ 1,391.10	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
5016	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-M00-001921	GARCIA CANO GALINDO GUILLERMO	ENGARGOLADORA	GBC	KOMBO	LB08926	1138	16/04/1999	SIN PROVEEDOR	$ 5,490.10	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1999	CONSEJERIA JURIDICA	33 AÑOS	3	$ 158.76	$ 1,391.10	
5017	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-031184	RAMIREZ RIVERA ERIKA	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	317	19/04/1999	SIN PROVEEDOR	$ 4,830.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1999	COORDINACION DE JUSTICIA RESTAURATIVA	33 AÑOS	3	$ 138.96	$ 1,321.10	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
5018	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-001214	CASAS CAÑEDO ABRAHAM JOB	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	338	04/05/1999	SIN PROVEEDOR	$ 2,079.20	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1999	DEPTO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO	33 AÑOS	3	$ 56.40	$ 1,129.03	
5019	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-111-000001	REYNOSO GARCIA KARLA NEFAI	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	338	04/05/1999	SIN PROVEEDOR	$ 2,079.20	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1999	COORDINACIÓN ASUNTOS INTERNACIONALES Y PASAPORTES	33 AÑOS	3	$ 56.40	$ 1,129.03	
5020	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-000080	VAZQUEZ MONROY ANDRES	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	377	04/05/1999	SIN PROVEEDOR	$ 5,750.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1999	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 166.56	$ 1,054.90	
5021	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-002399	FLORES MARTINEZ EDGAR ARTURO	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	377	04/05/1999	SIN PROVEEDOR	$ 5,750.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1999	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 166.56	$ 1,054.90	
5022	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000659	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	CALENTADOR Y ENFRIADOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1170	11/05/1999	SIN PROVEEDOR	$ 3,054.40	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/1999	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 85.68	$ 1,518.86	
5023	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000668	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	CALENTADOR Y ENFRIADOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1170	11/05/1999	SIN PROVEEDOR	$ 3,054.40	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/1999	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 85.68	$ 1,518.86	
5024	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C07-031392	GONZALEZ SANCHEZ LUIS DANIEL	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1509	20/05/1999	SIN PROVEEDOR	$ 2,631.20	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/1999	VII REGIDURIA	33 AÑOS	3	$ 72.96	$ 1,089.31	
5025	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-142-023666	SALAS MORALES CARLOS	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	345	20/05/1999	SIN PROVEEDOR	$ 5,750.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/1999	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA, DEPORTE Y JUVENTUD	33 AÑOS	3	$ 166.56	$ 1,054.90	
5026	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-142-000047	VACA ARMENTA FABIOLA	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	345	20/05/1999	SIN PROVEEDOR	$ 5,750.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/1999	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA, DEPORTE Y JUVENTUD	33 AÑOS	3	$ 166.56	$ 1,054.90	
5027	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-007845	ALVARADO TORRES EDUARDO	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1517	30/05/1999	SIN PROVEEDOR	$ 2,840.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/1999	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 79.32	$ 1,301.75	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
5028	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-007843	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	LIBRERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1517	30/05/1999	SIN PROVEEDOR	$ 4,370.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/1999	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 125.16	$ 1,654.20	
5029	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-007844	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	LIBRERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1517	30/05/1999	SIN PROVEEDOR	$ 4,370.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/1999	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 125.16	$ 1,654.20	
5030	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000470	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	MAQUINA DE ESCRIBIR	OLIVETTI	ET-1250	341067	26470	02/06/1999	SIN PROVEEDOR	$ 4,082.50	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/1999	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 116.52	$ 1,362.38	
5031	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-002191	TREJO LOPEZ ERIC	CALENTADOR Y ENFRIADOR	INOXMAID	MYDS28S-W	NO ESPECIFICA	413	02/06/1999	SIN PROVEEDOR	$ 3,335.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/1999	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 94.08	$ 1,203.67	
5032	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000763	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	FAX	PANASONIC	KX-FT33LA	8GARB015171	1322	18/06/1999	SIN PROVEEDOR	$ 3,053.25	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/1999	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 85.68	$ 1,517.69	
5033	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000723	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	ANAQUEL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	417	22/06/1999	SIN PROVEEDOR	$ 3,910.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/09/1999	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 111.36	$ 1,187.30	
5034	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-105-000020	PEREZ HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER	CREDENZA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	417	22/06/1999	SIN PROVEEDOR	$ 4,950.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/09/1999	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL Z. ORIENTE	33 AÑOS	3	$ 142.56	$ 1,442.90	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
5035	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-026007	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	046	26/06/1999	SIN PROVEEDOR	$ 2,070.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/1999	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 56.16	$ 1,119.70	
5036	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-105-000059	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	ESCRITORIO	GEBESA	NOVA	NO ESPECIFICA	046	26/06/1999	SIN PROVEEDOR	$ 2,070.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/1999	COMANDANCIA DE BOMBEROS	33 AÑOS	3	$ 56.16	$ 1,119.70	
5037	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-028047	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	TELEVISOR	DAEWO	200	MT93EH0400	9007	26/06/1999	SIN PROVEEDOR	$ 2,350.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/1999	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 64.56	$ 1,403.90	
5038	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000058	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	REFRIGERADOR	SUPERMATIC	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	9007	26/06/1999	SIN PROVEEDOR	$ 2,990.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/1999	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 83.76	$ 1,253.50	
5039	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-105-000062	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	LITERA	DAIKO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	041	28/06/1999	MILLENIUM FUTURA S.A. DE C.V.	$ 3,207.81	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1999	COMANDANCIA DE BOMBEROS	33 AÑOS	3	$ 90.24	$ 1,074.57	
5040	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-105-000063	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	LITERA	DAIKO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	041	28/06/1999	MILLENIUM FUTURA S.A. DE C.V.	$ 3,207.81	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1999	COMANDANCIA DE BOMBEROS	33 AÑOS	3	$ 90.24	$ 1,074.57	
5041	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-105-000064	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	LITERA	DAIKO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	041	28/06/1999	MILLENIUM FUTURA S.A. DE C.V.	$ 3,207.81	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1999	COMANDANCIA DE BOMBEROS	33 AÑOS	3	$ 90.24	$ 1,074.57	
5042	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-153-023934	HEREDIA URIBE PATRICIA MICHELLE	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	8057	28/06/1999	SIN PROVEEDOR	$ 2,618.55	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/1999	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	33 AÑOS	3	$ 72.60	$ 1,076.47	
5043	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-026946	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1547	01/07/1999	SIN PROVEEDOR	$ 2,471.58	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/1999	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 68.16	$ 1,527.30	
5044	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000038	HERNANDEZ SANDOVAL ROGELIO	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1547	01/07/1999	SIN PROVEEDOR	$ 2,471.58	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/1999	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 68.16	$ 1,527.30	
5045	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000970	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	ARCHIVERO	GEBESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	061	09/07/1999	SIN PROVEEDOR	$ 2,587.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/1999	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 71.64	$ 1,444.96	
5046	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-032357	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	ARCHIVERO	GEBESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	061	09/07/1999	SIN PROVEEDOR	$ 2,587.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/1999	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 71.64	$ 1,044.96	
5047	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000656	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	ARCHIVERO	GEBESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	061	09/07/1999	SIN PROVEEDOR	$ 2,587.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/1999	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 71.64	$ 1,044.96	
5048	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-028048	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	MAQUINA DE ESCRIBIR	OLIVETTI	ET 1250	342197	10364	07/09/1999	SIN PROVEEDOR	$ 5,377.40	DIARIO	1	02/01/2004	30/09/1999	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 155.40	$ 1,276.71	
5049	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-001307	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	MAQUINA DE ESCRIBIR	OLIVETTI	ET 1250	341090	10364	07/09/1999	SIN PROVEEDOR	$ 5,377.40	DIARIO	1	02/01/2004	30/09/1999	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 155.40	$ 1,276.71	
5050	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-001774	PELLICER TORRES PAULA GABRIELA	MOSTRADOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	09930	08/09/1999	SIN PROVEEDOR	$ 8,331.75	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1999	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 243.96	$ 1,675.37	
5051	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-029061	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	MOSTRADOR	NO ESPECIFICA	ESPECIAL	NO ESPECIFICA	09930	08/09/1999	SIN PROVEEDOR	$ 13,840.25	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1999	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 409.32	$ 1,266.50	
5052	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-002223	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	RELOJ CHECADOR	ACROPRINT	NO ESPECIFICA	502800	003234	15/10/1999	SIN PROVEEDOR	$ 7,396.80	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/1999	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 216.00	$ 1,326.40	
5053	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027570	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	ARCHIVERO	GEBESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	065	19/10/1999	MILLENIUM FUTURA S.A. DE C.V.	$ 3,336.15	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1999	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 94.20	$ 1,204.84	
5054	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027571	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	ARCHIVERO	GEBESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	065	19/10/1999	MILLENIUM FUTURA S.A. DE C.V.	$ 3,336.15	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1999	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 94.20	$ 1,204.84	
5055	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027572	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	ARCHIVERO	GEBESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	065	19/10/1999	MILLENIUM FUTURA S.A. DE C.V.	$ 3,336.15	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1999	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 94.20	$ 1,204.84	
5056	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000579	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	2 GRUPOS DE RDI	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	10286342	JS0083203	28/11/1999	SIN PROVEEDOR	$ 132,842.25	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/1999	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 3,979.32	$ 122,053.53	
5057	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-001540	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	BAJA PIELES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0824	07/12/1999	CASA ESCALONA Y/O EDUARDO ESCALONA PEREZ	$ 10,153.35	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1999	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 298.68	$ 1,524.30	
5058	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-001541	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	PLATAFORMA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0824	07/12/1999	CASA ESCALONA Y/O EDUARDO ESCALONA PEREZ	$ 16,047.10	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1999	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 475.44	$ 1,706.45	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA		ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
5059	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-001539	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	PLATAFORMA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0824	07/12/1999	CASA ESCALONA Y/O EDUARDO ESCALONA PEREZ	$ 63,480.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1999	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 1,898.52	$ 52,650.85	
5060	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-001542	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	ESTRUCTURA Y BARANDAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0824	07/12/1999	CASA ESCALONA Y/O EDUARDO ESCALONA PEREZ	$ 121,392.05	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1999	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 3,635.88	$ 11,431.58	
5061	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-001423	AMBROCIO CAYETANO CAMELIA OLIVIA	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2523	30/12/1999	KEYMARKET S.A. DE C.V.	$ 2,990.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1999	DEPTO DE EJECUCION FISCAL	33 AÑOS	3	$ 83.76	$ 1,453.50	
5062	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-000086	BOLAÑOS LOPEZ ANDRES	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2523	30/12/1999	KEYMARKET S.A. DE C.V.	$ 3,450.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1999	DEPTO DE CATASTRO	33 AÑOS	3	$ 97.56	$ 1,320.40	
5063	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-028049	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	MAQUINA DE ESCRIBIR	OLIVETTI	LINEA 98	1313892	11052	24/01/2000	SIN PROVEEDOR	$ 2,541.50	DIARIO	1	02/01/2004	29/02/2000	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 70.32	$ 998.27	
5064	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A02-031165	TAPIA MARTINEZ RODOLFO	ENGARGOLADORA	GBC	COMBO 500	NO ESPECIFICA	1205	10/02/2000	SIN PROVEEDOR	$ 6,371.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/03/2000	DEFENSORIA MUNICIPAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	33 AÑOS	3	$ 185.16	$ 1,685.21	
5065	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-028050	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	EK	NO ESPECIFICA	941	28/02/2000	SIN PROVEEDOR	$ 3,533.95	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/2000	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 100.08	$ 1,405.60	
5066	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-028051	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	EK	NO ESPECIFICA	941	28/02/2000	SIN PROVEEDOR	$ 3,533.95	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/2000	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 100.08	$ 1,405.60	
5067	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A02-031159	GUEVARA ZACATELCO BENEDICTA EDITH	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	EK	NO ESPECIFICA	941	28/02/2000	SIN PROVEEDOR	$ 3,533.95	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/2000	DEFENSORIA MUNICIPAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	33 AÑOS	3	$ 100.08	$ 1,405.60	
5068	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A02-031162	MENDOZA MARTINEZ MARIA MAGDALENA	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	EK	NO ESPECIFICA	941	28/02/2000	SIN PROVEEDOR	$ 3,533.95	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/2000	DEFENSORIA MUNICIPAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	33 AÑOS	3	$ 100.08	$ 1,405.60	
5069	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-028052	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	ASPIRADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	227	23/05/2000	SIN PROVEEDOR	$ 2,645.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/2000	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 73.44	$ 1,103.32	
5070	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-028053	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	CALENTADOR Y ENFRIADOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0122	31/05/2000	SIN PROVEEDOR	$ 3,054.40	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/2000	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 85.68	$ 1,518.86	
5071	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000366	ALMACEN ELECTRA KURT	TRITURADOR	DAHLE	20814	CN00046	16826	21/06/2000	SIN PROVEEDOR	$ 31,050.00	DIARIO	1	02/01/2004	17/08/2000	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 925.56	$ 18,734.40	
5072	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-000007	PEREZ HERNANDEZ ROCIO	ENGARGOLADORA	GBC	COMBO	NO ESPECIFICA	1273	11/07/2000	SIN PROVEEDOR	$ 6,371.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/2000	DIRECCION DE BIENESTAR	33 AÑOS	3	$ 185.16	$ 1,685.21	
5073	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-028147	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1119	24/07/2000	SIN PROVEEDOR	$ 4,225.00	DIARIO	1	02/01/2004	17/08/2000	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 120.84	$ 1,507.02	
5074	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-000253	MOLINA BARRERA JOSE DAMASO	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1119	24/07/2000	SIN PROVEEDOR	$ 4,656.00	DIARIO	1	02/01/2004	17/08/2000	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 133.80	$ 1,144.49	
5075	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-028247	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	REFRIGERADOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	177	02/08/2000	SIN PROVEEDOR	$ 5,829.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2004	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 168.96	$ 1,316.05	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO—— BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
5076	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000319	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	SILLON DE VISITA	STTELE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	179277	26/09/2000	PRODUCTOS METALICOS STEELE S.A. DE C.V.	$ 2,689.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/09/2000	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 74.76	$ 1,547.98	
5077	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-031806	SILVA MONTALVO IGNACIO	SILLON	STEELE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	179277	26/09/2000	PRODUCTOS METALICOS STEELE S.A. DE C.V.	$ 3,020.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/09/2000	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 84.72	$ 1,483.95	
5078	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-001667	ALMACEN ELECTRA KURT	SILLON	STEELE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	179277	26/09/2000	PRODUCTOS METALICOS STEELE S.A. DE C.V.	$ 3,940.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/09/2000	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 112.32	$ 1,217.75	
5079	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-154-003084	ALTAMIRANO MANCERA RAMON	MESA	STEELE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	179277	26/09/2000	PRODUCTOS METALICOS STEELE S.A. DE C.V.	$ 4,410.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/09/2000	DEPTO DE OPERACION Y DESARROLLO DE LOS SERV DE MOVILIDAD	33 AÑOS	3	$ 126.36	$ 1,694.80	
5080	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-032249	MARTINEZ GARCIA AGUSTIN	ARCHIVERO	STEELE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	179277	26/09/2000	PRODUCTOS METALICOS STEELE S.A. DE C.V.	$ 4,509.68	DIARIO	1	02/01/2004	30/09/2000	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	33 AÑOS	3	$ 129.36	$ 1,795.97	
5081	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-031832	HERNANDEZ CARDENAS DANIEL	ESCRITORIO	STEELE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	179277	26/09/2000	PRODUCTOS METALICOS STEELE S.A. DE C.V.	$ 5,418.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/09/2000	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 156.60	$ 1,317.92	
5082	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-026406	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	SILLON EJECUTIVO	DIMUFO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1722	30/10/2000	DANUFO S.A. DE C.V.	$ 3,070.50	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/2000	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 86.16	$ 1,535.20	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: x
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
5083	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000061	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	ESCRITORIO	DIMUFO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1748	07/11/2000	DANUFO S.A. DE C.V.	$ 2,223.81	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/2000	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 60.72	$ 1,075.82	
5084	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-001500	GONZALEZ CASTILLO FELIPE ARTURO	ESCRITORIO	DIMUFO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1748	07/11/2000	DANUFO S.A. DE C.V.	$ 2,904.04	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/2000	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	33 AÑOS	3	$ 81.24	$ 1,366.24	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
5085	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-105-000017	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	840	10/11/2000	DISTRIBUIDORA CORTES	$ 2,760.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2000	COMANDANCIA DE BOMBEROS	33 AÑOS	3	$ 76.92	$ 1,220.05	
5086	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-029088	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	840	10/11/2000	DISTRIBUIDORA CORTES	$ 3,910.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2000	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 111.36	$ 1,187.30	
5087	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-030178	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	840	10/11/2000	DISTRIBUIDORA CORTES	$ 3,910.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2000	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 111.36	$ 1,187.30	
5088	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-001410	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	MAQUINA DE ESCRIBIR	OLYMPIA	MS 985	7387269	12400	30/11/2000	OLIVETTI S.A. DE C.V.	$ 2,940.55	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2000	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 82.32	$ 1,203.30	
5089	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-001558	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	MAQUINA DE ESCRIBIR	OLYMPIA	MS 985	7387239	12400	30/11/2000	OLIVETTI S.A. DE C.V.	$ 2,940.55	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2000	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 82.32	$ 1,403.30	
5090	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-032483	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0237	04/12/2000	DISTRIBUIDORA TOU Y/O TERESA OLAGUEZ URBINA	$ 3,421.25	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2000	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 96.72	$ 1,691.21	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
5091	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-032484	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0237	04/12/2000	DISTRIBUIDORA TOU Y/O TERESA OLAGUEZ URBINA	$ 3,421.25	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2000	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 96.72	$ 1,691.21	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
5092	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-032190	CORTES CABAÑAS ESTHELA	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0237	04/12/2000	DISTRIBUIDORA TOU Y/O TERESA OLAGUEZ URBINA	$ 3,421.25	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2000	DEPARTAMENTO DE ATENCION CIUDADANA	33 AÑOS	3	$ 96.72	$ 1,291.21	
5093	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-103-007829	ORTIZ CONTRERAS IVAN ANDRES	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0237	04/12/2000	DISTRIBUIDORA TOU Y/O TERESA OLAGUEZ URBINA	$ 3,421.25	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2000	COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN Y MEDIOS	33 AÑOS	3	$ 96.72	$ 1,291.21	
5094	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-000267	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	MODULO SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	20599/596	05/12/2000	PRODUCTOS METALICOS STEELE S.A. DE C.V.	$ 5,952.35	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 172.68	$ 1,260.28	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
5095	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-000090	CALZADA ROJAS OLGA DEYANIRA	CREDENZA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	854	05/12/2000	DISTRIBUIDORA CORTES	$ 2,297.70	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2000	DEPTO DE INGRESOS DIVERSOS	33 AÑOS	3	$ 63.00	$ 1,350.81	
5096	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-001007	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	854	05/12/2000	DISTRIBUIDORA CORTES	$ 3,059.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2000	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 85.80	$ 1,323.53	
5097	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-032153	CRUZ PALAFOX VICTOR HUGO	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	854	05/12/2000	DISTRIBUIDORA CORTES	$ 3,059.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2000	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	33 AÑOS	3	$ 85.80	$ 1,523.53	
5098	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-000089	CASTILLO MERCADO ELIAS	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	854	05/12/2000	DISTRIBUIDORA CORTES	$ 3,555.23	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2000	DEPTO DE CATASTRO	33 AÑOS	3	$ 100.68	$ 1,427.20	
5099	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027257	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	VIDEOCASSETERA	SONY	VHS	NO ESPECIFICA	1066	27/12/2000	GRUPO COMERCIAL TERCE MILENIO	$ 2,666.85	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2000	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 74.04	$ 1,125.50	
5100	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027258	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	PROYECTOR	3M	9050	NO ESPECIFICA	1066	27/12/2000	GRUPO COMERCIAL TERCE MILENIO	$ 4,983.53	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2000	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 143.52	$ 1,476.92	
5101	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-000268	HERNANDEZ UTRERA JUAN JOSE	MESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1069	27/12/2000	GRUPO COMERCIAL TERCER MLENIO	$ 2,128.65	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2000	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 57.96	$ 1,179.22	
5102	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000034	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	360	5027	1069	27/12/2000	GRUPO COMERCIAL TERCER MLENIO	$ 2,427.65	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2000	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 66.84	$ 1,282.71	
5103	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-007854	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1069	27/12/2000	GRUPO COMERCIAL TERCER MLENIO	$ 2,427.65	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2000	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 66.84	$ 1,482.71	
5104	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027573	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1069	27/12/2000	GRUPO COMERCIAL TERCER MLENIO	$ 2,427.65	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2000	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 66.84	$ 1,482.71	
5105	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-037099	BASURTO MARTINEZ ROBERTO	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1069	27/12/2000	GRUPO COMERCIAL TERCER MLENIO	$ 2,427.65	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2000	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 66.84	$ 1,482.71	
5106	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-001670	PALACIOS ESTRADA VICTOR HUGO	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1069	27/12/2000	GRUPO COMERCIAL TERCER MLENIO	$ 2,427.65	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2000	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 66.84	$ 1,482.71	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIMAUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: x
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
5107	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-001924	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1069	27/12/2000	GRUPO COMERCIAL TERCER MILENIO	$ 6,675.75	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2000	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 194.28	$ 1,194.53	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
5108	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000657	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	CALENTADOR Y ENFRIADOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	474	23/01/2001	DISTRIBUCIONES VALERIO BARRERA MARIN	$ 2,577.15	DIARIO	1	02/01/2004	31/03/2001	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 71.40	$ 1,034.45	
5109	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-109-000119	SAAVEDRA VILLAGRAN IVET CAROLINA	MAQUINA DE ESCRIBIR	OLYMPIA	SG 3/1035	7414469	0743	26/01/2001	DIGITRON S.A.	$ 3,092.35	DIARIO	1	02/01/2004	31/03/2001	REGISTRO CIVIL	33 AÑOS	3	$ 86.88	$ 1,557.38	
5110	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-000136	ALVARADO RODRIGUEZ RUBEN	BOTIQUIN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2644	29/01/2001	SAM SEGURIDAD	$ 3,478.75	DIARIO	1	02/01/2004	31/03/2001	DEPTO DE CONTROL VEHICULAR	33 AÑOS	3	$ 98.40	$ 1,349.58	
5111	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-002224	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	RELOJ CHECADOR	AMANO	EX6201N	61319	877	29/01/2001	DISTRIBUIDORA CORTES	$ 9,584.10	DIARIO	1	02/01/2004	28/02/2001	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 281.64	$ 1,546.51	
5112	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-002225	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	RELOJ CHECADOR	AMANO	NO ESPECIFICA	61931	877	29/01/2001	DISTRIBUIDORA CORTES	$ 9,584.10	DIARIO	1	02/01/2004	28/02/2001	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 281.64	$ 1,546.51	
5113	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-002226	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	RELOJ CHECADOR	AMANO	EX600N	61673	877	29/01/2001	DISTRIBUIDORA CORTES	$ 9,584.10	DIARIO	1	02/01/2004	28/02/2001	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 281.64	$ 1,546.51	
5114	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027259	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	DIRECTORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	280	30/01/2001	PROVEEDORA COMERCIAL Y/O ALEJANDRO BLACIO LUNA	$ 4,825.80	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 138.84	$ 1,316.83	
5115	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-032152	PONCE RAMIREZ ARMANDO CARLOS	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1092	31/01/2001	JULIO REYES ESCOBAR	$ 3,910.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/2001	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	33 AÑOS	3	$ 111.36	$ 1,187.30	
5116	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-001388	GARCIA GUZMAN JOSE	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	08/02/2001	SIN PROVEEDOR	$ 2,760.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 76.92	$ 1,220.05	
5117	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-000050	ALARCON PEREZ JUAN MANUEL	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	08/02/2001	SIN PROVEEDOR	$ 3,565.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 101.04	$ 1,437.12	
5118	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-000368	COLIN GARDUÑO ARACELI	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	918	12/02/2001	DISTRIBUIDORA CORTES	$ 2,760.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/2001	DEPTO DE CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES	33 AÑOS	3	$ 76.92	$ 1,220.05	
5119	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-002356	VELAZQUEZ ROJAS RICARDO	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	918	12/02/2001	DISTRIBUIDORA CORTES	$ 2,760.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/2001	DEPTO DE CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES	33 AÑOS	3	$ 76.92	$ 1,220.05	
5120	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027261	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	LIBRERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	918	12/02/2001	DISTRIBUIDORA CORTES	$ 3,187.80	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/2001	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 89.64	$ 1,054.26	
5121	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-000151	RODRIGUEZ VALDEZ MARIO ALBERTO	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	LINEA EKON	NO ESPECIFICA	1971	13/02/2001	DANUFO S.A. DE C.V.	$ 3,143.81	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 88.32	$ 1,009.61	
5122	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-024480	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2243	14/02/2001	GARVI Y/O KARINA GARCIA GARCIA	$ 2,827.85	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/2001	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 78.84	$ 1,288.91	
5123	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-000134	ROMUALDO CRUZ LIDIA GABRIELA	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	926	16/02/2001	DISTRIBUIDORA CORTES	$ 2,932.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/03/2001	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 82.08	$ 1,395.13	
5124	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-000135	ROMUALDO CRUZ LIDIA GABRIELA	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	926	16/02/2001	DISTRIBUIDORA CORTES	$ 2,932.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/03/2001	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 82.08	$ 1,395.13	
5125	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-000136	ROMUALDO CRUZ LIDIA GABRIELA	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	926	16/02/2001	DISTRIBUIDORA CORTES	$ 2,932.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/03/2001	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 82.08	$ 1,395.13	
5126	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-000137	ROMUALDO CRUZ LIDIA GABRIELA	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	926	16/02/2001	DISTRIBUIDORA CORTES	$ 2,932.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/03/2001	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 82.08	$ 1,395.13	
5127	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-026509	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	927	16/02/2001	DISTRIBUIDORA CORTES	$ 2,702.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/2001	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 75.12	$ 1,161.68	
5128	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-026617	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	927	16/02/2001	DISTRIBUIDORA CORTES	$ 2,702.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/2001	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 75.12	$ 1,161.68	
5129	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000402	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	927	16/02/2001	DISTRIBUIDORA CORTES	$ 2,702.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/2001	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 75.12	$ 1,161.68	
5130	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000008	GARCIA FRANCO MIGUEL ANGEL	SILLON 3 PLAZAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	928	16/02/2001	DISTRIBUIDORA CORTES	$ 4,370.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/03/2001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 125.16	$ 1,654.20	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
5131	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	MAQUINA DE ESCRIBIR	OLYMPIA	SG3	7414385	12447	19/02/2001	OLIVETTI CIA. MEXICANA DE OFISISTEMAS S.A. DE C.V.	$ 3,447.70	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/2001	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 97.44	$ 1,718.06	
5132	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-001082	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	MAQUINA DE ESCRIBIR	OLYMPIA	SG3	7414421	12447	19/02/2001	OLIVETTI CIA. MEXICANA DE OFISISTEMAS S.A. DE C.V.	$ 3,447.70	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/2001	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 97.44	$ 1,318.06	
5133	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-141-031895	CUELLAR MARTINEZ DANIEL	ESCRITORIO	DIMUFO	FLORENCIA	NO ESPECIFICA	1998	21/02/2001	DANUFO S.A. DE C.V.	$ 3,565.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/2001	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 101.04	$ 1,437.12	
5134	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-M00-000718	BARRON MONDRAGON GABRIELA	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2015	27/02/2001	DANUFO S.A. DE C.V.	$ 2,281.60	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/2001	CONSEJERIA JURIDICA	33 AÑOS	3	$ 62.52	$ 1,334.47	
5135	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-M00-032355	GAMA SILVA RAFAEL MARTÍN	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2015	27/02/2001	DANUFO S.A. DE C.V.	$ 2,281.60	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/2001	CONSEJERIA JURIDICA	33 AÑOS	3	$ 62.52	$ 1,334.47	
5136	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-M00-000719	TINOCO RAMIREZ TOMAS	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2015	27/02/2001	DANUFO S.A. DE C.V.	$ 2,281.60	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/2001	CONSEJERIA JURIDICA	33 AÑOS	3	$ 62.52	$ 1,334.47	
5137	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-031835	RIVERA RODRIGUEZ BENJAMIN	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3388	08/03/2001	MATERIALES Y SERVICIO PARA LA INDUSTRIA Y LA OFICINA	$ 2,702.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/2001	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 75.12	$ 1,161.68	
5138	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-031850	RIVERA RODRIGUEZ BENJAMIN	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3388	08/03/2001	MATERIALES Y SERVICIO PARA LA INDUSTRIA Y LA OFICINA	$ 2,702.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/2001	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 75.12	$ 1,161.68	
5139	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-023749	LLAMAS TORRES ARACELI ADELA	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3388	08/03/2001	MATERIALES Y SERVICIO PARA LA INDUSTRIA Y LA OFICINA	$ 2,702.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/2001	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 75.12	$ 1,161.68	
5140	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027262	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1565	12/03/2001	GRUPO COMERCIAL TERCER MILENIO	$ 2,932.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/2001	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 82.08	$ 1,395.13	
5141	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-000807	GUTIERREZ AIRE FABIOLA	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1565	12/03/2001	GRUPO COMERCIAL TERCER MILENIO	$ 4,594.25	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/2001	DEPTO DE ALMACEN E INVENTARIOS	33 AÑOS	3	$ 131.88	$ 1,881.81	
5142	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-000342	SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO	CALENTADOR Y ENFRIADOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	PURESA	302	13/03/2001	DISTRIBUIDORA TOU Y/O TERESA OLAGUEZ URBINA	$ 2,577.15	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/2001	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 71.40	$ 1,034.45	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
5143	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-000042	CRUZ MORALES KAREN JULISSA	SILLON	NO ESPECIFICA	OFFICE MASTER	NO ESPECIFICA	2062	15/03/2001	OFFICE MASTHER	$ 2,130.95	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/2001	DEPTO DE ALMACEN E INVENTARIOS	33 AÑOS	3	$ 57.96	$ 1,181.56	
5144	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-29190	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	MESA	P.M. STEELE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	951	15/03/2001	DISTRIBUIDORA CORTES	$ 2,185.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/09/2001	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 59.64	$ 1,236.42	
5145	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000014	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	SILLON	P.M. STEELE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	951	15/03/2001	DISTRIBUIDORA CORTES	$ 2,499.53	DIARIO	1	02/01/2004	30/09/2001	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 69.00	$ 1,555.66	
5146	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-031807	SILVA MONTALVO IGNACIO	SILLON	P.M. STEELE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	951	15/03/2001	DISTRIBUIDORA CORTES	$ 2,499.53	DIARIO	1	02/01/2004	30/09/2001	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 69.00	$ 1,555.66	
5147	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027574	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	CALENTADOR Y ENFRIADOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	492	16/03/2001	BAMA DISTRIBUCIONES	$ 2,577.15	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/2001	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 71.40	$ 1,034.45	
5148	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-000505	COMODIN DESARROLLO URBANO	ARCHIVERO	STEELE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	330	27/03/2001	PROVEEDORA COMERCIAL Y/O ALEJANDRO BLACIO LUNA	$ 2,967.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	33 AÑOS	3	$ 83.04	$ 1,430.15	
5149	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-M00-032349	CORONADO PINEDA VERENISSE	ARCHIVERO	STEELE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	330	27/03/2001	PROVEEDORA COMERCIAL Y/O ALEJANDRO BLACIO LUNA	$ 2,967.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	CONSEJERIA JURIDICA	33 AÑOS	3	$ 83.04	$ 1,430.15	
5150	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-J00-026939	RAMÍREZ CABALLERO RAYMUNDO	ARCHIVERO	STEELE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	330	27/03/2001	PROVEEDORA COMERCIAL Y/O ALEJANDRO BLACIO LUNA	$ 2,967.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	DEPTO. DE CONSEJOS DE PARTICIPACION CIUDADANA	33 AÑOS	3	$ 83.04	$ 1,430.15	
5151	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-105-002266	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	612	27/03/2001	PRODUCTOS METALICOS STEELE S.A. DE C.V.	$ 3,338.16	DIARIO	1	02/01/2004	28/02/2002	COMANDANCIA DE BOMBEROS	33 AÑOS	3	$ 94.20	$ 1,206.88	
5152	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000060	TELLEZ SORIANO VIRGINIA	PIZARRON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1419	03/04/2001	DISTRIBUIDORA MAKRA Y7O G. VIOLETA MARTINEZ KRAUSS	$ 4,220.50	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/2001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 120.72	$ 1,502.45	
5153	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027266	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	CALENTADOR Y ENFRIADOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	340	05/04/2001	PROVEEDORA COMERCIAL Y/O ALEJANDRO BLACIO LUNA	$ 2,875.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/09/2001	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 80.28	$ 1,336.77	
5154	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-000836	ROGERIO CRUZ ALEJANDRO	ENFRIADOR Y CALENTADOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	343	06/04/2001	PROVEEDORA COMERCIAL Y/O ALEJANDRO BLACIO LUNA	$ 2,875.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/09/2001	DEPTO DE ALMACEN E INVENTARIOS	33 AÑOS	3	$ 80.28	$ 1,336.77	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
5155	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-026363	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	BANCA DE TRES PLAZAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0771	07/04/2001	MARTHA GUADALUPE SANCHEZ BOLAÑOS	$ 2,267.80	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/2001	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 62.04	$ 1,320.46	
5156	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-000777	GONZALEZ CASTILLO FELIPE ARTURO	BANCA DE TRES PLAZAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0771	07/04/2001	MARTHA GUADALUPE SANCHEZ BOLAÑOS	$ 2,267.80	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/2001	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	33 AÑOS	3	$ 62.04	$ 1,320.46	
5157	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-001605	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	SILLON DE VISITA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0771	07/04/2001	MARTHA GUADALUPE SANCHEZ BOLAÑOS	$ 2,532.30	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/2001	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 70.08	$ 988.93	
5158	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-000774	NUÑEZ ARMAS JUAN CARLOS	SILLON DE VISITA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0771	07/04/2001	MARTHA GUADALUPE SANCHEZ BOLAÑOS	$ 2,532.30	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/2001	COORDINACIÓN DE ASESORES	33 AÑOS	3	$ 70.08	$ 988.93	
5159	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-000775	NUÑEZ ARMAS JUAN CARLOS	SILLON DE VISITA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0771	07/04/2001	MARTHA GUADALUPE SANCHEZ BOLAÑOS	$ 2,532.30	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/2001	COORDINACIÓN DE ASESORES	33 AÑOS	3	$ 70.08	$ 988.93	
5160	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-000318	PELLICER TORRES PAULA GABRIELA	SILLON DE VISITA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0771	07/04/2001	MARTHA GUADALUPE SANCHEZ BOLAÑOS	$ 2,532.30	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/2001	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 70.08	$ 988.93	
5161	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-000319	PELLICER TORRES PAULA GABRIELA	SILLON DE VISITA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0771	07/04/2001	MARTHA GUADALUPE SANCHEZ BOLAÑOS	$ 2,532.30	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/2001	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 70.08	$ 988.93	
5162	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-143-007858	TORRES LOZADA ENRIQUE JESUS	SILLON DE VISITA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0771	07/04/2001	MARTHA GUADALUPE SANCHEZ BOLAÑOS	$ 2,532.30	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/2001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	33 AÑOS	3	$ 70.08	$ 988.93	
5163	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-103-000001	AGUAYO ZENTENO MARTHA VERONICA	BANCA DE TRES PLAZAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0771	07/04/2001	MARTHA GUADALUPE SANCHEZ BOLAÑOS	$ 2,738.15	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/2001	COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN Y MEDIOS	33 AÑOS	3	$ 76.20	$ 997.87	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
5164	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-103-000002	AGUAYO ZENTENO MARTHA VERONICA	BANCA DE TRES PLAZAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0771	07/04/2001	MARTHA GUADALUPE SANCHEZ BOLAÑOS	$ 2,738.15	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/2001	COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN Y MEDIOS	33 AÑOS	3	$ 76.20	$ 997.87	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
5165	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-103-000007	YESCAS BUSTAMANTE MIRNA	BANCA DE TRES PLAZAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0771	07/04/2001	MARTHA GUADALUPE SANCHEZ BOLAÑOS	$ 2,738.15	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/2001	COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN Y MEDIOS	33 AÑOS	3	$ 76.20	$ 1,197.87	
5166	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-103-000008	SORIANO HARNOUSS ILIANA	BANCA DE TRES PLAZAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0771	07/04/2001	MARTHA GUADALUPE SANCHEZ BOLAÑOS	$ 2,738.15	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/2001	COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN Y MEDIOS	33 AÑOS	3	$ 76.20	$ 1,197.87	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
5167	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-103-000009	SORIANO HARNOUSS ILIANA	BANCA DE TRES PLAZAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0771	07/04/2001	MARTHA GUADALUPE SANCHEZ BOLAÑOS	$ 2,738.15	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/2001	COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN Y MEDIOS	33 AÑOS	3	$ 76.20	$ 1,197.87	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
5168	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-103-000010	SORIANO HARNOUSS ILIANA	BANCA DE TRES PLAZAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0771	07/04/2001	MARTHA GUADALUPE SANCHEZ BOLAÑOS	$ 2,738.15	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/2001	COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN Y MEDIOS	33 AÑOS	3	$ 76.20	$ 1,197.87	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
5169	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E01-000778	PACHECO GOMEZ MARY CARMEN	SILLON DE VISITA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0771	07/04/2001	MARTHA GUADALUPE SANCHEZ BOLAÑOS	$ 3,000.35	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/2001	PLANEACIÓN	33 AÑOS	3	$ 84.12	$ 1,464.00	
5170	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-000021	SANCHEZ VARGAS JUAN MANUEL	SILLON DE VISITA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0771	07/04/2001	MARTHA GUADALUPE SANCHEZ BOLAÑOS	$ 3,000.35	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 84.12	$ 1,464.00	
5171	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-000022	SANCHEZ VARGAS JUAN MANUEL	SILLON DE VISITA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0771	07/04/2001	MARTHA GUADALUPE SANCHEZ BOLAÑOS	$ 3,000.35	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 84.12	$ 1,464.00	
5172	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-000023	SANCHEZ VARGAS JUAN MANUEL	SILLON DE VISITA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0771	07/04/2001	MARTHA GUADALUPE SANCHEZ BOLAÑOS	$ 3,000.35	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 84.12	$ 1,464.00	
5173	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-016461	MOISEN ANZALDO DIEGO IVAN	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0771	07/04/2001	MARTHA GUADALUPE SANCHEZ BOLAÑOS	$ 3,780.05	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/2001	DEPTO DE IMPUESTOS INMOBILIARIOS	33 AÑOS	3	$ 107.52	$ 1,055.40	
5174	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E01-032218	PACHECO GOMEZ MARY CARMEN	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0771	07/04/2001	MARTHA GUADALUPE SANCHEZ BOLAÑOS	$ 3,780.05	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/2001	PLANEACIÓN	33 AÑOS	3	$ 107.52	$ 1,055.40	
5175	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-105-028906	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0771	07/04/2001	MARTHA GUADALUPE SANCHEZ BOLAÑOS	$ 3,780.05	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/2001	COMANDANCIA DE BOMBEROS	33 AÑOS	3	$ 107.52	$ 1,055.40	
5176	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-105-028907	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0771	07/04/2001	MARTHA GUADALUPE SANCHEZ BOLAÑOS	$ 3,780.05	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/2001	COMANDANCIA DE BOMBEROS	33 AÑOS	3	$ 107.52	$ 1,055.40	
5177	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-103-000005	SORIANO HARNOUSS ILIANA	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0771	07/04/2001	MARTHA GUADALUPE SANCHEZ BOLAÑOS	$ 3,780.05	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/2001	COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN Y MEDIOS	33 AÑOS	3	$ 107.52	$ 1,055.40	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
5178	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-103-000006	SORIANO HARNOUSS ILIANA	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0771	07/04/2001	MARTHA GUADALUPE SANCHEZ BOLAÑOS	$ 3,780.05	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/2001	COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN Y MEDIOS	33 AÑOS	3	$ 107.52	$ 1,055.40	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
5179	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-037107	GONZALEZ HERNANDEZ LILIAN SALOME	MESA DE JUNTAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0771	07/04/2001	MARTHA GUADALUPE SANCHEZ BOLAÑOS	$ 4,555.15	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/2001	DEPTO DE CONTROL DE GESTION	33 AÑOS	3	$ 130.68	$ 1,842.12	
5180	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-000312	RAMIREZ ARTEAGA ARTURO	LIBRERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0771	07/04/2001	MARTHA GUADALUPE SANCHEZ BOLAÑOS	$ 8,989.55	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/2001	DEPTO DE CONTROL DE GESTION	33 AÑOS	3	$ 263.76	$ 1,543.04	
5181	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-000309	SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO	MODULO DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0771	07/04/2001	MARTHA GUADALUPE SANCHEZ BOLAÑOS	$ 17,916.93	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/2001	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 531.60	$ 5,404.33	
5182	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-036634	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	MODULO DE MAMPARAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0771	07/04/2001	MARTHA GUADALUPE SANCHEZ BOLAÑOS	$ 20,667.73	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/2001	COORDINACION ZONA ORIENTE	33 AÑOS	3	$ 614.04	$ 8,196.39	
5183	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-000310	SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO	ESTACION DE TRABAJO MODULAR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0771	07/04/2001	MARTHA GUADALUPE SANCHEZ BOLAÑOS	$ 24,452.38	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/2001	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 727.68	$ 12,037.81	
5184	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-000313	PELLICER TORRES PAULA GABRIELA	ESTACION EJECUTIVA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0771	07/04/2001	MARTHA GUADALUPE SANCHEZ BOLAÑOS	$ 24,535.18	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/2001	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 730.08	$ 12,121.85	
5185	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-P00-032191	CARLOS CHARGOY MARIA ELIZABETH	ESTACION DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0771	07/04/2001	MARTHA GUADALUPE SANCHEZ BOLAÑOS	$ 56,338.43	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/2001	DEPARTAMENTO DE ATENCION CIUDADANA	33 AÑOS	3	$ 1,684.20	$ 44,402.15	
5186	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-036635	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	ESTACION DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0771	07/04/2001	MARTHA GUADALUPE SANCHEZ BOLAÑOS	$ 56,338.43	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/2001	COORDINACION ZONA ORIENTE	33 AÑOS	3	$ 1,684.20	$ 44,402.15	
5187	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-036633	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	ESTACION DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0771	07/04/2001	MARTHA GUADALUPE SANCHEZ BOLAÑOS	$ 56,338.43	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/2001	COORDINACION ZONA ORIENTE	33 AÑOS	3	$ 1,684.20	$ 44,402.15	
5188	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-000307	SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO	ESTACION DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0771	07/04/2001	MARTHA GUADALUPE SANCHEZ BOLAÑOS	$ 56,338.43	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/2001	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 1,684.20	$ 44,402.15	
5189	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-036632	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	ESTACION DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0771	07/04/2001	MARTHA GUADALUPE SANCHEZ BOLAÑOS	$ 56,755.88	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/2001	COORDINACION ZONA ORIENTE	33 AÑOS	3	$ 1,696.68	$ 44,825.86	
5190	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C04-024347	CRUZ JIMENEZ CARLOS ALBERTO	MESA	NO ESPECIFICA	REYNA ANA	NO ESPECIFICA	247	09/04/2001	DISEÑO EN MUEBLES FINOS Y/O ADRIAN JIMENEZ MEZA	$ 2,500.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	IV REGIDURIA	33 AÑOS	3	$ 69.12	$ 1,556.15	
5191	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-016219	ORTIZ CONTRERAS IVAN ANDRES	MESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	247	09/04/2001	DISEÑO EN MUEBLES FINOS Y/O ADRIAN JIMENEZ MEZA	$ 2,500.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN Y MEDIOS	33 AÑOS	3	$ 69.12	$ 1,556.15	
5192	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-153-000025	GONZALEZ CARMONA MARTIN	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	247	09/04/2001	DISEÑO EN MUEBLES FINOS Y/O ADRIAN JIMENEZ MEZA	$ 3,105.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	33 AÑOS	3	$ 87.24	$ 970.22	
5193	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-000034	PELLICER TORRES PAULA GABRIELA	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	247	09/04/2001	DISEÑO EN MUEBLES FINOS Y/O ADRIAN JIMENEZ MEZA	$ 3,105.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 87.24	$ 970.22	
5194	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-000035	PELLICER TORRES PAULA GABRIELA	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	247	09/04/2001	DISEÑO EN MUEBLES FINOS Y/O ADRIAN JIMENEZ MEZA	$ 3,105.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 87.24	$ 970.22	
5195	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-000032	PELLICER TORRES PAULA GABRIELA	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	247	09/04/2001	DISEÑO EN MUEBLES FINOS Y/O ADRIAN JIMENEZ MEZA	$ 3,105.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 87.24	$ 970.22	
5196	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-000033	PELLICER TORRES PAULA GABRIELA	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	247	09/04/2001	DISEÑO EN MUEBLES FINOS Y/O ADRIAN JIMENEZ MEZA	$ 3,105.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 87.24	$ 970.22	
5197	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-000069	PELLICER TORRES PAULA GABRIELA	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	247	09/04/2001	DISEÑO EN MUEBLES FINOS Y/O ADRIAN JIMENEZ MEZA	$ 3,105.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 87.24	$ 970.22	
5198	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-000070	PELLICER TORRES PAULA GABRIELA	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	247	09/04/2001	DISEÑO EN MUEBLES FINOS Y/O ADRIAN JIMENEZ MEZA	$ 3,105.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 87.24	$ 970.22	
5199	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-000071	PELLICER TORRES PAULA GABRIELA	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	247	09/04/2001	DISEÑO EN MUEBLES FINOS Y/O ADRIAN JIMENEZ MEZA	$ 3,105.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 87.24	$ 970.22	
5200	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-000072	PELLICER TORRES PAULA GABRIELA	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	247	09/04/2001	DISEÑO EN MUEBLES FINOS Y/O ADRIAN JIMENEZ MEZA	$ 3,105.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 87.24	$ 970.22	
5201	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-000073	PELLICER TORRES PAULA GABRIELA	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	247	09/04/2001	DISEÑO EN MUEBLES FINOS Y/O ADRIAN JIMENEZ MEZA	$ 3,105.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 87.24	$ 970.22	
5202	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-000074	PELLICER TORRES PAULA GABRIELA	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	247	09/04/2001	DISEÑO EN MUEBLES FINOS Y/O ADRIAN JIMENEZ MEZA	$ 3,105.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 87.24	$ 970.22	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA		ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
5203	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-000075	PELLICER TORRES PAULA GABRIELA	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	247	09/04/2001	DISEÑO EN MUEBLES FINOS Y/O ADRIAN JIMENEZ MEZA	$ 3,105.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 87.24	$ 970.22	
5204	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-000076	PELLICER TORRES PAULA GABRIELA	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	247	09/04/2001	DISEÑO EN MUEBLES FINOS Y/O ADRIAN JIMENEZ MEZA	$ 3,105.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 87.24	$ 970.22	
5205	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-000077	PELLICER TORRES PAULA GABRIELA	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	247	09/04/2001	DISEÑO EN MUEBLES FINOS Y/O ADRIAN JIMENEZ MEZA	$ 3,105.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 87.24	$ 970.22	
5206	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-000078	PELLICER TORRES PAULA GABRIELA	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	247	09/04/2001	DISEÑO EN MUEBLES FINOS Y/O ADRIAN JIMENEZ MEZA	$ 3,105.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 87.24	$ 970.22	
5207	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-000079	PELLICER TORRES PAULA GABRIELA	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	247	09/04/2001	DISEÑO EN MUEBLES FINOS Y/O ADRIAN JIMENEZ MEZA	$ 3,105.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 87.24	$ 970.22	
5208	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-000080	PELLICER TORRES PAULA GABRIELA	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	247	09/04/2001	DISEÑO EN MUEBLES FINOS Y/O ADRIAN JIMENEZ MEZA	$ 3,105.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 87.24	$ 970.22	
5209	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-000081	PELLICER TORRES PAULA GABRIELA	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	247	09/04/2001	DISEÑO EN MUEBLES FINOS Y/O ADRIAN JIMENEZ MEZA	$ 3,105.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 87.24	$ 970.22	
5210	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-000082	PELLICER TORRES PAULA GABRIELA	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	247	09/04/2001	DISEÑO EN MUEBLES FINOS Y/O ADRIAN JIMENEZ MEZA	$ 3,105.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 87.24	$ 970.22	
5211	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-000083	PELLICER TORRES PAULA GABRIELA	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	247	09/04/2001	DISEÑO EN MUEBLES FINOS Y/O ADRIAN JIMENEZ MEZA	$ 3,105.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 87.24	$ 970.22	
5212	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-000084	PELLICER TORRES PAULA GABRIELA	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	247	09/04/2001	DISEÑO EN MUEBLES FINOS Y/O ADRIAN JIMENEZ MEZA	$ 3,105.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 87.24	$ 970.22	
5213	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-000085	PELLICER TORRES PAULA GABRIELA	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	247	09/04/2001	DISEÑO EN MUEBLES FINOS Y/O ADRIAN JIMENEZ MEZA	$ 3,105.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 87.24	$ 970.22	
5214	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-000086	PELLICER TORRES PAULA GABRIELA	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	247	09/04/2001	DISEÑO EN MUEBLES FINOS Y/O ADRIAN JIMENEZ MEZA	$ 3,105.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 87.24	$ 970.22	
5215	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-000087	PELLICER TORRES PAULA GABRIELA	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	247	09/04/2001	DISEÑO EN MUEBLES FINOS Y/O ADRIAN JIMENEZ MEZA	$ 3,105.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 87.24	$ 970.22	
5216	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-000088	PELLICER TORRES PAULA GABRIELA	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	247	09/04/2001	DISEÑO EN MUEBLES FINOS Y/O ADRIAN JIMENEZ MEZA	$ 3,105.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 87.24	$ 970.22	
5217	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-000089	PELLICER TORRES PAULA GABRIELA	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	247	09/04/2001	DISEÑO EN MUEBLES FINOS Y/O ADRIAN JIMENEZ MEZA	$ 3,105.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 87.24	$ 970.22	
5218	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-000090	PELLICER TORRES PAULA GABRIELA	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	247	09/04/2001	DISEÑO EN MUEBLES FINOS Y/O ADRIAN JIMENEZ MEZA	$ 3,105.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 87.24	$ 970.22	
5219	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-000091	PELLICER TORRES PAULA GABRIELA	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	247	09/04/2001	DISEÑO EN MUEBLES FINOS Y/O ADRIAN JIMENEZ MEZA	$ 3,105.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 87.24	$ 970.22	
5220	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-000092	PELLICER TORRES PAULA GABRIELA	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	247	09/04/2001	DISEÑO EN MUEBLES FINOS Y/O ADRIAN JIMENEZ MEZA	$ 3,105.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 87.24	$ 970.22	
5221	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-000093	PELLICER TORRES PAULA GABRIELA	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	247	09/04/2001	DISEÑO EN MUEBLES FINOS Y/O ADRIAN JIMENEZ MEZA	$ 3,105.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 87.24	$ 970.22	
5222	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-000094	PELLICER TORRES PAULA GABRIELA	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	247	09/04/2001	DISEÑO EN MUEBLES FINOS Y/O ADRIAN JIMENEZ MEZA	$ 3,105.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 87.24	$ 970.22	
5223	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-000095	PELLICER TORRES PAULA GABRIELA	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	247	09/04/2001	DISEÑO EN MUEBLES FINOS Y/O ADRIAN JIMENEZ MEZA	$ 3,105.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 87.24	$ 970.22	
5224	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-000096	PELLICER TORRES PAULA GABRIELA	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	247	09/04/2001	DISEÑO EN MUEBLES FINOS Y/O ADRIAN JIMENEZ MEZA	$ 3,105.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 87.24	$ 970.22	
5225	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-002293	PELLICER TORRES PAULA GABRIELA	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	247	09/04/2001	DISEÑO EN MUEBLES FINOS Y/O ADRIAN JIMENEZ MEZA	$ 3,105.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 87.24	$ 970.22	
5226	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-002294	PELLICER TORRES PAULA GABRIELA	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	247	09/04/2001	DISEÑO EN MUEBLES FINOS Y/O ADRIAN JIMENEZ MEZA	$ 3,105.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 87.24	$ 970.22	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA		ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
5227	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-002295	PELLICER TORRES PAULA GABRIELA	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	247	09/04/2001	DISEÑO EN MUEBLES FINOS Y/O ADRIAN JIMENEZ MEZA	$ 3,105.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 87.24	$ 970.22	
5228	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-002296	PELLICER TORRES PAULA GABRIELA	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	247	09/04/2001	DISEÑO EN MUEBLES FINOS Y/O ADRIAN JIMENEZ MEZA	$ 3,105.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 87.24	$ 970.22	
5229	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-M00-002281	TINOCO RAMIREZ TOMAS	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	247	09/04/2001	DISEÑO EN MUEBLES FINOS Y/O ADRIAN JIMENEZ MEZA	$ 3,105.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	CONSEJERIA JURIDICA	33 AÑOS	3	$ 87.24	$ 970.22	
5230	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-000027	PELAEZ MURRIETA ARTURO	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	247	09/04/2001	DISEÑO EN MUEBLES FINOS Y/O ADRIAN JIMENEZ MEZA	$ 3,220.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	PRESIDENCIA	33 AÑOS	3	$ 90.72	$ 1,086.95	
5231	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-034048	PELLICER TORRES PAULA GABRIELA	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	247	09/04/2001	DISEÑO EN MUEBLES FINOS Y/O ADRIAN JIMENEZ MEZA	$ 3,220.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 90.72	$ 1,486.95	
5232	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-000042	PELLICER TORRES PAULA GABRIELA	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	247	09/04/2001	DISEÑO EN MUEBLES FINOS Y/O ADRIAN JIMENEZ MEZA	$ 3,220.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 90.72	$ 1,086.95	
5233	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-000043	PELLICER TORRES PAULA GABRIELA	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	247	09/04/2001	DISEÑO EN MUEBLES FINOS Y/O ADRIAN JIMENEZ MEZA	$ 3,220.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 90.72	$ 1,086.95	
5234	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-000044	PELLICER TORRES PAULA GABRIELA	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	247	09/04/2001	DISEÑO EN MUEBLES FINOS Y/O ADRIAN JIMENEZ MEZA	$ 3,220.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 90.72	$ 1,086.95	
5235	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-000045	PELLICER TORRES PAULA GABRIELA	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	247	09/04/2001	DISEÑO EN MUEBLES FINOS Y/O ADRIAN JIMENEZ MEZA	$ 3,220.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 90.72	$ 1,086.95	
5236	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-000046	PELLICER TORRES PAULA GABRIELA	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	247	09/04/2001	DISEÑO EN MUEBLES FINOS Y/O ADRIAN JIMENEZ MEZA	$ 3,220.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 90.72	$ 1,086.95	
5237	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-000047	PELLICER TORRES PAULA GABRIELA	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	247	09/04/2001	DISEÑO EN MUEBLES FINOS Y/O ADRIAN JIMENEZ MEZA	$ 3,220.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 90.72	$ 1,086.95	
5238	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-000048	PELLICER TORRES PAULA GABRIELA	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	247	09/04/2001	DISEÑO EN MUEBLES FINOS Y/O ADRIAN JIMENEZ MEZA	$ 3,220.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 90.72	$ 1,086.95	
5239	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-023645	PELLICER TORRES PAULA GABRIELA	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	247	09/04/2001	DISEÑO EN MUEBLES FINOS Y/O ADRIAN JIMENEZ MEZA	$ 3,220.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 90.72	$ 1,086.95	
5240	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-000052	PELLICER TORRES PAULA GABRIELA	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	247	09/04/2001	DISEÑO EN MUEBLES FINOS Y/O ADRIAN JIMENEZ MEZA	$ 3,220.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 90.72	$ 1,086.95	
5241	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-000053	PELLICER TORRES PAULA GABRIELA	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	247	09/04/2001	DISEÑO EN MUEBLES FINOS Y/O ADRIAN JIMENEZ MEZA	$ 3,220.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 90.72	$ 1,086.95	
5242	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-000054	PELLICER TORRES PAULA GABRIELA	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	247	09/04/2001	DISEÑO EN MUEBLES FINOS Y/O ADRIAN JIMENEZ MEZA	$ 3,220.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 90.72	$ 1,086.95	
5243	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-000055	PELLICER TORRES PAULA GABRIELA	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	247	09/04/2001	DISEÑO EN MUEBLES FINOS Y/O ADRIAN JIMENEZ MEZA	$ 3,220.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 90.72	$ 1,086.95	
5244	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-000056	PELLICER TORRES PAULA GABRIELA	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	247	09/04/2001	DISEÑO EN MUEBLES FINOS Y/O ADRIAN JIMENEZ MEZA	$ 3,220.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 90.72	$ 1,086.95	
5245	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-000057	PELLICER TORRES PAULA GABRIELA	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	247	09/04/2001	DISEÑO EN MUEBLES FINOS Y/O ADRIAN JIMENEZ MEZA	$ 3,220.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 90.72	$ 1,086.95	
5246	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-000058	PELLICER TORRES PAULA GABRIELA	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	247	09/04/2001	DISEÑO EN MUEBLES FINOS Y/O ADRIAN JIMENEZ MEZA	$ 3,220.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 90.72	$ 1,086.95	
5247	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-000059	PELLICER TORRES PAULA GABRIELA	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	247	09/04/2001	DISEÑO EN MUEBLES FINOS Y/O ADRIAN JIMENEZ MEZA	$ 3,220.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 90.72	$ 1,086.95	
5248	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-000060	PELLICER TORRES PAULA GABRIELA	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	247	09/04/2001	DISEÑO EN MUEBLES FINOS Y/O ADRIAN JIMENEZ MEZA	$ 3,220.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 90.72	$ 1,086.95	
5249	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-000061	PELLICER TORRES PAULA GABRIELA	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	247	09/04/2001	DISEÑO EN MUEBLES FINOS Y/O ADRIAN JIMENEZ MEZA	$ 3,220.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 90.72	$ 1,086.95	
5250	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-000062	PELLICER TORRES PAULA GABRIELA	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	247	09/04/2001	DISEÑO EN MUEBLES FINOS Y/O ADRIAN JIMENEZ MEZA	$ 3,220.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 90.72	$ 1,086.95	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: x
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
5251	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-000063	PELLICER TORRES PAULA GABRIELA	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	247	09/04/2001	DISEÑO EN MUEBLES FINOS Y/O ADRIAN JIMENEZ MEZA	$ 3,220.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 90.72	$ 1,086.95	
5252	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-000064	PELLICER TORRES PAULA GABRIELA	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	247	09/04/2001	DISEÑO EN MUEBLES FINOS Y/O ADRIAN JIMENEZ MEZA	$ 3,220.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 90.72	$ 1,086.95	
5253	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-000065	PELLICER TORRES PAULA GABRIELA	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	247	09/04/2001	DISEÑO EN MUEBLES FINOS Y/O ADRIAN JIMENEZ MEZA	$ 3,220.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 90.72	$ 1,086.95	
5254	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-000066	PELLICER TORRES PAULA GABRIELA	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	247	09/04/2001	DISEÑO EN MUEBLES FINOS Y/O ADRIAN JIMENEZ MEZA	$ 3,220.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 90.72	$ 1,086.95	
5255	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-023644	PELLICER TORRES PAULA GABRIELA	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	247	09/04/2001	DISEÑO EN MUEBLES FINOS Y/O ADRIAN JIMENEZ MEZA	$ 3,220.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 90.72	$ 1,086.95	
5256	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-036179	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	247	09/04/2001	DISEÑO EN MUEBLES FINOS Y/O ADRIAN JIMENEZ MEZA	$ 3,220.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	33 AÑOS	3	$ 90.72	$ 1,086.95	
5257	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-000030	PELLICER TORRES PAULA GABRIELA	MESA	NO ESPECIFICA	REYNA ANA	NO ESPECIFICA	247	09/04/2001	DISEÑO EN MUEBLES FINOS Y/O ADRIAN JIMENEZ MEZA	$ 5,350.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 154.56	$ 1,248.90	
5258	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-002288	PELLICER TORRES PAULA GABRIELA	MESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	247	09/04/2001	DISEÑO EN MUEBLES FINOS Y/O ADRIAN JIMENEZ MEZA	$ 11,500.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 339.12	$ 1,491.15	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
5259	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-032418	FLORES MATAMOROS KARINA	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	247	09/04/2001	DISEÑO EN MUEBLES FINOS Y/O ADRIAN JIMENEZ MEZA	$ 34,500.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	DEPTO DE SISTEMAS	33 AÑOS	3	$ 1,029.12	$ 22,236.15	
5260	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-000040	PELLICER TORRES PAULA GABRIELA	LIBRERO	NO ESPECIFICA	INGLES	NO ESPECIFICA	247	09/04/2001	DISEÑO EN MUEBLES FINOS Y/O ADRIAN JIMENEZ MEZA	$ 51,750.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 1,546.56	$ 39,744.90	
5261	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-000068	PELLICER TORRES PAULA GABRIELA	MESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	247	09/04/2001	DISEÑO EN MUEBLES FINOS Y/O ADRIAN JIMENEZ MEZA	$ 82,800.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 2,478.12	$ 71,260.65	
5262	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027264	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	CALENTADOR Y ENFRIADOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	30328161	1422	10/04/2001	DISTRIBUIDORA MAKRA Y/O G. CIOLETA B. MARTINEZ KRAUS	$ 3,059.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 85.80	$ 1,523.53	
5263	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-002305	ALMACEN ELECTRA KURT	CONTROL REMOTO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1853	10/04/2001	DECORACION DE INTERIORES Y EXTERIORES	$ 18,110.20	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/2001	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 537.36	$ 5,600.50	
5264	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027271	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	PERSIANA ELECTRICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1853	10/04/2001	DECORACION DE INTERIORES Y EXTERIORES	$ 24,108.60	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/2001	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 717.36	$ 11,688.87	
5265	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027272	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	PERSIANA ELECTRICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1853	10/04/2001	DECORACION DE INTERIORES Y EXTERIORES	$ 24,108.60	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/2001	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 717.36	$ 11,688.87	
5266	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027273	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	PERSIANA ELECTRICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1853	10/04/2001	DECORACION DE INTERIORES Y EXTERIORES	$ 24,108.60	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/2001	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 717.36	$ 11,688.87	
5267	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027274	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	PERSIANA ELECTRICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1853	10/04/2001	DECORACION DE INTERIORES Y EXTERIORES	$ 24,108.60	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/2001	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 717.36	$ 11,688.87	
5268	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027275	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	PERSIANA ELECTRICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1853	10/04/2001	DECORACION DE INTERIORES Y EXTERIORES	$ 24,108.60	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/2001	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 717.36	$ 11,688.87	
5269	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027276	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	PERSIANA ELECTRICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1853	10/04/2001	DECORACION DE INTERIORES Y EXTERIORES	$ 24,108.60	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/2001	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 717.36	$ 11,688.87	
5270	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000042	BAUTISTA HERNANDEZ MICAELA	TARJETERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1421	16/04/2001	DISTRIBUIDORA MAKRA Y7O G. VIOLETA MARTINEZ KRAUSS	$ 2,311.50	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/2001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 63.36	$ 1,364.82	
5271	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000017	CHAVARRIA HERNANDEZ ROCIO LILIANA	TARJETERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1421	16/04/2001	DISTRIBUIDORA MAKRA Y7O G. VIOLETA MARTINEZ KRAUSS	$ 2,311.50	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/2001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 63.36	$ 1,364.82	
5272	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000025	CRUZ JUAN DE DIOS SUSANA	TARJETERO	REMINGTON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1421	16/04/2001	DISTRIBUIDORA MAKRA Y7O G. VIOLETA MARTINEZ KRAUSS	$ 2,311.50	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/2001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 63.36	$ 1,364.82	
5273	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000035	FERIA ACOSTA ROSA MARIA	TARJETERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1421	16/04/2001	DISTRIBUIDORA MAKRA Y7O G. VIOLETA MARTINEZ KRAUSS	$ 2,311.50	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/2001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 63.36	$ 1,364.82	
5274	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000036	GALAN PIÑA MARTHA PATRICIA	TARJETERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1421	16/04/2001	DISTRIBUIDORA MAKRA Y7O G. VIOLETA MARTINEZ KRAUSS	$ 2,311.50	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/2001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 63.36	$ 1,364.82	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
5275	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000041	LICEA MANCERA VERONICA	TARJETERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1421	16/04/2001	DISTRIBUIDORA MAKRA Y7O G. VIOLETA MARTINEZ KRAUSS	$ 2,311.50	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/2001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 63.36	$ 1,364.82	
5276	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000044	MORALES BENITEZ HERLINDA	TARJETERO	REMINGTON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1421	16/04/2001	DISTRIBUIDORA MAKRA Y7O G. VIOLETA MARTINEZ KRAUSS	$ 2,311.50	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/2001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 63.36	$ 1,364.82	
5277	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000007	ORTIZ ROJO VICTOR HUGO	TARJETERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1421	16/04/2001	DISTRIBUIDORA MAKRA Y7O G. VIOLETA MARTINEZ KRAUSS	$ 2,311.50	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/2001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 63.36	$ 1,364.82	
5278	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000001	RIVERA HILARIO MERCEDES	TARJETERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1421	16/04/2001	DISTRIBUIDORA MAKRA Y7O G. VIOLETA MARTINEZ KRAUSS	$ 2,311.50	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/2001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 63.36	$ 1,364.82	
5279	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000056	SAAVEDRA CRUZ MARIA LUISA	TARJETERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1421	16/04/2001	DISTRIBUIDORA MAKRA Y7O G. VIOLETA MARTINEZ KRAUSS	$ 2,311.50	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/2001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 63.36	$ 1,364.82	
5280	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000212	SANTANDER LEYVA LETICIA ORALIA	TARJETERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1421	16/04/2001	DISTRIBUIDORA MAKRA Y7O G. VIOLETA MARTINEZ KRAUSS	$ 2,311.50	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/2001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 63.36	$ 1,364.82	
5281	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000063	GONZALEZ SALAS GLORIA BERENICE	TARJETERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1421	16/04/2001	DISTRIBUIDORA MAKRA Y7O G. VIOLETA MARTINEZ KRAUSS	$ 2,311.50	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/2001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 63.36	$ 1,364.82	
5282	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000064	VEGA TELLEZ ROSA ISELA	TARJETERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1421	16/04/2001	DISTRIBUIDORA MAKRA Y7O G. VIOLETA MARTINEZ KRAUSS	$ 2,311.50	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/2001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 63.36	$ 1,364.82	
5283	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-000226	LOZADA RODRIGUEZ JOSE TOMAS	EQUIPAMIENTO PARA UNIDAD	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1113	22/05/2001	ARCAMEX S.A. DE C.V.	$ 30,360.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/2001	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	33 AÑOS	3	$ 904.92	$ 18,034.05	
5284	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027263	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	FAX	PANASONIC	KX-FT21LA	1BCFA510856	1057	28/05/2001	DISTRIBUIDORA CORTES Y/O LORENZO ISRAEL PEDRO CORTES	$ 2,645.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 73.44	$ 1,103.32	
5285	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027270	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	LIBRERO	NO ESPECIFICA	INGLES	NO ESPECIFICA	254	29/05/2001	DISEÑO EN MUEBLES FINOS Y/O ADRIAN JIMENEZ MEZA	$ 54,050.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 1,615.56	$ 42,079.40	
5286	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027269	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	CALENTADOR Y ENFRIADOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	346	06/06/2001	DISTRIBUIDORA TOU Y/O TERESA OLAGUEZ URBINA	$ 2,501.25	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/2001	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 69.12	$ 957.41	
5287	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027268	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	CALENTADOR Y ENFRIADOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	357	06/06/2001	DISTRIBUIDORA TOU Y/O TERESA OLAGUEZ URBINA	$ 2,501.25	DIARIO	1	02/01/2004	30/09/2001	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 69.12	$ 957.41	
5288	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-000955	GOCHE MORALES JOSE GUADALUPE	MAQUINA DE ESCRIBIR	BROTHER	875	U52362A1D29244	2618	12/06/2001	GARVI Y/O KARINA GARCIA GARCIA	$ 3,217.70	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO DE ENLACE INTERINSTITUCIONAL	33 AÑOS	3	$ 90.60	$ 1,084.61	
5289	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027286	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	012	14/06/2001	GRUPO COMERCIAL E IMPULSOR DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	$ 2,195.35	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/2001	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 59.88	$ 1,246.93	
5290	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-105-026424	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	012	14/06/2001	GRUPO COMERCIAL E IMPULSOR DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	$ 2,195.35	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/2001	COMANDANCIA DE BOMBEROS	33 AÑOS	3	$ 59.88	$ 1,246.93	
5291	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027284	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	012	14/06/2001	GRUPO COMERCIAL E IMPULSOR DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	$ 3,941.05	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/2001	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 112.32	$ 1,218.81	
5292	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027280	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	013	14/06/2001	GRUPO COMERCIAL E IMPULSOR DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	$ 2,195.35	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/2001	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 59.88	$ 1,246.93	
5293	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-036178	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	013	14/06/2001	GRUPO COMERCIAL E IMPULSOR DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	$ 2,195.35	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/2001	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 59.88	$ 1,246.93	
5294	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-036176	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	013	14/06/2001	GRUPO COMERCIAL E IMPULSOR DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	$ 3,941.05	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/2001	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 112.32	$ 1,218.81	
5295	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-031828	GALICIA SUAREZ JULIO CESAR	MODULO EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	013	14/06/2001	GRUPO COMERCIAL E IMPULSOR DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	$ 22,977.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/2001	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 683.40	$ 10,540.30	
5296	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-031837	RIVAS CARDENAS JOSE JUAN	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	014	14/06/2001	GRUPO COMERCIAL E IMPULSOR DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	$ 2,195.35	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/2001	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 59.88	$ 1,246.93	
5297	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-031348	OLVERA CANO MARTHA IRMA	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	014	14/06/2001	GRUPO COMERCIAL E IMPULSOR DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	$ 2,195.35	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/2001	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 59.88	$ 1,246.93	
5298	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-026511	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	014	14/06/2001	GRUPO COMERCIAL E IMPULSOR DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	$ 3,941.05	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/2001	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 112.32	$ 1,218.81	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
5299	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-031836	SILVA MONTALVO IGNACIO	MODULO EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	014	14/06/2001	GRUPO COMERCIAL E IMPULSOR DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	$ 22,977.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/2001	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 683.40	$ 10,540.30	
5300	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-031827	RUVIROSA SANCHEZ FRANCISCO	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	015	14/06/2001	GRUPO COMERCIAL E IMPULSOR DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	$ 2,195.35	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/2001	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 59.88	$ 1,246.93	
5301	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-029474	GONZALEZ CASTILLO FELIPE ARTURO	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	015	14/06/2001	GRUPO COMERCIAL E IMPULSOR DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	$ 2,195.35	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/2001	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	33 AÑOS	3	$ 59.88	$ 1,246.93	
5302	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-031211	HERNANDEZ VILLAFUERTE ANTONIO	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	015	14/06/2001	GRUPO COMERCIAL E IMPULSOR DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	$ 3,941.05	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/2001	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 112.32	$ 1,218.81	
5303	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-032492	YESCAS BUSTAMANTE MIRNA	MODULO EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	015	14/06/2001	GRUPO COMERCIAL E IMPULSOR DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	$ 22,977.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/2001	COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN Y MEDIOS	33 AÑOS	3	$ 683.40	$ 10,540.30	
5304	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-001226	ALMACEN ELECTRA KURT	FAX	PANASONIC	KX-FT21	OLOKA185159	588	18/06/2001	ABASTECEDORA DE SUMINISTROS	$ 2,254.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/09/2001	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 61.68	$ 1,306.46	
5305	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-154-030353	ALTAMIRANO MANCERA RAMON	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	048	05/07/2001	MUEBLES PARA OFICINA CASTRO S.A. DE C.V.	$ 2,932.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO DE OPERACION Y DESARROLLO DE LOS SERV DE MOVILIDAD	33 AÑOS	3	$ 82.08	$ 1,395.13	
5306	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-024794	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2318	11/07/2001	DIMUFO S.A. DE C.V.	$ 3,555.69	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/2001	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 100.68	$ 1,427.67	
5307	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-000258	MOLINA BARRERA JOSE DAMASO	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2318	11/07/2001	DIMUFO S.A. DE C.V.	$ 3,555.69	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 100.68	$ 1,427.67	
5308	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-032323	ZAMUDIO HERNANDEZ JOAQUIN	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2318	11/07/2001	DIMUFO S.A. DE C.V.	$ 3,555.69	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/2001	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 100.68	$ 1,427.67	
5309	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-001228	ZAMUDIO HERNANDEZ JOAQUIN	LIBRERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2318	11/07/2001	DIMUFO S.A. DE C.V.	$ 7,339.25	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/2001	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 214.20	$ 1,267.98	
5310	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027289	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2318	11/07/2001	DIMUFO S.A. DE C.V.	$ 7,477.46	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/2001	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 218.40	$ 1,408.27	
5311	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000144	ALMACEN ELECTRA KURT	PANTALLA DE TRIPIE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	398	11/07/2001	DISTRIBUIDORA TOU Y/O TERESA OLAGUEZ URBINA	$ 2,137.28	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 58.20	$ 1,187.98	
5312	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-028054	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	TELEFONO	ERICSSON	NO ESPECIFICA	DBC2100101001R4A	004	17/07/2001	SIN PROVEEDOR	$ 2,423.05	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 66.72	$ 1,478.04	
5313	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-036500	RAMIREZ SILVA JUAN DIONISIO	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	30219	24/07/2001	VONHAUCKE Y/O APARATOS ELECTROMECANICOS VAN HAUCKE S.A. DE C.V.	$ 3,000.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 84.12	$ 1,463.65	
5314	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-032184	YESCAS BUSTAMANTE MIRNA	GABINETE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	30219	24/07/2001	VONHAUCKE Y/O APARATOS ELECTROMECANICOS VAN HAUCKE S.A. DE C.V.	$ 3,000.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN Y MEDIOS	33 AÑOS	3	$ 84.12	$ 1,463.65	
5315	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-016664	GONZALEZ CASTILLO FELIPE ARTURO	MODULO DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	30219	24/07/2001	VONHAUCKE Y/O APARATOS ELECTROMECANICOS VAN HAUCKE S.A. DE C.V.	$ 25,400.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	33 AÑOS	3	$ 756.12	$ 12,999.65	
5316	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-032183	YESCAS BUSTAMANTE MIRNA	MODULO EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	30219	24/07/2001	VONHAUCKE Y/O APARATOS ELECTROMECANICOS VAN HAUCKE S.A. DE C.V.	$ 30,550.20	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN Y MEDIOS	33 AÑOS	3	$ 910.56	$ 18,227.10	
5317	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000956	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	EKON	NO ESPECIFICA	2357	25/07/2001	DIMUFO S.A. DE C.V.	$ 2,156.59	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/2001	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 58.80	$ 1,007.59	
5318	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-031360	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	102B032349	07/08/2001	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 3,409.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/2001	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 96.36	$ 1,278.78	INV. ANT. TLA-092-141-000052
5319	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-031215	VILLEGAS MANRIQUEZ JUAN CARLOS	REFRIGERADOR	L.G.	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	413	13/08/2001	DISTRIBUIDORA TOU Y/O TERESA OLAGUEZ URBINA	$ 7,495.70	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DIRECCION DE BIENESTAR	33 AÑOS	3	$ 218.88	$ 1,716.07	
5320	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-032325	ZAMUDIO HERNANDEZ JOAQUIN	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	263	17/08/2001	GRUPO KADOSH Y/O LETICIA CRUZ GONZALEZ	$ 2,208.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/2001	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 60.36	$ 1,259.77	
5321	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-032324	ZAMUDIO HERNANDEZ JOAQUIN	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	263	17/08/2001	GRUPO KADOSH Y/O LETICIA CRUZ GONZALEZ	$ 2,208.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/2001	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 60.36	$ 1,259.77	
5322	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-001229	ZAMUDIO HERNANDEZ JOAQUIN	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	263	17/08/2001	GRUPO KADOSH Y/O LETICIA CRUZ GONZALEZ	$ 2,208.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/2001	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 60.36	$ 1,259.77	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
5323	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-031928	TAMAYO LOZA SILVIA	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	263	17/08/2001	GRUPO KADOSH Y/O LETICIA CRUZ GONZALEZ	$ 2,208.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/2001	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 60.36	$ 1,259.77	
5324	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-000060	ALVARADO PINEDA JOSE ALBERTO	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	264	17/08/2001	GRUPO KADOSH Y/O LUCIA LETICIA CRUZ GONZALEZ	$ 2,208.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 60.36	$ 1,259.77	
5325	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-001922	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	CALENTADOR Y ENFRIADOR	POLARTIC	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	227	23/08/2001	EL PUMA Y/O REYNALDO ALCAYDE AGUILAR	$ 2,925.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 81.84	$ 1,387.52	
5326	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-000260	PELLICER TORRES PAULA GABRIELA	PUERTA MAGNETICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1009	28/08/2001	IMPORTADORA DE RELOJES S.A. DE C.V.	$ 21,102.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 627.12	$ 8,637.68	
5327	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-109-000275	ARANA FIGUEROA MAURA YAMILE	MESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	030	28/08/2001	MUEBLES PARA OFICINA CASTRO S.A. DE C.V.	$ 2,208.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/2001	COORDINACION DE JUSTICIA RESTAURATIVA	33 AÑOS	3	$ 60.36	$ 1,259.77	
5328	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-111-000004	ZAMARRIPA SALAZAR JUDITH ADAHI	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	030	28/08/2001	MUEBLES PARA OFICINA CASTRO S.A. DE C.V.	$ 2,760.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/2001	COORDINACIÓN ASUNTOS INTERNACIONALES Y PASAPORTES	33 AÑOS	3	$ 76.92	$ 1,220.05	
5329	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-111-000006	ZAMARRIPA SALAZAR JUDITH ADAHI	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	030	28/08/2001	MUEBLES PARA OFICINA CASTRO S.A. DE C.V.	$ 2,772.65	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/2001	COORDINACIÓN ASUNTOS INTERNACIONALES Y PASAPORTES	33 AÑOS	3	$ 77.28	$ 1,232.88	
5330	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-023733	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	030	28/08/2001	MUEBLES PARA OFICINA CASTRO S.A. DE C.V.	$ 3,293.60	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/2001	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 92.88	$ 1,161.65	
5331	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	CREDENZA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	030	28/08/2001	MUEBLES PARA OFICINA CASTRO S.A. DE C.V.	$ 3,312.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/2001	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 93.48	$ 1,580.33	
5332	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000044	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	MESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	030	28/08/2001	MUEBLES PARA OFICINA CASTRO S.A. DE C.V.	$ 3,312.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/2001	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 93.48	$ 1,580.33	
5333	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-109-000274	ARANA FIGUEROA MAURA YAMILE	MESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	030	28/08/2001	MUEBLES PARA OFICINA CASTRO S.A. DE C.V.	$ 3,312.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/2001	COORDINACION DE JUSTICIA RESTAURATIVA	33 AÑOS	3	$ 93.48	$ 1,180.33	
5334	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-032270	PADILLA VARELA JOSE LUIS	SILLON	NO ESPECIFICA	6060	NO ESPECIFICA	030	28/08/2001	MUEBLES PARA OFICINA CASTRO S.A. DE C.V.	$ 3,404.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/2001	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	33 AÑOS	3	$ 96.24	$ 1,273.71	
5335	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-111-000003	ZAMARRIPA SALAZAR JUDITH ADAHI	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	030	28/08/2001	MUEBLES PARA OFICINA CASTRO S.A. DE C.V.	$ 4,232.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/2001	COORDINACIÓN ASUNTOS INTERNACIONALES Y PASAPORTES	33 AÑOS	3	$ 121.08	$ 1,514.13	
5336	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000009	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	030	28/08/2001	MUEBLES PARA OFICINA CASTRO S.A. DE C.V.	$ 5,175.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/2001	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 149.28	$ 1,471.27	
5337	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-111-000010	ZAMARRIPA SALAZAR JUDITH ADAHI	MESA LATERAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	030	28/08/2001	MUEBLES PARA OFICINA CASTRO S.A. DE C.V.	$ 5,175.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/2001	COORDINACIÓN ASUNTOS INTERNACIONALES Y PASAPORTES	33 AÑOS	3	$ 149.28	$ 1,071.27	
5338	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-111-000011	ZAMARRIPA SALAZAR JUDITH ADAHI	CREDENZA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	030	28/08/2001	MUEBLES PARA OFICINA CASTRO S.A. DE C.V.	$ 5,175.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/2001	COORDINACIÓN ASUNTOS INTERNACIONALES Y PASAPORTES	33 AÑOS	3	$ 149.28	$ 1,071.27	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
5339	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-111-000012	ZAMARRIPA SALAZAR JUDITH ADAHI	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	030	28/08/2001	MUEBLES PARA OFICINA CASTRO S.A. DE C.V.	$ 5,175.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/2001	COORDINACIÓN ASUNTOS INTERNACIONALES Y PASAPORTES	33 AÑOS	3	$ 149.28	$ 1,071.27	
5340	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-002202	SANTILLAN GARFIAS SEBASTIAN	MODULO SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	030	28/08/2001	MUEBLES PARA OFICINA CASTRO S.A. DE C.V.	$ 5,520.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/2001	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 159.72	$ 1,421.45	
5341	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-001784	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	PEDESTAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	422	30/08/2001	DISTRIBUIDORA TOU Y/O TERESA OLAGUEZ URBINA	$ 2,416.60	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/2001	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 66.60	$ 1,471.49	
5342	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-000008	MONTES DE OCA ALEJANDRO	PEDESTAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	422	30/08/2001	DISTRIBUIDORA TOU Y/O TERESA OLAGUEZ URBINA	$ 2,416.60	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/2001	PRESIDENCIA	33 AÑOS	3	$ 66.60	$ 1,471.49	
5343	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-000003	OLIVEROS JAIMES GUILLERMO	PEDESTAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	422	30/08/2001	DISTRIBUIDORA TOU Y/O TERESA OLAGUEZ URBINA	$ 2,416.60	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/2001	COORDINACION ZONA ORIENTE	33 AÑOS	3	$ 66.60	$ 1,471.49	
5344	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-000953	RAMIREZ SOLIS ROSALINA	PEDESTAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	422	30/08/2001	DISTRIBUIDORA TOU Y/O TERESA OLAGUEZ URBINA	$ 2,416.60	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/2001	DEPTO DE ENLACE INTERINSTITUCIONAL	33 AÑOS	3	$ 66.60	$ 1,471.49	
5345	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-001758	RAMIREZ SOLIS ROSALINA	PEDESTAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	422	30/08/2001	DISTRIBUIDORA TOU Y/O TERESA OLAGUEZ URBINA	$ 2,416.60	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/2001	DEPTO DE ENLACE INTERINSTITUCIONAL	33 AÑOS	3	$ 66.60	$ 1,471.49	
5346	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-001759	RAMIREZ SOLIS ROSALINA	PEDESTAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	422	30/08/2001	DISTRIBUIDORA TOU Y/O TERESA OLAGUEZ URBINA	$ 2,416.60	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/2001	DEPTO DE ENLACE INTERINSTITUCIONAL	33 AÑOS	3	$ 66.60	$ 1,471.49	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
5347	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-001760	RAMIREZ SOLIS ROSALINA	PEDESTAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	422	30/08/2001	DISTRIBUIDORA TOU Y/O TERESA OLAGUEZ URBINA	$ 2,416.60	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/2001	DEPTO DE ENLACE INTERINSTITUCIONAL	33 AÑOS	3	$ 66.60	$ 1,471.49	
5348	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-000954	RAMIREZ SOLIS ROSALINA	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	422	30/08/2001	DISTRIBUIDORA TOU Y/O TERESA OLAGUEZ URBINA	$ 2,725.39	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/2001	DEPTO DE ENLACE INTERINSTITUCIONAL	33 AÑOS	3	$ 75.84	$ 1,184.91	
5349	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-036498	GALAN ARRIAGA ANGELINES	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	422	30/08/2001	DISTRIBUIDORA TOU Y/O TERESA OLAGUEZ URBINA	$ 2,725.39	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/2001	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 75.84	$ 1,184.91	
5350	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-111-000014	ZAMARRIPA SALAZAR JUDITH ADAHI	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	422	30/08/2001	DISTRIBUIDORA TOU Y/O TERESA OLAGUEZ URBINA	$ 2,725.39	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/2001	COORDINACIÓN ASUNTOS INTERNACIONALES Y PASAPORTES	33 AÑOS	3	$ 75.84	$ 1,184.91	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
5351	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-002208	ALMACEN ELECTRA KURT	MESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	422	30/08/2001	DISTRIBUIDORA TOU Y/O TERESA OLAGUEZ URBINA	$ 3,275.09	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/2001	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 92.28	$ 1,142.86	
5352	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-002209	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	422	30/08/2001	DISTRIBUIDORA TOU Y/O TERESA OLAGUEZ URBINA	$ 3,857.24	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/2001	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 109.80	$ 1,133.74	
5353	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-030150	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	422	30/08/2001	DISTRIBUIDORA TOU Y/O TERESA OLAGUEZ URBINA	$ 4,006.60	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/2001	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 114.24	$ 1,285.34	
5354	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-030654	ALMACEN ELECTRA KURT	MODULO DE RECEPCION	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	552	20/09/2001	BAMA DISTRIBUCIONES Y/O VALERO BARRERA MARIN	$ 16,280.32	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/2001	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 482.52	$ 3,743.17	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
5355	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-031838	VALDÉS RODRIGUEZ ALBERTO	MESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	553	20/09/2001	BAMA VALERIO BARRERA MARIN	$ 3,915.52	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 111.48	$ 1,192.90	
5356	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-031821	SILVA MONTALVO IGNACIO	MESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	553	20/09/2001	BAMA VALERIO BARRERA MARIN	$ 7,341.60	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 214.32	$ 1,270.37	
5357	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000824	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2461	24/09/2001	DIMUFO S.A. DE C.V.	$ 2,552.66	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/2001	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 70.68	$ 1,409.59	
5358	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-M00-000799	CORONADO PINEDA VERENISSE	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2461	24/09/2001	DIMUFO S.A. DE C.V.	$ 2,552.66	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/2001	CONSEJERIA JURIDICA	33 AÑOS	3	$ 70.68	$ 1,009.59	
5359	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-M00-000800	CORONADO PINEDA VERENISSE	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2461	24/09/2001	DIMUFO S.A. DE C.V.	$ 2,552.66	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/2001	CONSEJERIA JURIDICA	33 AÑOS	3	$ 70.68	$ 1,009.59	
5360	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-002333	DE LA CERDA GUERRERO GRACIELA	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2461	24/09/2001	DIMUFO S.A. DE C.V.	$ 2,552.66	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/2001	COORDINACION DE JUSTICIA RESTAURATIVA	33 AÑOS	3	$ 70.68	$ 1,009.59	
5361	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027265	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	MAQUINA DE ESCRIBIR	OLIVETTI	ET-1250	372052	607	24/09/2001	ABASTECEDORA DE SUMINISTROS	$ 3,884.70	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 110.64	$ 1,161.62	
5362	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-154-037120	PEREZ HERNANDEZ FRANCISCO	EQUIPAMIENTO PARA UNIDAD	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1187	02/10/2001	ARCAMEX S.A. DE C.V.	$ 30,360.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/2001	DEPTO DE OPERACION Y DES. DE LA MOV.	33 AÑOS	3	$ 904.92	$ 18,034.05	
5363	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-R00-000050	BEDOLLA CORNEJO ABIGAIL	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1204	10/10/2001	DISTRIBUIDORA CORTES Y/O LORENZO ISRAEL PEDRO CORTES	$ 2,334.50	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/2001	DEPTO DE ADMINISTRACION DE CASAS DE CULTURA	33 AÑOS	3	$ 64.08	$ 1,388.16	
5364	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000023	LAUREANO CUADROS MARIA MINERVA	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1204	10/10/2001	DISTRIBUIDORA CORTES Y/O LORENZO ISRAEL PEDRO CORTES	$ 2,334.50	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/2001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 64.08	$ 1,388.16	
5365	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027287	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	LOCKER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1204	10/10/2001	DISTRIBUIDORA CORTES Y/O LORENZO ISRAEL PEDRO CORTES	$ 2,645.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/2001	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 73.44	$ 1,103.32	
5366	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000022	BRAND TREJO FLORENCIA	LOCKER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1204	10/10/2001	DISTRIBUIDORA CORTES Y/O LORENZO ISRAEL PEDRO CORTES	$ 2,645.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/2001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 73.44	$ 1,103.32	
5367	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-R00-000051	BEDOLLA CORNEJO ABIGAIL	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1204	10/10/2001	DISTRIBUIDORA CORTES Y/O LORENZO ISRAEL PEDRO CORTES	$ 3,427.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/2001	DEPTO DE ADMINISTRACION DE CASAS DE CULTURA	33 AÑOS	3	$ 96.84	$ 1,297.05	
5368	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-R00-000049	BEDOLLA CORNEJO ABIGAIL	MESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1223	10/10/2001	DISTRIBUIDORA CORTES Y/O LORENZO ISRAEL PEDRO CORTES	$ 2,990.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO DE ADMINISTRACION DE CASAS DE CULTURA	33 AÑOS	3	$ 83.76	$ 1,453.50	
5369	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027291	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	455	19/10/2001	DISTRIBUIDORA TOU Y/O TERESA OLAGUEZ URBINA	$ 2,349.45	DIARIO	1	02/01/2004	17/08/2003	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 64.56	$ 1,403.34	
5370	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-000056	LOZANO DIAZ GUILLERMO AXEL	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	455	19/10/2001	DISTRIBUIDORA TOU Y/O TERESA OLAGUEZ URBINA	$ 2,349.45	DIARIO	1	02/01/2004	17/08/2003	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 64.56	$ 1,403.34	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
5371	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000961	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	455	19/10/2001	DISTRIBUIDORA TOU Y/O TERESA OLAGUEZ URBINA	$ 11,500.00	DIARIO	1	02/01/2004	17/08/2003	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 339.12	$ 10,891.15	
5372	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E01-000004	GUTIERREZ GARCIA JORGE MANUEL	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	455	19/10/2001	DISTRIBUIDORA TOU Y/O TERESA OLAGUEZ URBINA	$ 28,586.70	DIARIO	1	02/01/2004	17/08/2003	PLANEACIÓN	33 AÑOS	3	$ 851.64	$ 16,234.15	
5373	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-000058	OLIVEROS JAMES GUILLERMO	ESTACION DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	808	25/10/2001	TECMO	$ 2,889.95	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COORDINACION ZONA ORIENTE	33 AÑOS	3	$ 80.76	$ 1,351.94	
5374	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-032486	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	MESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	808	25/10/2001	TECMO	$ 3,609.85	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 102.36	$ 1,082.64	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
5375	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-032487	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	808	25/10/2001	TECMO	$ 4,355.05	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 124.68	$ 1,239.02	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
5376	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-000061	OLIVEROS JAMES GUILLERMO	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	808	25/10/2001	TECMO	$ 5,094.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COORDINACION ZONA ORIENTE	33 AÑOS	3	$ 146.88	$ 1,589.56	
5377	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-032485	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	ESTACION DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	808	25/10/2001	TECMO	$ 20,347.19	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 604.44	$ 1,367.35	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
5378	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-M00-000002	BARRAZA ROMERO MARIO	SALA	ORION	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	182	07/11/2001	SIN PROVEEDOR	$ 3,220.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	CONSEJERIA JURIDICA	33 AÑOS	3	$ 90.72	$ 1,086.95	
5379	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027301	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	TELEFONO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	466	08/11/2001	DISTRIBUIDORA TOU Y/O TERESA OLAGUEZ URBINA	$ 3,209.71	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 90.36	$ 1,076.50	
5380	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027302	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	RELOJ CHECADOR	ACOPRINT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1487	10/11/2001	DISTRIBUIDORA MAKRA	$ 7,848.75	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 229.56	$ 1,185.13	
5381	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000091	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	MUEBLE CON BARRA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	212	12/11/2001	JUAREZ	$ 2,875.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/2001	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 80.28	$ 1,336.77	
5382	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-000092	DEL RAZO LOPEZ MARTHA	MUEBLE CON BARRA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	212	12/11/2001	JUAREZ	$ 2,875.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/2001	COORD DE CAJA GENERAL	33 AÑOS	3	$ 80.28	$ 1,336.77	
5383	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-000093	DEL RAZO LOPEZ MARTHA	MUEBLE CON BARRA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	212	12/11/2001	JUAREZ	$ 2,875.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/2001	COORD DE CAJA GENERAL	33 AÑOS	3	$ 80.28	$ 1,336.77	
5384	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-022221	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	MESA	NO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	468	14/11/2001	DISTRIBUIDORA TOU Y/O TERESA ALAGUEZ URBINA	$ 2,645.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 73.44	$ 1,503.32	
5385	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-001501	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	MESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	468	14/11/2001	DISTRIBUIDORA TOU Y/O TERESA ALAGUEZ URBINA	$ 2,645.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 73.44	$ 1,503.32	
5386	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-026948	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	MESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	468	14/11/2001	DISTRIBUIDORA TOU Y/O TERESA ALAGUEZ URBINA	$ 2,645.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 73.44	$ 1,103.32	
5387	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000053	FLORES MARTINEZ EDGAR ARTURO	MESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	468	14/11/2001	DISTRIBUIDORA TOU Y/O TERESA ALAGUEZ URBINA	$ 2,645.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 73.44	$ 1,103.32	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
5388	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-021109	GARCIA GALICIA YADIRA	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	468	14/11/2001	DISTRIBUIDORA TOU Y/O TERESA ALAGUEZ URBINA	$ 4,066.40	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 116.04	$ 1,346.04	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
5389	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-001671	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	205995/96	05/12/2001	PRODUCTOS METALICOS STEELE S.A. DE C.V.	$ 3,006.01	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 84.24	$ 1,469.75	
5390	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-109-000070	LOPEZ ALVARADO LORENA	MODULO SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	205995/96	05/12/2001	PRODUCTOS METALICOS STEELE S.A. DE C.V.	$ 5,952.35	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 172.68	$ 1,260.28	
5391	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-001672	PALACIOS ESTRADA VICTOR HUGO	MODULO SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	205995/96	05/12/2001	PRODUCTOS METALICOS STEELE S.A. DE C.V.	$ 5,952.35	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 172.68	$ 1,260.28	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
5392	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-109-000054	URIBE OCADIZ MA. DOLORES	MODULO SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	205995/96	05/12/2001	PRODUCTOS METALICOS STEELE S.A. DE C.V.	$ 5,952.35	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 172.68	$ 1,260.28	
5393	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-001119	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	MODULO EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	205995/96	05/12/2001	PRODUCTOS METALICOS STEELE S.A. DE C.V.	$ 12,118.70	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 357.60	$ 11,519.13	
5394	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-001991	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	COPIADORA	RICOH	FT 3813	H42-16302089	1274	12/12/2001	DISTRIBUIDORA CORTES Y/O LORENZO ISRAEL PEDRO CORTES	$ 29,900.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 891.12	$ 17,567.15	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
5395	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-026760	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	SILLON	NO ESPECIFICA	ECOOFICE	NO ESPECIFICA	2593	14/12/2001	DIMUFO S.A. DE C.V.	$ 2,264.35	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 62.04	$ 1,316.96	
5396	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-028843	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	SILLON	NO ESPECIFICA	ECOOFICE	NO ESPECIFICA	2593	14/12/2001	DIMUFO S.A. DE C.V.	$ 2,264.35	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 62.04	$ 1,316.96	
5397	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-000217	RAMIREZ GUZMAN BLANCA ELIA	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	ECOOFICE	NO ESPECIFICA	2593	14/12/2001	DIMUFO S.A. DE C.V.	$ 2,378.20	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	SUBDIREC DE SERVICIOS GENERALES	33 AÑOS	3	$ 65.40	$ 1,432.52	
5398	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000747	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	SILLON	NO ESPECIFICA	ECOOFICE	NO ESPECIFICA	2593	14/12/2001	DIMUFO S.A. DE C.V.	$ 2,466.75	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 68.04	$ 1,522.40	
5399	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-031102	DE LA CERDA GUERRERO GRACIELA	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	ECOOFICE	NO ESPECIFICA	2593	14/12/2001	DIMUFO S.A. DE C.V.	$ 3,583.40	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COORDINACION DE JUSTICIA RESTAURATIVA	33 AÑOS	3	$ 101.52	$ 1,455.80	
5400	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-001142	ALMACEN ELECTRA KURT	JUEGO DE PERSIANAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0495	16/12/2001	SIN PROVEEDOR	$ 4,573.55	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 131.28	$ 1,860.80	
5401	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000037	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	TELEVISOR	SAMSUNG	CL-29D8BW	33133CARC00026	2131	11/01/2002	SUMINISTROS INDUSTRIALES ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V	$ 4,811.60	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/2002	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 138.36	$ 1,102.42	
5402	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-026934	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	TELEVISOR	SAMSUNG	CL-29D8BW	33133CARA02372	2131	11/01/2002	SUMINISTROS INDUSTRIALES ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V	$ 4,811.60	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/2002	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 138.36	$ 1,302.42	
5403	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-029062	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	TELEVISOR	SAMSUNG	CL-29D8BW	33133CARC00036	2131	11/01/2002	SUMINISTROS INDUSTRIALES ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V	$ 4,811.60	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/2002	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 138.36	$ 1,302.42	
5404	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000104	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	TELEVISOR	SAMSUNG	CL-29D8BW	33133CARB01939	2131	11/01/2002	SUMINISTROS INDUSTRIALES ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V	$ 4,811.60	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/2002	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 138.36	$ 1,302.42	
5405	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000743	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	TELEVISOR	SAMSUNG	CL-29D8BW	33133CARB01901	2131	11/01/2002	SUMINISTROS INDUSTRIALES ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V	$ 4,811.60	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/2002	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 138.36	$ 1,302.42	
5406	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-001224	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	TELEVISOR	SAMSUNG	CL-29D8BW	33133CARA02392	2131	11/01/2002	SUMINISTROS INDUSTRIALES ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V	$ 4,811.60	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/2002	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 138.36	$ 1,302.42	
5407	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027303	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	TELEVISOR	SAMSUNG	CL-29D8BW	33133CARB01935	2131	11/01/2002	SUMINISTROS INDUSTRIALES ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V	$ 4,811.60	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/2002	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 138.36	$ 1,302.42	
5408	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000094	ALMACEN ELECTRA KURT	TELEVISOR	SAMSUNG	CL-29D8BW	33133CARAC0075	2131	11/01/2002	SUMINISTROS INDUSTRIALES ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V	$ 4,811.60	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/2002	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 138.36	$ 1,302.42	
5409	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-002204	ALMACEN ELECTRA KURT	TELEVISOR	SAMSUNG	CL-29D8BW	33133CARB01931	2131	11/01/2002	SUMINISTROS INDUSTRIALES ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V	$ 4,811.60	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/2002	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 138.36	$ 1,302.42	
5410	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-000141	MUÑOZ YAZQUEZ FRANCISCO	TELEVISOR	SAMSUNG	CL-29D8BW	3CARA02471L	2131	11/01/2002	SUMINISTROS INDUSTRIALES ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V	$ 4,811.60	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/2002	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 138.36	$ 1,302.42	
5411	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-000270	PELLICER TORRES PAULA GABRIELA	TELEVISION	SAMSUNG	CL-29D8BW	33133CARA02374A	2131	11/01/2002	SUMINISTROS INDUSTRIALES ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V	$ 4,811.60	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/2002	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 138.36	$ 1,302.42	NO SE ENCUENTRA
5412	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-000264	SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO	TELEVISION	SAMSUNG	CL-29D8BW	33133CARBO1949	2131	11/01/2002	SUMINISTROS INDUSTRIALES ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V	$ 4,811.60	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/2002	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 138.36	$ 1,302.42	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
5413	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-000265	SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO	TELEVISION	SAMSUNG	CL-29D8BW	33133CARAO2278	2131	11/01/2002	SUMINISTROS INDUSTRIALES ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V	$ 4,811.60	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/2002	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 138.36	$ 1,302.42	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
5414	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-000266	SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO	TELEVISION	SAMSUNG	CL-29D8BW	33133CAECO0034	2131	11/01/2002	SUMINISTROS INDUSTRIALES ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V	$ 4,811.60	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/2002	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 138.36	$ 1,302.42	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
5415	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-000267	SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO	TELEVISION	SAMSUNG	CL-29D8BW	33133CARA02468	2131	11/01/2002	SUMINISTROS INDUSTRIALES ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V	$ 4,811.60	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/2002	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 138.36	$ 1,302.42	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
5416	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-000268	SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO	TELEVISION	SAMSUNG	CL-29D8BW	33133CARA02392	2131	11/01/2002	SUMINISTROS INDUSTRIALES ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V	$ 4,811.60	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/2002	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 138.36	$ 1,302.42	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
5417	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-000269	SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO	TELEVISION	SAMSUNG	CL-29D8BW	3313CARAC02480	2131	11/01/2002	SUMINISTROS INDUSTRIALES ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V	$ 4,811.60	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/2002	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 138.36	$ 1,302.42	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
5418	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-024494	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	376	06/02/2002	JORMAR	$ 4,140.00	DIARIO	1	02/01/2004	28/02/2002	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 118.32	$ 1,420.75	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: x
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
5419	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-032434	PÉREZ CRUZ RACIEL	SILLON	REPOSET	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	426	01/03/2002	ARQ. PEDRO FEDERICO HERNANDEZ	$ 33,604.15	DIARIO	1	02/01/2004	31/03/2002	PRESIDENCIA	33 AÑOS	3	$ 1,002.24	$ 21,326.86	
5420	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027300	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	COMEDOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	426	01/03/2002	ARQ. PEDRO FEDERICO HERNANDEZ	$ 36,269.85	DIARIO	1	02/01/2004	31/03/2002	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 1,082.16	$ 24,032.54	
5421	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027299	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	COCINETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	426	01/03/2002	ARQ. PEDRO FEDERICO HERNANDEZ	$ 81,689.10	DIARIO	1	02/01/2004	31/03/2002	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 2,444.76	$ 70,133.08	
5422	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-032381	GONZALEZ HERNANDEZ LILIAN SALOME	CALENTADOR Y ENFRIADOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	149711	06/03/2002	FERRETERIA XALOSTOC S.A. DE C.V.	$ 3,340.75	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/2002	DEPTO DE CONTROL DE GESTION	33 AÑOS	3	$ 94.32	$ 1,209.51	
5423	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027307	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	ENGARGOLADORA	KIMBO	500 GBC	GN 800-5	2223	06/03/2002	SUMINISTROS INDUSTRIALES ESPECIALIZADOS S.A.DE C.V.	$ 2,384.92	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/2002	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 65.64	$ 1,439.33	
5424	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E01-002407	VILCHIS MARTÍNEZ JORGE ANIBAL	ENGARGOLADORA	TWINBLINDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2223	06/03/2002	SUMINISTROS INDUSTRIALES ESPECIALIZADOS S.A.DE C.V.	$ 4,884.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/2002	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	33 AÑOS	3	$ 140.64	$ 1,375.91	
5425	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-000002	CÁMARA GUERRERO GRACIELA JOSEFINA	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5977	27/05/2002	JEVI MUEBLES S.A DE C.V.	$ 2,300.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/2002	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 63.12	$ 1,353.15	
5426	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-000003	CÁMARA GUERRERO GRACIELA JOSEFINA	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5977	27/05/2002	JEVI MUEBLES S.A DE C.V.	$ 2,300.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/2002	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 63.12	$ 1,353.15	
5427	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000758	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	CONTRALORIA MUNICIPAL	5977	27/05/2002	JEVI MUEBLES S.A DE C.V.	$ 2,875.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/2002	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 80.28	$ 1,336.77	
5428	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-032465	ALVARADO PINEDA JOSE ALBERTO	MODULO EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5977	27/05/2002	JEVI MUEBLES S.A DE C.V.	$ 33,428.18	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/2002	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 996.96	$ 21,148.24	
5429	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027304	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	PERSIANA ELECTRICA	DUETE EXPRESION	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	166	08/06/2002	COMERCIALIZADORA M.H.L.	$ 46,630.20	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/2002	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 1,392.96	$ 34,548.30	
5430	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027305	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	RELOJ ELECTRONICO	NO ESPECIFICA	DIGITAL 5.5	NO ESPECIFICA	1551	28/06/2002	GRUPO BESSER IMPORTADORA DE RELOJES S.A. DE C.V.	$ 3,613.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/2002	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 102.48	$ 1,486.14	
5431	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027306	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	SCANNER	UARE	NO ESPECIFICA	20401922	7595	18/07/2002	IFO IDENFORMAS S.A.DE C.V	$ 6,727.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/2002	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 195.84	$ 1,247.06	
5432	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-000053	PELAEZ MURRIETA ARTURO	TAPETE TEMOAYA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	174	25/07/2002	COMERCIALIZADORA M.H.L.	$ 25,242.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	PRESIDENCIA	33 AÑOS	3	$ 751.32	$ 2,364.15	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------ DVD ENTRADA USB
5433	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-026432	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	TABLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	683	30/07/2002	PROVEEDORA COMERCIAL Y/O ALEJANDRO BLACIO LUNA	$ 2,070.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 56.16	$ 1,119.70	
5434	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000009	GUERRERO PUENTE SARAHI BERENICE	TABLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	683	30/07/2002	PROVEEDORA COMERCIAL Y/O ALEJANDRO BLACIO LUNA	$ 2,070.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 56.16	$ 1,119.70	
5435	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-001504	RODRIGUEZ BORRAJO REBECA	CONTADORA DE BILLETES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	20401922	102C074359	31/07/2002	OFFICE DEPOT DE MEXICO	$ 7,980.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	COORD DE CAJA GENERAL	33 AÑOS	3	$ 233.52	$ 1,318.35	
5436	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000233	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	MAQUINA DE ESCRIBIR	BROTHER	CE-700	L1D568160	3149	02/08/2002	SERVICIO LEYTE C. J.	$ 2,127.50	DIARIO	1	02/01/2004	30/09/2002	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 57.84	$ 978.06	
5437	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000011	GUERRERO PUENTE SARAHI BERENICE	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0522	05/08/2002	JEVI Y/O MUEBLES Y ARTE EN MADERA Y DECORACIONES S.A. DE C.V.	$ 2,070.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 56.16	$ 1,119.70	
5438	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000012	GUERRERO PUENTE SARAHI BERENICE	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0522	05/08/2002	JEVI Y/O MUEBLES Y ARTE EN MADERA Y DECORACIONES S.A. DE C.V.	$ 2,070.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 56.16	$ 1,119.70	
5439	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-031195	FLORES MENDOZA ALEJANDRO	MESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0018	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO S.A. DE C.V.	$ 2,444.33	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 67.44	$ 1,499.63	
5440	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027312	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0018	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO S.A. DE C.V.	$ 2,770.35	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 77.16	$ 1,230.55	
5441	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C04-031338	CRUZ JIMENEZ CARLOS ALBERTO	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0018	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO S.A. DE C.V.	$ 2,770.35	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	IV REGIDURIA	33 AÑOS	3	$ 77.16	$ 1,230.55	
5442	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C11-031436	CRUZ TORRES DIANA	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0018	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO S.A. DE C.V.	$ 2,770.35	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	XI REGIDURIA	33 AÑOS	3	$ 77.16	$ 1,230.55	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: x
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA		ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
5443	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-B01-031247	DELGADO FLORES LOURDES JEZABEL	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0018	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO S.A. DE C.V.	$ 2,770.35	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	SINDICATURA	33 AÑOS	3	$ 77.16	$ 1,230.55	
5444	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C08-031402	DOMINGUEZ RAMIREZ FRANCISCO VICENTE	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0018	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO S.A. DE C.V.	$ 2,770.35	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	VIII REGIDURIA	33 AÑOS	3	$ 77.16	$ 1,230.55	
5445	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-d00-001597	FINKMANN ESPINOLA KURT	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0018	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO S.A. DE C.V.	$ 2,770.35	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 77.16	$ 1,230.55	
5446	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-001381	GOMEZ ENRIQUEZ LUZ PATRICIA	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0018	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO S.A. DE C.V.	$ 2,770.35	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	DEPTO DE ACUERDOS ACTAS Y CERTIFICACIONES	33 AÑOS	3	$ 77.16	$ 1,230.55	
5447	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C07-031395	GONZALEZ SANCHEZ LUIS DANIEL	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0018	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO S.A. DE C.V.	$ 2,770.35	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	VII REGIDURIA	33 AÑOS	3	$ 77.16	$ 1,230.55	
5448	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C16-031462	GUERRERO BAHENA YERANIA	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0018	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO S.A. DE C.V.	$ 2,770.35	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	XVI REGIDURIA	33 AÑOS	3	$ 77.16	$ 1,230.55	
5449	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C05-031341	HERNANDEZ ARELLANO VICTORIA	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0018	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO S.A. DE C.V.	$ 2,770.35	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	V REGIDURIA	33 AÑOS	3	$ 77.16	$ 1,230.55	
5450	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C01-031220	HERNANDEZ CAMACHO MARIA DE LA LUZ	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0018	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO S.A. DE C.V.	$ 2,770.35	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	I REGIDURIA	33 AÑOS	3	$ 77.16	$ 1,230.55	
5451	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C14-031480	LOPEZ DIRCIO JEANNE ELIZABETH	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0018	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO S.A. DE C.V.	$ 2,770.35	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	XIV REGIDURIA	33 AÑOS	3	$ 77.16	$ 1,230.55	
5452	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C06-031319	MORALES JIMENEZ JORGE	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0018	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO S.A. DE C.V.	$ 2,770.35	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	VI REGIDURIA	33 AÑOS	3	$ 77.16	$ 1,230.55	
5453	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C13-031472	MUNGUIA CORTES EDITH ROSARIO	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0018	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO S.A. DE C.V.	$ 2,770.35	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	XIII REGIDURIA	33 AÑOS	3	$ 77.16	$ 1,230.55	
5454	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C02-031233	PEREZ RAMIREZ VICTOR MANUEL	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0018	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO S.A. DE C.V.	$ 2,770.35	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	II REGIDURIA	33 AÑOS	3	$ 77.16	$ 1,230.55	
5455	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C10-031427	QUIROZ ZACARIAS EDUARDO	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0018	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO S.A. DE C.V.	$ 2,770.35	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	X REGIDURIA	33 AÑOS	3	$ 77.16	$ 1,230.55	
5456	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C15-031187	ROA LOPEZ IRMA LORENA	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0018	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO S.A. DE C.V.	$ 2,770.35	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	XV REGIDURIA	33 AÑOS	3	$ 77.16	$ 1,230.55	
5457	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C03-031379	ROMERO VELAZQUEZ KRISHNA KARINA	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0018	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO S.A. DE C.V.	$ 2,770.35	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	III REGIDURIA	33 AÑOS	3	$ 77.16	$ 1,230.55	
5458	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-031411	ROSALES CAMPA OSCAR	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0018	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO S.A. DE C.V.	$ 2,770.35	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 77.16	$ 1,230.55	
5459	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-001250	SANCHEZ SALAZAR SAUL EMMANUEL	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0018	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO S.A. DE C.V.	$ 2,770.35	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 77.16	$ 1,230.55	
5460	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C12-031446	VILLACAÑA TELLEZ BLANCA ESTHER	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0018	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO S.A. DE C.V.	$ 2,770.35	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	XII REGIDURIA	33 AÑOS	3	$ 77.16	$ 1,230.55	
5461	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-B03-031142	VILLAGRAN LAGUNAS ESMERALDA	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0018	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO S.A. DE C.V.	$ 2,770.35	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	SINDICATURA	33 AÑOS	3	$ 77.16	$ 1,230.55	
5462	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-000142	RAMIREZ MIRANDA CECILIA	MESA	ERGOFORN	2130C.437	NO ESPECIFICA	0018	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO S.A. DE C.V.	$ 3,007.25	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	COORD DE ASUNTOS EDILICIOS	33 AÑOS	3	$ 84.24	$ 1,471.00	
5463	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-000143	RAMIREZ MIRANDA CECILIA	MESA	ERGOFORN	2130C.437	NO ESPECIFICA	0018	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO S.A. DE C.V.	$ 3,007.25	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	COORD DE ASUNTOS EDILICIOS	33 AÑOS	3	$ 84.24	$ 1,471.00	
5464	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027313	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0018	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO S.A. DE C.V.	$ 3,785.80	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 107.64	$ 1,061.23	
5465	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-B03-031144	CHAVARRIA BADILLO MIRNA LORENA	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0018	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO S.A. DE C.V.	$ 3,785.80	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	SINDICATURA	33 AÑOS	3	$ 107.64	$ 1,061.23	
5466	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C04-031332	CRUZ JIMENEZ CARLOS ALBERTO	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0018	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO S.A. DE C.V.	$ 3,785.80	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	IV REGIDURIA	33 AÑOS	3	$ 107.64	$ 1,061.23	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
5467	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C11-031437	CRUZ TORRES DIANA	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0018	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO S.A. DE C.V.	$ 3,785.80	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	XI REGIDURIA	33 AÑOS	3	$ 107.64	$ 1,061.23	
5468	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C11-031438	CRUZ TORRES DIANA	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0018	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO S.A. DE C.V.	$ 3,785.80	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	XI REGIDURIA	33 AÑOS	3	$ 107.64	$ 1,061.23	
5469	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-B01-031244	DELGADO FLORES LOURDES JEZABEL	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0018	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO S.A. DE C.V.	$ 3,785.80	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	SINDICATURA	33 AÑOS	3	$ 107.64	$ 1,061.23	
5470	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-B01-002183	DELGADO FLORES LOURDES JEZABEL	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0018	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO S.A. DE C.V.	$ 3,785.80	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	SINDICATURA	33 AÑOS	3	$ 107.64	$ 1,061.23	
5471	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C08-031403	DOMINGUEZ RAMIREZ FRANCISCO VICENTE	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0018	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO S.A. DE C.V.	$ 3,785.80	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	VIII REGIDURIA	33 AÑOS	3	$ 107.64	$ 1,061.23	
5472	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C09-031412	GRIMALDO OSORIO ARLETH STEPHANIE	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0018	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO S.A. DE C.V.	$ 3,785.80	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	IX REGIDURIA	33 AÑOS	3	$ 107.64	$ 1,061.23	
5473	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C16-031457	GUERRERO BAHENA YERANIA	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0018	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO S.A. DE C.V.	$ 3,785.80	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	XVI REGIDURIA	33 AÑOS	3	$ 107.64	$ 1,061.23	
5474	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C16-031464	GUERRERO BAHENA YERANIA	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0018	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO S.A. DE C.V.	$ 3,785.80	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	XVI REGIDURIA	33 AÑOS	3	$ 107.64	$ 1,061.23	
5475	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C01-031390	HERNANDEZ CAMACHO MARIA DE LA LUZ	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0018	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO S.A. DE C.V.	$ 3,785.80	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	I REGIDURIA	33 AÑOS	3	$ 107.64	$ 1,061.23	
5476	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C01-031218	HERNANDEZ CAMACHO MARIA DE LA LUZ	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0018	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO S.A. DE C.V.	$ 3,785.80	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	I REGIDURIA	33 AÑOS	3	$ 107.64	$ 1,061.23	
5477	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C14-031481	LOPEZ DIRCIO JEANNE ELIZABETH	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0018	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO S.A. DE C.V.	$ 3,785.80	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	XIV REGIDURIA	33 AÑOS	3	$ 107.64	$ 1,061.23	
5478	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-B02-031306	MARTINEZ JIMENEZ MARIA DE LOS ANGELES	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0018	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO S.A. DE C.V.	$ 3,785.80	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	SINDICATURA	33 AÑOS	3	$ 107.64	$ 1,061.23	
5479	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C13-031473	MUNGUIA CORTES EDITH ROSARIO	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0018	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO S.A. DE C.V.	$ 3,785.80	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	XIII REGIDURIA	33 AÑOS	3	$ 107.64	$ 1,061.23	
5480	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C05-031300	OLVERA VARGAS MARIA GUADALUPE	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0018	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO S.A. DE C.V.	$ 3,785.80	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	V REGIDURIA	33 AÑOS	3	$ 107.64	$ 1,061.23	
5481	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C06-031315	PEDROZO AYALA TERESITA	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0018	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO S.A. DE C.V.	$ 3,785.80	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	VI REGIDURIA	33 AÑOS	3	$ 107.64	$ 1,061.23	
5482	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C02-031232	PEREZ RAMIREZ VICTOR MANUEL	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0018	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO S.A. DE C.V.	$ 3,785.80	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	II REGIDURIA	33 AÑOS	3	$ 107.64	$ 1,061.23	
5483	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C10-031428	QUIROZ ZACARIAS EDUARDO	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0018	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO S.A. DE C.V.	$ 3,785.80	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	X REGIDURIA	33 AÑOS	3	$ 107.64	$ 1,061.23	
5484	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C15-031188	ROA LOPEZ IRMA LORENA	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0018	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO S.A. DE C.V.	$ 3,785.80	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	XV REGIDURIA	33 AÑOS	3	$ 107.64	$ 1,061.23	
5485	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C03-031378	ROMERO VELAZQUEZ KRISHNA KARINA	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0018	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO S.A. DE C.V.	$ 3,785.80	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	III REGIDURIA	33 AÑOS	3	$ 107.64	$ 1,061.23	
5486	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-036175	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0018	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO S.A. DE C.V.	$ 3,785.80	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	33 AÑOS	3	$ 107.64	$ 1,061.23	
5487	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-031192	ROSALES CAMPA OSCAR	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0018	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO S.A. DE C.V.	$ 3,785.80	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 107.64	$ 1,061.23	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
5488	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C12-031447	VILLACAÑA TELLEZ BLANCA ESTHER	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0018	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO S.A. DE C.V.	$ 3,785.80	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	XII REGIDURIA	33 AÑOS	3	$ 107.64	$ 1,061.23	
5489	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-B01-031245	DELGADO FLORES LOURDES JEZABEL	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0018	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO S.A. DE C.V.	$ 3,881.25	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	SINDICATURA	33 AÑOS	3	$ 110.52	$ 1,158.11	
5490	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C16-031460	GUERRERO BAHENA YERANIA	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0018	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO S.A. DE C.V.	$ 3,881.25	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	XVI REGIDURIA	33 AÑOS	3	$ 110.52	$ 1,158.11	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
5491	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-B01-027311	DELGADO FLORES LOURDES JEZABEL	LIBRERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0018	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO S.A. DE C.V.	$ 9,110.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 267.36	$ 1,065.60	
5492	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C04-031328	CRUZ JIMENEZ CARLOS ALBERTO	LIBRERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0018	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO S.A. DE C.V.	$ 9,110.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	IV REGIDURIA	33 AÑOS	3	$ 267.36	$ 1,065.60	
5493	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C11-031435	CRUZ TORRES DIANA	LIBRERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0018	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO S.A. DE C.V.	$ 9,110.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	XI REGIDURIA	33 AÑOS	3	$ 267.36	$ 1,065.60	
5494	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-B01-031248	DELGADO FLORES LOURDES JEZABEL	LIBRERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0018	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO S.A. DE C.V.	$ 9,110.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	SINDICATURA	33 AÑOS	3	$ 267.36	$ 1,065.60	
5495	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C08-031401	DOMINGUEZ RAMIREZ FRANCISCO VICENTE	LIBRERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0018	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO S.A. DE C.V.	$ 9,110.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	VIII REGIDURIA	33 AÑOS	3	$ 267.36	$ 1,065.60	
5496	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-001380	GOMEZ ENRIQUEZ LUZ PATRICIA	LIBRERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0018	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO S.A. DE C.V.	$ 9,110.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	DEPTO DE ACUERDOS ACTAS Y CERTIFICACIONES	33 AÑOS	3	$ 267.36	$ 1,065.60	
5497	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C07-031394	GONZALEZ SANCHEZ LUIS DANIEL	LIBRERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0018	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO S.A. DE C.V.	$ 9,110.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	VII REGIDURIA	33 AÑOS	3	$ 267.36	$ 1,065.60	
5498	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C09-031410	GRIMALDO OSORIO ARLETH STEPHANIE	LIBRERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0018	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO S.A. DE C.V.	$ 9,110.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	IX REGIDURIA	33 AÑOS	3	$ 267.36	$ 1,065.60	
5499	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C16-031459	GUERRERO BAHENA YERANIA	LIBRERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0018	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO S.A. DE C.V.	$ 9,110.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	XVI REGIDURIA	33 AÑOS	3	$ 267.36	$ 1,065.60	
5500	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C05-031342	HERNANDEZ ARELLANO VICTORIA	LIBRERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0018	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO S.A. DE C.V.	$ 9,110.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	V REGIDURIA	33 AÑOS	3	$ 267.36	$ 1,065.60	
5501	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C01-031225	HERNANDEZ CAMACHO MARIA DE LA LUZ	LIBRERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0018	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO S.A. DE C.V.	$ 9,110.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	I REGIDURIA	33 AÑOS	3	$ 267.36	$ 1,065.60	
5502	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C14-031479	LOPEZ DIRCIO JEANNE ELIZABETH	LIBRERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0018	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO S.A. DE C.V.	$ 9,110.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	XIV REGIDURIA	33 AÑOS	3	$ 267.36	$ 1,065.60	
5503	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C06-031320	MORALES JIMENEZ JORGE	LIBRERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0018	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO S.A. DE C.V.	$ 9,110.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	VI REGIDURIA	33 AÑOS	3	$ 267.36	$ 1,065.60	
5504	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C13-031471	MUNGUIA CORTES EDITH ROSARIO	LIBRERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0018	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO S.A. DE C.V.	$ 9,110.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	XIII REGIDURIA	33 AÑOS	3	$ 267.36	$ 1,065.60	
5505	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C02-031234	PEREZ RAMIREZ VICTOR MANUEL	LIBRERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0018	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO S.A. DE C.V.	$ 9,110.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	II REGIDURIA	33 AÑOS	3	$ 267.36	$ 1,065.60	
5506	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C10-031426	QUIROZ ZACARIAS EDUARDO	LIBRERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0018	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO S.A. DE C.V.	$ 9,110.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	X REGIDURIA	33 AÑOS	3	$ 267.36	$ 1,065.60	
5507	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C15-031186	ROA LOPEZ IRMA LORENA	LIBRERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0018	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO S.A. DE C.V.	$ 9,110.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	XV REGIDURIA	33 AÑOS	3	$ 267.36	$ 1,065.60	
5508	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-B03-031141	RODRIGUEZ BARRERA AIDA	LIBRERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0018	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO S.A. DE C.V.	$ 9,110.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	SINDICATURA	33 AÑOS	3	$ 267.36	$ 1,065.60	
5509	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C03-031380	ROMERO VELAZQUEZ KRISHNA KARINA	LIBRERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0018	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO S.A. DE C.V.	$ 9,110.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	III REGIDURIA	33 AÑOS	3	$ 267.36	$ 1,065.60	
5510	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-001249	SANCHEZ SALAZAR SAUL EMMANUEL	LIBRERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0018	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO S.A. DE C.V.	$ 9,110.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 267.36	$ 1,065.60	
5511	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-B02-031304	SANTOYO GUZMAN VELIA ERITME	LIBRERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0018	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO S.A. DE C.V.	$ 9,110.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	SINDICATURA	33 AÑOS	3	$ 267.36	$ 1,065.60	
5512	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C12-031445	VILLACAÑA TELLEZ BLANCA ESTHER	LIBRERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0018	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO S.A. DE C.V.	$ 9,110.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	XII REGIDURIA	33 AÑOS	3	$ 267.36	$ 1,065.60	
5513	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-031224	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0019	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO S.A. DE C.V.	$ 2,237.90	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 61.20	$ 1,290.11	
5514	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-000145	RAMIREZ MIRANDA CECILIA	SILLON	ERGOFORN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0019	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO S.A. DE C.V.	$ 2,237.90	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	COORD DE ASUNTOS EDILICIOS	33 AÑOS	3	$ 61.20	$ 1,290.11	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
5515	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-000146	RAMIREZ MIRANDA CECILIA	SILLON	ERGOFORN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0019	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO S.A. DE C.V.	$ 2,237.90	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	COORD DE ASUNTOS EDILICIOS	33 AÑOS	3	$ 61.20	$ 1,290.11	
5516	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-000147	RAMIREZ MIRANDA CECILIA	SILLON	ERGOFORN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0019	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO S.A. DE C.V.	$ 2,237.90	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	COORD DE ASUNTOS EDILICIOS	33 AÑOS	3	$ 61.20	$ 1,290.11	
5517	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-000386	RAMIREZ MIRANDA CECILIA	SILLON	ERGOFORN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0019	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO S.A. DE C.V.	$ 2,237.90	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	COORD DE ASUNTOS EDILICIOS	33 AÑOS	3	$ 61.20	$ 1,290.11	
5518	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-001456	RAMIREZ MIRANDA CECILIA	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0019	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO S.A. DE C.V.	$ 2,237.90	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	COORD DE ASUNTOS EDILICIOS	33 AÑOS	3	$ 61.20	$ 1,290.11	
5519	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-001457	RAMIREZ MIRANDA CECILIA	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0019	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO S.A. DE C.V.	$ 2,237.90	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	COORD DE ASUNTOS EDILICIOS	33 AÑOS	3	$ 61.20	$ 1,290.11	
5520	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-001458	RAMIREZ MIRANDA CECILIA	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0019	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO S.A. DE C.V.	$ 2,237.90	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	COORD DE ASUNTOS EDILICIOS	33 AÑOS	3	$ 61.20	$ 1,290.11	
5521	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000001	ALDAY ESPINOSA ADRIAN ARIEL	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0019	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO S.A. DE C.V.	$ 3,040.03	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 85.32	$ 1,304.27	
5522	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C08-030921	DOMINGUEZ RAMIREZ FRANCISCO VICENTE	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0019	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO S.A. DE C.V.	$ 3,040.03	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 85.32	$ 1,504.27	
5523	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-031134	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0019	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO S.A. DE C.V.	$ 3,040.03	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 85.32	$ 1,504.27	
5524	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027310	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0019	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO S.A. DE C.V.	$ 3,040.03	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 85.32	$ 1,504.27	
5525	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C04-031327	CRUZ JIMENEZ CARLOS ALBERTO	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0019	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO S.A. DE C.V.	$ 3,040.03	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	IV REGIDURIA	33 AÑOS	3	$ 85.32	$ 1,504.27	
5526	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-B01-031321	DELGADO FLORES LOURDES JEZABEL	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0019	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO S.A. DE C.V.	$ 3,040.03	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	SINDICATURA	33 AÑOS	3	$ 85.32	$ 1,504.27	
5527	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C08-031463	DOMINGUEZ RAMIREZ FRANCISCO VICENTE	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0019	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO S.A. DE C.V.	$ 3,040.03	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	VIII REGIDURIA	33 AÑOS	3	$ 85.32	$ 1,504.27	
5528	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-031246	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0019	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO S.A. DE C.V.	$ 3,040.03	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 85.32	$ 1,504.27	
5529	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-031425	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0019	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO S.A. DE C.V.	$ 3,040.03	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 85.32	$ 1,504.27	
5530	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-031185	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0019	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO S.A. DE C.V.	$ 3,040.03	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 85.32	$ 1,504.27	
5531	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C07-031393	GONZALEZ SANCHEZ LUIS DANIEL	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0019	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO S.A. DE C.V.	$ 3,040.03	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	VII REGIDURIA	33 AÑOS	3	$ 85.32	$ 1,504.27	
5532	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C09-031409	GRIMALDO OSORIO ARLETH STEPHANIE	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0019	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO S.A. DE C.V.	$ 3,040.03	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	IX REGIDURIA	33 AÑOS	3	$ 85.32	$ 1,504.27	
5533	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C16-031456	GUERRERO BAHENA YERANIA	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0019	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO S.A. DE C.V.	$ 3,040.03	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	XVI REGIDURIA	33 AÑOS	3	$ 85.32	$ 1,504.27	
5534	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C05-031343	HERNANDEZ ARELLANO VICTORIA	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0019	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO S.A. DE C.V.	$ 3,040.03	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	V REGIDURIA	33 AÑOS	3	$ 85.32	$ 1,504.27	
5535	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C01-031219	HERNANDEZ CAMACHO MARIA DE LA LUZ	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0019	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO S.A. DE C.V.	$ 3,040.03	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	I REGIDURIA	33 AÑOS	3	$ 85.32	$ 1,504.27	
5536	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C05-031334	JARAMILLO MENCHACA EDITH	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0019	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO S.A. DE C.V.	$ 3,040.03	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	V REGIDURIA	33 AÑOS	3	$ 85.32	$ 1,504.27	
5537	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C05-031434	JARAMILLO MENCHACA EDITH	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0019	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO S.A. DE C.V.	$ 3,040.03	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	V REGIDURIA	33 AÑOS	3	$ 85.32	$ 1,504.27	
5538	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C14-031478	LOPEZ DIRCIO JEANNE ELIZABETH	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0019	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO S.A. DE C.V.	$ 3,040.03	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	XIV REGIDURIA	33 AÑOS	3	$ 85.32	$ 1,504.27	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO DIF, ODAS, IMCUFIDE, OTROS: x
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
5539	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C13-031470	MUNGUIA CORTES EDITH ROSARIO	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0019	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO S.A. DE C.V.	$ 3,040.03	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	XII REGIDURIA	33 AÑOS	3	$ 85.32	$ 1,504.27	
5540	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-B02-031305	SANTOYO GUZMAN VELIA ERITME	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0019	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO S.A. DE C.V.	$ 3,040.03	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	SINDICATURA	33 AÑOS	3	$ 85.32	$ 1,504.27	
5541	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-036180	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0019	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO S.A. DE C.V.	$ 3,040.03	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	SINDICATURA	33 AÑOS	3	$ 85.32	$ 1,504.27	
5542	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-001130	ZAMORA ORTIZ MIGUEL ANGEL	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0019	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO S.A. DE C.V.	$ 3,040.03	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	33 AÑOS	3	$ 85.32	$ 1,504.27	
5543	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-000144	RAMIREZ MIRANDA CECILIA	SILLON	ERGOFORN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0019	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO S.A. DE C.V.	$ 3,145.25	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	COORD DE ASUNTOS EDILICIOS	33 AÑOS	3	$ 88.44	$ 1,011.07	
5544	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-B01-027314	DELGADO FLORES LOURDES JEZABEL	MESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0020	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO S.A. DE C.V.	$ 5,522.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 159.72	$ 1,423.78	
5545	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-031296	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	REFRIGERADOR	MABE	RMO4BM	NO ESPECIFICA	1699	06/08/2002	COMERCIALIZADORA VIRVAL S.A. DE C.V.	$ 2,767.33	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 77.04	$ 1,227.48	
5546	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000014	ACOSTA PEREZ SANTA SUSANA	MAQUINA DE COSER	GEMSY	NO ESPECIFICA	GEM 850	624	12/08/2002	BAMA DISTRIBUIDORES	$ 4,243.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 121.32	$ 1,125.80	
5547	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000015	ACOSTA PEREZ SANTA SUSANA	MAQUINA DE COSER	META	NO ESPECIFICA	GN 800-5	624	12/08/2002	BAMA DISTRIBUIDORES	$ 4,243.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 121.32	$ 1,125.80	
5548	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-024665	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RELOJ REGISTRADOR	AMANO	TCX-11	321096439	5627	11/10/2002	TECNICA RELOJERA INDUSTRIAL Y/O TOMAS CALDERON REYES	$ 2,165.21	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2002	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 59.04	$ 1,216.33	
5549	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-001123	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	AIRE ACONDICIONADO	YORK	MINI SPLIT	NO ESPECIFICA	174	23/10/2002	ENERGIA TOTAL S.A. DE C.V.	$ 19,805.44	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/2002	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 588.24	$ 1,383.62	
5550	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-001715	JIMENEZ ORTIZ MANUEL	AIRE ACONDICIONADO	YORK	MINI SPLIT	NO ESPECIFICA	174	23/10/2002	ENERGIA TOTAL S.A. DE C.V.	$ 27,119.16	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/2002	PRESIDENCIA	33 AÑOS	3	$ 807.60	$ 1,700.09	
5551	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-024072	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	ESTACION DE TRABAJO	TECMO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0031	11/11/2002	TECMO TECNOLOGIA EN MOBILIARIO S.A. DE C.V.	$ 6,816.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/2002	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 198.60	$ 1,336.89	
5552	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-147-032379	PORTILLO ESPINOSA VERONICA	ESTACION DE TRABAJO	TECMO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0031	11/11/2002	TECMO TECNOLOGIA EN MOBILIARIO S.A. DE C.V.	$ 6,816.70	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/2002	DEPTO DE MERCADOS Y COMERCIO EN VIA PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 198.60	$ 1,337.60	
5553	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027317	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	ESTACION DE TRABAJO	TECMO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0031	11/11/2002	TECMO TECNOLOGIA EN MOBILIARIO S.A. DE C.V.	$ 14,577.04	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/2002	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 431.40	$ 2,014.34	
5554	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-147-000323	MANRIQUEZ RODRIGUEZ MARIA GUADALUPE	MODULO DE ATENCION AL PUBLICO	TECMO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0031	11/11/2002	TECMO TECNOLOGIA EN MOBILIARIO S.A. DE C.V.	$ 80,403.29	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/2002	SUBDIREC DE ABASTO Y COMERCIO	33 AÑOS	3	$ 2,406.12	$ 68,827.98	
5555	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-N00-032364	GARCIA DE LA ROSA RODRIGO	SILLON	TECMO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0032	11/11/2002	TECMO TECNOLOGIA EN MOBILIARIO S.A. DE C.V.	$ 3,567.30	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/2002	DIRECCIÓN DE PROMOCION ECONOMICA	33 AÑOS	3	$ 101.04	$ 1,439.45	
5556	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-147-032402	LUQUEÑO ZACARIAS VIANEY	MESA	TECMO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0032	11/11/2002	TECMO TECNOLOGIA EN MOBILIARIO S.A. DE C.V.	$ 3,639.75	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/2002	DIRECCIÓN DE PROMOCION ECONOMICA	33 AÑOS	3	$ 103.20	$ 1,512.99	
5557	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-N00-001730	VALDEPEÑAS GONZALEZ LORENZO RAFAEL	LIBRERO	TECMO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0032	11/11/2002	TECMO TECNOLOGIA EN MOBILIARIO S.A. DE C.V.	$ 3,669.94	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/2002	DIRECCIÓN DE PROMOCION ECONOMICA	33 AÑOS	3	$ 104.16	$ 1,543.63	
5558	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027320	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	MODULO DIVISORIO	TECMO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0032	11/11/2002	TECMO TECNOLOGIA EN MOBILIARIO S.A. DE C.V.	$ 7,701.26	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/2002	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 225.12	$ 1,035.43	
5559	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027322	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	SILLON	TECMO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0033	11/11/2002	TECMO TECNOLOGIA EN MOBILIARIO S.A. DE C.V.	$ 2,394.30	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/2002	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 65.88	$ 1,448.86	
5560	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027323	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	SILLON	TECMO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0033	11/11/2002	TECMO TECNOLOGIA EN MOBILIARIO S.A. DE C.V.	$ 2,394.30	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/2002	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 65.88	$ 1,448.86	
5561	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-026367	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	SECADOR DE MANOS	NO ESPECIFICA	NT-126	36892	09037	13/12/2002	MOCENCO S.A.	$ 4,311.58	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2002	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 123.36	$ 1,594.90	
5562	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-026368	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	SECADOR DE MANOS	NO ESPECIFICA	NT-126	34183	09037	13/12/2002	MOCENCO S.A.	$ 4,311.58	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2002	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 123.36	$ 1,594.90	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: x
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
5563	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-000272	SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO	SECADOR DE MANOS	NO ESPECIFICA	NT-126	36893	09037	13/12/2002	MOCENCO S.A.	$ 4,311.58	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2002	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 123.36	$ 1,594.90	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
5564	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-031193	ROSALES CAMPA OSCAR	SECADOR DE MANOS	NO ESPECIFICA	NT-126	34471	09037	13/12/2002	MOCENCO S.A.	$ 4,311.58	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2002	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 123.36	$ 1,594.90	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
5565	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-N00-001548	MENDOZA VALENZUELA JUAN GUILLERMO	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	9887	06/01/2003	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINAS	$ 3,103.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2003	VERIFICACION COMERCIAL	33 AÑOS	3	$ 87.12	$ 968.19	
5566	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-142-000041	RODRIGUEZ GUZMAN MARCO ANTONIO	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	500	30/01/2003	DISTRIBUIDORA CEPPI S.A. DE C.V.	$ 2,070.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/2003	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA, DEPORTE Y JUVENTUD	33 AÑOS	3	$ 56.16	$ 1,519.70	
5567	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-142-000042	RODRIGUEZ GUZMAN MARCO ANTONIO	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	500	30/01/2003	DISTRIBUIDORA CEPPI S.A. DE C.V.	$ 2,070.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/2003	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA, DEPORTE Y JUVENTUD	33 AÑOS	3	$ 56.16	$ 1,519.70	
5568	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-142-000043	RODRIGUEZ GUZMAN MARCO ANTONIO	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	500	30/01/2003	DISTRIBUIDORA CEPPI S.A. DE C.V.	$ 2,070.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/2003	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA, DEPORTE Y JUVENTUD	33 AÑOS	3	$ 56.16	$ 1,519.70	
5569	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-000043	ESTUDIANTE NEGRETE NANCY AMERICA	CONTADORA DE BILLETES	C D M	980	NO ESPECIFICA	000028330	17/03/2003	SIN PROVEEDOR	$ 7,980.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/2003	OFICIALIA MAYOR	33 AÑOS	3	$ 233.52	$ 1,318.35	
5570	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-142-000003	GONZALEZ ANAYA JUAN SANTOS	CUERDAS PARA RING	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	61412	07/05/2003	ARDEX SPORTS	$ 18,900.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/2003	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA, DEPORTE Y JUVENTUD	33 AÑOS	3	$ 561.00	$ 6,402.14	
5571	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-142-000002	GONZALEZ ANAYA JUAN SANTOS	RING DE BOX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	61412	07/05/2003	ARDEX SPORTS	$ 77,994.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/2003	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA, DEPORTE Y JUVENTUD	33 AÑOS	3	$ 2,333.88	$ 66,382.56	
5572	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-000130	LOPEZ JASSO MACARIO	PODIUM	NO ESPECIFICA	FL2000	NO ESPECIFICA	00837	14/05/2003	POHTOQUE SONORIZACIONES	$ 8,499.99	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/2003	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	33 AÑOS	3	$ 249.00	$ 1,846.13	
5573	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-002227	ALMACEN ELECTRA KURT	RELOJ REGISTRADOR	AMANO	BX2000	166868	6569	20/05/2003	TECNICA RELOJERA INDUSTRIAL Y/O TOMAS CALDERON REYES	$ 7,469.25	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/2003	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 218.16	$ 1,399.93	
5574	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-000274	SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO	ESTRUCTURA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	28	15/08/2003	SIN PROVEEDOR	$ 83,375.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/2003	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 2,495.28	$ 71,844.27	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
5575	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-000054	BRAVO SUBERVILLE MIGUEL ANGEL	CAJA FUERTE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	23539	10/10/2003	SIN PROVEEDOR	$ 2,119.45	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/2003	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 57.60	$ 1,169.89	
5576	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-000004	RAMIREZ MIRANDA PABLO	AIRE ACONDICIONADO	L.G.	NO ESPECIFICA	920RG21101005NN5015	4370002744	31/10/2003	SIN PROVEEDOR	$ 6,306.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 183.24	$ 1,153.82	
5577	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-000044	ESTUDIANTE NEGRETE NANCY AMERICA	AIRE ACONDICIONADO	L.G.	NO ESPECIFICA	203KA00974	4370002744	31/10/2003	SIN PROVEEDOR	$ 8,306.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	OFICIALIA MAYOR	33 AÑOS	3	$ 243.24	$ 920.55	
5578	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-001992	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	MAQUINA DE ESCRIBIR	OLYMPIA	SG 33 cms	7552209	1863	09/12/2003	MERITE S.A. DE C.V.	$ 3,218.85	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 90.60	$ 1,085.78	
5579	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000742	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	MAQUINA DE ESCRIBIR	OLYMPIA	SG 33 cms	7551910	1863	09/12/2003	MERITE S.A. DE C.V.	$ 3,218.85	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 90.60	$ 1,085.78	
5580	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-109-000055	URIBE OCADIZ MA. DOLORES	MAQUINA DE ESCRIBIR	OLYMPIA	SG 33 cms	7552240	1863	09/12/2003	MERITE S.A. DE C.V.	$ 3,218.85	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 90.60	$ 1,085.78	
5581	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000658	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	BOILER DE PASO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	4209	09/12/2003	SIN PROVEEDOR	$ 11,028.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 324.96	$ 1,612.57	
5582	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-028059	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	SILLON DE 3 PLAZAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0494	16/12/2003	SIN PROVEEDOR	$ 4,097.22	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 117.00	$ 1,377.32	
5583	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-028058	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	SILLON DE 3 PLAZAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0494	16/12/2003	SIN PROVEEDOR	$ 4,098.20	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 117.00	$ 1,378.32	
5584	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-B01-031242	DELGADO FLORES LOURDES JEZABEL	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0494	16/12/2003	SIN PROVEEDOR	$ 4,308.36	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	SINDICATURA	33 AÑOS	3	$ 123.36	$ 1,591.63	
5585	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-B01-031241	DELGADO FLORES LOURDES JEZABEL	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0494	16/12/2003	SIN PROVEEDOR	$ 4,308.36	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	SINDICATURA	33 AÑOS	3	$ 123.36	$ 1,591.63	
5586	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-B02-031308	RODEA HERNANDEZ HERIBERTO	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0494	16/12/2003	SIN PROVEEDOR	$ 4,308.36	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	SINDICATURA	33 AÑOS	3	$ 123.36	$ 1,591.63	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA		ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
5587	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-B02-031307	SANTOYO GUZMAN VELIA ERITME	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0494	16/12/2003	SIN PROVEEDOR	$ 4,308.36	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	SINDICATURA	33 AÑOS	3	$ 123.36	$ 1,591.63	
5588	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-B01-031238	DELGADO FLORES LOURDES JEZABEL	LIBRERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0494	16/12/2003	SIN PROVEEDOR	$ 4,494.66	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	SINDICATURA	33 AÑOS	3	$ 128.88	$ 1,780.72	
5589	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C01-031223	HERNANDEZ CAMACHO MARIA DE LA LUZ	LIBRERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0494	16/12/2003	SIN PROVEEDOR	$ 4,494.66	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	I REGIDURIA	33 AÑOS	3	$ 128.88	$ 1,780.72	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
5590	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-B03-031145	HERNANDEZ ZAVALA CLAUDIO	LIBRERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0494	16/12/2003	SIN PROVEEDOR	$ 4,494.66	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	SINDICATURA	33 AÑOS	3	$ 128.88	$ 1,780.72	
5591	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-103-007867	ROA SANCHEZ JESUS ANGEL	LIBRERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0494	16/12/2003	SIN PROVEEDOR	$ 4,494.66	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN Y MEDIOS	33 AÑOS	3	$ 128.88	$ 1,780.72	
5592	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C02-031231	PEREZ RAMIREZ VICTOR MANUEL	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0494	16/12/2003	SIN PROVEEDOR	$ 5,308.86	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	II REGIDURIA	33 AÑOS	3	$ 153.36	$ 1,207.14	
5593	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C02-031230	PEREZ RAMIREZ VICTOR MANUEL	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0494	16/12/2003	SIN PROVEEDOR	$ 5,308.86	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	II REGIDURIA	33 AÑOS	3	$ 153.36	$ 1,207.14	
5594	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-B03-031146	VILLAGRAN LAGUNAS ESMERALDA	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0494	16/12/2003	SIN PROVEEDOR	$ 5,308.86	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	SINDICATURA	33 AÑOS	3	$ 153.36	$ 1,207.14	
5595	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A02-031155	FIERROS ROBLEDO DOLORES MARIA ELENA	CREDENZA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0494	16/12/2003	SIN PROVEEDOR	$ 5,353.02	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	DEFENSORIA MUNICIPAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	33 AÑOS	3	$ 154.68	$ 1,251.96	
5596	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C06-031318	MORALES JIMENEZ JORGE	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0495	16/12/2003	SIN PROVEEDOR	$ 4,308.36	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	VI REGIDURIA	33 AÑOS	3	$ 123.36	$ 1,591.63	
5597	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C05-031303	OLVERA VARGAS MARIA GUADALUPE	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0495	16/12/2003	SIN PROVEEDOR	$ 4,308.36	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	V REGIDURIA	33 AÑOS	3	$ 123.36	$ 1,591.63	
5598	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C02-028060	PEREZ RAMIREZ VICTOR MANUEL	LIBRERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0495	16/12/2003	SIN PROVEEDOR	$ 4,494.66	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 128.88	$ 1,780.72	
5599	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C06-028061	GUDIÑO BAEZ STEPHANY GIOVANNA	LIBRERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0495	16/12/2003	SIN PROVEEDOR	$ 4,494.66	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 128.88	$ 1,780.72	
5600	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C05-028062	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	LIBRERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0495	16/12/2003	SIN PROVEEDOR	$ 4,494.66	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 128.88	$ 1,780.72	
5601	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-028063	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	LIBRERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0495	16/12/2003	SIN PROVEEDOR	$ 4,494.66	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 128.88	$ 1,780.72	
5602	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C05-031302	AVILA VARELA JOSE LUIS	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0495	16/12/2003	SIN PROVEEDOR	$ 5,308.86	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	V REGIDURIA	33 AÑOS	3	$ 153.36	$ 1,207.14	
5603	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C04-031337	CRUZ JIMENEZ CARLOS ALBERTO	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0495	16/12/2003	SIN PROVEEDOR	$ 5,308.86	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	IV REGIDURIA	33 AÑOS	3	$ 153.36	$ 1,207.14	
5604	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C05-031299	JARAMILLO MENCHACA EDITH	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0495	16/12/2003	SIN PROVEEDOR	$ 5,308.86	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	V REGIDURIA	33 AÑOS	3	$ 153.36	$ 1,207.14	
5605	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C03-031377	ROMERO VELAZQUEZ KRISHNA KARINA	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0495	16/12/2003	SIN PROVEEDOR	$ 5,308.86	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	III REGIDURIA	33 AÑOS	3	$ 153.36	$ 1,207.14	
5606	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C03-031376	ROMERO VELAZQUEZ KRISHNA KARINA	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0495	16/12/2003	SIN PROVEEDOR	$ 5,308.86	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	III REGIDURIA	33 AÑOS	3	$ 153.36	$ 1,207.14	
5607	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-028067	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	SILLON DE 3 PLAZAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0496	16/12/2003	SIN PROVEEDOR	$ 4,097.22	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 117.00	$ 1,377.32	
5608	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C07-031397	GONZALEZ SANCHEZ LUIS DANIEL	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0496	16/12/2003	SIN PROVEEDOR	$ 4,308.36	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	VII REGIDURIA	33 AÑOS	3	$ 123.36	$ 1,591.63	
5609	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C09-031416	GRIMALDO OSORIO ARLETH STEPHANIE	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0496	16/12/2003	SIN PROVEEDOR	$ 4,308.36	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	IX REGIDURIA	33 AÑOS	3	$ 123.36	$ 1,591.63	
5610	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C08-028064	DOMINGUEZ RAMIREZ FRANCISCO VICENTE	LIBRERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0496	16/12/2003	SIN PROVEEDOR	$ 4,494.66	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 128.88	$ 1,780.72	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
5611	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C09-028065	GRIMALDO OSORIO ARLETH STEPHANIE	LIBRERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0496	16/12/2003	SIN PROVEEDOR	$ 4,494.66	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 128.88	$ 1,780.72	
5612	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C10-028066	QUIROZ ZACARIAS EDUARDO	LIBRERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0496	16/12/2003	SIN PROVEEDOR	$ 4,494.66	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 128.88	$ 1,780.72	
5613	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C08-031405	DOMINGUEZ RAMIREZ FRANCISCO VICENTE	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0496	16/12/2003	SIN PROVEEDOR	$ 5,308.86	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	VIII REGIDURIA	33 AÑOS	3	$ 153.36	$ 1,207.14	
5614	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C07-031398	GONZALEZ SANCHEZ LUIS DANIEL	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0496	16/12/2003	SIN PROVEEDOR	$ 5,308.86	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	VII REGIDURIA	33 AÑOS	3	$ 153.36	$ 1,207.14	
5615	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C09-031414	GRIMALDO OSORIO ARLETH STEPHANIE	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0496	16/12/2003	SIN PROVEEDOR	$ 5,308.86	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	IX REGIDURIA	33 AÑOS	3	$ 153.36	$ 1,207.14	
5616	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-026420	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	SILLON DE 3 PLAZAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0497	16/12/2003	SIN PROVEEDOR	$ 4,097.22	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 117.00	$ 1,377.32	
5617	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-028068	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	SILLON DE 3 PLAZAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0497	16/12/2003	SIN PROVEEDOR	$ 4,097.22	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 117.00	$ 1,377.32	
5618	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-B01-031331	DELGADO FLORES LOURDES JEZABEL	SILLON DE 3 PLAZAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0497	16/12/2003	SIN PROVEEDOR	$ 4,097.22	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	SINDICATURA	33 AÑOS	3	$ 117.00	$ 1,377.32	
5619	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C09-031415	GRIMALDO OSORIO ARLETH STEPHANIE	SILLON DE 3 PLAZAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0497	16/12/2003	SIN PROVEEDOR	$ 4,097.22	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	IX REGIDURIA	33 AÑOS	3	$ 117.00	$ 1,377.32	
5620	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C10-031430	QUIROZ ZACARIAS EDUARDO	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0497	16/12/2003	SIN PROVEEDOR	$ 4,308.36	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	X REGIDURIA	33 AÑOS	3	$ 123.36	$ 1,591.63	
5621	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C11-031439	CRUZ TORRES DIANA	LIBRERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0497	16/12/2003	SIN PROVEEDOR	$ 4,494.66	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	XI REGIDURIA	33 AÑOS	3	$ 128.88	$ 1,780.72	
5622	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C12-031448	VILLACAÑA TELLEZ BLANCA ESTHER	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0497	16/12/2003	SIN PROVEEDOR	$ 5,308.86	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	XII REGIDURIA	33 AÑOS	3	$ 153.36	$ 1,207.14	
5623	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-028072	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0498	16/12/2003	SIN PROVEEDOR	$ 4,308.36	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 123.36	$ 1,591.63	
5624	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-028073	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0498	16/12/2003	SIN PROVEEDOR	$ 4,308.36	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 123.36	$ 1,591.63	
5625	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C16-031461	GUERRERO BAHENA YERANIA	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0498	16/12/2003	SIN PROVEEDOR	$ 4,308.36	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	XVI REGIDURIA	33 AÑOS	3	$ 123.36	$ 1,591.63	
5626	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-B02-037785	HERNANDEZ GRANADOS FRANCISCO	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0498	16/12/2003	SIN PROVEEDOR	$ 4,308.36	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 123.36	$ 1,591.63	
5627	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-028070	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	JUEGO DE PERSIANAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0498	16/12/2003	SIN PROVEEDOR	$ 4,573.55	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 131.28	$ 1,860.80	
5628	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-028074	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	JUEGO DE PERSIANAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0498	16/12/2003	SIN PROVEEDOR	$ 4,573.55	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 131.28	$ 1,860.80	
5629	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-028071	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0498	16/12/2003	SIN PROVEEDOR	$ 5,308.86	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 153.36	$ 1,207.14	
5630	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-028069	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	CREDENZA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0498	16/12/2003	SIN PROVEEDOR	$ 5,353.02	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 154.68	$ 1,251.96	
5631	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-028075	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	SILLON DE 3 PLAZAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0499	16/12/2003	SIN PROVEEDOR	$ 4,097.22	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 117.00	$ 1,377.32	
5632	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C02-028076	PEREZ RAMIREZ VICTOR MANUEL	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0499	16/12/2003	SIN PROVEEDOR	$ 4,308.36	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 123.36	$ 1,591.63	
5633	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000481	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	AUTOESTEREO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	7658	16/12/2003	SIN PROVEEDOR	$ 8,165.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 239.04	$ 1,506.12	
5634	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000939	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	MESA DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1783	01/12/2004	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,709.89	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2004	TESORERIA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 75.36	$ 1,169.18	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: x
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
5635	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-000037	GONZALEZ CASTILLO FELIPE ARTURO	MESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0303	18/06/2007	ALEJANDRO ALBERTO QUIJANO OCEGUEDA	$ 2,990.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/2007	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	33 AÑOS	3	$ 83.76	$ 756.85	
5636	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-037171	GONZALEZ CASTILLO FELIPE ARTURO	MESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0303	18/06/2007	ALEJANDRO ALBERTO QUIJANO OCEGUEDA	$ 2,990.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/2007	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	33 AÑOS	3	$ 83.76	$ 756.85	
5637	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-037170	GONZALEZ CASTILLO FELIPE ARTURO	MESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0303	18/06/2007	ALEJANDRO ALBERTO QUIJANO OCEGUEDA	$ 2,990.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/2007	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	33 AÑOS	3	$ 83.76	$ 756.85	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
5638	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E01-032202	LOREDO GARAY JOSE	MESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0303	18/06/2007	ALEJANDRO ALBERTO QUIJANO OCEGUEDA	$ 2,990.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/2007	PLANEACIÓN	33 AÑOS	3	$ 83.76	$ 756.85	
5639	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-000034	MONTELONGO RAGA JOSE ANTONIO	MESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0303	18/06/2007	ALEJANDRO ALBERTO QUIJANO OCEGUEDA	$ 2,990.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/2007	DEPTO DE SISTEMAS	33 AÑOS	3	$ 83.76	$ 756.85	
5640	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E01-032165	PENILLA RESENDIZ GERARDO IVAN	MESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0303	18/06/2007	ALEJANDRO ALBERTO QUIJANO OCEGUEDA	$ 2,990.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/2007	PLANEACIÓN	33 AÑOS	3	$ 83.76	$ 756.85	
5641	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E01-032293	VILCHIS MARTÍNEZ JORGE ANIBAL	LIBRERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0303	18/06/2007	ALEJANDRO ALBERTO QUIJANO OCEGUEDA	$ 3,450.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/2007	PLANEACIÓN	33 AÑOS	3	$ 97.56	$ 839.65	
5642	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E01-032251	VILCHIS MARTÍNEZ JORGE ANIBAL	PIZARRON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0303	18/06/2007	ALEJANDRO ALBERTO QUIJANO OCEGUEDA	$ 4,485.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/2007	PLANEACIÓN	33 AÑOS	3	$ 128.64	$ 825.95	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
5643	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-000033	MENDOZA FLORES FREDDY	MUEBLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0303	18/06/2007	ALEJANDRO ALBERTO QUIJANO OCEGUEDA	$ 4,715.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/2007	DEPTO DE SISTEMAS	33 AÑOS	3	$ 135.48	$ 867.35	
5644	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-000031	GONZALEZ CASTILLO FELIPE ARTURO	REFRIGERADOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0303	18/06/2007	ALEJANDRO ALBERTO QUIJANO OCEGUEDA	$ 6,900.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/2007	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	33 AÑOS	3	$ 201.12	$ 1,260.65	
5645	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-152-000010	MENDOZA TELLO MARIBEL NOEMI	ARCHIVERO	HIRS	1419	NO ESPECIFICA	152156	30/10/2007	OFFICE MAX OPERADORA OMX S.A.DE C.V	$ 2,825.22	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/2008	INSTITUTO MPAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO	33 AÑOS	3	$ 78.84	$ 1,286.24	
5646	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-028056	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	MEZCLADORA	NO ESPECIFICA	MX12/4	NO ESPECIFICA	1677	NOSECUENTACONINFO.	SIN PROVEEDOR	$ 7,823.91	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 228.72	$ 1,159.91	
5647	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-028057	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	MEZCLADORA	NO ESPECIFICA	MX12/4	NO ESPECIFICA	1677	NOSECUENTACONINFO.	SIN PROVEEDOR	$ 7,823.91	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 228.72	$ 1,159.91	
5648	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000726	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	C.P.U.	COMPAQ	PRESARIO	MXX34513GH	000143945	13/01/2004	SIN PROVEEDOR	$ 9,269.11	INGRESO	12	15/01/2004	31/01/2004	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 272.16	$ 1,226.79	
5649	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-030548	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	SILLA DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO SE CUENTA CON INFO.	14/01/2004	SIN PROVEEDOR	$ 3,678.93	CUENTA POR PAGAR	77	29/01/2004	31/01/2004	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 104.40	$ 1,552.76	
5650	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-002131	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	SILLA DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO SE CUENTA CON INFO.	14/01/2004	SIN PROVEEDOR	$ 3,678.93	CUENTA POR PAGAR	77	29/01/2004	31/01/2004	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 104.40	$ 1,552.76	
5651	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-029090	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	SILLA DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO SE CUENTA CON INFO.	14/01/2004	SIN PROVEEDOR	$ 3,678.93	CUENTA POR PAGAR	77	29/01/2004	31/01/2004	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 104.40	$ 1,552.76	
5652	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-029091	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	SILLA DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO SE CUENTA CON INFO.	14/01/2004	SIN PROVEEDOR	$ 3,678.93	CUENTA POR PAGAR	77	29/01/2004	31/01/2004	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 104.40	$ 1,552.76	
5653	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000435	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	SILLA DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO SE CUENTA CON INFO.	14/01/2004	SIN PROVEEDOR	$ 3,678.93	CUENTA POR PAGAR	77	29/01/2004	31/01/2004	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 104.40	$ 1,552.76	
5654	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-147-032376	JUAREZ BARCENAS IVAN	SILLA DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO SE CUENTA CON INFO.	14/01/2004	SIN PROVEEDOR	$ 3,678.93	CUENTA POR PAGAR	77	29/01/2004	31/01/2004	DIRECCIÓN DE PROMOCION ECONOMICA	33 AÑOS	3	$ 104.40	$ 1,552.76	
5655	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-N00-032386	SERVIN PINEDA CLAUDIA ALEJANDRA	SILLA DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO SE CUENTA CON INFO.	14/01/2004	SIN PROVEEDOR	$ 3,678.93	CUENTA POR PAGAR	77	29/01/2004	31/01/2004	CENTRO DE ATENCION EMPRESARIAL	33 AÑOS	3	$ 104.40	$ 1,552.76	
5656	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-N00-032388	SERVIN PINEDA CLAUDIA ALEJANDRA	SILLA DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO SE CUENTA CON INFO.	14/01/2004	SIN PROVEEDOR	$ 3,678.93	CUENTA POR PAGAR	77	29/01/2004	31/01/2004	CENTRO DE ATENCION EMPRESARIAL	33 AÑOS	3	$ 104.40	$ 1,552.76	
5657	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-N00-036181	DELGADO RUIZ ANTONIO	SILLA DE VISITA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO SE CUENTA CON INFO.	14/01/2004	SIN PROVEEDOR	$ 3,699.29	CUENTA POR PAGAR	77	29/01/2004	31/01/2004	UNIDAD DE TURISMO	33 AÑOS	3	$ 105.00	$ 1,573.42	
5658	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-N00-032268	DELGADO RUIZ ANTONIO	SILLA DE VISITA	NO ESPECIFICA	ERGOMICA	NO ESPECIFICA	NO SE CUENTA CON INFO.	14/01/2004	SIN PROVEEDOR	$ 3,699.29	CUENTA POR PAGAR	77	29/01/2004	31/01/2004	UNIDAD DE TURISMO	33 AÑOS	3	$ 105.00	$ 1,573.42	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS — X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
5659	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-N00-032380	MAYEN MARTINEZ ROBERTO	SILLA DE VISITA	NO ESPECIFICA	ERGOMICA	NO ESPECIFICA	NO SE CUENTA CON INFO.	14/01/2004	SIN PROVEEDOR	$ 3,699.29	CUENTA POR PAGAR	77	29/01/2004	31/01/2004	CENTRO DE ATENCION EMPRESARIAL	33 AÑOS	3	$ 105.00	$ 1,573.42	
5660	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-N00-032389	SERVIN PINEDA CLAUDIA ALEJANDRA	SILLA DE VISITA	NO ESPECIFICA	ERGOMICA	NO ESPECIFICA	NO SE CUENTA CON INFO.	14/01/2004	SIN PROVEEDOR	$ 3,699.29	CUENTA POR PAGAR	77	29/01/2004	31/01/2004	CENTRO DE ATENCION EMPRESARIAL	33 AÑOS	3	$ 105.00	$ 1,573.42	
5661	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-N00-032390	SERVIN PINEDA CLAUDIA ALEJANDRA	SILLA DE VISITA	NO ESPECIFICA	ERGOMICA	NO ESPECIFICA	NO SE CUENTA CON INFO.	14/01/2004	SIN PROVEEDOR	$ 3,699.29	CUENTA POR PAGAR	77	29/01/2004	31/01/2004	CENTRO DE ATENCION EMPRESARIAL	33 AÑOS	3	$ 105.00	$ 1,573.42	
5662	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-N00-032391	SERVIN PINEDA CLAUDIA ALEJANDRA	SILLA DE VISITA	NO ESPECIFICA	ERGOMICA	NO ESPECIFICA	NO SE CUENTA CON INFO.	14/01/2004	SIN PROVEEDOR	$ 3,699.29	CUENTA POR PAGAR	77	29/01/2004	31/01/2004	CENTRO DE ATENCION EMPRESARIAL	33 AÑOS	3	$ 105.00	$ 1,573.42	
5663	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-N00-032392	SERVIN PINEDA CLAUDIA ALEJANDRA	SILLA DE VISITA	NO ESPECIFICA	ERGOMICA	NO ESPECIFICA	NO SE CUENTA CON INFO.	14/01/2004	SIN PROVEEDOR	$ 3,699.29	CUENTA POR PAGAR	77	29/01/2004	31/01/2004	CENTRO DE ATENCION EMPRESARIAL	33 AÑOS	3	$ 105.00	$ 1,573.42	
5664	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-N00-032393	SERVIN PINEDA CLAUDIA ALEJANDRA	SILLA DE VISITA	NO ESPECIFICA	ERGOMICA	NO ESPECIFICA	NO SE CUENTA CON INFO.	14/01/2004	SIN PROVEEDOR	$ 3,699.29	CUENTA POR PAGAR	77	29/01/2004	31/01/2004	CENTRO DE ATENCION EMPRESARIAL	33 AÑOS	3	$ 105.00	$ 1,573.42	
5665	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-N00-032394	SERVIN PINEDA CLAUDIA ALEJANDRA	SILLA DE VISITA	NO ESPECIFICA	ERGOMICA	NO ESPECIFICA	NO SE CUENTA CON INFO.	14/01/2004	SIN PROVEEDOR	$ 3,699.29	CUENTA POR PAGAR	77	29/01/2004	31/01/2004	CENTRO DE ATENCION EMPRESARIAL	33 AÑOS	3	$ 105.00	$ 1,573.42	
5666	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-N00-032377	SERVIN PINEDA CLAUDIA ALEJANDRA	SILLA DE VISITA	NO ESPECIFICA	ERGOMICA	NO ESPECIFICA	NO SE CUENTA CON INFO.	14/01/2004	SIN PROVEEDOR	$ 3,699.29	CUENTA POR PAGAR	77	29/01/2004	31/01/2004	CENTRO DE ATENCION EMPRESARIAL	33 AÑOS	3	$ 105.00	$ 1,573.42	
5667	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-N00-032395	SERVIN PINEDA CLAUDIA ALEJANDRA	SILLA DE VISITA	NO ESPECIFICA	ERGOMICA	NO ESPECIFICA	NO SE CUENTA CON INFO.	14/01/2004	SIN PROVEEDOR	$ 3,699.29	CUENTA POR PAGAR	77	29/01/2004	31/01/2004	CENTRO DE ATENCION EMPRESARIAL	33 AÑOS	3	$ 105.00	$ 1,573.42	
5668	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-N00-032396	SERVIN PINEDA CLAUDIA ALEJANDRA	SILLA DE VISITA	NO ESPECIFICA	ERGOMICA	NO ESPECIFICA	NO SE CUENTA CON INFO.	14/01/2004	SIN PROVEEDOR	$ 3,699.29	CUENTA POR PAGAR	77	29/01/2004	31/01/2004	CENTRO DE ATENCION EMPRESARIAL	33 AÑOS	3	$ 105.00	$ 1,573.42	
5669	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-002122	ALMACEN ELECTRA KURT	MESA ESQUINERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO SE CUENTA CON INFO.	14/01/2004	SIN PROVEEDOR	$ 5,869.25	CUENTA POR PAGAR	77	29/01/2004	31/01/2004	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 170.16	$ 1,175.93	
5670	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-N00-032378	SERVIN PINEDA CLAUDIA ALEJANDRA	MESA ESQUINERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO SE CUENTA CON INFO.	14/01/2004	SIN PROVEEDOR	$ 5,869.25	CUENTA POR PAGAR	77	29/01/2004	31/01/2004	CENTRO DE ATENCION EMPRESARIAL	33 AÑOS	3	$ 170.16	$ 1,175.93	
5671	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-132-000007	CEDILLO REYES EFRAIN	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO SE CUENTA CON INFO.	14/01/2004	SIN PROVEEDOR	$ 8,666.70	CUENTA POR PAGAR	77	29/01/2004	31/01/2004	CENTRO DE ATENCION EMPRESARIAL	33 AÑOS	3	$ 254.04	$ 1,215.35	
5672	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-N00-002149	SERVIN PINEDA CLAUDIA ALEJANDRA	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO SE CUENTA CON INFO.	14/01/2004	SIN PROVEEDOR	$ 8,666.70	CUENTA POR PAGAR	77	29/01/2004	31/01/2004	CENTRO DE ATENCION EMPRESARIAL	33 AÑOS	3	$ 254.04	$ 1,215.35	
5673	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-N00-032266	DELGADO RUIZ ANTONIO	SOFA DE DOS PLAZAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO SE CUENTA CON INFO.	14/01/2004	SIN PROVEEDOR	$ 9,185.29	CUENTA POR PAGAR	77	29/01/2004	31/01/2004	UNIDAD DE TURISMO	33 AÑOS	3	$ 269.64	$ 1,141.71	
5674	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-N00-032267	DELGADO RUIZ ANTONIO	SOFA DE DOS PLAZAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO SE CUENTA CON INFO.	14/01/2004	SIN PROVEEDOR	$ 9,185.29	CUENTA POR PAGAR	77	29/01/2004	31/01/2004	UNIDAD DE TURISMO	33 AÑOS	3	$ 269.64	$ 1,141.71	
5675	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-N00-032259	GOMEZ SERRANO JORGE ARMANDO	MESA	NO ESPECIFICA	MERCURIUM	NO ESPECIFICA	NO SE CUENTA CON INFO.	14/01/2004	SIN PROVEEDOR	$ 12,425.15	CUENTA POR PAGAR	77	29/01/2004	31/01/2004	CENTRO DE ATENCION EMPRESARIAL	33 AÑOS	3	$ 366.84	$ 1,830.17	
5676	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-132-002125	MAYEN MARTINEZ ROBERTO	MESA	NO ESPECIFICA	MERCURIUM	NO ESPECIFICA	NO SE CUENTA CON INFO.	14/01/2004	SIN PROVEEDOR	$ 12,425.15	CUENTA POR PAGAR	77	29/01/2004	31/01/2004	CENTRO DE ATENCION EMPRESARIAL	33 AÑOS	3	$ 366.84	$ 1,830.17	
5677	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-132-000003	CEDILLO REYES EFRAIN	MESA	NO ESPECIFICA	MERCURIUM	NO ESPECIFICA	NO SE CUENTA CON INFO.	14/01/2004	SIN PROVEEDOR	$ 12,425.15	CUENTA POR PAGAR	77	29/01/2004	31/01/2004	CENTRO DE ATENCION EMPRESARIAL	33 AÑOS	3	$ 366.84	$ 1,830.17	
5678	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-N00-032387	SERVIN PINEDA CLAUDIA ALEJANDRA	MESA	NO ESPECIFICA	MERCURIUM	NO ESPECIFICA	NO SE CUENTA CON INFO.	14/01/2004	SIN PROVEEDOR	$ 12,425.15	CUENTA POR PAGAR	77	29/01/2004	31/01/2004	CENTRO DE ATENCION EMPRESARIAL	33 AÑOS	3	$ 366.84	$ 1,830.17	
5679	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-N00-002128	SERVIN PINEDA CLAUDIA ALEJANDRA	MESA	NO ESPECIFICA	MERCURIUM	NO ESPECIFICA	NO SE CUENTA CON INFO.	14/01/2004	SIN PROVEEDOR	$ 12,425.15	CUENTA POR PAGAR	77	29/01/2004	31/01/2004	CENTRO DE ATENCION EMPRESARIAL	33 AÑOS	3	$ 366.84	$ 1,830.17	
5680	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-N00-002129	SERVIN PINEDA CLAUDIA ALEJANDRA	MESA	NO ESPECIFICA	MERCURIUM	NO ESPECIFICA	NO SE CUENTA CON INFO.	14/01/2004	SIN PROVEEDOR	$ 12,425.15	CUENTA POR PAGAR	77	29/01/2004	31/01/2004	CENTRO DE ATENCION EMPRESARIAL	33 AÑOS	3	$ 366.84	$ 1,830.17	
5681	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-N00-034021	SERVIN PINEDA CLAUDIA ALEJANDRA	MESA	NO ESPECIFICA	MERCURIUM	NO ESPECIFICA	NO SE CUENTA CON INFO.	14/01/2004	SIN PROVEEDOR	$ 12,425.15	CUENTA POR PAGAR	77	29/01/2004	31/01/2004	CENTRO DE ATENCION EMPRESARIAL	33 AÑOS	3	$ 366.84	$ 1,830.17	
5682	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-002123	ALMACEN ELECTRA KURT	SOFA DE TRES PLAZAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO SE CUENTA CON INFO.	14/01/2004	SIN PROVEEDOR	$ 14,836.06	CUENTA POR PAGAR	77	29/01/2004	31/01/2004	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 439.20	$ 2,277.25	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
5683	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-132-000006	CEDILLO REYES EFRAIN	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO SE CUENTA CON INFO.	14/01/2004	SIN PROVEEDOR	$ 81,038.77	CUENTA POR PAGAR	77	29/01/2004	31/01/2004	CENTRO DE ATENCION EMPRESARIAL	33 AÑOS	3	$ 2,425.20	$ 69,473.00	
5684	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-000136	GARCES FLORES ANA LILIA	SILLA FIJA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	006	28/01/2004	SIN PROVEEDOR	$ 3,178.31	CUENTA POR PAGAR	203	16/02/2004	28/02/2004	SUBTESORERIA DE EGRESOS	33 AÑOS	3	$ 89.40	$ 1,044.63	
5685	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-016451	GARCES FLORES ANA LILIA	SILLA FIJA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	006	28/01/2004	SIN PROVEEDOR	$ 3,178.31	CUENTA POR PAGAR	203	16/02/2004	28/02/2004	DEPTO DE PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES	33 AÑOS	3	$ 89.40	$ 1,044.63	
5686	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-016449	MILLA GARCIA MARIA DEL CARMEN	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	006	28/01/2004	SIN PROVEEDOR	$ 3,652.60	CUENTA POR PAGAR	203	16/02/2004	28/02/2004	DEPTO DE CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES	33 AÑOS	3	$ 103.68	$ 1,526.03	
5687	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-000045	ROJAS ESCAMILLA BRENDA	CAJA DE SEGURIDAD	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	26669	12/02/2004	SIN PROVEEDOR	$ 7,380.50	CUENTA POR PAGAR	444	10/03/2004	31/03/2004	OFICIALIA MAYOR	33 AÑOS	3	$ 215.52	$ 1,309.85	
5688	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-001506	RODRIGUEZ NAVARRETE MA CARMEN ALICIA	CAJA PARA BILLETES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	005	02/01/2004	SIN PROVEEDOR	$ 2,645.00	CUENTA POR PAGAR	467	11/03/2004	31/03/2004	COORD DE CAJA GENERAL	33 AÑOS	3	$ 73.44	$ 1,103.32	
5689	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-001903	ARRIAGA HERNANDEZ NOHEMI	CAJA PARA BILLETES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	005	02/01/2004	SIN PROVEEDOR	$ 2,645.00	CUENTA POR PAGAR	467	11/03/2004	31/03/2004	TESORERIA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 73.44	$ 1,103.32	
5690	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-028077	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	ENGARGOLADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	054	08/03/2004	SIN PROVEEDOR	$ 4,772.50	CUENTA POR PAGAR	824	06/04/2004	30/04/2004	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 137.28	$ 1,262.73	
5691	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-153-000944	HEREDIA URIBE PATRICIA MICHELLE	MESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1419	16/03/2004	SIN PROVEEDOR	$ 2,903.75	CUENTA POR PAGAR	855	16/04/2004	30/04/2004	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	33 AÑOS	3	$ 81.12	$ 1,365.95	
5692	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C06-031326	PEREZ BAUTISTA SUSANA	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0515	30/03/2004	SIN PROVEEDOR	$ 2,947.84	CUENTA POR PAGAR	971	26/04/2004	30/04/2004	VI REGIDURIA	33 AÑOS	3	$ 82.44	$ 1,410.70	
5693	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C03-028079	ROMERO VELAZQUEZ KRISHNA KARINA	LIBRERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0515	30/03/2004	SIN PROVEEDOR	$ 4,421.75	CUENTA POR PAGAR	971	26/04/2004	30/04/2004	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 126.72	$ 1,706.72	
5694	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-001513	GONZALEZ CASTILLO FELIPE ARTURO	TRITURADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1316	13/04/2004	SIN PROVEEDOR	$ 2,070.00	CUENTA POR PAGAR	992	29/04/2004	30/04/2004	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	33 AÑOS	3	$ 56.16	$ 1,119.70	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
5695	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C11-031440	CRUZ TORRES DIANA	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0511	04/03/2004	SIN PROVEEDOR	$ 4,308.36	CUENTA POR PAGAR	1031	04/05/2004	31/05/2004	XI REGIDURIA	33 AÑOS	3	$ 123.36	$ 1,591.63	
5696	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C06-031314	PEDROZO AYALA TERESITA	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0511	04/03/2004	SIN PROVEEDOR	$ 4,308.36	CUENTA POR PAGAR	1031	04/05/2004	31/05/2004	VI REGIDURIA	33 AÑOS	3	$ 123.36	$ 1,591.63	
5697	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-028078	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	LIBRERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0511	04/03/2004	SIN PROVEEDOR	$ 4,494.66	CUENTA POR PAGAR	1031	04/05/2004	31/05/2004	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 128.88	$ 1,780.72	
5698	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C06-031323	GUDIÑO BAEZ STEPHANY GIOVANNA	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0511	04/03/2004	SIN PROVEEDOR	$ 5,308.86	CUENTA POR PAGAR	1031	04/05/2004	31/05/2004	VI REGIDURIA	33 AÑOS	3	$ 153.36	$ 1,207.14	
5699	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-000011	CAMACHO VEGA MARIANA ALICIA	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	510	18/03/2004	SIN PROVEEDOR	$ 3,873.20	CUENTA POR PAGAR	1265	21/05/2004	31/05/2004	OFICIALIA MAYOR	33 AÑOS	3	$ 110.28	$ 1,149.94	
5700	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000013	TELLEZ SORIANO VIRGINIA	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	510	18/03/2004	SIN PROVEEDOR	$ 3,873.20	CUENTA POR PAGAR	1265	21/05/2004	31/05/2004	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 110.28	$ 1,149.94	
5701	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-028081	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	BANCA LINEAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	510	18/03/2004	SIN PROVEEDOR	$ 7,291.92	CUENTA POR PAGAR	1265	21/05/2004	31/05/2004	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 212.76	$ 1,219.94	
5702	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-028080	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	MODULO SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	510	18/03/2004	SIN PROVEEDOR	$ 39,282.85	CUENTA POR PAGAR	1265	21/05/2004	31/05/2004	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 1,172.52	$ 27,090.74	
5703	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-028082	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	VENTILADOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0402	07/05/2004	SIN PROVEEDOR	$ 2,990.00	CUENTA POR PAGAR	1714	23/06/2004	30/06/2004	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 83.76	$ 1,453.50	
5704	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-092-128-019265	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUBL)	VENTILADOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0402	07/05/2004	SIN PROVEEDOR	$ 2,990.00	CUENTA POR PAGAR	1714	23/06/2004	30/06/2004	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	33 AÑOS	3	$ 83.76	$ 1,453.50	
5705	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-001536	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	AIRE ACONDICIONADO	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	4370003271	31/05/2004	SIN PROVEEDOR	$ 2,112.00	CUENTA POR PAGAR	1778	29/06/2004	30/06/2004	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 57.48	$ 1,162.33	
5706	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-000015	GONZALEZ MENDOZA SILVIA	AIRE ACONDICIONADO	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	4370003271	31/05/2004	SIN PROVEEDOR	$ 2,112.00	CUENTA POR PAGAR	1778	29/06/2004	30/06/2004	OFICIALIA MAYOR	33 AÑOS	3	$ 57.48	$ 1,162.33	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14					15			16	17	18				19
										FACTURA					POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
5707	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-000070	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	AIRE ACONDICIONADO	LG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	4370003271	31/05/2004	SIN PROVEEDOR	$ 2,112.00	CUENTA POR PAGAR	1778	29/06/2004		30/06/2004	DEPTO DE CONTROL VEHICULAR	33 AÑOS	3	$ 57.48	$ 1,162.33	
5708	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-007874	ARRIAGA HERNANDEZ NOHEMI	AIRE ACONDICIONADO	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	4370003273	05/06/2004	SIN PROVEEDOR	$ 2,112.00	CUENTA POR PAGAR	1778	29/06/2004		30/06/2004	TESORERIA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 57.48	$ 1,162.33	
5709	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-B03-001252	HERNANDEZ ZAVALA CLAUDIO	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0526	30/06/2004	DISTRIBUIDORA IBERICA Y?O MIGUEL ANGEL BOTELLO QUINTERO	$ 4,308.36	CUENTA POR PAGAR	2173	22/07/2004		31/07/2004	SINDICATURA	33 AÑOS	3	$ 123.36	$ 1,591.63	
5710	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C04-031335	CRUZ JIMENEZ CARLOS ALBERTO	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0517	29/06/2004	DISTRIBUIDORA IBERICA Y?O MIGUEL ANGEL BOTELLO QUINTERO	$ 5,308.86	CUENTA POR PAGAR	2187	23/07/2004		31/07/2004	IV REGIDURIA	33 AÑOS	3	$ 153.36	$ 1,207.14	
5711	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-000050	GUTIERREZ AVILA MARIA CRISTINA	SILLA PERIQUERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0556	30/07/2004	DISTRIBUIDORA IBERICA Y?O MIGUEL ANGEL BOTELLO QUINTERO	$ 2,932.50	CUENTA POR PAGAR	2478	13/08/2004		31/08/2004	DEPTO DE NOMINA	33 AÑOS	3	$ 82.08	$ 1,395.13	
5712	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-023751	JIMENEZ AGUILAR JAVIER	SILLA PERIQUERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0556	30/07/2004	DISTRIBUIDORA IBERICA Y?O MIGUEL ANGEL BOTELLO QUINTERO	$ 2,932.50	CUENTA POR PAGAR	2478	13/08/2004		31/08/2004	DEPTO DE NOMINA	33 AÑOS	3	$ 82.08	$ 1,395.13	
5713	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-000103	OSORIO REYES YESSICA LISETH	SILLA PERIQUERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0556	30/07/2004	DISTRIBUIDORA IBERICA Y?O MIGUEL ANGEL BOTELLO QUINTERO	$ 2,932.50	CUENTA POR PAGAR	2478	13/08/2004		31/08/2004	DEPTO DE NOMINA	33 AÑOS	3	$ 82.08	$ 1,395.13	
5714	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-000140	OSORIO REYES YESSICA LISETH	SILLA PERIQUERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0556	30/07/2004	DISTRIBUIDORA IBERICA Y?O MIGUEL ANGEL BOTELLO QUINTERO	$ 2,932.50	CUENTA POR PAGAR	2478	13/08/2004		31/08/2004	DEPTO DE NOMINA	33 AÑOS	3	$ 82.08	$ 1,395.13	
5715	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-000141	OSORIO REYES YESSICA LISETH	SILLA PERIQUERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0556	30/07/2004	DISTRIBUIDORA IBERICA Y?O MIGUEL ANGEL BOTELLO QUINTERO	$ 2,932.50	CUENTA POR PAGAR	2478	13/08/2004		31/08/2004	DEPTO DE NOMINA	33 AÑOS	3	$ 82.08	$ 1,395.13	
5716	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C12-027326	VILLACAÑA TELLEZ BLANCA ESTHER	LIBRERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	150	23/09/2004	YAFASA COMERCIAL INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	$ 4,485.00	CUENTA POR PAGAR	3298	07/10/2004		31/10/2004	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 128.64	$ 1,770.92	
5717	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C12-027325	VILLACAÑA TELLEZ BLANCA ESTHER	GABINETE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	150	23/09/2004	YAFASA COMERCIAL INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	$ 5,117.50	CUENTA POR PAGAR	3298	07/10/2004		31/10/2004	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 147.60	$ 1,012.91	
5718	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-B03-031147	CHAVARRIA BADILLO MIRNA LORENA	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	152	23/09/2004	YAFASA COMERCIAL INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	$ 4,301.00	CUENTA POR PAGAR	3298	07/10/2004		31/10/2004	SINDICATURA	33 AÑOS	3	$ 123.12	$ 1,584.16	
5719	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-000049	ARRIAGA HERNANDEZ NOHEMI	ENGARGOLADORA	ZEBRA	Z10	NO ESPECIFICA	001917	10/12/2004	COPYMATE FOTOCOPIADO IMPRESION DIGITAL Y/O VICTOR MANUEL TELLEZ GALVAN	$ 2,173.50	CUENTA POR PAGAR	4144	16/12/2004		31/12/2004	TESORERIA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 59.28	$ 1,224.75	
5720	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000403	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	34320	29/11/2004	OFI PRODUCTOS DE COMPUTACION S.A. DE C.V.	$ 2,202.25	CUENTA POR PAGAR	4150	21/12/2004		31/12/2004	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 60.12	$ 1,253.93	
5721	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-026507	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	34320	29/11/2004	OFI PRODUCTOS DE COMPUTACION S.A. DE C.V.	$ 2,202.25	CUENTA POR PAGAR	4150	21/12/2004		31/12/2004	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 60.12	$ 1,253.93	
5722	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-026947	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	34320	29/11/2004	OFI PRODUCTOS DE COMPUTACION S.A. DE C.V.	$ 2,202.25	CUENTA POR PAGAR	4150	21/12/2004		31/12/2004	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 60.12	$ 1,253.93	
5723	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-036182	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	34320	29/11/2004	OFI PRODUCTOS DE COMPUTACION S.A. DE C.V.	$ 2,202.25	CUENTA POR PAGAR	4150	21/12/2004		31/12/2004	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 60.12	$ 1,253.93	
5724	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-026508	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	34320	29/11/2004	OFI PRODUCTOS DE COMPUTACION S.A. DE C.V.	$ 2,415.00	CUENTA POR PAGAR	4150	21/12/2004		31/12/2004	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 66.48	$ 1,469.87	
5725	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-031834	VELARDE MONDRAGON TERESA	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	34320	29/11/2004	OFI PRODUCTOS DE COMPUTACION S.A. DE C.V.	$ 3,335.00	CUENTA POR PAGAR	4150	21/12/2004		31/12/2004	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 94.08	$ 1,203.67	
5726	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000320	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	ESCRITORIO	STTELE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	34320	29/11/2004	OFI PRODUCTOS DE COMPUTACION S.A. DE C.V.	$ 3,335.00	CUENTA POR PAGAR	4150	21/12/2004		31/12/2004	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 94.08	$ 1,203.67	
5727	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-029016	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	34320	29/11/2004	OFI PRODUCTOS DE COMPUTACION S.A. DE C.V.	$ 3,335.00	CUENTA POR PAGAR	4150	21/12/2004		31/12/2004	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 94.08	$ 1,203.67	
5728	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-29191	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	34320	29/11/2004	OFI PRODUCTOS DE COMPUTACION S.A. DE C.V.	$ 3,335.00	CUENTA POR PAGAR	4150	21/12/2004		31/12/2004	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 94.08	$ 1,203.67	
5729	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-29193	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	34320	29/11/2004	OFI PRODUCTOS DE COMPUTACION S.A. DE C.V.	$ 3,335.00	CUENTA POR PAGAR	4150	21/12/2004		31/12/2004	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 94.08	$ 1,203.67	
5730	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027327	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	34320	29/11/2004	OFI PRODUCTOS DE COMPUTACION S.A. DE C.V.	$ 3,335.00	CUENTA POR PAGAR	4150	21/12/2004		31/12/2004	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 94.08	$ 1,203.67	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
5731	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-031856	AVENDAÑO ZUÑIGA VICTOR MANUEL	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	34320	29/11/2004	OFI PRODUCTOS DE COMPUTACION S.A. DE C.V.	$ 3,335.00	CUENTA POR PAGAR	4150	21/12/2004	31/12/2004	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 94.08	$ 1,203.67	
5732	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-031894	LLAMAS TORRES ARACELI ADELA	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	34320	29/11/2004	OFI PRODUCTOS DE COMPUTACION S.A. DE C.V.	$ 3,335.00	CUENTA POR PAGAR	4150	21/12/2004	31/12/2004	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 94.08	$ 1,203.67	
5733	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-032292	CUEVAS ALVAREZ JORGE	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	34320	29/11/2004	OFI PRODUCTOS DE COMPUTACION S.A. DE C.V.	$ 3,335.00	CUENTA POR PAGAR	4150	21/12/2004	31/12/2004	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 94.08	$ 1,203.67	
5734	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-032294	ESCALONA RIVERA MIGUEL	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	34320	29/11/2004	OFI PRODUCTOS DE COMPUTACION S.A. DE C.V.	$ 3,335.00	CUENTA POR PAGAR	4150	21/12/2004	31/12/2004	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 94.08	$ 1,203.67	
5735	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-031851	RIVAS CARDENAS JOSE JUAN	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	34320	29/11/2004	OFI PRODUCTOS DE COMPUTACION S.A. DE C.V.	$ 3,335.00	CUENTA POR PAGAR	4150	21/12/2004	31/12/2004	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 94.08	$ 1,203.67	
5736	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-032295	FRAUSTO RAMIREZ LETICIA	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	34320	29/11/2004	OFI PRODUCTOS DE COMPUTACION S.A. DE C.V.	$ 3,335.00	CUENTA POR PAGAR	4150	21/12/2004	31/12/2004	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 94.08	$ 1,203.67	
5737	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-031820	GALICIA GARDUÑO CRISTOPHER EDUARDO	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	34320	29/11/2004	OFI PRODUCTOS DE COMPUTACION S.A. DE C.V.	$ 3,335.00	CUENTA POR PAGAR	4150	21/12/2004	31/12/2004	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 94.08	$ 1,203.67	
5738	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-031205	CONTRERAS BAEZ ALEJO	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	34320	29/11/2004	OFI PRODUCTOS DE COMPUTACION S.A. DE C.V.	$ 3,335.00	CUENTA POR PAGAR	4150	21/12/2004	31/12/2004	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 94.08	$ 1,203.67	
5739	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-031826	CARDENAS MUÑOZ ANA LAURA	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	34320	29/11/2004	OFI PRODUCTOS DE COMPUTACION S.A. DE C.V.	$ 3,335.00	CUENTA POR PAGAR	4150	21/12/2004	31/12/2004	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 94.08	$ 1,203.67	
5740	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-109-031825	GALICIA GARDUÑO CRISTOPHER EDUARDO	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	34320	29/11/2004	OFI PRODUCTOS DE COMPUTACION S.A. DE C.V.	$ 3,335.00	CUENTA POR PAGAR	4150	21/12/2004	31/12/2004	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 94.08	$ 1,203.67	
5741	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-036183	CONTRERAS BAEZ ALEJO	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	34320	29/11/2004	OFI PRODUCTOS DE COMPUTACION S.A. DE C.V.	$ 3,335.00	CUENTA POR PAGAR	4150	21/12/2004	31/12/2004	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 94.08	$ 1,203.67	
5742	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-031816	SOTO RODRIGUEZ LAURA PATRICIA	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	34320	29/11/2004	OFI PRODUCTOS DE COMPUTACION S.A. DE C.V.	$ 3,335.00	CUENTA POR PAGAR	4150	21/12/2004	31/12/2004	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 94.08	$ 1,203.67	
5743	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-031368	GARCIA RAMIREZ SILVIA	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	34320	29/11/2004	OFI PRODUCTOS DE COMPUTACION S.A. DE C.V.	$ 3,335.00	CUENTA POR PAGAR	4150	21/12/2004	31/12/2004	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	33 AÑOS	3	$ 94.08	$ 1,203.67	
5744	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-031853	IBARRA LANDEROS MARTA JAZMIN	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	34320	29/11/2004	OFI PRODUCTOS DE COMPUTACION S.A. DE C.V.	$ 3,335.00	CUENTA POR PAGAR	4150	21/12/2004	31/12/2004	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 94.08	$ 1,203.67	
5745	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-031802	MARTINEZ OCTAVIANO GLORIA	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	34320	29/11/2004	OFI PRODUCTOS DE COMPUTACION S.A. DE C.V.	$ 3,335.00	CUENTA POR PAGAR	4150	21/12/2004	31/12/2004	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 94.08	$ 1,203.67	
5746	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-109-031830	MELCHOR MANRIQUEZ MARIBEL	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	34320	29/11/2004	OFI PRODUCTOS DE COMPUTACION S.A. DE C.V.	$ 3,335.00	CUENTA POR PAGAR	4150	21/12/2004	31/12/2004	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 94.08	$ 1,203.67	
5747	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-031810	ESCALONA RIVERA MIGUEL	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	34320	29/11/2004	OFI PRODUCTOS DE COMPUTACION S.A. DE C.V.	$ 3,335.00	CUENTA POR PAGAR	4150	21/12/2004	31/12/2004	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 94.08	$ 1,203.67	
5748	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-031829	VIZUET ORTEGA MARCO ANTONIO	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	34320	29/11/2004	OFI PRODUCTOS DE COMPUTACION S.A. DE C.V.	$ 3,335.00	CUENTA POR PAGAR	4150	21/12/2004	31/12/2004	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 94.08	$ 1,203.67	
5749	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-031980	JIMENEZ LEMUS VERONICA	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	34320	29/11/2004	OFI PRODUCTOS DE COMPUTACION S.A. DE C.V.	$ 3,335.00	CUENTA POR PAGAR	4150	21/12/2004	31/12/2004	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 94.08	$ 1,203.67	
5750	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-031831	SOSA VEGA MARIBEL	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	34320	29/11/2004	OFI PRODUCTOS DE COMPUTACION S.A. DE C.V.	$ 3,335.00	CUENTA POR PAGAR	4150	21/12/2004	31/12/2004	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 94.08	$ 1,203.67	
5751	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-031809	TREVIÑO SALMORAN NAHUM ARTURO	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	34320	29/11/2004	OFI PRODUCTOS DE COMPUTACION S.A. DE C.V.	$ 3,335.00	CUENTA POR PAGAR	4150	21/12/2004	31/12/2004	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 94.08	$ 1,203.67	
5752	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-031452	CORTES CORTES MARTHA	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	34320	29/11/2004	OFI PRODUCTOS DE COMPUTACION S.A. DE C.V.	$ 5,043.90	CUENTA POR PAGAR	4150	21/12/2004	31/12/2004	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 145.32	$ 1,538.20	
5753	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-031351	OLVERA CANO MARTHA IRMA	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	34320	29/11/2004	OFI PRODUCTOS DE COMPUTACION S.A. DE C.V.	$ 5,043.90	CUENTA POR PAGAR	4150	21/12/2004	31/12/2004	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 145.32	$ 1,538.20	
5754	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-031987	ROMERO COVARRUBIAS GENOVEVA	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	34320	29/11/2004	OFI PRODUCTOS DE COMPUTACION S.A. DE C.V.	$ 5,043.90	CUENTA POR PAGAR	4150	21/12/2004	31/12/2004	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 145.32	$ 1,538.20	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
5755	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-031863	CIGALES RIVERO FRANCISCO ELFREGO	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	34320	29/11/2004	OFI PRODUCTOS DE COMPUTACION S.A. DE C.V.	$ 5,043.90	CUENTA POR PAGAR	4150	21/12/2004	31/12/2004	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 145.32	$ 1,538.20	
5756	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-B03-031148	SOTO MOJICA MARTHA ELBA	ARCHIVERO 3 GAVETAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0561	17/08/2004	DISTRIBUIDORA IBERICA Y/O MIGUEL ANGEL BOTELLO QUINTERO	$ 4,308.36	CUENTA POR PAGAR	4155	22/12/2004	31/12/2004	SINDICATURA	33 AÑOS	3	$ 123.36	$ 1,591.63	
5757	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-002061	URIBE ALVAREZ MARIBEL	LIBRERO DE PUERTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1780	01/12/2004	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,121.78	CUENTA POR PAGAR	4159	22/12/2004	31/12/2004	DEPTO DE PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES	33 AÑOS	3	$ 57.72	$ 1,172.25	
5758	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-001076	ALBA VEGA MARCELA	MESA DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1780	01/12/2004	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,210.54	CUENTA POR PAGAR	4159	22/12/2004	31/12/2004	DEPTO DE PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES	33 AÑOS	3	$ 60.36	$ 1,262.34	
5759	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-001077	ALBA VEGA MARCELA	MESA DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1780	01/12/2004	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,210.54	CUENTA POR PAGAR	4159	22/12/2004	31/12/2004	DEPTO DE PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES	33 AÑOS	3	$ 60.36	$ 1,262.34	
5760	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027352	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	MESA DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1780	01/12/2004	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,210.54	CUENTA POR PAGAR	4159	22/12/2004	31/12/2004	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 60.36	$ 1,262.34	
5761	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-000522	BARRANCO MURILLO MONICA LETICIA	MESA DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1780	01/12/2004	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,210.54	CUENTA POR PAGAR	4159	22/12/2004	31/12/2004	DEPTO DE PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES	33 AÑOS	3	$ 60.36	$ 1,262.34	
5762	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-000523	BARRANCO MURILLO MONICA LETICIA	MESA DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1780	01/12/2004	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,210.54	CUENTA POR PAGAR	4159	22/12/2004	31/12/2004	DEPTO DE PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES	33 AÑOS	3	$ 60.36	$ 1,262.34	
5763	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-001712	CHAVEZ GUZMAN SILVIA	MESA DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1780	01/12/2004	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,210.54	CUENTA POR PAGAR	4159	22/12/2004	31/12/2004	DEPTO DE PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES	33 AÑOS	3	$ 60.36	$ 1,262.34	
5764	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-001713	CHAVEZ GUZMAN SILVIA	MESA DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1780	01/12/2004	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,210.54	CUENTA POR PAGAR	4159	22/12/2004	31/12/2004	DEPTO DE PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES	33 AÑOS	3	$ 60.36	$ 1,262.34	
5765	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-002388	DIMAS VIRGEN JESUS	MESA DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1780	01/12/2004	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,210.54	CUENTA POR PAGAR	4159	22/12/2004	31/12/2004	DEPTO DE PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES	33 AÑOS	3	$ 60.36	$ 1,262.34	
5766	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-002389	DIMAS VIRGEN JESUS	MESA DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1780	01/12/2004	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,210.54	CUENTA POR PAGAR	4159	22/12/2004	31/12/2004	DEPTO DE PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES	33 AÑOS	3	$ 60.36	$ 1,262.34	
5767	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-000148	JAIMES GOMEZ MARTHA	MESA DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1780	01/12/2004	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,210.54	CUENTA POR PAGAR	4159	22/12/2004	31/12/2004	DEPTO DE PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES	33 AÑOS	3	$ 60.36	$ 1,262.34	
5768	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-000149	JAIMES GOMEZ MARTHA	MESA DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1780	01/12/2004	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,210.54	CUENTA POR PAGAR	4159	22/12/2004	31/12/2004	DEPTO DE PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES	33 AÑOS	3	$ 60.36	$ 1,262.34	
5769	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-007878	JORDAN DIAZ VERONICA FABIOLA	MESA DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1780	01/12/2004	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,210.54	CUENTA POR PAGAR	4159	22/12/2004	31/12/2004	DEPTO DE CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES	33 AÑOS	3	$ 60.36	$ 1,262.34	
5770	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-000320	MARTINEZ MANCILLA MARIA DOLORES	MESA DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1780	01/12/2004	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,210.54	CUENTA POR PAGAR	4159	22/12/2004	31/12/2004	DEPTO DE PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES	33 AÑOS	3	$ 60.36	$ 1,262.34	
5771	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-000321	MARTINEZ MANCILLA MARIA DOLORES	MESA DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1780	01/12/2004	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,210.54	CUENTA POR PAGAR	4159	22/12/2004	31/12/2004	DEPTO DE PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES	33 AÑOS	3	$ 60.36	$ 1,262.34	
5772	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-000075	MENDOZA GONZALEZ CUAUHTEMOC	MESA DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1780	01/12/2004	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,210.54	CUENTA POR PAGAR	4159	22/12/2004	31/12/2004	DEPTO DE PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES	33 AÑOS	3	$ 60.36	$ 1,262.34	
5773	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-001511	MENDOZA GONZALEZ CUAUHTEMOC	MESA DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1780	01/12/2004	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,210.54	CUENTA POR PAGAR	4159	22/12/2004	31/12/2004	DEPTO DE PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES	33 AÑOS	3	$ 60.36	$ 1,262.34	
5774	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-002060	URIBE ALVAREZ MARIBEL	MESA DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1780	01/12/2004	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,655.54	CUENTA POR PAGAR	4159	22/12/2004	31/12/2004	DEPTO DE PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES	33 AÑOS	3	$ 73.68	$ 1,114.02	
5775	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-002059	JAIMES GOMEZ MARTHA	MESA DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1780	01/12/2004	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,667.04	CUENTA POR PAGAR	4159	22/12/2004	31/12/2004	DEPTO DE PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES	33 AÑOS	3	$ 74.04	$ 1,125.69	
5776	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-035477	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	LIBRERO ESTANDAR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1782	01/12/2004	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,150.50	CUENTA POR PAGAR	4159	22/12/2004	31/12/2004	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 58.56	$ 1,201.40	
5777	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-001074	MARTINEZ MONTES ANTONHY	MESA DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1782	01/12/2004	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,301.92	CUENTA POR PAGAR	4159	22/12/2004	31/12/2004	DEPTO DE CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES	33 AÑOS	3	$ 63.12	$ 1,355.09	
5778	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-001073	VIDAL RAMIREZ MARIEL GUADALUPE	MESA DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1782	01/12/2004	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,301.92	CUENTA POR PAGAR	4159	22/12/2004	31/12/2004	DEPTO DE REGISTRO Y CONTROL PRESUPUESTAL	33 AÑOS	3	$ 63.12	$ 1,355.09	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: x
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
5779	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-000001	CALZADA ROJAS OLGA DEYANIRA	MESA DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1782	01/12/2004	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,784.92	CUENTA POR PAGAR	4159	22/12/2004	31/12/2004	DEPTO DE INGRESOS DIVERSOS	33 AÑOS	3	$ 77.64	$ 1,245.34	
5780	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-031121	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1782	01/12/2004	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 3,260.20	CUENTA POR PAGAR	4159	22/12/2004	31/12/2004	TESORERIA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 91.92	$ 1,127.75	
5781	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-000213	HERNANDEZ RAMIREZ JUAN ISIDRO	LIBRERO DE PUERTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1783	01/12/2004	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,121.75	CUENTA POR PAGAR	4159	22/12/2004	31/12/2004	DEPTO DE CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES	33 AÑOS	3	$ 57.72	$ 1,172.22	
5782	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-000281	VAZQUEZ GONZALEZ PERLA ALEJANDRA	LIBRERO DE PUERTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1783	01/12/2004	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,121.75	CUENTA POR PAGAR	4159	22/12/2004	31/12/2004	SUBTESORERIA DE EGRESOS	33 AÑOS	3	$ 57.72	$ 1,172.22	
5783	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-000913	JORDAN DIAZ VERONICA FABIOLA	MESA DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1783	01/12/2004	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,146.39	CUENTA POR PAGAR	4159	22/12/2004	31/12/2004	DEPTO DE CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES	33 AÑOS	3	$ 58.44	$ 1,197.23	
5784	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-001516	AYALA HERNANDEZ ASHLEY AXEL	MESA DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1783	01/12/2004	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,295.89	CUENTA POR PAGAR	4159	22/12/2004	31/12/2004	DEPTO DE REGISTRO Y CONTROL PRESUPUESTAL	33 AÑOS	3	$ 62.88	$ 1,348.97	
5785	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-000912	CALZADA ROJAS OLGA DEYANIRA	MESA DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1783	01/12/2004	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,295.89	CUENTA POR PAGAR	4159	22/12/2004	31/12/2004	DEPTO DE INGRESOS DIVERSOS	33 AÑOS	3	$ 62.88	$ 1,348.97	
5786	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-002314	CALZADA ROJAS OLGA DEYANIRA	MESA DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1783	01/12/2004	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,295.89	CUENTA POR PAGAR	4159	22/12/2004	31/12/2004	DEPTO DE INGRESOS DIVERSOS	33 AÑOS	3	$ 62.88	$ 1,348.97	
5787	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-021112	LOZANO VAZQUEZ CESAREO	MESA DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1783	01/12/2004	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,295.89	CUENTA POR PAGAR	4159	22/12/2004	31/12/2004	DEPTO DE REGISTRO Y CONTROL PRESUPUESTAL	33 AÑOS	3	$ 62.88	$ 1,348.97	
5788	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-000013	RUEDA OCHOA VALERIA	MESA DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1783	01/12/2004	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,295.89	CUENTA POR PAGAR	4159	22/12/2004	31/12/2004	DEPTO DE CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES	33 AÑOS	3	$ 62.88	$ 1,348.97	
5789	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-000096	RUIZ RAMIREZ RUBEN	MESA DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1783	01/12/2004	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,295.89	CUENTA POR PAGAR	4159	22/12/2004	31/12/2004	TESORERIA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 62.88	$ 1,348.97	
5790	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-000095	URBAN OLIVARES MARIA GUADALUPE	MESA DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1783	01/12/2004	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,295.89	CUENTA POR PAGAR	4159	22/12/2004	31/12/2004	DEPTO DE IMPUESTOS INMOBILIARIOS	33 AÑOS	3	$ 62.88	$ 1,348.97	
5791	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-031119	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	ESCRITORIO DE MEDIO PUNTO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1783	01/12/2004	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,594.89	CUENTA POR PAGAR	4159	22/12/2004	31/12/2004	TESORERIA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 71.88	$ 1,052.46	
5792	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-000050	CALZADA ROJAS OLGA DEYANIRA	ESCRITORIO DE MEDIO PUNTO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1783	01/12/2004	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,594.89	CUENTA POR PAGAR	4159	22/12/2004	31/12/2004	DEPTO DE INGRESOS DIVERSOS	33 AÑOS	3	$ 71.88	$ 1,052.46	
5793	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-112-000012	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1783	01/12/2004	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 3,260.25	CUENTA POR PAGAR	4159	22/12/2004	31/12/2004	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 91.92	$ 1,127.80	
5794	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-000911	JORDAN DIAZ VERONICA FABIOLA	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1783	01/12/2004	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 3,260.25	CUENTA POR PAGAR	4159	22/12/2004	31/12/2004	DEPTO DE CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES	33 AÑOS	3	$ 91.92	$ 1,127.80	
5795	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-000536	CORTES LAZARO VICENTE	ESCRITORIO DE MEDIO PUNTO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1775	01/12/2004	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,512.75	CUENTA POR PAGAR	4160	22/12/2004	31/12/2004	DEPTO DE CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES	33 AÑOS	3	$ 69.48	$ 969.09	
5796	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-000535	CORTES LAZARO VICENTE	LIBRERO HORIZONTAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1775	01/12/2004	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,840.50	CUENTA POR PAGAR	4160	22/12/2004	31/12/2004	DEPTO DE CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES	33 AÑOS	3	$ 79.32	$ 1,301.75	
5797	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-000867	RODRIGUEZ CERVANTES VICTOR MANUEL	ESCRITORIO DE MEDIO PUNTO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1776	01/12/2004	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,512.75	CUENTA POR PAGAR	4160	22/12/2004	31/12/2004	DEPTO DE REGISTRO Y CONTROL PRESUPUESTAL	33 AÑOS	3	$ 69.48	$ 969.09	
5798	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-000866	RODRIGUEZ CERVANTES VICTOR MANUEL	LIBRERO HORIZONTAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1776	01/12/2004	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,840.50	CUENTA POR PAGAR	4160	22/12/2004	31/12/2004	DEPTO DE REGISTRO Y CONTROL PRESUPUESTAL	33 AÑOS	3	$ 79.32	$ 1,301.75	
5799	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-000914	ESPEJEL RAMIREZ GERSON	MESA DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1777	01/12/2004	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,548.85	CUENTA POR PAGAR	4160	22/12/2004	31/12/2004	DEPTO DE REGISTRO Y CONTROL PRESUPUESTAL	33 AÑOS	3	$ 70.56	$ 1,005.73	
5800	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-000915	MARTINEZ RAMOS JAIME	MESA DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1777	01/12/2004	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,548.85	CUENTA POR PAGAR	4160	22/12/2004	31/12/2004	DEPTO DE REGISTRO Y CONTROL PRESUPUESTAL	33 AÑOS	3	$ 70.56	$ 1,005.73	
5801	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-000033	COLIN GARDUÑO MARIA DEL PILAR	MESA DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1777	01/12/2004	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,859.35	CUENTA POR PAGAR	4160	22/12/2004	31/12/2004	DEPTO DE CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES	33 AÑOS	3	$ 79.80	$ 1,320.89	
5802	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-000025	RODRIGUEZ CERVANTES VICTOR MANUEL	MESA DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1777	01/12/2004	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,859.35	CUENTA POR PAGAR	4160	22/12/2004	31/12/2004	DEPTO DE REGISTRO Y CONTROL PRESUPUESTAL	33 AÑOS	3	$ 79.80	$ 1,320.89	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
5803	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027380	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	MESA DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1777	01/12/2004	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,893.85	CUENTA POR PAGAR	4160	22/12/2004	31/12/2004	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 80.88	$ 1,355.90	
5804	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-000628	BARRIOS CEBALLOS TERESITA DE JESUS	MESA DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1777	01/12/2004	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,893.85	CUENTA POR PAGAR	4160	22/12/2004	31/12/2004	DEPTO DE REGISTRO Y CONTROL PRESUPUESTAL	33 AÑOS	3	$ 80.88	$ 1,355.90	
5805	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-001514	RESENDIZ RUBIO ARIADNA	MESA DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1777	01/12/2004	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,893.85	CUENTA POR PAGAR	4160	22/12/2004	31/12/2004	DEPTO DE REGISTRO Y CONTROL PRESUPUESTAL	33 AÑOS	3	$ 80.88	$ 1,355.90	
5806	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-001401	PRADO NUÑEZ ALDO LEONEL	MESA DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1777	01/12/2004	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,893.85	CUENTA POR PAGAR	4160	22/12/2004	31/12/2004	TESORERIA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 80.88	$ 1,355.90	
5807	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-001343	RESENDIZ RUBIO ARIADNA	MESA DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1777	01/12/2004	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,893.85	CUENTA POR PAGAR	4160	22/12/2004	31/12/2004	DEPTO DE REGISTRO Y CONTROL PRESUPUESTAL	33 AÑOS	3	$ 80.88	$ 1,355.90	
5808	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-001893	SAAVEDRA CORTES RUBEN ELOHIM	MESA DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1777	01/12/2004	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,893.85	CUENTA POR PAGAR	4160	22/12/2004	31/12/2004	DEPTO DE REGISTRO Y CONTROL PRESUPUESTAL	33 AÑOS	3	$ 80.88	$ 1,355.90	
5809	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027387	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	MESA DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1777	01/12/2004	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 3,054.85	CUENTA POR PAGAR	4160	22/12/2004	31/12/2004	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 85.68	$ 1,519.32	
5810	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-001430	COLIN GARDUÑO ARACELI	MESA DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1777	01/12/2004	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 3,054.85	CUENTA POR PAGAR	4160	22/12/2004	31/12/2004	DEPTO DE CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES	33 AÑOS	3	$ 85.68	$ 1,519.32	
5811	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-000919	ESPEJEL RAMIREZ GERSON	MESA DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1777	01/12/2004	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 3,054.85	CUENTA POR PAGAR	4160	22/12/2004	31/12/2004	DEPTO DE REGISTRO Y CONTROL PRESUPUESTAL	33 AÑOS	3	$ 85.68	$ 1,519.32	
5812	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-000918	HERNANDEZ RAMIREZ JUAN ISIDRO	MESA DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1777	01/12/2004	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 3,054.85	CUENTA POR PAGAR	4160	22/12/2004	31/12/2004	DEPTO DE CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES	33 AÑOS	3	$ 85.68	$ 1,519.32	
5813	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-000917	MILLA GARCIA MARIA DEL CARMEN	MESA DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1777	01/12/2004	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 3,054.85	CUENTA POR PAGAR	4160	22/12/2004	31/12/2004	DEPTO DE CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES	33 AÑOS	3	$ 85.68	$ 1,519.32	
5814	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-000916	SEDAS HERNANDEZ RAQUEL	MESA DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1777	01/12/2004	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 3,054.85	CUENTA POR PAGAR	4160	22/12/2004	31/12/2004	DEPTO DE CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES	33 AÑOS	3	$ 85.68	$ 1,519.32	
5815	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-000105	VAZQUEZ GONZALEZ PERLA ALEJANDRA	MESA DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1777	01/12/2004	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 3,054.85	CUENTA POR PAGAR	4160	22/12/2004	31/12/2004	SUBTESORERIA DE EGRESOS	33 AÑOS	3	$ 85.68	$ 1,519.32	
5816	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027388	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	MESA DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1777	01/12/2004	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 3,158.30	CUENTA POR PAGAR	4160	22/12/2004	31/12/2004	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 88.80	$ 1,024.32	
5817	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027398	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	LIBRERO DE PUERTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1778	01/12/2004	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 3,176.68	CUENTA POR PAGAR	4160	22/12/2004	31/12/2004	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 89.40	$ 1,042.98	
5818	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027399	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	LIBRERO DE PUERTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1778	01/12/2004	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 3,176.68	CUENTA POR PAGAR	4160	22/12/2004	31/12/2004	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 89.40	$ 1,042.98	
5819	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027400	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	LIBRERO DE PUERTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1778	01/12/2004	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 3,176.68	CUENTA POR PAGAR	4160	22/12/2004	31/12/2004	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 89.40	$ 1,042.98	
5820	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-000597	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	LIBRERO DE PUERTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1778	01/12/2004	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 3,176.68	CUENTA POR PAGAR	4160	22/12/2004	31/12/2004	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 89.40	$ 1,042.98	
5821	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-000629	BARRANCO MURILLO MONICA LETICIA	LIBRERO DE PUERTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1778	01/12/2004	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 3,176.68	CUENTA POR PAGAR	4160	22/12/2004	31/12/2004	DEPTO DE PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES	33 AÑOS	3	$ 89.40	$ 1,042.98	
5822	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-001721	BARRANCO MURILLO MONICA LETICIA	LIBRERO DE PUERTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1778	01/12/2004	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 3,176.68	CUENTA POR PAGAR	4160	22/12/2004	31/12/2004	DEPTO DE PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES	33 AÑOS	3	$ 89.40	$ 1,042.98	
5823	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-000921	COLIN GARDUÑO MARIA DEL PILAR	LIBRERO DE PUERTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1778	01/12/2004	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 3,176.68	CUENTA POR PAGAR	4160	22/12/2004	31/12/2004	DEPTO DE CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES	33 AÑOS	3	$ 89.40	$ 1,042.98	
5824	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-J00-020642	GALICIA HERNANDEZ IDALIA	LIBRERO DE PUERTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1778	01/12/2004	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 3,176.68	CUENTA POR PAGAR	4160	22/12/2004	31/12/2004	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 89.40	$ 1,042.98	
5825	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-001075	HERNANDEZ PEREZ MIGUEL ANGEL	LIBRERO DE PUERTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1778	01/12/2004	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 3,176.68	CUENTA POR PAGAR	4160	22/12/2004	31/12/2004	DEPTO DE CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES	33 AÑOS	3	$ 89.40	$ 1,042.98	
5826	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-031370	JAIMES GOMEZ MARTHA	LIBRERO DE PUERTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1778	01/12/2004	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 3,176.68	CUENTA POR PAGAR	4160	22/12/2004	31/12/2004	DEPTO DE PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES	33 AÑOS	3	$ 89.40	$ 1,042.98	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
5827	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-019690	MARTINEZ MUÑOZ LUZ ADRIANA	LIBRERO DE PUERTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1778	01/12/2004	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 3,176.68	CUENTA POR PAGAR	4160	22/12/2004	31/12/2004	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 89.40	$ 1,042.98	
5828	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-a00-000106	ROSALES CAMPA OSCAR	LIBRERO DE PUERTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1778	01/12/2004	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 3,176.68	CUENTA POR PAGAR	4160	22/12/2004	31/12/2004	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 89.40	$ 1,042.98	
5829	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-000920	MILLA GARCIA MARIA DEL CARMEN	LIBRERO DE PUERTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1778	01/12/2004	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 3,176.68	CUENTA POR PAGAR	4160	22/12/2004	31/12/2004	DEPTO DE CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES	33 AÑOS	3	$ 89.40	$ 1,042.98	
5830	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-001865	AVILA LOPEZ JUAN MANUEL	LIBRERO DE PUERTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1778	01/12/2004	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 3,176.68	CUENTA POR PAGAR	4160	22/12/2004	31/12/2004	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 89.40	$ 1,042.98	
5831	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-000599	VAZQUEZ MONROY ANDRES	LIBRERO DE PUERTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1778	01/12/2004	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 3,176.68	CUENTA POR PAGAR	4160	22/12/2004	31/12/2004	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 89.40	$ 1,042.98	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
5832	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027390	AYALA GUTIERREZ MARTHA ANGELICA	LIBRERO DE PUERTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1778	01/12/2004	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 3,228.43	CUENTA POR PAGAR	4160	22/12/2004	31/12/2004	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 90.96	$ 1,095.50	
5833	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027391	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	LIBRERO DE PUERTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1778	01/12/2004	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 3,228.43	CUENTA POR PAGAR	4160	22/12/2004	31/12/2004	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 90.96	$ 1,095.50	
5834	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-000596	GARCIA BOLAÑOS ADRIANA NAYELY	LIBRERO DE PUERTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1778	01/12/2004	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 3,228.43	CUENTA POR PAGAR	4160	22/12/2004	31/12/2004	DEPTO DE CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES	33 AÑOS	3	$ 90.96	$ 1,095.50	
5835	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-G00-001431	MORALES CRUZ CESAR ALBERTO	LIBRERO DE PUERTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1778	01/12/2004	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 3,228.43	CUENTA POR PAGAR	4160	22/12/2004	31/12/2004	DEPTO JURIDICO Y NORMAT. AMBIENTAL	33 AÑOS	3	$ 90.96	$ 1,095.50	
5836	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-105-021385	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	LIBRERO DE PUERTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1778	01/12/2004	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 3,228.43	CUENTA POR PAGAR	4160	22/12/2004	31/12/2004	COMANDANCIA DE BOMBEROS	33 AÑOS	3	$ 90.96	$ 1,095.50	
5837	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027402	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	LIBRERO DE PUERTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1778	01/12/2004	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 3,487.18	CUENTA POR PAGAR	4160	22/12/2004	31/12/2004	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 98.64	$ 1,358.13	
5838	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027403	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	LIBRERO DE PUERTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1778	01/12/2004	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 3,487.18	CUENTA POR PAGAR	4160	22/12/2004	31/12/2004	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 98.64	$ 1,358.13	
5839	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000923	ALDAY ESPINOSA ADRIAN ARIEL	LIBRERO DE PUERTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1778	01/12/2004	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 3,699.93	CUENTA POR PAGAR	4160	22/12/2004	31/12/2004	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 105.00	$ 1,574.07	
5840	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027407	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	LIBRERO DE PUERTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1778	01/12/2004	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 3,699.93	CUENTA POR PAGAR	4160	22/12/2004	31/12/2004	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 105.00	$ 1,574.07	
5841	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-000922	CASAS CAÑEDO ABRAHAM JOB	LIBRERO DE PUERTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1778	01/12/2004	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 3,699.93	CUENTA POR PAGAR	4160	22/12/2004	31/12/2004	DEPTO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO	33 AÑOS	3	$ 105.00	$ 1,574.07	
5842	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-001403	JAIMES GOMEZ MARTHA	LIBRERO DE PUERTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1778	01/12/2004	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 3,699.93	CUENTA POR PAGAR	4160	22/12/2004	31/12/2004	DEPTO DE PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES	33 AÑOS	3	$ 105.00	$ 1,574.07	
5843	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-001895	MILLA GARCIA MARIA DEL CARMEN	LIBRERO DE PUERTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1778	01/12/2004	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 3,699.93	CUENTA POR PAGAR	4160	22/12/2004	31/12/2004	DEPTO DE CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES	33 AÑOS	3	$ 105.00	$ 1,574.07	
5844	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-G00-001353	MORALES CRUZ CESAR ALBERTO	LIBRERO DE PUERTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1778	01/12/2004	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 3,699.93	CUENTA POR PAGAR	4160	22/12/2004	31/12/2004	DEPTO JURIDICO Y NORMAT. AMBIENTAL	33 AÑOS	3	$ 105.00	$ 1,574.07	
5845	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-000282	CALZADA ROJAS OLGA DEYANIRA	MESA DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1779	01/12/2004	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,182.12	CUENTA POR PAGAR	4160	22/12/2004	31/12/2004	DEPTO DE INGRESOS DIVERSOS	33 AÑOS	3	$ 59.52	$ 1,233.50	
5846	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-000348	CASTILLO MERCADO ELIAS	MESA DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1779	01/12/2004	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,182.12	CUENTA POR PAGAR	4160	22/12/2004	31/12/2004	DEPTO DE CATASTRO	33 AÑOS	3	$ 59.52	$ 1,233.50	
5847	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000283	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	ESCRITORIO DE MEDIO PUNTO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1779	01/12/2004	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,481.13	CUENTA POR PAGAR	4160	22/12/2004	31/12/2004	TESORERIA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 68.52	$ 1,536.99	
5848	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-037103	TORIZ MOLINA LILIANA	ESCRITORIO DE MEDIO PUNTO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1779	01/12/2004	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,481.13	CUENTA POR PAGAR	4160	22/12/2004	31/12/2004	TESORERIA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 68.52	$ 1,536.99	
5849	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-016420	XALTENO BEURET PABLO ANTONIO	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1779	01/12/2004	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,869.25	CUENTA POR PAGAR	4160	22/12/2004	31/12/2004	DEPTO DE PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES	33 AÑOS	3	$ 80.16	$ 1,330.93	
5850	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-016419	JAIMES GOMEZ MARTHA	MESA DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1779	01/12/2004	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,869.25	CUENTA POR PAGAR	4160	22/12/2004	31/12/2004	DEPTO DE PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES	33 AÑOS	3	$ 80.16	$ 1,330.93	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
5851	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-000273	JAIMES GOMEZ MARTHA	LIBRERO HORIZONTAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1779	01/12/2004	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,869.25	CUENTA POR PAGAR	4160	22/12/2004	31/12/2004	DEPTO DE PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES	33 AÑOS	3	$ 80.16	$ 1,330.93	
5852	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-000274	JAIMES GOMEZ MARTHA	MESA DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1779	01/12/2004	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,869.25	CUENTA POR PAGAR	4160	22/12/2004	31/12/2004	DEPTO DE PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES	33 AÑOS	3	$ 80.16	$ 1,330.93	
5853	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-000275	RESENDIZ RUBIO ARIADNA	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1779	01/12/2004	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,869.25	CUENTA POR PAGAR	4160	22/12/2004	31/12/2004	DEPTO DE REGISTRO Y CONTROL PRESUPUESTAL	33 AÑOS	3	$ 80.16	$ 1,330.93	
5854	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027411	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	MESA DE JUNTAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1779	01/12/2004	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 3,542.00	CUENTA POR PAGAR	4160	22/12/2004	31/12/2004	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 100.32	$ 1,413.78	
5855	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027330	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	DETECTOR DE BILLETES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0585	31/12/2004	DISTRIBUIDORA IBERICA Y/O MIGUEL ANGEL BOTELLO QUINTERO	$ 2,185.00	CUENTA POR PAGAR	4413	31/12/2004	31/12/2004	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 59.64	$ 1,236.42	
5856	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027331	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	DETECTOR DE BILLETES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0585	31/12/2004	DISTRIBUIDORA IBERICA Y/O MIGUEL ANGEL BOTELLO QUINTERO	$ 2,185.00	CUENTA POR PAGAR	4413	31/12/2004	31/12/2004	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 59.64	$ 1,236.42	
5857	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027332	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	DETECTOR DE BILLETES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0585	31/12/2004	DISTRIBUIDORA IBERICA Y/O MIGUEL ANGEL BOTELLO QUINTERO	$ 2,185.00	CUENTA POR PAGAR	4413	31/12/2004	31/12/2004	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 59.64	$ 1,236.42	
5858	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027333	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	DETECTOR DE BILLETES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0585	31/12/2004	DISTRIBUIDORA IBERICA Y/O MIGUEL ANGEL BOTELLO QUINTERO	$ 2,185.00	CUENTA POR PAGAR	4413	31/12/2004	31/12/2004	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 59.64	$ 1,236.42	
5859	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000909	ALMACEN ELECTRA KURT	DETECTOR DE BILLETES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0585	31/12/2004	DISTRIBUIDORA IBERICA Y/O MIGUEL ANGEL BOTELLO QUINTERO	$ 2,185.00	CUENTA POR PAGAR	4413	31/12/2004	31/12/2004	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 59.64	$ 1,236.42	
5860	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-001507	ALMACEN ELECTRA KURT	DETECTOR DE BILLETES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0585	31/12/2004	DISTRIBUIDORA IBERICA Y/O MIGUEL ANGEL BOTELLO QUINTERO	$ 2,185.00	CUENTA POR PAGAR	4413	31/12/2004	31/12/2004	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 59.64	$ 1,236.42	
5861	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027336	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	CAJA PARA BILLETES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0585	31/12/2004	DISTRIBUIDORA IBERICA Y/O MIGUEL ANGEL BOTELLO QUINTERO	$ 3,199.93	CUENTA POR PAGAR	4413	31/12/2004	31/12/2004	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 90.00	$ 1,066.57	
5862	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027334	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	CAJA PARA BILLETES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0585	31/12/2004	DISTRIBUIDORA IBERICA Y/O MIGUEL ANGEL BOTELLO QUINTERO	$ 3,200.00	CUENTA POR PAGAR	4413	31/12/2004	31/12/2004	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 90.12	$ 1,066.65	
5863	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027335	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	CAJA PARA BILLETES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0585	31/12/2004	DISTRIBUIDORA IBERICA Y/O MIGUEL ANGEL BOTELLO QUINTERO	$ 3,200.00	CUENTA POR PAGAR	4413	31/12/2004	31/12/2004	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 90.12	$ 1,066.65	
5864	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-030544	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	SILLA PERIQUERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0586	31/12/2004	DISTRIBUIDORA IBERICA Y/O MIGUEL ANGEL BOTELLO QUINTERO	$ 2,932.50	CUENTA POR PAGAR	4461	31/12/2004	31/12/2004	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 82.08	$ 1,395.13	
5865	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-000798	GUTIERREZ MENDIZABAL ARTURO ARNULFO	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	177	21/06/2005	YAFASA COMERCIAL INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	$ 6,325.00	CUENTA POR PAGAR	1894	19/08/2005	31/08/2005	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	33 AÑOS	3	$ 183.84	$ 1,157.15	
5866	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-143-023936	RODRIGUEZ SARO VARGAS ARACELI	MESA CIRCULAR	NO ESPECIFICA	PONTEVEDRA	NO ESPECIFICA	177	21/06/2005	YAFASA COMERCIAL INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	$ 8,510.00	CUENTA POR PAGAR	1894	19/08/2005	31/08/2005	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	33 AÑOS	3	$ 249.36	$ 1,550.45	
5867	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-002454	RODRIGUEZ BORRAJO REBECA	CONTADORA DE BILLETES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5164253	083	19/05/2005	CORPORACION LAGUNASH COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	$ 11,500.00	CUENTA POR PAGAR	1901	19/08/2005	31/08/2005	COORD DE CAJA GENERAL	33 AÑOS	3	$ 339.12	$ 1,488.65	
5868	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-000012	RAMIREZ MIRANDA PABLO	ENGARGOLADORA	GBC	NO ESPECIFICA	RD00448P	653	24/08/2005	ART. INTERNATIONAL SERVICES-CO S.A. DE C.V.	$ 3,565.00	CUENTA POR PAGAR	2232	04/10/2005	31/10/2005	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 101.04	$ 860.35	
5869	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-000013	RAMIREZ MIRANDA PABLO	ENGARGOLADORA	GBC	NO ESPECIFICA	RD00219P	653	24/08/2005	ART. INTERNATIONAL SERVICES-CO S.A. DE C.V.	$ 3,565.00	CUENTA POR PAGAR	2232	04/10/2005	31/10/2005	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 101.04	$ 860.35	
5870	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-002484	ALVAREZ PALOMO FRANCISCO NOE	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2226	19/08/2005	OFFICE-PRO Y7O MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 3,846.75	CUENTA POR PAGAR	2233	04/10/2005	31/10/2005	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	33 AÑOS	3	$ 109.44	$ 711.06	
5871	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-002471	REYES HERNANDEZ DANIEL EDUARDO	MESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	179	07/07/2005	YAFASA COMERCIAL INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	$ 2,760.00	CUENTA POR PAGAR	2240	04/10/2005	31/10/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 76.92	$ 715.45	
5872	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-002478	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	179	07/07/2005	YAFASA COMERCIAL INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	$ 5,807.50	CUENTA POR PAGAR	2240	04/10/2005	31/10/2005	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 168.24	$ 1,064.00	
5873	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-105-000098	GONZALEZ LOPEZ PABLO CESAR	SILLA DE TRES PLAZAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	179	07/07/2005	YAFASA COMERCIAL INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	$ 5,807.50	CUENTA POR PAGAR	2240	04/10/2005	31/10/2005	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	33 AÑOS	3	$ 168.24	$ 1,064.00	
5874	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-154-031508	MONDRAGON ISLAS IGNACIO	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	179	07/07/2005	YAFASA COMERCIAL INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	$ 5,807.50	CUENTA POR PAGAR	2240	04/10/2005	31/10/2005	SUBDIREC DE SERVICIOS PARA LA MOVILIDAD	33 AÑOS	3	$ 168.24	$ 1,064.00	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA		ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
5875	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-000335	RESENDIZ MARTINEZ MARCO ANTONIO	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	179	07/07/2005	YAFASA COMERCIAL INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	$ 5,807.50	CUENTA POR PAGAR	2240	04/10/2005	31/10/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 168.24	$ 1,064.00	
5876	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-000336	RESENDIZ MARTINEZ MARCO ANTONIO	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	179	07/07/2005	YAFASA COMERCIAL INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	$ 5,807.50	CUENTA POR PAGAR	2240	04/10/2005	31/10/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 168.24	$ 1,064.00	
5877	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-000338	RESENDIZ MARTINEZ MARCO ANTONIO	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	179	07/07/2005	YAFASA COMERCIAL INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	$ 5,807.50	CUENTA POR PAGAR	2240	04/10/2005	31/10/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 168.24	$ 1,064.00	
5878	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-154-000326	BAUTISTA FLORES LIZBETH ADRIANA	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	179	07/07/2005	YAFASA COMERCIAL INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	$ 5,980.00	CUENTA POR PAGAR	2240	04/10/2005	31/10/2005	DEPTO DE OPERACION Y DESARROLLO DE LOS SERV DE MOVILIDAD	33 AÑOS	3	$ 173.52	$ 1,095.05	
5879	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-G00-037127	PEREZ HERNANDEZ FRANCISCO	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	179	07/07/2005	YAFASA COMERCIAL INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	$ 5,980.00	CUENTA POR PAGAR	2240	04/10/2005	31/10/2005	DEPTO DE OPERACION Y DES. DE LA MOV.	33 AÑOS	3	$ 173.52	$ 1,095.05	
5880	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-002461	ROMERO GARCIA LUIS	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	179	07/07/2005	YAFASA COMERCIAL INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	$ 5,980.00	CUENTA POR PAGAR	2240	04/10/2005	31/10/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 173.52	$ 1,095.05	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
5881	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-N00-002477	GOMEZ GRANILLO MISAEL	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	179	07/07/2005	YAFASA COMERCIAL INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	$ 5,980.00	CUENTA POR PAGAR	2240	04/10/2005	31/10/2005	DEPTO DE MERCADOS Y COMERCIO EN VIA PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 173.52	$ 1,095.05	
5882	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000003	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	179	07/07/2005	YAFASA COMERCIAL INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	$ 7,394.50	CUENTA POR PAGAR	2240	04/10/2005	31/10/2005	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 215.88	$ 1,349.66	
5883	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-002469	GONZALEZ VEGA HUMBERTO	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	179	07/07/2005	YAFASA COMERCIAL INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	$ 7,394.50	CUENTA POR PAGAR	2240	04/10/2005	31/10/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 215.88	$ 1,349.66	
5884	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-154-000332	OLGUIN CASTRO ESPERANZA	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	179	07/07/2005	YAFASA COMERCIAL INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	$ 7,394.50	CUENTA POR PAGAR	2240	04/10/2005	31/10/2005	COORDINACION DE MOVILIDAD	33 AÑOS	3	$ 215.88	$ 1,349.66	
5885	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-154-000333	OLGUIN CASTRO ESPERANZA	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	179	07/07/2005	YAFASA COMERCIAL INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	$ 7,394.50	CUENTA POR PAGAR	2240	04/10/2005	31/10/2005	COORDINACION DE MOVILIDAD	33 AÑOS	3	$ 215.88	$ 1,349.66	
5886	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-154-000334	OLGUIN CASTRO ESPERANZA	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	179	07/07/2005	YAFASA COMERCIAL INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	$ 7,394.50	CUENTA POR PAGAR	2240	04/10/2005	31/10/2005	COORDINACION DE MOVILIDAD	33 AÑOS	3	$ 215.88	$ 1,349.66	
5887	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-154-000331	PEREZ HERNANDEZ FRANCISCO	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	179	07/07/2005	YAFASA COMERCIAL INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	$ 7,394.50	CUENTA POR PAGAR	2240	04/10/2005	31/10/2005	DEPTO DE OPERACION Y DES. DE LA MOV.	33 AÑOS	3	$ 215.88	$ 1,349.66	
5888	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-036328	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	MESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	179	07/07/2005	YAFASA COMERCIAL INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	$ 8,510.00	CUENTA POR PAGAR	2240	04/10/2005	31/10/2005	DEPTO DE OPERACION Y DES. DE LA MOV.	33 AÑOS	3	$ 249.36	$ 1,550.45	
5889	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-154-000329	PEREZ HERNANDEZ FRANCISCO	MESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	179	07/07/2005	YAFASA COMERCIAL INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	$ 8,510.00	CUENTA POR PAGAR	2240	04/10/2005	31/10/2005	DEPTO DE OPERACION Y DES. DE LA MOV.	33 AÑOS	3	$ 249.36	$ 1,550.45	
5890	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-G00-000330	ZARATE GOMEZ SAUL	MESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	179	07/07/2005	YAFASA COMERCIAL INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	$ 8,510.00	CUENTA POR PAGAR	2240	04/10/2005	31/10/2005	COORDINACION DE MOVILIDAD	33 AÑOS	3	$ 249.36	$ 1,550.45	
5891	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027416	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	REFRIGERADOR	SANYO	SR-4310W	50732264	1261	27/10/2005	RB SISTEMAS INTEGRADOS Y7O RICARDO BARBOLLA ACOSTA	$ 2,863.50	CUENTA POR PAGAR	2845	01/12/2005	31/12/2005	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 79.92	$ 734.08	
5892	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-002530	DORANTES PEREZ FRANCISCO JAVIER	REFRIGERADOR	SANYO	SR-4310W	50732323	1261	27/10/2005	RB SISTEMAS INTEGRADOS Y7O RICARDO BARBOLLA ACOSTA	$ 2,863.50	CUENTA POR PAGAR	2845	01/12/2005	31/12/2005	UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	33 AÑOS	3	$ 79.92	$ 734.08	
5893	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-000215	SANTOS ARREOLA RICARDO	REFRIGERADOR	SANYO	SR-4310W	50732354	1261	27/10/2005	RB SISTEMAS INTEGRADOS Y7O RICARDO BARBOLLA ACOSTA	$ 2,863.50	CUENTA POR PAGAR	2845	01/12/2005	31/12/2005	TESORERIA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 79.92	$ 734.08	
5894	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-002532	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	22006	25/10/2005	RODHERMUEBLEMEX S.A. DE C.V.	$ 4,479.25	CUENTA POR PAGAR	3094	22/12/2005	31/12/2005	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 128.40	$ 824.91	
5895	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-000216	RODRIGUEZ BORRAJO REBECA	SILLON DE 3 PLAZAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	22006	25/10/2005	RODHERMUEBLEMEX S.A. DE C.V.	$ 5,221.00	CUENTA POR PAGAR	3094	22/12/2005	31/12/2005	COORD DE CAJA GENERAL	33 AÑOS	3	$ 150.72	$ 958.43	
5896	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-026532	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	MAQUINA DE ESCRIBIR	OLYMPIA	SG3	7647210	1643	16/11/2005	PROABASTO ALFA S. A. DE C.V.	$ 2,875.00	CUENTA POR PAGAR	3098	22/12/2005	31/12/2005	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 80.28	$ 736.15	
5897	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-000029	LOZADA RODRIGUEZ JOSE TOMAS	REFRIGERADOR	SANYO	NO ESPECIFICA	51111404	1631	12/12/2005	COMERCIAL HOBBES S.A. DE C.V.	$ 3,243.00	CUENTA POR PAGAR	3425	31/12/2005	31/12/2005	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	33 AÑOS	3	$ 91.32	$ 802.39	
5898	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-105-002551	GOMEZ GARCIA MARIBEL	TELEVISOR	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	BC1K3CCY900083T	1631	12/12/2005	COMERCIAL HOBBES S.A. DE C.V.	$ 4,140.00	CUENTA POR PAGAR	3425	31/12/2005	31/12/2005	DEPTO. DE CONTROL Y EVALUACION	33 AÑOS	3	$ 118.32	$ 763.85	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
5899	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027414	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	CORTINA TERMICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	133	08/03/2005	COMERCIALIZADORA Y PRESTADORA DE SERVICIOS. JOSE LUIS JAIME MONROY	$ 22,137.50	CUENTA POR PAGAR	3548	31/12/2005	31/12/2005	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 658.20	$ 1,803.40	
5900	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-002588	QUESADA SERRANO AGUSTIN	LIBRERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2356	21/12/2005	OFFICE PRO S.A. DE C.V. Y/O MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 4,370.00	CUENTA POR PAGAR	3640	31/12/2005	31/12/2005	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 125.16	$ 805.25	
5901	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-002596	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2357	21/12/2005	OFFICE PRO S.A. DE C.V. Y/O MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,869.25	CUENTA POR PAGAR	3679	31/12/2005	31/12/2005	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 80.16	$ 735.11	
5902	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-002594	ALMACEN ELECTRA KURT	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2357	21/12/2005	OFFICE PRO S.A. DE C.V. Y/O MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,869.25	CUENTA POR PAGAR	3679	31/12/2005	31/12/2005	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 80.16	$ 735.11	
5903	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-031855	ESCALONA RIVERA MIGUEL	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2357	21/12/2005	OFFICE PRO S.A. DE C.V. Y/O MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,869.25	CUENTA POR PAGAR	3679	31/12/2005	31/12/2005	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 80.16	$ 735.11	
5904	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-031857	GALICIA SUAREZ JULIO CESAR	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2357	21/12/2005	OFFICE PRO S.A. DE C.V. Y/O MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,869.25	CUENTA POR PAGAR	3679	31/12/2005	31/12/2005	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 80.16	$ 735.11	
5905	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-031966	HERNANDEZ CARDENAS DANIEL	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2357	21/12/2005	OFFICE PRO S.A. DE C.V. Y/O MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,869.25	CUENTA POR PAGAR	3679	31/12/2005	31/12/2005	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 80.16	$ 735.11	
5906	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-141-036184	HERNANDEZ VILLAFUERTE ANTONIO	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2357	21/12/2005	OFFICE PRO S.A. DE C.V. Y/O MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,869.25	CUENTA POR PAGAR	3679	31/12/2005	31/12/2005	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 80.16	$ 735.11	
5907	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-031213	HERNANDEZ VILLAFUERTE ANTONIO	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2357	21/12/2005	OFFICE PRO S.A. DE C.V. Y/O MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,869.25	CUENTA POR PAGAR	3679	31/12/2005	31/12/2005	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 80.16	$ 735.11	
5908	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-032342	VARGAS UGALDE ERICK IVAN	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2357	21/12/2005	OFFICE PRO S.A. DE C.V. Y/O MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,869.25	CUENTA POR PAGAR	3679	31/12/2005	31/12/2005	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 80.16	$ 735.11	
5909	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-031852	CIGALES RIVERO FRANCISCO ELFREGO	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2357	21/12/2005	OFFICE PRO S.A. DE C.V. Y/O MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,869.25	CUENTA POR PAGAR	3679	31/12/2005	31/12/2005	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 80.16	$ 735.11	
5910	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-002796	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2398	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,194.10	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 59.88	$ 813.58	
5911	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-128-036651	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2398	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,194.10	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 59.88	$ 813.58	
5912	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-002792	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2398	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,194.10	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 59.88	$ 813.58	
5913	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-002793	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2398	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,194.10	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 59.88	$ 813.58	
5914	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-002780	REYES VELAZQUEZ MARIO	MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2398	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,194.10	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 59.88	$ 813.58	
5915	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-000042	ESTRADA MUÑOZ SERGIO ALEJANDRO	MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2398	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,194.10	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 59.88	$ 813.58	
5916	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-002777	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2398	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,194.10	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 59.88	$ 813.58	
5917	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-036652	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2398	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,194.10	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 59.88	$ 813.58	
5918	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-002770	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2398	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,194.10	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 59.88	$ 813.58	
5919	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-002781	HERNANDEZ MARQUEZ JOSE GERARDO	MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2398	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,194.10	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	OFICIALIA MAYOR	33 AÑOS	3	$ 59.88	$ 813.58	
5920	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-002782	HERNANDEZ MARQUEZ JOSE GERARDO	MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2398	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,194.10	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	OFICIALIA MAYOR	33 AÑOS	3	$ 59.88	$ 813.58	
5921	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-036548	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2398	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,194.10	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 59.88	$ 813.58	
5922	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-036636	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2398	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,194.10	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 59.88	$ 813.58	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- MUNICIPIO: Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092

3.- MUNICIPIO x
DIF
ODAS
IMCUFIDE
OTROS

4.- FECHA: Al 31 de Diciembre del 2021

I N V E N T A R I O D E B I E N E S M U E B L E S

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS					DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
5923	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-036549	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2398	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,194.10	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 59.88	$ 813.58	
5924	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-036550	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2398	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,194.10	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 59.88	$ 813.58	
5925	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-002783	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2398	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,194.10	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 59.88	$ 813.58	
5926	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-002797	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2398	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,194.10	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 59.88	$ 813.58	
5927	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-036555	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2398	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,194.10	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 59.88	$ 813.58	
5928	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-002790	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2398	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,194.10	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 59.88	$ 813.58	
5929	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-036544	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2398	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,194.10	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 59.88	$ 813.58	
5930	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-000055	MONTALVO CONTRERAS ALEJANDRA TATIANA	MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2398	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,194.10	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 59.88	$ 813.58	
5931	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-002789	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2398	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,194.10	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 59.88	$ 813.58	
5932	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-002788	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2398	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,194.10	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 59.88	$ 813.58	
5933	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-002801	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2398	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,194.10	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 59.88	$ 813.58	
5934	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-128-002805	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2398	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,194.10	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 59.88	$ 813.58	
5935	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-036546	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2398	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,194.10	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 59.88	$ 813.58	
5936	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-128-002804	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2398	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,194.10	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 59.88	$ 813.58	
5937	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-036656	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2398	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,194.10	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 59.88	$ 813.58	
5938	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-002809	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2398	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,194.10	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 59.88	$ 813.58	
5939	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-002771	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2398	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,194.10	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 59.88	$ 813.58	
5940	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-002772	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2398	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,194.10	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 59.88	$ 813.58	
5941	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-002774	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2398	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,194.10	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 59.88	$ 813.58	
5942	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-002775	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2398	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,194.10	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 59.88	$ 813.58	
5943	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-002776	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2398	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,194.10	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 59.88	$ 813.58	
5944	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-036653	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2398	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,194.10	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 59.88	$ 813.58	
5945	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-002806	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2398	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,194.10	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 59.88	$ 813.58	
5946	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-002778	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2398	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,194.10	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 59.88	$ 813.58	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
5947	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-002779	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2398	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,194.10	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 59.88	$ 813.58	
5948	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-002795	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2398	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,194.10	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 59.88	$ 813.58	
5949	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-007913	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2398	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,194.10	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 59.88	$ 813.58	
5950	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-000056	SANCHEZ SALAS GERMAN	MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2398	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,194.10	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 59.88	$ 813.58	
5951	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-036637	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2398	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,194.10	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 59.88	$ 813.58	
5952	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-002773	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2398	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,194.10	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 59.88	$ 813.58	
5953	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-036658	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2398	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,194.10	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 59.88	$ 813.58	
5954	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-000038	ESTRADA MUÑOZ SERGIO ALEJANDRO	CUBIERTA MIXTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2398	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,357.50	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 64.80	$ 843.00	
5955	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-000039	HERNANDEZ BELTRAN JUAN ANTONIO	CUBIERTA MIXTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2398	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,357.50	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 64.80	$ 843.00	
5956	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-000175	RODRÍGUEZ ESPINOSA ÓSCAR	MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2398	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,424.10	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 66.84	$ 854.98	
5957	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-128-036558	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2398	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,424.10	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 66.84	$ 854.98	
5958	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-128-002763	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2398	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,424.10	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 66.84	$ 854.98	
5959	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-000037	SANCHEZ SALAS GERMAN	MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2398	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,424.10	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 66.84	$ 854.98	
5960	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-002829	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2398	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,740.35	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 76.32	$ 711.91	
5961	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-128-002831	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2398	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,740.35	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 76.32	$ 711.91	
5962	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-002825	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2398	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,740.35	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 76.32	$ 711.91	
5963	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-002815	HERNANDEZ MARQUEZ JOSE GERARDO	MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2398	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,740.35	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 76.32	$ 711.91	
5964	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-002828	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2398	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,740.35	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 76.32	$ 711.91	
5965	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-002816	REYES VELAZQUEZ MARIO	MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2398	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,740.35	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	OFICIALIA MAYOR	33 AÑOS	3	$ 76.32	$ 711.91	
5966	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-036551	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2398	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,740.35	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 76.32	$ 711.91	
5967	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-016392	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2398	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,740.35	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 76.32	$ 711.91	
5968	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-036554	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2398	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,740.35	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 76.32	$ 711.91	
5969	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-128-002830	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2398	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,740.35	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 76.32	$ 711.91	
5970	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-128-002798	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2398	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,740.35	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 76.32	$ 711.91	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO DO ODAS IMCUFIDE OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
5971	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-002823	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2398	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,740.35	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 76.32	$ 711.91	
5972	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-036545	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2398	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,740.35	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 76.32	$ 711.91	
5973	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-002822	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2398	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,740.35	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 76.32	$ 711.91	
5974	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-002832	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2398	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,740.35	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 76.32	$ 711.91	
5975	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-002818	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2398	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,740.35	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 76.32	$ 711.91	
5976	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-000017	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2398	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,740.35	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 76.32	$ 711.91	
5977	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-002812	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2398	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,740.35	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 76.32	$ 711.91	
5978	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-002814	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2398	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,740.35	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 76.32	$ 711.91	
5979	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-036654	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2398	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,740.35	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 76.32	$ 711.91	
5980	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-036556	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2398	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,740.35	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 76.32	$ 711.91	
5981	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-002827	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2398	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,740.35	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 76.32	$ 711.91	
5982	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-007914	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2398	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,740.35	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 76.32	$ 711.91	
5983	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-036638	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2398	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,740.35	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 76.32	$ 711.91	
5984	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-002811	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2398	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,740.35	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 76.32	$ 711.91	
5985	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-036659	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2398	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,740.35	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 76.32	$ 711.91	
5986	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-000072	ESTRADA MUÑOZ SERGIO ALEJANDRO	MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2398	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,930.10	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 81.96	$ 746.06	
5987	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-036541	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2398	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,930.10	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 81.96	$ 746.06	
5988	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-036557	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2398	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,930.10	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 81.96	$ 746.06	
5989	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-002850	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2398	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,930.10	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 81.96	$ 746.06	
5990	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-036655	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2398	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,930.10	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 81.96	$ 746.06	
5991	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-036657	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2398	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,930.10	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 81.96	$ 746.06	
5992	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-000069	ESTRADA MUÑOZ SERGIO ALEJANDRO	MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2398	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 3,010.60	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 84.36	$ 760.55	
5993	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-036547	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2398	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 3,010.60	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 84.36	$ 760.55	
5994	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-002837	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2398	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 3,010.60	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 84.36	$ 760.55	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
5995	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-128-002838	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2398	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 3,010.60	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 84.36	$ 760.55	
5996	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-036540	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2398	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 3,010.60	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 84.36	$ 760.55	
5997	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-000071	MONTALVO CONTRERAS ALEJANDRA TATIANA	MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2398	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 3,010.60	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 84.36	$ 760.55	
5998	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-128-002844	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2398	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 3,010.60	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 84.36	$ 760.55	
5999	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-002839	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2398	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 3,010.60	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 84.36	$ 760.55	
6000	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-002841	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2398	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 3,010.60	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 84.36	$ 760.55	
6001	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-002842	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2398	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 3,010.60	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 84.36	$ 760.55	
6002	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-000040	MARTINEZ REYES JULIO FRANCISCO	LIBRERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2398	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 3,852.50	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 109.68	$ 712.10	
6003	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-000041	RAMIREZ MIRANDA PABLO	LIBRERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2398	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 3,852.50	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 109.68	$ 712.10	
6004	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-000087	CÁMARA GUERRERO GRACIELA JOSEFINA	MESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2399	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,472.50	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 68.28	$ 663.70	
6005	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-000085	ESPINOSA PALAFOX CESAR ALFONSO	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2399	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,599.00	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 72.00	$ 686.47	
6006	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-000084	JIMENEZ GONZALEZ MOISES	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2399	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,599.00	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 72.00	$ 686.47	
6007	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-002857	MARTINEZ REYES JULIO FRANCISCO	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2399	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,599.00	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 72.00	$ 686.47	
6008	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-000081	RAMIREZ MIRANDA PABLO	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2399	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,599.00	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 72.00	$ 686.47	
6009	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-037072	SANCHEZ SALAS GERMAN	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2399	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,599.00	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 72.00	$ 686.47	
6010	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-000086	CÁMARA GUERRERO GRACIELA JOSEFINA	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2399	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,702.50	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 75.12	$ 705.10	
6011	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-000080	ESPINOSA PALAFOX CESAR ALFONSO	LIBRERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2399	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 3,105.00	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 87.24	$ 777.55	
6012	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-000079	JIMENEZ GONZALEZ MOISES	LIBRERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2399	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 3,105.00	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 87.24	$ 777.55	
6013	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-002852	MARTINEZ REYES JULIO FRANCISCO	LIBRERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2399	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 3,105.00	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 87.24	$ 777.55	
6014	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-000076	RAMIREZ MIRANDA PABLO	LIBRERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2399	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 3,105.00	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 87.24	$ 777.55	
6015	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-037071	SANCHEZ SALAS GERMAN	LIBRERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2399	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 3,105.00	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 87.24	$ 777.55	
6016	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-000093	CÁMARA GUERRERO GRACIELA JOSEFINA	MUEBLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2399	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 3,277.50	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 92.40	$ 808.60	
6017	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-002867	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	MESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2399	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 3,450.00	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 97.56	$ 839.65	
6018	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-000089	CÁMARA GUERRERO GRACIELA JOSEFINA	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2399	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 3,490.25	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 98.76	$ 846.89	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: x
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
6019	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-000090	CÁMARA GUERRERO GRACIELA JOSEFINA	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2399	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 3,795.00	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 107.88	$ 701.75	
6020	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-000091	CÁMARA GUERRERO GRACIELA JOSEFINA	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2399	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 3,795.00	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 107.88	$ 701.75	
6021	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-000088	CÁMARA GUERRERO GRACIELA JOSEFINA	LIBRERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2399	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 3,910.00	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 111.36	$ 722.45	
6022	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-29208	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	SOPORTE PARA MONITOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	850	01/02/2006	PROMAT Y/O GABRIELA AVILA DEL MORAL	$ 4,025.00	CUENTA POR PAGAR	52	08/02/2006	28/02/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 114.84	$ 743.15	
6023	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003727	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	UNIDAD CODEM	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	142570	31/07/2006	EQUIPOS DE REFRIGERACION CUITLAHUAC S.A. DE C.V.	$ 144,602.91	DIARIO	37	25/07/2006	31/07/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 4,332.12	$ 13,247.17	
6024	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-036185	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	UNIDAD CODEM	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	142570	31/07/2006	EQUIPO DE REFRIGERACION CUITLAHUAC S. A. DE C. V.	$ 144,602.91	DIARIO	37	25/07/2006	31/07/2006	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 4,332.12	$ 13,247.17	
6025	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-036565	LOPEZ VAZQUEZ MARCO ANTONIO	UNIDAD CODEM	YORK	NO ESPECIFICA	61207845	142570	31/07/2006	EQUIPOS DE REFRIGERACION CUITLAHUAC S.A. DE C.V.	$ 144,602.91	DIARIO	37	25/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE CONTROL DE GESTION	33 AÑOS	3	$ 4,332.12	$ 13,247.17	
6026	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-000225	GRANADOS TRUJILLO ALEJANDRO	UNIDAD CODEM	JAPANDO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	142570	31/07/2006	EQUIPOS DE REFRIGERACION CUITLAHUAC S. A. DE C. V.	$ 144,602.91	DIARIO	37	25/07/2006	31/07/2006	SUBDIREC DE SERVICIOS GENERALES	33 AÑOS	3	$ 4,332.12	$ 13,247.17	
6027	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-147-003736	JUAREZ BARCENAS IVAN	UNIDAD CODEM	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	142570	31/07/2006	EQUIPO DE REFRIGERACION CUITLAHUAC S. A. DE C. V.	$ 144,602.91	DIARIO	37	25/07/2006	31/07/2006	DIRECCIÓN DE PROMOCION ECONOMICA	33 AÑOS	3	$ 4,332.12	$ 13,247.17	
6028	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-000277	LOPEZ PRADO GUADALUPE	UNIDAD CODEM	JAPANDO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	142570	31/07/2006	EQUIPOS DE REFRIGERACION CUITLAHUAC S.A. DE C. V.	$ 144,602.91	DIARIO	37	25/07/2006	31/07/2006	SUBDIREC DE CAPITAL HUMANO	33 AÑOS	3	$ 4,332.12	$ 13,247.17	
6029	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-N00-003734	ESPINO SANCHEZ ANTONIO	UNIDAD CODEM	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	601KAED02436	142570	31/07/2006	EQUIPO DE REFRIGERACION CUITLAHUAC S. A. DE C. V.	$ 144,602.91	DIARIO	37	25/07/2006	31/07/2006	VERIFICACION COMERCIAL	33 AÑOS	3	$ 4,332.12	$ 13,247.17	
6030	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-031975	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	UNIDAD CODEM	LG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	142570	31/07/2006	EQUIPOS DE REFRIGERACION CUITLAHUAC S.A. DE C.V.	$ 144,602.91	DIARIO	37	25/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 4,332.12	$ 13,247.17	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
6031	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-003733	PÉREZ CRUZ RACIEL	UNIDAD CODEM	LG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	142570	31/07/2006	EQUIPOS DE REFRIGERACION CUITLAHUAC S.A. DE C.V.	$ 144,602.91	DIARIO	37	25/07/2006	31/07/2006	PRESIDENCIA	33 AÑOS	3	$ 4,332.12	$ 13,247.17	
6032	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-000278	SORIANO MORALES CLAUDIA IVONNE	UNIDAD CODEM	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	142570	31/07/2006	EQUIPOS DE REFRIGERACION CUITLAHUAC S. A. DE C. V.	$ 144,602.91	DIARIO	37	25/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE CONTRATOS Y CONVENIOS	33 AÑOS	3	$ 4,332.12	$ 13,247.17	
6033	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-000276	ROJAS ESCAMILLA BRENDA	UNIDAD CODEM	JAPANDO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	142570	31/07/2006	EQUIPOS DE REFRIGERACION CUITLAHUAC S. A. DE C. V.	$ 144,602.91	DIARIO	37	25/07/2006	31/07/2006	OFICIALIA MAYOR	33 AÑOS	3	$ 4,332.12	$ 13,247.17	
6034	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-000781	ROMERO CHAVEZ MA ARLETTE	UNIDAD CODEM	JAPANDO	NO ESPECIFICA	JJMS01221CNEN20340	142570	31/07/2006	EQUIPOS DE REFRIGERACION CUITLAHUAC S. A. DE C. V.	$ 144,602.91	DIARIO	37	25/07/2006	31/07/2006	SUBDIREC DE RECURSOS MATERIALES	33 AÑOS	3	$ 4,332.12	$ 13,247.17	
6035	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-N00-019721	RUIZ RIVERA MANUEL	UNIDAD CODEM	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	142570	31/07/2006	EQUIPO DE REFRIGERACION CUITLAHUAC S. A. DE C. V.	$ 144,602.91	DIARIO	37	25/07/2006	31/07/2006	VERIFICACION COMERCIAL	33 AÑOS	3	$ 4,332.12	$ 13,247.17	
6036	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000610	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	MODULO TIPO CABALLERIZA	RIDER	CABALLERIZA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A DE C.V	$ 9,298.73	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES INMUEBLES	33 AÑOS	3	$ 273.00	$ 1,092.42	
6037	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-034046	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	MODULO TIPO CABALLERIZA	RIDER	CABALLERIZA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A DE C.V	$ 9,298.73	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 273.00	$ 1,092.42	
6038	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-026597	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A DE C.V	$ 9,298.74	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 273.00	$ 1,092.42	
6039	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-026616	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A DE C.V	$ 9,298.74	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 273.00	$ 1,092.42	
6040	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027522	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	MODULO T/CABALLERIZA	RIDER	CABALLERIZA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A DE C.V	$ 9,298.74	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 273.00	$ 1,092.42	
6041	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-026436	CASTRO VILLALOBOS JULIO	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A DE C.V	$ 9,298.74	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 273.00	$ 1,092.42	
6042	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-034047	GONZALEZ PICHARDO CESAR	MODULO TIPO CABALLERIZA	RIDER	CABALLERIZA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A DE C.V	$ 9,298.74	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 273.00	$ 1,092.42	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
6043	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-105-026599	HERNANDEZ ROMERO PAOLA ADRIANA	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A DE C.V	$ 9,298.74	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	COMANDANCIA DE BOMBEROS	33 AÑOS	3	$ 273.00	$ 1,092.42	
6044	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-105-026602	HERNANDEZ ROMERO PAOLA ADRIANA	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A DE C.V	$ 9,298.74	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	COMANDANCIA DE BOMBEROS	33 AÑOS	3	$ 273.00	$ 1,092.42	
6045	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-026437	ZARATE ZANOTELLI JOSE LUIS	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A DE C.V	$ 9,298.74	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 273.00	$ 1,092.42	
6046	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-G00-037121	AGUAYO OLMEDO DANIEL	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A DE C.V	$ 11,962.47	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE PROMOCION AMBIENTAL	33 AÑOS	3	$ 352.92	$ 1,571.89	
6047	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027503	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A DE C.V	$ 11,962.47	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 352.92	$ 1,571.89	
6048	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027504	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A DE C.V	$ 11,962.47	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 352.92	$ 1,571.89	
6049	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027505	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A DE C.V	$ 11,962.47	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 352.92	$ 1,571.89	
6050	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027506	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A DE C.V	$ 11,962.47	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 352.92	$ 1,571.89	
6051	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027507	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A DE C.V	$ 11,962.47	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 352.92	$ 1,571.89	
6052	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027508	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A DE C.V	$ 11,962.47	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 352.92	$ 1,571.89	
6053	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027509	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A DE C.V	$ 11,962.47	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 352.92	$ 1,571.89	
6054	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027510	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A DE C.V	$ 11,962.47	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 352.92	$ 1,571.89	
6055	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027511	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A DE C.V	$ 11,962.47	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 352.92	$ 1,571.89	
6056	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027512	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A DE C.V	$ 11,962.47	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 352.92	$ 1,571.89	
6057	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027513	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A DE C.V	$ 11,962.47	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 352.92	$ 1,571.89	
6058	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-026439	LEON ORTIZ AXEL	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A DE C.V	$ 11,962.47	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 352.92	$ 1,571.89	
6059	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-036186	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A DE C.V	$ 11,962.47	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 352.92	$ 1,571.89	
6060	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-000237	FONSECA PEREZ VICTOR MANUEL	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A DE C.V	$ 11,962.47	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 352.92	$ 1,571.89	PATRI-C
6061	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-026438	FUENTES LOPEZ JANETH	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A DE C.V	$ 11,962.47	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 352.92	$ 1,571.89	
6062	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-031954	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A DE C.V	$ 11,962.47	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 352.92	$ 1,571.89	
6063	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-036188	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A DE C.V	$ 11,962.47	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 352.92	$ 1,571.89	
6064	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-G00-000032	GARCIA TREJO JAVIER	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A DE C.V	$ 11,962.47	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	DEPTO JURIDICO Y NORMAT. AMBIENTAL	33 AÑOS	3	$ 352.92	$ 1,571.89	
6065	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000342	GOVEA AVILA FRANCISCO	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A DE C.V	$ 11,962.47	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES INMUEBLES	33 AÑOS	3	$ 352.92	$ 1,571.89	
6066	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-036187	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A DE C.V	$ 11,962.47	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 352.92	$ 1,571.89	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
6067	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-026600	PONCE RAMIREZ ARMANDO CARLOS	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A DE C.V	$ 11,962.47	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	COMANDANCIA DE BOMBEROS	33 AÑOS	3	$ 352.92	$ 1,571.89	
6068	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-G00-000023	HERNANDEZ TOVAR JONATHAN	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A DE C.V	$ 11,962.47	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE PROMOCION AMBIENTAL	33 AÑOS	3	$ 352.92	$ 1,571.89	
6069	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-026601	MARQUEZ MARTINEZ ARACELI	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A DE C.V	$ 11,962.47	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	DEPTO JURIDICO Y NORMAT. AMBIENTAL	33 AÑOS	3	$ 352.92	$ 1,571.89	
6070	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-026434	MARTINEZ CRUZ LILIANA ELVIRA	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A DE C.V	$ 11,962.47	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 352.92	$ 1,571.89	
6071	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-026435	RAMIREZ SANTIAGO ADRIANA	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A DE C.V	$ 11,962.47	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 352.92	$ 1,571.89	
6072	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-026433	MARTINEZ OSORIO GIOVANNI FRANCISCO	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A DE C.V	$ 11,962.47	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 352.92	$ 1,571.89	
6073	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-G00-037123	MONTES DE OCA RODRIGUEZ XOCHITL	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A DE C.V	$ 11,962.47	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	DEPTO JURIDICO Y NORMAT. AMBIENTAL	33 AÑOS	3	$ 352.92	$ 1,571.89	
6074	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-026440	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A DE C.V	$ 11,962.47	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 352.92	$ 1,571.89	
6075	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-026441	GUTIERREZ AVILA FLOR MERCEDES	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A DE C.V	$ 11,962.47	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 352.92	$ 1,571.89	
6076	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-G00-000025	SOSA SALINAS ALAN OSWALDO	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A DE C.V	$ 11,962.47	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	DEPTO JURIDICO Y NORMAT. AMBIENTAL	33 AÑOS	3	$ 352.92	$ 1,571.89	
6077	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-G00-000033	SOTO MANRIQUEZ JOSE EDMUNDO	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A DE C.V	$ 11,962.47	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	DEPTO JURIDICO Y NORMAT. AMBIENTAL	33 AÑOS	3	$ 352.92	$ 1,571.89	
6078	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-032312	VARGUEZ PEÑA MARGARITA	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A DE C.V	$ 11,962.47	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 352.92	$ 1,571.89	
6079	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-032175	YESCAS BUSTAMANTE MIRNA	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A DE C.V	$ 11,962.47	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN Y MEDIOS	33 AÑOS	3	$ 352.92	$ 1,571.89	
6080	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-032176	YESCAS BUSTAMANTE MIRNA	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A DE C.V	$ 11,962.47	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN Y MEDIOS	33 AÑOS	3	$ 352.92	$ 1,571.89	
6081	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-032177	YESCAS BUSTAMANTE MIRNA	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A DE C.V	$ 11,962.47	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN Y MEDIOS	33 AÑOS	3	$ 352.92	$ 1,571.89	
6082	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-032178	YESCAS BUSTAMANTE MIRNA	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A DE C.V	$ 11,962.47	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN Y MEDIOS	33 AÑOS	3	$ 352.92	$ 1,571.89	
6083	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-034041	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A. DE C.V.	$ 21,000.40	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 624.12	$ 1,598.72	
6084	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000090	MENESES GONZALEZ ANA LAURA	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A. DE C.V.	$ 21,000.40	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 624.12	$ 1,598.72	
6085	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-000050	FLORES CORRALES OTILIO	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICAS	265	14/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A. DE C.V.	$ 21,000.40	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	DIRECCION DE BIENESTAR	33 AÑOS	3	$ 624.12	$ 1,598.72	
6086	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-142-031268	GATICA LOPEZ MOISES IVAN	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A. DE C.V.	$ 21,000.40	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	DIRECCION DE BIENESTAR	33 AÑOS	3	$ 624.12	$ 1,598.72	
6087	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-031262	HERNANDEZ PALMA MARIA DE JESUS	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A. DE C.V.	$ 21,000.40	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	DIRECCION DE BIENESTAR	33 AÑOS	3	$ 624.12	$ 1,598.72	
6088	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-031682	ROA SANCHEZ JESUS ANGEL	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A. DE C.V.	$ 21,000.40	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN Y MEDIOS	33 AÑOS	3	$ 624.12	$ 1,598.72	
6089	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-005551	ACOSTA IBARRA VERONICA	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	SIN PROVEEDOR	$ 32,633.64	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE EJECUCION FISCAL	33 AÑOS	3	$ 973.08	$ 1,692.70	
6090	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027519	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	MODULO DE TRABAJO	RIDER	SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	SIN PROVEEDOR	$ 32,633.64	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 973.08	$ 1,692.70	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
6091	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027517	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	MODULO DE TRABAJO	RIDER	SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	SIN PROVEEDOR	$ 32,633.64	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 973.08	$ 1,692.70	
6092	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027516	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	MODULO DE TRABAJO	RIDER	SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	SIN PROVEEDOR	$ 32,633.64	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 973.08	$ 1,692.70	
6093	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027523	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	MODULO DE TRABAJO	RIDER	PRINCESS	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	SIN PROVEEDOR	$ 32,633.64	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 973.08	$ 1,692.70	
6094	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027518	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	MODULO DE TRABAJO	RIDER	SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	SIN PROVEEDOR	$ 32,633.64	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 973.08	$ 1,692.70	
6095	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-005532	ALVARADO MARTINEZ RICARDO	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	SIN PROVEEDOR	$ 32,633.64	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE CATASTRO	33 AÑOS	3	$ 973.08	$ 1,692.70	
6096	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-005537	AMBROCIO CAYETANO CAMELIA OLIVIA	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	SIN PROVEEDOR	$ 32,633.64	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE EJECUCION FISCAL	33 AÑOS	3	$ 973.08	$ 1,692.70	
6097	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-005549	SANTILLAN JASSO MARIO MANUEL	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	SIN PROVEEDOR	$ 32,633.64	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE EJECUCION FISCAL	33 AÑOS	3	$ 973.08	$ 1,692.70	
6098	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-005526	AYALA ZAVALA RAQUEL	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	SIN PROVEEDOR	$ 32,633.64	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE CATASTRO	33 AÑOS	3	$ 973.08	$ 1,692.70	
6099	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-000265	BARBOSA DIAZ BARRIGA FERNANDO	MODULO DE TRABAJO	RIDER	SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	SIN PROVEEDOR	$ 32,633.64	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 973.08	$ 1,692.70	
6100	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-005525	BARRAZA ROMERO MARGARITA JULIETA	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	SIN PROVEEDOR	$ 32,633.64	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE CATASTRO	33 AÑOS	3	$ 973.08	$ 1,692.70	
6101	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000273	BARRON SERNA JOSE	MESA DE TRABAJO	RIDER	SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A DE C.V	$ 32,633.64	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	COORD DE ASUNTOS EDILICIOS	33 AÑOS	3	$ 973.08	$ 1,692.70	
6102	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-142-037074	BLANCO VARGAS MARIANA	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	SIN PROVEEDOR	$ 32,633.64	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS	33 AÑOS	3	$ 973.08	$ 1,692.70	
6103	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-005520	BOLAÑOS LOPEZ ANDRES	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	SIN PROVEEDOR	$ 32,633.64	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE CATASTRO	33 AÑOS	3	$ 973.08	$ 1,692.70	
6104	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-005528	CASTRO CAMACHO JULIO CESAR	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	SIN PROVEEDOR	$ 32,633.64	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE CATASTRO	33 AÑOS	3	$ 973.08	$ 1,692.70	
6105	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-005530	CORTES MARTINEZ CARLOS	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	SIN PROVEEDOR	$ 32,633.64	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE CATASTRO	33 AÑOS	3	$ 973.08	$ 1,692.70	
6106	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-M00-024381	GAMA SILVA RAFAEL MARTÍN	MODULO DE TRABAJO	RIDER	PRINCESS	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	SIN PROVEEDOR	$ 32,633.64	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	CONSEJERIA JURIDICA	33 AÑOS	3	$ 973.08	$ 1,692.70	
6107	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-142-032744	GARCIA RODRIGUEZ MARCO ANTONIO	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	SIN PROVEEDOR	$ 32,633.64	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS	33 AÑOS	3	$ 973.08	$ 1,692.70	
6108	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-005522	HERNANDEZ MORON MARCELA	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	SIN PROVEEDOR	$ 32,633.64	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE CATASTRO	33 AÑOS	3	$ 973.08	$ 1,692.70	
6109	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-005524	HERNANDEZ MORON MARCELA	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	SIN PROVEEDOR	$ 32,633.64	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE CATASTRO	33 AÑOS	3	$ 973.08	$ 1,692.70	
6110	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-142-037078	HERNANDEZ OROZCO ALEJANDRA	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	SIN PROVEEDOR	$ 32,633.64	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	OFICIALIA MAYOR	33 AÑOS	3	$ 973.08	$ 1,692.70	
6111	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-B03-005402	HERNANDEZ ZAVALA CLAUDIO	MODULO DE TRABAJO	RIDER	SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A DE C.V	$ 32,633.64	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	SINDICATURA	33 AÑOS	3	$ 973.08	$ 1,692.70	
6112	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-005529	HUARACHA MEZA YOLANDA	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	SIN PROVEEDOR	$ 32,633.64	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE CATASTRO	33 AÑOS	3	$ 973.08	$ 1,692.70	
6113	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-005553	MARTINEZ ARENAS HILDA	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	SIN PROVEEDOR	$ 32,633.64	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE CATASTRO	33 AÑOS	3	$ 973.08	$ 1,692.70	
6114	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-142-037080	MARTINEZ MAYAGOITIA EDUARDO	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	SIN PROVEEDOR	$ 32,633.64	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS	33 AÑOS	3	$ 973.08	$ 1,692.70	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
6115	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-005542	MARTINEZ MIRELES ROSA	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	SIN PROVEEDOR	$ 32,633.64	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE EJECUCION FISCAL	33 AÑOS	3	$ 973.08	$ 1,692.70	
6116	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-005550	MENDOZA VAZQUEZ ELENA GABRIELA	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	SIN PROVEEDOR	$ 32,633.64	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE EJECUCION FISCAL	33 AÑOS	3	$ 973.08	$ 1,692.70	
6117	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-005541	MENDOZA VAZQUEZ JUAN RAUL	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	SIN PROVEEDOR	$ 32,633.64	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE EJECUCION FISCAL	33 AÑOS	3	$ 973.08	$ 1,692.70	
6118	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-005521	MORALES MOLINA MARIO	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	SIN PROVEEDOR	$ 32,633.64	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE CATASTRO	33 AÑOS	3	$ 973.08	$ 1,692.70	
6119	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-152-036914	ORDUÑA ANGUIANO DANIELA BELEM	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	SIN PROVEEDOR	$ 32,633.64	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	OFICIALIA MAYOR	33 AÑOS	3	$ 973.08	$ 1,692.70	
6120	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-142-032841	PASTRAN JAIMES DEBBIE TERESA	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	SIN PROVEEDOR	$ 32,633.64	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS	33 AÑOS	3	$ 973.08	$ 1,692.70	
6121	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-005531	PINEDA TREJO JOSE JUAN	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	SIN PROVEEDOR	$ 32,633.64	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE CATASTRO	33 AÑOS	3	$ 973.08	$ 1,692.70	
6122	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-005552	RAMIREZ FLORES SILVIA	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	SIN PROVEEDOR	$ 32,633.64	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE CATASTRO	33 AÑOS	3	$ 973.08	$ 1,692.70	
6123	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-036501	RAMIREZ SILVA JUAN DIONISIO	MODULO DE TRABAJO	RIDER	SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	SIN PROVEEDOR	$ 32,633.64	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 973.08	$ 1,692.70	
6124	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-005539	RIOS GONZALEZ ANA ISABEL	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	SIN PROVEEDOR	$ 32,633.64	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE EJECUCION FISCAL	33 AÑOS	3	$ 973.08	$ 1,692.70	
6125	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-005540	RIOS GONZALEZ ANA ISABEL	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	SIN PROVEEDOR	$ 32,633.64	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE EJECUCION FISCAL	33 AÑOS	3	$ 973.08	$ 1,692.70	
6126	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-005543	RIOS GONZALEZ ANA ISABEL	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	SIN PROVEEDOR	$ 32,633.64	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE EJECUCION FISCAL	33 AÑOS	3	$ 973.08	$ 1,692.70	
6127	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-005544	RIOS GONZALEZ ANA ISABEL	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	SIN PROVEEDOR	$ 32,633.64	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE EJECUCION FISCAL	33 AÑOS	3	$ 973.08	$ 1,692.70	
6128	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-005545	RIOS GONZALEZ ANA ISABEL	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	SIN PROVEEDOR	$ 32,633.64	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE EJECUCION FISCAL	33 AÑOS	3	$ 973.08	$ 1,692.70	
6129	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-005546	RIOS GONZALEZ ANA ISABEL	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	SIN PROVEEDOR	$ 32,633.64	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE EJECUCION FISCAL	33 AÑOS	3	$ 973.08	$ 1,692.70	
6130	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-005547	RIOS GONZALEZ ANA ISABEL	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	SIN PROVEEDOR	$ 32,633.64	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE EJECUCION FISCAL	33 AÑOS	3	$ 973.08	$ 1,692.70	
6131	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-005548	RIOS GONZALEZ ANA ISABEL	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	SIN PROVEEDOR	$ 32,633.64	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE EJECUCION FISCAL	33 AÑOS	3	$ 973.08	$ 1,692.70	
6132	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-000270	RODRIGUEZ BARAJAS LUZ MA.	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	SIN PROVEEDOR	$ 32,633.64	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 973.08	$ 1,692.70	
6133	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-005527	RODRIGUEZ GARCIA VERONICA	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	SIN PROVEEDOR	$ 32,633.64	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE CATASTRO	33 AÑOS	3	$ 973.08	$ 1,692.70	
6134	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-005523	RODRIGUEZ GARCIA VERONICA	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	SIN PROVEEDOR	$ 32,633.64	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE CATASTRO	33 AÑOS	3	$ 973.08	$ 1,692.70	
6135	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-005538	SERRANO CRUZ MARIA CONCEPCION	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	SIN PROVEEDOR	$ 32,633.64	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE EJECUCION FISCAL	33 AÑOS	3	$ 973.08	$ 1,692.70	
6136	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-005554	TAPIA OLVERA MARTIN	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	SIN PROVEEDOR	$ 32,633.64	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE CATASTRO	33 AÑOS	3	$ 973.08	$ 1,692.70	
6137	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-152-036913	URRUTIA MORALES MARTHA LETICIA	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	SIN PROVEEDOR	$ 32,633.64	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	OFICIALIA MAYOR	33 AÑOS	3	$ 973.08	$ 1,692.70	
6138	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-032172	YESCAS BUSTAMANTE MIRNA	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	SIN PROVEEDOR	$ 32,633.64	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN Y MEDIOS	33 AÑOS	3	$ 973.08	$ 1,692.70	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
6139	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-032188	YESCAS BUSTAMANTE MIRNA	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	SIN PROVEEDOR	$ 32,633.64	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN Y MEDIOS	33 AÑOS	3	$ 973.08	$ 1,692.70	
6140	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-032173	YESCAS BUSTAMANTE MIRNA	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	SIN PROVEEDOR	$ 32,633.64	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN Y MEDIOS	33 AÑOS	3	$ 973.08	$ 1,692.70	
6141	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-032174	YESCAS BUSTAMANTE MIRNA	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	SIN PROVEEDOR	$ 32,633.64	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN Y MEDIOS	33 AÑOS	3	$ 973.08	$ 1,692.70	
6142	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-112-005410	ALVAREZ CHAVEZ ERIKA	MODULO DE TRABAJO	RIDER	PRINCESS	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A DE C.V	$ 32,633.64	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	SUBSECRETARIA DE GOBIERNO	33 AÑOS	3	$ 973.08	$ 1,692.70	
6143	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-005409	AVILA LOPEZ JUAN MANUEL	MODULO DE TRABAJO	RIDER	PRINCESS	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A DE C.V	$ 32,633.64	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 973.08	$ 1,692.70	
6144	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-142-037075	DEL VILLAR ESTRADA JESSICA MARIA DEL CARMEN	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A DE C.V	$ 32,633.64	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	SUBDIREC DE RECURSOS MATERIALES	33 AÑOS	3	$ 973.08	$ 1,692.70	
6145	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-142-037076	GUZMAN GUZMAN CARLOS	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A DE C.V	$ 32,633.64	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	SUBDIREC DE RECURSOS MATERIALES	33 AÑOS	3	$ 973.08	$ 1,692.70	
6146	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-142-037077	HERNANDEZ GARCIA EVELYN	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A DE C.V	$ 32,633.64	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	SUBDIREC DE RECURSOS MATERIALES	33 AÑOS	3	$ 973.08	$ 1,692.70	
6147	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-142-031498	LEON APOLINARES ANA LILIA	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A DE C.V	$ 32,633.64	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	OFICIALIA MAYOR	33 AÑOS	3	$ 973.08	$ 1,692.70	
6148	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-142-037079	MAGALLON DIAZ JOSE JAIME	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A DE C.V	$ 32,633.64	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	OFICIALIA MAYOR	33 AÑOS	3	$ 973.08	$ 1,692.70	
6149	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-142-036505	GRANADOS REYES MICHELL BETZABET	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A DE C.V	$ 32,633.64	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE ALMACEN E INVENTARIOS	33 AÑOS	3	$ 973.08	$ 1,692.70	
6150	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-142-037081	ROMERO ESTRADA ROCIO	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICAN	265	14/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A DE C.V	$ 32,633.64	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	OFICIALIA MAYOR	33 AÑOS	3	$ 973.08	$ 1,692.70	
6151	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-142-037082	VALENZUELA SIFUENTES JOSE HIRAN	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A DE C.V	$ 32,633.64	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS	33 AÑOS	3	$ 973.08	$ 1,692.70	
6152	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027452	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	MODULO MOSTRADOR	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A. DE C.V.	$ 57,228.45	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 1,710.96	$ 2,119.77	
6153	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027450	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	MODULO MOSTRADOR CURVO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A. DE C.V.	$ 62,000.08	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 1,854.12	$ 2,378.66	
6154	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027451	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	MODULO MOSTRADOR CURVO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A. DE C.V.	$ 72,000.27	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 2,154.12	$ 2,178.69	
6155	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027420	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	MODULO MOSTRADOR	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A DE C.V	$ 81,099.15	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 2,427.00	$ 2,416.49	
6156	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-005798	SILVA VALERIANO JORGE ANDRES	MODULO DE MOSTRADOR	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A DE C.V	$ 81,099.15	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	DEPTO. DE OFICIALIAS CALIFICADORAS	33 AÑOS	3	$ 2,427.00	$ 2,416.49	
6157	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027515	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	MODULO MOSTRADOR	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A DE C.V	$ 81,099.73	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 2,427.00	$ 2,416.60	
6158	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-005384	ALAMILLA GUTIERREZ ARACELI	MODULO DE TRABAJO	RIDER	SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	271	29/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A DE C.V	$ 24,395.55	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 725.88	$ 1,609.84	
6159	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-000252	LANDAVERDE RESENDIZ CECILIA	MODULO DE TRABAJO	RIDER	SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	271	29/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A DE C.V	$ 24,395.55	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 725.88	$ 1,609.84	
6160	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-005385	TREJO LOPEZ ERIC	MODULO DE TRABAJO	RIDER	SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	271	29/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A DE C.V	$ 24,395.55	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	PLANEACIÓN	33 AÑOS	3	$ 725.88	$ 1,609.84	
6161	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-000256	RODRIGUEZ MARTINEZ MARIA ELENA	MODULO DE TRABAJO	RIDER	SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	271	29/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A DE C.V	$ 24,395.55	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 725.88	$ 1,609.84	
6162	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-000253	SANCHEZ MORENO JOSE LUIS	MODULO DE TRABAJO	RIDER	SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	271	29/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A DE C.V	$ 24,395.55	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 725.88	$ 1,609.84	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
6163	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-000257	SOLIS MARTINEZ ANTONIA	MODULO DE TRABAJO	RIDER	SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	271	29/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A DE C.V	$ 24,395.55	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 725.88	$ 1,609.84	
6164	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-000238	ALVARADO PINEDA JOSE ALBERTO	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	271	29/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A DE C.V	$ 24,404.68	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 726.24	$ 1,611.49	
6165	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-000240	BARRON SERNA JOSE	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	271	29/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A DE C.V	$ 24,404.68	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	COORD DE ASUNTOS EDILICIOS	33 AÑOS	3	$ 726.24	$ 1,611.49	
6166	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-000244	CHAVEZ MARTINEZ GLORIA	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	271	29/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A DE C.V	$ 24,404.68	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE ACUERDOS ACTAS Y CERTIFICACIONES	33 AÑOS	3	$ 726.24	$ 1,611.49	
6167	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-005370	GOCHE MORALES JOSE GUADALUPE	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	271	29/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A DE C.V	$ 24,404.68	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE ENLACE INTERINSTITUCIONAL	33 AÑOS	3	$ 726.24	$ 1,611.49	
6168	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000555	GONZALEZ PICHARDO CESAR	MODULO DE TRABAJO	RIDER	FANTASY	NO ESPECIFICA	271	29/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A DE C.V	$ 24,404.68	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 726.24	$ 1,611.49	
6169	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-000241	GUTIERREZ HERRERA JOSE	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	271	29/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A DE C.V	$ 24,404.68	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE ENLACE INTERINSTITUCIONAL	33 AÑOS	3	$ 726.24	$ 1,611.49	
6170	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-005369	GUTIERREZ HERRERA JOSE	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	271	29/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A DE C.V	$ 24,404.68	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE ENLACE INTERINSTITUCIONAL	33 AÑOS	3	$ 726.24	$ 1,611.49	
6171	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-J00-000082	MATEOS BASTOS DAVID	MODULO DE TRABAJO	RIDER	FANTASY	NO ESPECIFICA	271	29/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A DE C.V	$ 24,404.68	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	COORD DE INFORMACION Y ANALISIS POLITICO	33 AÑOS	3	$ 726.24	$ 1,611.49	
6172	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-J00-000070	RAMIREZ REYES MA. RENATA	MODULO DE TRABAJO	RIDER	FANTASY	NO ESPECIFICA	271	29/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A DE C.V	$ 24,404.68	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	SUBSECRETARIA DE GOBIERNO	33 AÑOS	3	$ 726.24	$ 1,611.49	
6173	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-005373	RODRIGUEZ MARTINEZ MARIA ELENA	MODULO DE TRABAJO	RIDER	SEMIEJECUTIVO	NO ESPECIFICA	271	29/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A DE C.V	$ 24,404.68	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 726.24	$ 1,611.49	
6174	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-000101	ROJAS ALVAREZ LUIS OMAR	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	271	29/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A DE C.V	$ 24,404.68	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	SECRETARIA TECNICA DE LA COMISARIA DE S. P.	33 AÑOS	3	$ 726.24	$ 1,611.49	
6175	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-005376	CHOMBO BLANCO MARIA DE LA CRUZ	MODULO DE TRABAJO	RIDER	SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	271	29/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A DE C.V	$ 26,143.48	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	COORDINACION DE JUSTICIA RESTAURATIVA	33 AÑOS	3	$ 778.32	$ 1,924.47	
6176	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-038009	CONTRERAS LARA ORLANDO	MODULO DE TRABAJO	RIDER	SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	271	29/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A DE C.V	$ 26,143.48	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 778.32	$ 1,924.47	
6177	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-000248	RODRIGUEZ LOYOLA JOSE ANDRES	MODULO DE TRABAJO	RIDER	SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	271	29/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A DE C.V	$ 26,143.48	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	COORD DE ASUNTOS EDILICIOS	33 AÑOS	3	$ 778.32	$ 1,924.47	
6178	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000460	BAUTISTA ALAMILLO SELENE	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	271	29/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A. DE C.V.	$ 26,854.17	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 799.68	$ 2,052.40	
6179	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-026571	MOJICA ACOSTA MARIA MONICA	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	271	29/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A. DE C.V.	$ 26,854.17	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES INMUEBLES	33 AÑOS	3	$ 799.68	$ 2,052.40	
6180	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-036662	CRUZ MORALES MARIA GABRIELA	MODULO DE TRABAJO	RIDER	SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	271	29/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A DE C.V	$ 26,854.17	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 799.68	$ 2,052.40	
6181	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-005381	ZARATE ZANOTELLI JOSE LUIS	MODULO DE TRABAJO	RIDER	SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	271	29/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A DE C.V	$ 26,854.17	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 799.68	$ 2,052.40	
6182	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-000249	MARTINEZ MUÑOZ LUZ ADRIANA	MODULO DE TRABAJO	RIDER	SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	271	29/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A DE C.V	$ 26,854.17	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 799.68	$ 2,052.40	
6183	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000441	SALCEDO CORONADO SUSANA ESMERALDA	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	271	29/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A. DE C.V.	$ 26,854.17	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 799.68	$ 2,052.40	
6184	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000440	AYALA GUTIERREZ MARTHA ANGELICA	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	271	29/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A. DE C.V.	$ 26,854.17	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 799.68	$ 2,052.40	
6185	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-000926	BRENA CRUZ MAURO CARLOS	MODULO DE TRABAJO	RIDER	SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	271	29/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A DE C.V	$ 27,385.34	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	33 AÑOS	3	$ 815.64	$ 15,014.77	
6186	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000455	ALDAY ESPINOSA ADRIAN ARIEL	MODULO DE TRABAJO	RIDER	SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	271	29/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A DE C.V	$ 27,385.34	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 815.64	$ 2,148.01	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
6187	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-000260	BARRERA FLORES VIOLETA ODETH	MODULO DE TRABAJO	RIDER	SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	271	29/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A DE C.V	$ 27,385.34	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	COORD DE ASUNTOS EDILICIOS	33 AÑOS	3	$ 815.64	$ 2,148.01	
6188	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C16-031458	GUERRERO BAHENA YERANIA	MODULO DE TRABAJO	RIDER	SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	271	29/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A DE C.V	$ 27,385.34	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	XVI REGIDURIA	33 AÑOS	3	$ 815.64	$ 2,148.01	
6189	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-005394	MEJIA MUÑOZ VIDAL	MODULO DE TRABAJO	RIDER	SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	271	29/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A DE C.V	$ 27,385.34	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES INMUEBLES	33 AÑOS	3	$ 815.64	$ 2,148.01	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
6190	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-005395	RAMIREZ ARTEAGA ARTURO	MODULO DE TRABAJO	RIDER	SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	271	29/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A DE C.V	$ 27,385.34	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	COORDINACION DE LOGISTICA Y EVENTOS	33 AÑOS	3	$ 815.64	$ 2,148.01	
6191	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-000261	RAMIREZ MIRANDA CECILIA	MODULO DE TRABAJO	RIDER	SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	271	29/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A DE C.V	$ 27,385.34	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	COORD DE ASUNTOS EDILICIOS	33 AÑOS	3	$ 815.64	$ 2,148.01	
6192	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-002940	FLORES MARTINEZ EDGAR ARTURO	MODULO DE TRABAJO	RIDER	SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	271	29/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A DE C.V	$ 28,756.90	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 856.80	$ 1,594.89	
6193	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-112-000033	CANO MORAN ALBERTO	MODULO DE TRABAJO	RIDER	SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	271	29/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A DE C.V	$ 28,892.13	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	DEPTO. DE PARTICIPACION CIUDADANA Y ORGANISMOS NO GUB. ONGs	33 AÑOS	3	$ 860.88	$ 1,619.23	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
6194	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-112-000034	CANO MORAN ALBERTO	MODULO DE TRABAJO	RIDER	SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	271	29/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A DE C.V	$ 28,892.13	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	DEPTO. DE PARTICIPACION CIUDADANA Y ORGANISMOS NO GUB. ONGs	33 AÑOS	3	$ 860.88	$ 1,619.23	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
6195	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-112-022599	HERRADA ACEVES MARITZA	MODULO DE TRABAJO	RIDER	SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	271	29/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A DE C.V	$ 28,892.13	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	DEPTO. DE PARTICIPACION CIUDADANA Y ORGANISMOS NO GUB. ONGs	33 AÑOS	3	$ 860.88	$ 1,619.23	
6196	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-005389	HERNANDEZ VARGAS GLORIA ANGELICA	MODULO DE TRABAJO	RIDER	SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	271	29/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A DE C.V	$ 30,786.42	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	PLANEACIÓN	33 AÑOS	3	$ 917.64	$ 1,960.20	
6197	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-005388	ESTRADA CUEVAS MARIA TERESA	MODULO DE TRABAJO	RIDER	SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	271	29/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A DE C.V	$ 30,786.42	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE ENLACE INTERINSTITUCIONAL	33 AÑOS	3	$ 917.64	$ 1,960.20	
6198	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000047	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	MODULO DE TRABAJO	RIDER	SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	271	29/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A DE C.V	$ 32,255.08	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 961.68	$ 1,624.56	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
6199	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-J00-005401	RAMÍREZ CABALLERO RAYMUNDO	MODULO DE TRABAJO	RIDER	SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	271	29/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A DE C.V	$ 32,255.08	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	DEPTO. DE CONSEJOS DE PARTICIPACION CIUDADANA	33 AÑOS	3	$ 961.68	$ 1,624.56	
6200	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-109-037110	RAMÍREZ CABALLERO RAYMUNDO	MODULO DE TRABAJO	RIDER	SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	271	29/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A DE C.V	$ 32,255.08	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	DEPTO. DE CONSEJOS DE PARTICIPACION CIUDADANA	33 AÑOS	3	$ 961.68	$ 1,624.56	
6201	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-032843	CRUZ CRUZ BRHANDON ALONSO	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	277	24/07/2006	RIDER SOLUTIONS S.A. DE C.V.	$ 21,888.66	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO	33 AÑOS	3	$ 650.76	$ 1,758.60	
6202	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-032842	CAMPOS MARIA DEL CARMEN	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	277	24/07/2006	RIDER SOLUTIONS S.A. DE C.V.	$ 21,888.66	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE SISTEMAS	33 AÑOS	3	$ 650.76	$ 1,758.60	
6203	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-000050	LARA MARTINEZ JOSE ANDRES	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	277	24/07/2006	RIDER SOLUTIONS S.A. DE C.V.	$ 21,888.66	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	33 AÑOS	3	$ 650.76	$ 1,758.60	
6204	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-000052	LOPEZ RODRIGUEZ ERIK	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	277	24/07/2006	RIDER SOLUTIONS S.A. DE C.V.	$ 21,888.66	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 650.76	$ 1,758.60	
6205	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E01-000048	MARTINEZ HERNANDEZ LIZBETH	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	277	24/07/2006	RIDER SOLUTIONS S.A. DE C.V.	$ 21,888.66	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	PLANEACIÓN	33 AÑOS	3	$ 650.76	$ 1,758.60	
6206	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E01-032223	PENILLA RESENDIZ RODRIGO URIEL	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	277	24/07/2006	RIDER SOLUTIONS S.A. DE C.V.	$ 21,888.66	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	PLANEACIÓN	33 AÑOS	3	$ 650.76	$ 1,758.60	
6207	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-003915	RODRIGUEZ SORIA MARTHA	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	277	24/07/2006	RIDER SOLUTIONS S.A. DE C.V.	$ 21,888.66	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	SUBTESORERIA DE EGRESOS	33 AÑOS	3	$ 650.76	$ 1,758.60	
6208	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-d00-000042	JIMENEZ CORRAL RAFAEL ANTONIO	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	277	24/07/2006	RIDER SOLUTIONS S.A. DE C.V.	$ 24,275.65	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO	33 AÑOS	3	$ 722.28	$ 1,588.26	
6209	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-000045	MACIAS ALVAREZ JESUS GERARDO	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	277	24/07/2006	RIDER SOLUTIONS S.A. DE C.V.	$ 24,275.65	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO	33 AÑOS	3	$ 722.28	$ 1,588.26	
6210	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-000041	OSEGUERA ORTIZ AXEL	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	277	24/07/2006	RIDER SOLUTIONS S.A. DE C.V.	$ 24,275.65	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE SISTEMAS	33 AÑOS	3	$ 722.28	$ 1,588.26	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
6211	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-000046	GONZALEZ CASTILLO FELIPE ARTURO	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	277	24/07/2006	RIDER SOLUTIONS S.A. DE C.V.	$ 24,275.65	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO	33 AÑOS	3	$ 722.28	$ 1,588.26	
6212	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-000043	RIVERA SUAREZ RAUL	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	277	24/07/2006	RIDER SOLUTIONS S.A. DE C.V.	$ 24,275.65	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO	33 AÑOS	3	$ 722.28	$ 1,588.26	
6213	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-000044	VALENCIA GUILLEN ZENAIDA	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	277	24/07/2006	RIDER SOLUTIONS S.A. DE C.V.	$ 24,275.65	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	33 AÑOS	3	$ 722.28	$ 1,588.26	
6214	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-000020	GONZALEZ CASTILLO FELIPE ARTURO	MODULO MOSTRADOR	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	277	24/07/2006	RIDER SOLUTIONS S.A. DE C.V.	$ 85,207.65	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	33 AÑOS	3	$ 2,550.24	$ 2,556.02	
6215	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-002611	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2422	27/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 2,707.22	CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 75.24	$ 705.94	DEPARTAMENTO DE TURISMO PALACIO MUNICIPAL
6216	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-002615	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2422	27/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 2,707.22	CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 75.24	$ 705.94	
6217	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-127-000031	EDMUNDO CRUZ MARTINEZ (SUB ILUMINACION)	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2422	27/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 2,707.22	CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	SUBDIREC DE SERV. COM., ALUMBRADO PUBLICO Y VIALIDADES	33 AÑOS	3	$ 75.24	$ 705.94	SUSTITUYE A LA FACT. 1481 DE FECHA 11/03/2005
6218	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-000033	DELGADO HERNANDEZ ANGELICA	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2422	27/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 5,036.43	CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 145.20	$ 925.20	SUSTITUYE A LA FACT. 1481 DE FECHA 11/03/2005
6219	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-036568	CARRANZA PITA SARA EUGENIA	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2422	27/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 5,036.43	CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 145.20	$ 925.20	SUSTITUYE A LA FACT. 1481 DE FECHA 11/03/2005
6220	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-032845	COMODIN DESARROLLO URBANO	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2422	27/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 6,192.66	CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	33 AÑOS	3	$ 179.88	$ 1,133.32	SUSTITUYE A LA FACT. 1481 DE FECHA 11/03/2005
6221	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-036702	RODRIGUEZ LOPEZ GUSTAVO ADOLFO	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2422	27/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 6,192.66	CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 179.88	$ 1,133.32	SUSTITUYE A LA FACT. 1481 DE FECHA 11/03/2005
6222	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-036703	RODRIGUEZ LOPEZ GUSTAVO ADOLFO	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2422	27/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 6,192.66	CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 179.88	$ 1,133.32	SUSTITUYE A LA FACT. 1481 DE FECHA 11/03/2005
6223	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-105-002740	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2425	29/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 2,707.22	CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	COMANDANCIA DE BOMBEROS	33 AÑOS	3	$ 75.24	$ 705.94	
6224	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-001477	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	PERCHERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 2,185.00	CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 59.64	$ 811.95	
6225	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-M00-032358	GARCIA CANO GALINDO GUILLERMO	PERCHERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 2,185.00	CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	CONSEJERIA JURIDICA	33 AÑOS	3	$ 59.64	$ 811.95	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
6226	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-002685	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 2,477.79	CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 68.40	$ 664.65	
6227	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-024363	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 2,477.79	CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 68.40	$ 664.65	
6228	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-028837	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 2,477.79	CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 68.40	$ 664.65	
6229	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-028844	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 2,477.79	CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 68.40	$ 664.65	
6230	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-140-002675	LOPEZ SANCHEZ ALEJANDRO RAUL	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 2,477.79	CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	UNIDAD DE PROMOCION AL EMPLEO	33 AÑOS	3	$ 68.40	$ 664.65	
6231	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-154-037060	NAVA ALVAREZ LAURA ANISHAY	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 2,477.79	CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	COORDINACION DE MOVILIDAD	33 AÑOS	3	$ 68.40	$ 664.65	
6232	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-154-037061	NAVA ALVAREZ LAURA ANISHAY	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 2,477.79	CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	COORDINACION DE MOVILIDAD	33 AÑOS	3	$ 68.40	$ 664.65	
6233	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-154-037062	NAVA ALVAREZ LAURA ANISHAY	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 2,477.79	CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	COORDINACION DE MOVILIDAD	33 AÑOS	3	$ 68.40	$ 664.65	
6234	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-154-037063	NAVA ALVAREZ LAURA ANISHAY	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 2,477.79	CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	COORDINACION DE MOVILIDAD	33 AÑOS	3	$ 68.40	$ 664.65	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14					15			16	17	18				19
										FACTURA					POLIZAS			FECHA DE		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
6235	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-154-037064	NAVA ALVAREZ LAURA ANISHAY	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 2,477.79	CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	COORDINACION DE MOVILIDAD	33 AÑOS	3	$ 68.40	$ 664.65	
6236	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-154-037065	NAVA ALVAREZ LAURA ANISHAY	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 2,477.79	CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	COORDINACION DE MOVILIDAD	33 AÑOS	3	$ 68.40	$ 664.65	
6237	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-030928	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 2,707.22	CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 75.24	$ 705.94	
6238	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-030929	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 2,707.22	CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 75.24	$ 705.94	
6239	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027575	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 2,707.22	CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 75.24	$ 705.94	
6240	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027576	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 2,707.22	CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 75.24	$ 705.94	
6241	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-028840	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 2,707.22	CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 75.24	$ 705.94	
6242	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-028845	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 2,707.22	CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 75.24	$ 705.94	
6243	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-030656	ALMACEN ELECTRA KURT	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 2,707.22	CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 75.24	$ 705.94	
6244	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003035	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 2,707.22	CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	SUBDIREC DE SERVICIOS PARA LA MOVILIDAD	33 AÑOS	3	$ 75.24	$ 705.94	
6245	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-000399	MONROY GARCIA SANDRA JUDITH	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 2,707.22	CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	33 AÑOS	3	$ 75.24	$ 705.94	
6246	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-000398	RESENDIZ MARTINEZ MARCO ANTONIO	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 2,707.22	CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 75.24	$ 705.94	
6247	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-105-000101	TRUJILLO VERA IRMA	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 2,707.22	CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	DEPTO. DE CONTROL Y EVALUACION	33 AÑOS	3	$ 75.24	$ 705.94	
6248	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000384	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 3,959.22	CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 112.80	$ 731.30	
6249	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-002689	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 3,959.22	CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 112.80	$ 731.30	
6250	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-000383	RESENDIZ MARTINEZ MARCO ANTONIO	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 3,959.22	CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 112.80	$ 731.30	
6251	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-000385	RESENDIZ MARTINEZ MARCO ANTONIO	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 3,959.22	CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 112.80	$ 731.30	
6252	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-000386	RESENDIZ MARTINEZ MARCO ANTONIO	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 3,959.22	CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 112.80	$ 731.30	
6253	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-002700	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 4,372.19	CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 125.28	$ 805.64	
6254	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-002703	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 4,372.19	CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 125.28	$ 805.64	
6255	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-028901	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 4,372.19	CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 125.28	$ 805.64	
6256	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-003081	RODRIGUEZ HERNANDEZ BERENICE	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 4,372.19	CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 125.28	$ 805.64	
6257	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-105-000102	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 4,372.19	CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	COMANDANCIA DE BOMBEROS	33 AÑOS	3	$ 125.28	$ 805.64	
6258	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-105-000103	TRUJILLO VERA IRMA	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 4,372.19	CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	DEPTO. DE CONTROL Y EVALUACION	33 AÑOS	3	$ 125.28	$ 805.64	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA		ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
6259	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-037146	ALTAMIRANO MANCERA RAMON	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 4,372.19	CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	DEPTO DE OPERACION Y DESARROLLO DE LOS SERV DE MOVILIDAD	33 AÑOS	3	$ 125.28	$ 805.64	
6260	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A02-002619	MENDOZA MARTINEZ MARIA MAGDALENA	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 4,697.76	CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	DEFENSORIA MUNICIPAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	33 AÑOS	3	$ 135.00	$ 864.24	
6261	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-003048	VARGAS VARGAS DANIEL	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 4,697.76	CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 135.00	$ 864.24	
6262	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000419	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 5,036.43	CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 145.20	$ 925.20	
6263	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000422	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 5,036.43	CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 145.20	$ 925.20	
6264	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000423	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 5,036.43	CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 145.20	$ 925.20	
6265	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-002710	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 5,036.43	CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 145.20	$ 925.20	
6266	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-002711	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 5,036.43	CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 145.20	$ 925.20	
6267	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-002716	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 5,036.43	CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 145.20	$ 925.20	
6268	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-002729	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 5,036.43	CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 145.20	$ 925.20	
6269	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-002738	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 5,036.43	CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 145.20	$ 925.20	
6270	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-024348	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 5,036.43	CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 145.20	$ 925.20	
6271	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-024349	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 5,036.43	CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 145.20	$ 925.20	
6272	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-024350	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 5,036.43	CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 145.20	$ 925.20	
6273	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-030926	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 5,036.43	CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 145.20	$ 925.20	
6274	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-002734	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 5,036.43	CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 145.20	$ 925.20	
6275	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-154-000429	BAUTISTA FLORES LIZBETH ADRIANA	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 5,036.43	CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	DEPTO DE OPERACION Y DESARROLLO DE LOS SERV DE MOVILIDAD	33 AÑOS	3	$ 145.20	$ 925.20	
6276	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-B01-002706	DELGADO FLORES LOURDES JEZABEL	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 5,036.43	CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	SINDICATURA	33 AÑOS	3	$ 145.20	$ 925.20	
6277	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-154-000404	RAMIREZ JIMENEZ GIL MANUEL	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 5,036.43	CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	SUBDIREC DE SERVICIOS PARA LA MOVILIDAD	33 AÑOS	3	$ 145.20	$ 925.20	
6278	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-154-000407	RAMIREZ JIMENEZ GIL MANUEL	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 5,036.43	CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	SUBDIREC DE SERVICIOS PARA LA MOVILIDAD	33 AÑOS	3	$ 145.20	$ 925.20	
6279	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-154-036712	MONTOYA AYALA OMAR SINUHE	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 5,036.43	CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	SUBDIREC DE SERVICIOS PARA LA MOVILIDAD	33 AÑOS	3	$ 145.20	$ 925.20	
6280	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-154-000413	RAMIREZ JIMENEZ GIL MANUEL	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 5,036.43	CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	SUBDIREC DE SERVICIOS PARA LA MOVILIDAD	33 AÑOS	3	$ 145.20	$ 925.20	
6281	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-105-000105	GONZALEZ LOPEZ PABLO CESAR	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 5,036.43	CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	33 AÑOS	3	$ 145.20	$ 925.20	
6282	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-000424	MOLINA CRUZ SINUHE IBRAHIM	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 5,036.43	CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	DEPTO DE NOMINA	33 AÑOS	3	$ 145.20	$ 925.20	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
6283	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-002655	MARTINEZ RAMOS TANIA	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 5,036.43	CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 145.20	$ 925.20	
6284	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-154-037070	NAVA ALVAREZ LAURA ANISHAY	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 5,036.43	CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	COORDINACION DE MOVILIDAD	33 AÑOS	3	$ 145.20	$ 925.20	
6285	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-154-036706	GONZALEZ LIMON ISRAEL JAVIER	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 5,036.43	CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	DEPTO DE OPERACION Y DES. DE LA MOV.	33 AÑOS	3	$ 145.20	$ 925.20	
6286	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-036329	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 5,036.43	CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	DEPTO DE OPERACION Y DES. DE LA MOV.	33 AÑOS	3	$ 145.20	$ 925.20	
6287	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-036330	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 5,036.43	CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	DEPTO DE OPERACION Y DES. DE LA MOV.	33 AÑOS	3	$ 145.20	$ 925.20	
6288	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-000421	RESENDIZ MARTINEZ MARCO ANTONIO	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 5,036.43	CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 145.20	$ 925.20	
6289	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-154-037168	MARTINEZ SUAREZ MIGUEL ANGEL	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 5,036.43	CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	DEPTO DE OPERACION Y DESARROLLO DE LOS SERV DE MOVILIDAD	33 AÑOS	3	$ 145.20	$ 925.20	
6290	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-000418	RUIZ GONZALEZ MARIA DE LOS ANGELES	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 5,036.43	CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	DEPTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS	33 AÑOS	3	$ 145.20	$ 925.20	
6291	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-036664	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 5,036.43	CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	SUBDIREC DE SERVICIOS PARA LA MOVILIDAD	33 AÑOS	3	$ 145.20	$ 925.20	
6292	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-002713	SANTILLAN GARFIAS SEBASTIAN	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 5,036.43	CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 145.20	$ 925.20	
6293	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-002719	SANTILLAN GARFIAS SEBASTIAN	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 5,036.43	CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 145.20	$ 925.20	
6294	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-105-000104	GOMEZ GARCIA MARIBEL	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 5,036.43	CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	DEPTO. DE CONTROL Y EVALUACION	33 AÑOS	3	$ 145.20	$ 925.20	
6295	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-154-030359	ZARATE GOMEZ SAUL	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 5,036.43	CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	COORDINACION DE MOVILIDAD	33 AÑOS	3	$ 145.20	$ 925.20	
6296	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-154-000382	RAMIREZ JIMENEZ GIL MANUEL	BANCA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 5,709.41	CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	SUBDIREC DE SERVICIOS PARA LA MOVILIDAD	33 AÑOS	3	$ 165.36	$ 1,046.34	
6297	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-154-003034	MONDRAGON ISLAS IGNACIO	BANCA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 5,709.41	CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	SUBDIREC DE SERVICIOS PARA LA MOVILIDAD	33 AÑOS	3	$ 165.36	$ 1,046.34	
6298	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-105-000100	GOMEZ GARCIA MARIBEL	BANCA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 5,709.41	CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	DEPTO. DE CONTROL Y EVALUACION	33 AÑOS	3	$ 165.36	$ 1,046.34	
6299	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-002626	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 6,192.67	CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 179.88	$ 1,133.33	
6300	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-002629	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 6,192.67	CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 179.88	$ 1,133.33	
6301	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027419	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 6,192.67	CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 179.88	$ 1,133.33	
6302	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-028839	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 6,192.67	CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 179.88	$ 1,133.33	
6303	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-028841	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 6,192.67	CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 179.88	$ 1,133.33	
6304	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A02-002699	ARTEAGA BELTRAN MARIA MONSERRAT	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 6,192.67	CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	DEFENSORIA MUNICIPAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	33 AÑOS	3	$ 179.88	$ 1,133.33	
6305	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-000358	CALZADILLA PIÑA JOSE	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 6,192.67	CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 179.88	$ 1,133.33	
6306	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-032352	FLORES MARTINEZ EDGAR ARTURO	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 6,192.67	CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 179.88	$ 1,133.33	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA		ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
6307	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-154-000355	GONZALEZ LIMON ISRAEL JAVIER	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 6,192.67	CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	DEPTO DE OPERACION Y DESARROLLO DE LOS SERV DE MOVILIDAD	33 AÑOS	3	$ 179.88	$ 1,133.33	
6308	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-002623	JIMENEZ MIRANDA ANA KAREN	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 6,192.67	CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	DEPTO DE ENLACE INTERINSTITUCIONAL	33 AÑOS	3	$ 179.88	$ 1,133.33	
6309	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-002624	MARTINEZ GONZALEZ DANIELA	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 6,192.67	CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	DEPTO DE ENLACE INTERINSTITUCIONAL	33 AÑOS	3	$ 179.88	$ 1,133.33	
6310	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-G00-000354	OJEDA ARGUELLO FERNANDO	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 6,192.67	CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	DEPTO DE OPERACION Y DES. DE LA MOV.	33 AÑOS	3	$ 179.88	$ 1,133.33	
6311	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-154-038016	MARTINEZ SUAREZ MIGUEL ANGEL	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 6,192.67	CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	DEPTO DE OPERACION Y DESARROLLO DE LOS SERV DE MOVILIDAD	33 AÑOS	3	$ 179.88	$ 1,133.33	
6312	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-M00-000032	ALONSO PULIDO ISIDRO	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 6,938.47	CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	CONSEJERIA JURIDICA	33 AÑOS	3	$ 202.20	$ 1,267.57	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
6313	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-154-030351	ALTAMIRANO MANCERA RAMON	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 6,938.47	CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	DEPTO DE OPERACION Y DESARROLLO DE LOS SERV DE MOVILIDAD	33 AÑOS	3	$ 202.20	$ 1,267.57	
6314	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-030922	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 8,171.90	CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 239.16	$ 1,489.59	
6315	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-030923	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 8,171.90	CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 239.16	$ 1,489.59	
6316	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-154-003082	ALTAMIRANO MANCERA RAMON	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 8,171.90	CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	DEPTO DE OPERACION Y DESARROLLO DE LOS SERV DE MOVILIDAD	33 AÑOS	3	$ 239.16	$ 1,489.59	
6317	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-154-030352	ALTAMIRANO MANCERA RAMON	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 8,171.90	CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	DEPTO DE OPERACION Y DESARROLLO DE LOS SERV DE MOVILIDAD	33 AÑOS	3	$ 239.16	$ 1,489.59	
6318	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-154-036713	MONTOYA AYALA OMAR SINUHE	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 8,171.90	CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	SUBDIREC DE OPERACION Y DESARROLLO DE LA MOVILIDAD	33 AÑOS	3	$ 239.16	$ 1,489.59	
6319	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-154-000363	BAUTISTA FLORES LIZBETH ADRIANA	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 8,171.90	CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	DEPTO DE OPERACION Y DESARROLLO DE LOS SERV DE MOVILIDAD	33 AÑOS	3	$ 239.16	$ 1,489.59	
6320	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-154-000366	BAUTISTA FLORES LIZBETH ADRIANA	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 8,171.90	CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	DEPTO DE OPERACION Y DESARROLLO DE LOS SERV DE MOVILIDAD	33 AÑOS	3	$ 239.16	$ 1,489.59	
6321	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-B01-002717	DELGADO FLORES LOURDES JEZABEL	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 8,171.90	CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	SINDICATURA	33 AÑOS	3	$ 239.16	$ 1,489.59	
6322	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-154-000362	RAMIREZ JIMENEZ GIL MANUEL	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 8,171.90	CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	SUBDIREC DE SERVICIOS PARA LA MOVILIDAD	33 AÑOS	3	$ 239.16	$ 1,489.59	
6323	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-000374	GOMEZ LAPIER RAUL	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 8,171.90	CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	33 AÑOS	3	$ 239.16	$ 1,489.59	
6324	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-002643	GUTIERREZ SANTANA MARTHA JULIETA	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 8,171.90	CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 239.16	$ 1,489.59	
6325	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-002644	GUTIERREZ SANTANA MARTHA JULIETA	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 8,171.90	CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 239.16	$ 1,489.59	
6326	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-112-002641	HERRADA ACEVES MARITZA	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 8,171.90	CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	DEPTO. DE PARTICIPACION CIUDADANA Y ORGANISMOS NO GUB. ONGs	33 AÑOS	3	$ 239.16	$ 1,489.59	
6327	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-000359	LOPEZ MARTINEZ ENRIQUE	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 8,171.90	CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 239.16	$ 1,489.59	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
6328	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-000360	LOPEZ MARTINEZ ENRIQUE	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 8,171.90	CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 239.16	$ 1,489.59	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
6329	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-154-031509	MONDRAGON ISLAS IGNACIO	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 8,171.90	CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	SUBDIREC DE SERVICIOS PARA LA MOVILIDAD	33 AÑOS	3	$ 239.16	$ 1,489.59	
6330	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-154-037067	NAVA ALVAREZ LAURA ANISHAY	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 8,171.90	CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	COORDINACION DE MOVILIDAD	33 AÑOS	3	$ 239.16	$ 1,489.59	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
6331	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-154-000365	PEREZ HERNANDEZ FRANCISCO	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 8,171.90	CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	DEPTO DE OPERACION Y DES. DE LA MOV.	33 AÑOS	3	$ 239.16	$ 1,489.59	
6332	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-002651	HERNANDEZ BAUTISTA GABRIELA	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 8,171.90	CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 239.16	$ 1,489.59	
6333	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-000370	ALVAREZ PALOMO FRANCISCO NOE	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 8,171.90	CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 239.16	$ 1,489.59	
6334	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-000371	ALVAREZ PALOMO FRANCISCO NOE	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 8,171.90	CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 239.16	$ 1,489.59	
6335	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-000372	ALVAREZ PALOMO FRANCISCO NOE	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 8,171.90	CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 239.16	$ 1,489.59	
6336	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-002640	GODOY CATALAN JACQUELINE	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 8,171.90	CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	COORDINACION DE JUSTICIA RESTAURATIVA	33 AÑOS	3	$ 239.16	$ 1,489.59	
6337	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-154-030360	ZARATE GOMEZ SAUL	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 8,171.90	CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	COORDINACION DE MOVILIDAD	33 AÑOS	3	$ 239.16	$ 1,489.59	
6338	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-024351	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	MESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 8,380.03	CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 245.52	$ 1,527.05	
6339	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-002662	BALDERAS LOPEZ OSCAR ALBERTO	MESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 8,380.03	CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 245.52	$ 1,527.05	
6340	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-003080	RODRIGUEZ BELTRAN JOSE LUIS	MESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 8,380.03	CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	33 AÑOS	3	$ 245.52	$ 1,527.05	
6341	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-002672	HURTADO SANCHEZ ASTRID	GABINETE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 15,022.26	CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 444.72	$ 1,722.65	
6342	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-154-037068	NAVA ALVAREZ LAURA ANISHAY	GABINETE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 15,022.26	CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	COORDINACION DE MOVILIDAD	33 AÑOS	3	$ 444.72	$ 1,722.65	
6343	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-154-003083	PEREZ HERNANDEZ FRANCISCO	GABINETE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 15,022.26	CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	DEPTO DE OPERACION Y DES. DE LA MOV.	33 AÑOS	3	$ 444.72	$ 1,722.65	
6344	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-000389	ALVAREZ PALOMO FRANCISCO NOE	GABINETE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 15,022.26	CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 444.72	$ 1,722.65	
6345	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-002657	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 22,500.00	CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 669.12	$ 1,268.65	
6346	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-030663	ALMACEN ELECTRA KURT	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 22,500.00	CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 669.12	$ 1,268.65	
6347	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-003106	MALDONADO ROMERO OSBALDO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 22,500.00	CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 669.12	$ 1,268.65	
6348	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-154-037059	NAVA ALVAREZ LAURA ANISHAY	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 22,500.00	CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	COORDINACION DE MOVILIDAD	33 AÑOS	3	$ 669.12	$ 1,268.65	
6349	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-142-000065	MARTINEZ REYES ARMANDO	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0553	19/12/2006	CORPORACION LAGUNASH COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	$ 3,162.50	CUENTA POR PAGAR	2786	21/12/2006	31/12/2006	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA, DEPORTE Y JUVENTUD	33 AÑOS	3	$ 88.92	$ 787.90	
6350	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000132	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,939.77	CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 142.20	$ 907.80	
6351	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000146	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,939.77	CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 142.20	$ 907.80	
6352	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000138	FLORES MARTINEZ EDGAR ARTURO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,939.77	CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 142.20	$ 907.80	
6353	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000212	FLORES MARTINEZ EDGAR ARTURO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,939.77	CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 142.20	$ 907.80	
6354	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000114	FLORES MARTINEZ EDGAR ARTURO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,939.77	CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 142.20	$ 907.80	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
6355	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000115	FLORES MARTINEZ EDGAR ARTURO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,939.77	CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 142.20	$ 907.80	
6356	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000116	FLORES MARTINEZ EDGAR ARTURO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,939.77	CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 142.20	$ 907.80	
6357	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000117	FLORES MARTINEZ EDGAR ARTURO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,939.77	CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 142.20	$ 907.80	
6358	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000118	FLORES MARTINEZ EDGAR ARTURO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,939.77	CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 142.20	$ 907.80	
6359	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000119	FLORES MARTINEZ EDGAR ARTURO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,939.77	CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 142.20	$ 907.80	
6360	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000120	FLORES MARTINEZ EDGAR ARTURO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,939.77	CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 142.20	$ 907.80	
6361	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000121	FLORES MARTINEZ EDGAR ARTURO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,939.77	CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 142.20	$ 907.80	
6362	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000122	FLORES MARTINEZ EDGAR ARTURO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,939.77	CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 142.20	$ 907.80	
6363	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000123	FLORES MARTINEZ EDGAR ARTURO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,939.77	CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 142.20	$ 907.80	
6364	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000125	FLORES MARTINEZ EDGAR ARTURO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,939.77	CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 142.20	$ 907.80	
6365	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000126	FLORES MARTINEZ EDGAR ARTURO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,939.77	CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 142.20	$ 907.80	
6366	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000127	FLORES MARTINEZ EDGAR ARTURO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,939.77	CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 142.20	$ 907.80	
6367	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000129	FLORES MARTINEZ EDGAR ARTURO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,939.77	CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 142.20	$ 907.80	
6368	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000130	FLORES MARTINEZ EDGAR ARTURO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,939.77	CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 142.20	$ 907.80	
6369	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000131	FLORES MARTINEZ EDGAR ARTURO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,939.77	CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 142.20	$ 907.80	
6370	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000133	FLORES MARTINEZ EDGAR ARTURO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,939.77	CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 142.20	$ 907.80	
6371	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000134	FLORES MARTINEZ EDGAR ARTURO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,939.77	CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 142.20	$ 907.80	
6372	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000135	FLORES MARTINEZ EDGAR ARTURO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,939.77	CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 142.20	$ 907.80	
6373	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000136	FLORES MARTINEZ EDGAR ARTURO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,939.77	CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 142.20	$ 907.80	
6374	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000137	FLORES MARTINEZ EDGAR ARTURO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,939.77	CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 142.20	$ 907.80	
6375	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000139	FLORES MARTINEZ EDGAR ARTURO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,939.77	CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 142.20	$ 907.80	
6376	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000140	FLORES MARTINEZ EDGAR ARTURO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,939.77	CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 142.20	$ 907.80	
6377	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000141	FLORES MARTINEZ EDGAR ARTURO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,939.77	CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 142.20	$ 907.80	
6378	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000142	FLORES MARTINEZ EDGAR ARTURO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,939.77	CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 142.20	$ 907.80	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
6379	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000145	FLORES MARTINEZ EDGAR ARTURO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,939.77	CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 142.20	$ 907.80	
6380	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000147	FLORES MARTINEZ EDGAR ARTURO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,939.77	CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 142.20	$ 907.80	
6381	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000148	FLORES MARTINEZ EDGAR ARTURO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,939.77	CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 142.20	$ 907.80	
6382	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000149	FLORES MARTINEZ EDGAR ARTURO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,939.77	CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 142.20	$ 907.80	
6383	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000150	FLORES MARTINEZ EDGAR ARTURO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,939.77	CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 142.20	$ 907.80	
6384	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000151	FLORES MARTINEZ EDGAR ARTURO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,939.77	CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 142.20	$ 907.80	
6385	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000152	FLORES MARTINEZ EDGAR ARTURO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,939.77	CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 142.20	$ 907.80	
6386	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000153	FLORES MARTINEZ EDGAR ARTURO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,939.77	CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 142.20	$ 907.80	
6387	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000154	FLORES MARTINEZ EDGAR ARTURO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,939.77	CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 142.20	$ 907.80	
6388	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000155	FLORES MARTINEZ EDGAR ARTURO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,939.77	CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 142.20	$ 907.80	
6389	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000156	FLORES MARTINEZ EDGAR ARTURO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,939.77	CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 142.20	$ 907.80	
6390	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000157	FLORES MARTINEZ EDGAR ARTURO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,939.77	CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 142.20	$ 907.80	
6391	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000158	FLORES MARTINEZ EDGAR ARTURO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,939.77	CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 142.20	$ 907.80	
6392	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000159	FLORES MARTINEZ EDGAR ARTURO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,939.77	CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 142.20	$ 907.80	
6393	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000160	FLORES MARTINEZ EDGAR ARTURO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,939.77	CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 142.20	$ 907.80	
6394	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000161	FLORES MARTINEZ EDGAR ARTURO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,939.77	CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 142.20	$ 907.80	
6395	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000162	FLORES MARTINEZ EDGAR ARTURO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,939.77	CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 142.20	$ 907.80	
6396	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000163	FLORES MARTINEZ EDGAR ARTURO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,939.77	CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 142.20	$ 907.80	
6397	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000164	FLORES MARTINEZ EDGAR ARTURO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,939.77	CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 142.20	$ 907.80	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
6398	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000165	FLORES MARTINEZ EDGAR ARTURO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,939.77	CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 142.20	$ 907.80	
6399	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000166	FLORES MARTINEZ EDGAR ARTURO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,939.77	CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 142.20	$ 907.80	
6400	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000167	FLORES MARTINEZ EDGAR ARTURO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,939.77	CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 142.20	$ 907.80	
6401	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000168	FLORES MARTINEZ EDGAR ARTURO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,939.77	CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 142.20	$ 907.80	
6402	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000169	FLORES MARTINEZ EDGAR ARTURO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,939.77	CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 142.20	$ 907.80	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
6403	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000170	FLORES MARTINEZ EDGAR ARTURO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,939.77	CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 142.20	$ 907.80	
6404	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000171	FLORES MARTINEZ EDGAR ARTURO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,939.77	CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 142.20	$ 907.80	
6405	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000172	FLORES MARTINEZ EDGAR ARTURO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,939.77	CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 142.20	$ 907.80	
6406	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000173	FLORES MARTINEZ EDGAR ARTURO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,939.77	CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 142.20	$ 907.80	
6407	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000174	FLORES MARTINEZ EDGAR ARTURO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,939.77	CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 142.20	$ 907.80	
6408	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000175	FLORES MARTINEZ EDGAR ARTURO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,939.77	CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 142.20	$ 907.80	
6409	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000176	FLORES MARTINEZ EDGAR ARTURO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,939.77	CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 142.20	$ 907.80	
6410	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000177	FLORES MARTINEZ EDGAR ARTURO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,939.77	CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 142.20	$ 907.80	
6411	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000178	FLORES MARTINEZ EDGAR ARTURO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,939.77	CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 142.20	$ 907.80	
6412	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000179	FLORES MARTINEZ EDGAR ARTURO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,939.77	CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 142.20	$ 907.80	
6413	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000180	FLORES MARTINEZ EDGAR ARTURO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,939.77	CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 142.20	$ 907.80	
6414	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000181	FLORES MARTINEZ EDGAR ARTURO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,939.77	CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 142.20	$ 907.80	
6415	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000182	FLORES MARTINEZ EDGAR ARTURO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,939.77	CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 142.20	$ 907.80	
6416	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000183	FLORES MARTINEZ EDGAR ARTURO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,939.77	CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 142.20	$ 907.80	
6417	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000184	FLORES MARTINEZ EDGAR ARTURO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,939.77	CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 142.20	$ 907.80	
6418	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000185	FLORES MARTINEZ EDGAR ARTURO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,939.77	CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 142.20	$ 907.80	
6419	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000186	FLORES MARTINEZ EDGAR ARTURO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,939.77	CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 142.20	$ 907.80	
6420	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000187	FLORES MARTINEZ EDGAR ARTURO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,939.77	CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 142.20	$ 907.80	
6421	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000188	FLORES MARTINEZ EDGAR ARTURO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,939.77	CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 142.20	$ 907.80	
6422	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000189	FLORES MARTINEZ EDGAR ARTURO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,939.77	CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 142.20	$ 907.80	
6423	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000190	FLORES MARTINEZ EDGAR ARTURO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,939.77	CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 142.20	$ 907.80	
6424	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000191	FLORES MARTINEZ EDGAR ARTURO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,939.77	CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 142.20	$ 907.80	
6425	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000192	FLORES MARTINEZ EDGAR ARTURO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,939.77	CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 142.20	$ 907.80	
6426	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000193	FLORES MARTINEZ EDGAR ARTURO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,939.77	CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 142.20	$ 907.80	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA		ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
6427	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000194	FLORES MARTINEZ EDGAR ARTURO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,939.77	CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 142.20	$ 907.80	
6428	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000195	FLORES MARTINEZ EDGAR ARTURO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,939.77	CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 142.20	$ 907.80	
6429	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000196	FLORES MARTINEZ EDGAR ARTURO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,939.77	CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 142.20	$ 907.80	
6430	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000197	FLORES MARTINEZ EDGAR ARTURO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,939.77	CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 142.20	$ 907.80	
6431	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000198	FLORES MARTINEZ EDGAR ARTURO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,939.77	CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 142.20	$ 907.80	
6432	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000199	FLORES MARTINEZ EDGAR ARTURO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,939.77	CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 142.20	$ 907.80	
6433	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000200	FLORES MARTINEZ EDGAR ARTURO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,939.77	CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 142.20	$ 907.80	
6434	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000201	FLORES MARTINEZ EDGAR ARTURO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,939.77	CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 142.20	$ 907.80	
6435	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000202	FLORES MARTINEZ EDGAR ARTURO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,939.77	CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 142.20	$ 907.80	
6436	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000203	FLORES MARTINEZ EDGAR ARTURO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,939.77	CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 142.20	$ 907.80	
6437	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000204	FLORES MARTINEZ EDGAR ARTURO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,939.77	CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 142.20	$ 907.80	
6438	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000205	FLORES MARTINEZ EDGAR ARTURO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,939.77	CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 142.20	$ 907.80	
6439	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000206	FLORES MARTINEZ EDGAR ARTURO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,939.77	CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 142.20	$ 907.80	
6440	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000207	FLORES MARTINEZ EDGAR ARTURO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,939.77	CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 142.20	$ 907.80	
6441	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000208	FLORES MARTINEZ EDGAR ARTURO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,939.77	CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 142.20	$ 907.80	
6442	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000209	FLORES MARTINEZ EDGAR ARTURO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,939.77	CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 142.20	$ 907.80	
6443	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000210	FLORES MARTINEZ EDGAR ARTURO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,939.77	CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 142.20	$ 907.80	
6444	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000211	FLORES MARTINEZ EDGAR ARTURO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,939.77	CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 142.20	$ 907.80	
6445	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000213	FLORES MARTINEZ EDGAR ARTURO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,939.77	CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 142.20	$ 907.80	
6446	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000214	FLORES MARTINEZ EDGAR ARTURO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,939.77	CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 142.20	$ 907.80	
6447	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000215	FLORES MARTINEZ EDGAR ARTURO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,939.77	CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 142.20	$ 907.80	
6448	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000216	FLORES MARTINEZ EDGAR ARTURO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,939.77	CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 142.20	$ 907.80	
6449	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000217	FLORES MARTINEZ EDGAR ARTURO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,939.77	CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 142.20	$ 907.80	
6450	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-023721	FLORES MARTINEZ EDGAR ARTURO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,939.77	CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 142.20	$ 907.80	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
6451	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-023722	FLORES MARTINEZ EDGAR ARTURO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,939.77	CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 142.20	$ 907.80	
6452	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-023725	FLORES MARTINEZ EDGAR ARTURO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,939.77	CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 142.20	$ 907.80	
6453	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-023726	FLORES MARTINEZ EDGAR ARTURO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,939.77	CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 142.20	$ 907.80	
6454	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000219	FLORES MARTINEZ EDGAR ARTURO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,939.78	CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 142.20	$ 907.80	
6455	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000218	FLORES MARTINEZ EDGAR ARTURO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,939.78	CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 142.20	$ 907.80	
6456	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000220	FLORES MARTINEZ EDGAR ARTURO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,939.78	CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 142.20	$ 907.80	
6457	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000221	FLORES MARTINEZ EDGAR ARTURO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,939.78	CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 142.20	$ 907.80	
6458	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000222	FLORES MARTINEZ EDGAR ARTURO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,939.78	CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 142.20	$ 907.80	
6459	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000223	FLORES MARTINEZ EDGAR ARTURO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,939.78	CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 142.20	$ 907.80	
6460	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-105-000113	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	LOCKER	PM STEELE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2541	23/11/2006	ADRIAN PEREZ SALAZAR M.	$ 2,794.50	CUENTA POR PAGAR	3208	29/12/2006	31/12/2006	COMANDANCIA DE BOMBEROS	33 AÑOS	3	$ 77.88	$ 721.66	
6461	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-105-000114	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	LOCKER	PM STEELE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2541	23/11/2006	ADRIAN PEREZ SALAZAR M.	$ 2,794.50	CUENTA POR PAGAR	3208	29/12/2006	31/12/2006	COMANDANCIA DE BOMBEROS	33 AÑOS	3	$ 77.88	$ 721.66	
6462	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-105-000116	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	LOCKER	PM STEELE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2541	23/11/2006	ADRIAN PEREZ SALAZAR M.	$ 2,794.50	CUENTA POR PAGAR	3208	29/12/2006	31/12/2006	COMANDANCIA DE BOMBEROS	33 AÑOS	3	$ 77.88	$ 721.66	
6463	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-105-000117	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	LOCKER	PM STEELE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2541	23/11/2006	ADRIAN PEREZ SALAZAR M.	$ 2,794.50	CUENTA POR PAGAR	3208	29/12/2006	31/12/2006	COMANDANCIA DE BOMBEROS	33 AÑOS	3	$ 77.88	$ 721.66	
6464	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-105-000118	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	LOCKER	PM STEELE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2541	23/11/2006	ADRIAN PEREZ SALAZAR M.	$ 2,794.50	CUENTA POR PAGAR	3208	29/12/2006	31/12/2006	COMANDANCIA DE BOMBEROS	33 AÑOS	3	$ 77.88	$ 721.66	
6465	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-105-000119	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	LOCKER	PM STEELE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2541	23/11/2006	ADRIAN PEREZ SALAZAR M.	$ 2,794.50	CUENTA POR PAGAR	3208	29/12/2006	31/12/2006	COMANDANCIA DE BOMBEROS	33 AÑOS	3	$ 77.88	$ 721.66	
6466	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-105-000115	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	LOCKER	PM STEELE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2541	23/11/2006	ADRIAN PEREZ SALAZAR M.	$ 2,794.50	CUENTA POR PAGAR	3208	29/12/2006	31/12/2006	COMANDANCIA DE BOMBEROS	33 AÑOS	3	$ 77.88	$ 721.66	
6467	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003468	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	MESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2719	26/12/2006	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,173.50	CUENTA POR PAGAR	3644	29/12/2006	31/12/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 59.28	$ 809.88	
6468	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-P00-003467	CORTES CABAÑAS ESTHELA	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2719	26/12/2006	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 4,591.95	CUENTA POR PAGAR	3644	29/12/2006	31/12/2006	DEPARTAMENTO DE ATENCION CIUDADANA	33 AÑOS	3	$ 131.76	$ 845.20	
6469	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-003465	PEREZ MARTINEZ RODOLFO IGNACIO	LIBRERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2719	26/12/2006	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 5,666.05	CUENTA POR PAGAR	3644	29/12/2006	31/12/2006	COORDINACIÓN DE ASESORES	33 AÑOS	3	$ 164.04	$ 1,038.53	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
6470	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003466	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2719	26/12/2006	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 10,594.95	CUENTA POR PAGAR	3644	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 311.88	$ 1,325.74	
6471	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-P00-032192	CARLOS CHARGOY MARIA ELIZABETH	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0563	28/12/2006	CORPORACION LAGUNASH COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	$ 2,346.00	CUENTA POR PAGAR	3654	29/12/2006	31/12/2006	DEPARTAMENTO DE ATENCION CIUDADANA	33 AÑOS	3	$ 64.44	$ 840.93	
6472	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-032437	OLIVEROS JAIMES GUILLERMO	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0563	28/12/2006	CORPORACION LAGUNASH COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	$ 2,346.00	CUENTA POR PAGAR	3654	29/12/2006	31/12/2006	COORDINACION ZONA ORIENTE	33 AÑOS	3	$ 64.44	$ 840.93	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
6473	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-B02-031309	SANTOYO GUZMAN VELIA ERITME	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0563	28/12/2006	CORPORACION LAGUNASH COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	$ 2,346.00	CUENTA POR PAGAR	3654	29/12/2006	31/12/2006	SINDICATURA	33 AÑOS	3	$ 64.44	$ 840.93	
6474	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-P00-032171	CORTES CABAÑAS ESTHELA	MODULO DE RECEPCION	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0563	28/12/2006	CORPORACION LAGUNASH COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	$ 5,376.25	CUENTA POR PAGAR	3654	29/12/2006	31/12/2006	DEPARTAMENTO DE ATENCION CIUDADANA	33 AÑOS	3	$ 155.40	$ 986.37	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
6475	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-032436	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	MODULO DE RECEPCION	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0563	28/12/2006	CORPORACION LAGUNASH COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	$ 5,376.25	CUENTA POR PAGAR	3654	29/12/2006	31/12/2006	COORDINACION ZONA ORIENTE	33 AÑOS	3	$ 155.40	$ 986.37	
6476	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-036502	RAMIREZ SILVA JUAN DIONISIO	MODULO DE RECEPCION	NO ESPECIFICA	CURVO	NO ESPECIFICA	0563	28/12/2006	CORPORACION LAGUNASH COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	$ 5,376.25	CUENTA POR PAGAR	3654	29/12/2006	31/12/2006	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 155.40	$ 986.37	
6477	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-030638	ALMACEN ELECTRA KURT	BOTE DE BASURA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0547	28/12/2006	CORPORACION LAGUNASH COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	$ 3,392.50	CUENTA POR PAGAR	3675	29/12/2006	31/12/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 95.88	$ 829.30	
6478	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-030639	ALMACEN ELECTRA KURT	BOTE DE BASURA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0547	28/12/2006	CORPORACION LAGUNASH COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	$ 3,392.50	CUENTA POR PAGAR	3675	29/12/2006	31/12/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 95.88	$ 829.30	
6479	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-030640	ALMACEN ELECTRA KURT	BOTE DE BASURA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0547	28/12/2006	CORPORACION LAGUNASH COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	$ 3,392.50	CUENTA POR PAGAR	3675	29/12/2006	31/12/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 95.88	$ 829.30	
6480	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-030641	ALMACEN ELECTRA KURT	BOTE DE BASURA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0547	28/12/2006	CORPORACION LAGUNASH COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	$ 3,392.50	CUENTA POR PAGAR	3675	29/12/2006	31/12/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 95.88	$ 829.30	
6481	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-030642	ALMACEN ELECTRA KURT	BOTE DE BASURA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0547	28/12/2006	CORPORACION LAGUNASH COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	$ 3,392.50	CUENTA POR PAGAR	3675	29/12/2006	31/12/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 95.88	$ 829.30	
6482	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-030643	ALMACEN ELECTRA KURT	BOTE DE BASURA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0547	28/12/2006	CORPORACION LAGUNASH COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	$ 3,392.50	CUENTA POR PAGAR	3675	29/12/2006	31/12/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 95.88	$ 829.30	
6483	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003625	ALMACEN ELECTRA KURT	BOCINA MAESTRA	SOUND PROJECTIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2503	07/12/2006	ADRIAN PEREZ SALAZAR M.	$ 29,900.00	CUENTA POR PAGAR	3687	29/12/2006	31/12/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 891.12	$ 1,800.65	
6484	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003626	ALMACEN ELECTRA KURT	BOCINA ESCLAVA	SOUND PROJECTIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2503	07/12/2006	ADRIAN PEREZ SALAZAR M.	$ 29,900.00	CUENTA POR PAGAR	3687	29/12/2006	31/12/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 891.12	$ 1,800.65	
6485	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003624	ALMACEN ELECTRA KURT	SISTEMA DE AUDIO PORTATIL	SOUND PROJECTIO	SM201/02	18062528H-L5	2503	07/12/2006	ADRIAN PEREZ SALAZAR M.	$ 64,766.85	CUENTA POR PAGAR	3687	29/12/2006	31/12/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 1,937.04	$ 2,076.68	
6486	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-003462	CASAS CAÑEDO ABRAHAM JOB	MACETERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0661	26/12/2006	PRINTER JET S.A. DE C.V.	$ 4,134.25	CUENTA POR PAGAR	3754	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO	33 AÑOS	3	$ 118.08	$ 762.81	
6487	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-000149	ESQUIVEL LOPEZ YESHIKA VERENICE	MACETERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0661	26/12/2006	PRINTER JET S.A. DE C.V.	$ 4,134.25	CUENTA POR PAGAR	3754	29/12/2006	31/12/2006	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 118.08	$ 762.81	
6488	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-003461	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	MACETERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0661	26/12/2006	PRINTER JET S.A. DE C.V.	$ 4,134.25	CUENTA POR PAGAR	3754	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 118.08	$ 762.81	
6489	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-003463	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	MACETERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0661	26/12/2006	PRINTER JET S.A. DE C.V.	$ 4,134.25	CUENTA POR PAGAR	3754	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 118.08	$ 762.81	
6490	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003712	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	680	09/01/2007	ANKAR MARCO ANTONIO ABDUL MASSIH SERIO	$ 23,621.33	CUENTA POR PAGAR	6	11/01/2007	31/01/2007	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 702.72	$ 1,470.48	
6491	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027422	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	680	09/01/2007	ANKAR MARCO ANTONIO ABDUL MASSIH SERIO	$ 23,621.33	CUENTA POR PAGAR	6	11/01/2007	31/01/2007	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 702.72	$ 1,470.48	
6492	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003709	ALMACEN ELECTRA KURT	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	680	09/01/2007	ANKAR MARCO ANTONIO ABDUL MASSIH SERIO	$ 23,621.33	CUENTA POR PAGAR	6	11/01/2007	31/01/2007	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 702.72	$ 1,470.48	
6493	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003710	ALMACEN ELECTRA KURT	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	680	09/01/2007	ANKAR MARCO ANTONIO ABDUL MASSIH SERIO	$ 23,621.33	CUENTA POR PAGAR	6	11/01/2007	31/01/2007	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 702.72	$ 1,470.48	
6494	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003711	ALMACEN ELECTRA KURT	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	680	09/01/2007	ANKAR MARCO ANTONIO ABDUL MASSIH SERIO	$ 23,621.33	CUENTA POR PAGAR	6	11/01/2007	31/01/2007	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 702.72	$ 1,470.48	
6495	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003713	ALMACEN ELECTRA KURT	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	680	09/01/2007	ANKAR MARCO ANTONIO ABDUL MASSIH SERIO	$ 23,621.33	CUENTA POR PAGAR	6	11/01/2007	31/01/2007	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 702.72	$ 1,470.48	
6496	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003708	ALMACEN ELECTRA KURT	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	680	09/01/2007	ANKAR MARCO ANTONIO ABDUL MASSIH SERIO	$ 23,621.35	CUENTA POR PAGAR	6	11/01/2007	31/01/2007	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 702.72	$ 1,470.49	
6497	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-B01-031254	DELGADO FLORES LOURDES JEZABEL	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2843	25/04/2007	OFFICE-PRO	$ 2,277.00	CUENTA POR PAGAR	995	22/05/2007	31/05/2007	SINDICATURA	33 AÑOS	3	$ 62.40	$ 828.51	
6498	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C15-031189	ROA LOPEZ IRMA LORENA	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2843	25/04/2007	OFFICE-PRO	$ 2,277.00	CUENTA POR PAGAR	995	22/05/2007	31/05/2007	XV REGIDURIA	33 AÑOS	3	$ 62.40	$ 828.51	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
6499	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-B02-031311	RODEA HERNANDEZ HERIBERTO	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2843	25/04/2007	OFFICE-PRO	$ 2,277.00	CUENTA POR PAGAR	995	22/05/2007	31/05/2007	SINDICATURA	33 AÑOS	3	$ 62.40	$ 828.51	
6500	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-B02-031310	SANTOYO GUZMAN VELIA ERITME	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2843	25/04/2007	OFFICE-PRO	$ 2,277.00	CUENTA POR PAGAR	995	22/05/2007	31/05/2007	SINDICATURA	33 AÑOS	3	$ 62.40	$ 828.51	
6501	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-003699	RAMIREZ SILVA JUAN DIONISIO	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2843	25/04/2007	OFFICE-PRO	$ 2,747.35	CUENTA POR PAGAR	995	22/05/2007	31/05/2007	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 76.44	$ 713.17	
6502	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C15-031190	ROA LOPEZ IRMA LORENA	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2843	25/04/2007	OFFICE-PRO	$ 4,174.50	CUENTA POR PAGAR	995	22/05/2007	31/05/2007	XV REGIDURIA	33 AÑOS	3	$ 119.28	$ 770.06	
6503	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003689	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	MAQUINA DE ESCRIBIR	OLYMPIA	NO ESPECIFICA	7647259	0047	23/04/2007	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DUMAR S.A. DE C.V.	$ 4,600.00	CUENTA POR PAGAR	997	22/05/2007	31/05/2007	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 132.12	$ 846.65	
6504	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003690	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	MAQUINA DE ESCRIBIR	OLYMPIA	NO ESPECIFICA	7647274	0047	23/04/2007	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DUMAR S.A. DE C.V.	$ 4,600.00	CUENTA POR PAGAR	997	22/05/2007	31/05/2007	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 132.12	$ 846.65	
6505	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-026531	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	MAQUINA DE ESCRIBIR	OLYMPIA	NO ESPECIFICA	7628652	0047	23/04/2007	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DUMAR S.A. DE C.V.	$ 4,600.00	CUENTA POR PAGAR	997	22/05/2007	31/05/2007	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 132.12	$ 846.65	
6506	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000740	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	MAQUINA DE ESCRIBIR	OLYMPIA	NO ESPECIFICA	7647236	0047	23/04/2007	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DUMAR S.A. DE C.V.	$ 4,600.00	CUENTA POR PAGAR	997	22/05/2007	31/05/2007	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 132.12	$ 846.65	
6507	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027421	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	MAQUINA DE ESCRIBIR	OLYMPIA	NO ESPECIFICA	7647197	0047	23/04/2007	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DUMAR S.A. DE C.V.	$ 4,600.00	CUENTA POR PAGAR	997	22/05/2007	31/05/2007	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 132.12	$ 846.65	
6508	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003691	ALMACEN ELECTRA KURT	MAQUINA DE ESCRIBIR	OLYMPIA	NO ESPECIFICA	7647189	0047	23/04/2007	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DUMAR S.A. DE C.V.	$ 4,600.00	CUENTA POR PAGAR	997	22/05/2007	31/05/2007	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 132.12	$ 846.65	
6509	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-036692	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	MAQUINA DE ESCRIBIR	OLYMPIA	NO ESPECIFICA	7647179	0047	23/04/2007	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DUMAR S.A. DE C.V.	$ 4,600.00	CUENTA POR PAGAR	997	22/05/2007	31/05/2007	SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 132.12	$ 846.65	
6510	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-109-000034	GARCIA ALEY MARIA GABRIELA	MAQUINA DE ESCRIBIR	OLYMPIA	NO ESPECIFICA	7647262	0047	23/04/2007	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DUMAR S.A. DE C.V.	$ 4,600.00	CUENTA POR PAGAR	997	22/05/2007	31/05/2007	SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 132.12	$ 846.65	
6511	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-109-000079	LOPEZ ALVARADO LORENA	MAQUINA DE ESCRIBIR	OLYMPIA	NO ESPECIFICA	7647212	0047	23/04/2007	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DUMAR S.A. DE C.V.	$ 4,600.00	CUENTA POR PAGAR	997	22/05/2007	31/05/2007	SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 132.12	$ 846.65	
6512	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-109-000056	URIBE OCADIZ MA. DOLORES	MAQUINA DE ESCRIBIR	OLYMPIA	NO ESPECIFICA	7647208	0047	23/04/2007	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DUMAR S.A. DE C.V.	$ 4,600.00	CUENTA POR PAGAR	997	22/05/2007	31/05/2007	SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 132.12	$ 846.65	
6513	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-109-000057	URIBE OCADIZ MA. DOLORES	MAQUINA DE ESCRIBIR	OLYMPIA	NO ESPECIFICA	7647235	0047	23/04/2007	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DUMAR S.A. DE C.V.	$ 4,600.00	CUENTA POR PAGAR	997	22/05/2007	31/05/2007	SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 132.12	$ 846.65	
6514	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-036688	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	MAQUINA DE ESCRIBIR	OLYMPIA	NO ESPECIFICA	7647251	0047	23/04/2007	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DUMAR S.A. DE C.V.	$ 4,600.00	CUENTA POR PAGAR	997	22/05/2007	31/05/2007	SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 132.12	$ 846.65	
6515	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-000106	MORALES MARTINEZ ELVIRA	MINI SPLIT	YORK	HLEA12FS-ADR	NO ESPECIFICA	4816	16/05/2007	ACONDICIONAMIENTO DE CLIMAS S.A. DE C.V.	$ 12,976.60	CUENTA POR PAGAR	1034	24/05/2007	31/05/2007	SUBTESORERIA DE INGRESOS	33 AÑOS	3	$ 383.40	$ 1,354.43	
6516	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-003722	REYES TERRON LEOPOLDO IRWIN	MINI SPLIT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	4816	16/05/2007	ACONDICIONAMIENTO DE CLIMAS S.A. DE C.V.	$ 12,976.60	CUENTA POR PAGAR	1034	24/05/2007	31/05/2007	TESORERIA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 383.40	$ 1,354.43	
6517	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-29209	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	MINI SPLIT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	4816	16/05/2007	ACONDICIONAMIENTO DE CLIMAS S.A. DE C.V.	$ 17,573.15	CUENTA POR PAGAR	1034	24/05/2007	31/05/2007	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 521.28	$ 1,581.81	
6518	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000523	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	MINI SPLIT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	4816	16/05/2007	ACONDICIONAMIENTO DE CLIMAS S.A. DE C.V.	$ 17,573.15	CUENTA POR PAGAR	1034	24/05/2007	31/05/2007	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 521.28	$ 1,581.81	
6519	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003719	ALMACEN ELECTRA KURT	PODIUM ACRILICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	9003	18/05/2007	CONSORCIO AUDIOVISA S.A. DE C.V.	$ 14,950.00	CUENTA POR PAGAR	1282	19/06/2007	30/06/2007	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 442.56	$ 2,188.65	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------ BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
6520	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-000168	ESQUIVEL LOPEZ YESHIKA VERENICE	REPRODUCTOR	SONY	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	8973	07/05/2007	CONSORCIO AUDIOVISA S.A. DE C.V.	$ 3,001.50	CUENTA POR PAGAR	1310	21/06/2007	30/06/2007	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 84.12	$ 758.92	
6521	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-000165	PELLICER TORRES PAULA GABRIELA	MICROFONO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	8973	07/05/2007	CONSORCIO AUDIOVISA S.A. DE C.V.	$ 4,140.00	CUENTA POR PAGAR	1310	21/06/2007	30/06/2007	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 118.32	$ 763.85	
6522	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-000166	PELLICER TORRES PAULA GABRIELA	MICROFONO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	8973	07/05/2007	CONSORCIO AUDIOVISA S.A. DE C.V.	$ 4,140.00	CUENTA POR PAGAR	1310	21/06/2007	30/06/2007	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 118.32	$ 763.85	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
6523	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-000167	PELLICER TORRES PAULA GABRIELA	MICROFONO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	8973	07/05/2007	CONSORCIO AUDIOVISA S.A. DE C.V.	$ 4,140.00	CUENTA POR PAGAR	1310	21/06/2007	30/06/2007	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 118.32	$ 763.85	
6524	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-000159	PELLICER TORRES PAULA GABRIELA	BAFLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	8973	07/05/2007	CONSORCIO AUDIOVISA S.A. DE C.V.	$ 4,600.00	CUENTA POR PAGAR	1310	21/06/2007	30/06/2007	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 132.12	$ 846.65	
6525	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-000160	PELLICER TORRES PAULA GABRIELA	BAFLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	8973	07/05/2007	CONSORCIO AUDIOVISA S.A. DE C.V.	$ 4,600.00	CUENTA POR PAGAR	1310	21/06/2007	30/06/2007	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 132.12	$ 846.65	
6526	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-000161	PELLICER TORRES PAULA GABRIELA	BAFLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	8973	07/05/2007	CONSORCIO AUDIOVISA S.A. DE C.V.	$ 4,600.00	CUENTA POR PAGAR	1310	21/06/2007	30/06/2007	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 132.12	$ 846.65	
6527	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-000162	PELLICER TORRES PAULA GABRIELA	BAFLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	8973	07/05/2007	CONSORCIO AUDIOVISA S.A. DE C.V.	$ 4,600.00	CUENTA POR PAGAR	1310	21/06/2007	30/06/2007	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 132.12	$ 846.65	
6528	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-000163	PELLICER TORRES PAULA GABRIELA	BAFLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	8973	07/05/2007	CONSORCIO AUDIOVISA S.A. DE C.V.	$ 4,600.00	CUENTA POR PAGAR	1310	21/06/2007	30/06/2007	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 132.12	$ 846.65	
6529	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-000164	PELLICER TORRES PAULA GABRIELA	BAFLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	8973	07/05/2007	CONSORCIO AUDIOVISA S.A. DE C.V.	$ 4,600.00	CUENTA POR PAGAR	1310	21/06/2007	30/06/2007	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 132.12	$ 846.65	
6530	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-002873	GARCIA ARENAS SANDRA REBECA	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	17637	08/05/2007	POLIARTE S.A. DE C.V.	$ 3,812.25	CUENTA POR PAGAR	1311	21/06/2007	30/06/2007	UNIDAD DE ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE	33 AÑOS	3	$ 108.48	$ 704.85	
6531	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-002874	COLIN GARDUÑO ARACELI	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	17637	08/05/2007	POLIARTE S.A. DE C.V.	$ 3,812.25	CUENTA POR PAGAR	1311	21/06/2007	30/06/2007	DEPTO DE CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES	33 AÑOS	3	$ 108.48	$ 704.85	
6532	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-007916	GARCES FLORES ANA LILIA	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	17637	08/05/2007	POLIARTE S.A. DE C.V.	$ 3,812.25	CUENTA POR PAGAR	1311	21/06/2007	30/06/2007	SUBTESORERIA DE EGRESOS	33 AÑOS	3	$ 108.48	$ 704.85	
6533	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-002872	JORDAN DIAZ VERONICA FABIOLA	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	17637	08/05/2007	POLIARTE S.A. DE C.V.	$ 3,812.25	CUENTA POR PAGAR	1311	21/06/2007	30/06/2007	DEPTO DE CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES	33 AÑOS	3	$ 108.48	$ 704.85	
6534	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-002871	VARGAS ESTRADA ERIK	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	17637	08/05/2007	POLIARTE S.A. DE C.V.	$ 3,812.25	CUENTA POR PAGAR	1311	21/06/2007	30/06/2007	DEPTO DE IMPUESTOS INMOBILIARIOS	33 AÑOS	3	$ 108.48	$ 704.85	
6535	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003825	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	RELOJ CHECADOR	SEIKO	QR900	5023292AW	0367	10/07/2007	SERVICIOS EMPRESARIALES CEJIVA	$ 10,338.50	CUENTA POR PAGAR	1826	31/07/2007	31/07/2007	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 304.20	$ 1,279.58	
6536	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003826	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	RELOJ CHECADOR	SEIKO	QR900	5023294AW	0367	10/07/2007	SERVICIOS EMPRESARIALES CEJIVA	$ 10,338.50	CUENTA POR PAGAR	1826	31/07/2007	31/07/2007	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 304.20	$ 1,279.58	
6537	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003827	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	RELOJ CHECADOR	SEIKO	QR900	5023288AN	0367	10/07/2007	SERVICIOS EMPRESARIALES CEJIVA	$ 10,338.50	CUENTA POR PAGAR	1826	31/07/2007	31/07/2007	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 304.20	$ 1,279.58	
6538	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-128-003784	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2195	27/06/2007	HOBBES S.A. DE C.V.	$ 2,185.00	CUENTA POR PAGAR	1850	02/08/2007	31/08/2007	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 59.64	$ 811.95	
6539	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-128-036639	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2195	27/06/2007	HOBBES S.A. DE C.V.	$ 2,185.00	CUENTA POR PAGAR	1850	02/08/2007	31/08/2007	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 59.64	$ 811.95	
6540	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-000111	CARRANZA PITA SARA EUGENIA	MESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2195	27/06/2007	HOBBES S.A. DE C.V.	$ 2,277.00	CUENTA POR PAGAR	1850	02/08/2007	31/08/2007	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 62.40	$ 828.51	
6541	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-000110	MEJIA MARTINEZ DAVID	MESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2195	27/06/2007	HOBBES S.A. DE C.V.	$ 2,277.00	CUENTA POR PAGAR	1850	02/08/2007	31/08/2007	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 62.40	$ 828.51	
6542	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-036346	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2195	27/06/2007	HOBBES S.A. DE C.V.	$ 2,901.45	CUENTA POR PAGAR	1850	02/08/2007	31/08/2007	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 81.12	$ 740.91	
6543	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-036648	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2195	27/06/2007	HOBBES S.A. DE C.V.	$ 2,901.45	CUENTA POR PAGAR	1850	02/08/2007	31/08/2007	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 81.12	$ 740.91	
6544	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-000107	CARRANZA PITA SARA EUGENIA	LIBRERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2195	27/06/2007	HOBBES S.A. DE C.V.	$ 4,485.00	CUENTA POR PAGAR	1850	02/08/2007	31/08/2007	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 128.64	$ 825.95	
6545	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-000109	CARRANZA PITA SARA EUGENIA	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2195	27/06/2007	HOBBES S.A. DE C.V.	$ 4,485.00	CUENTA POR PAGAR	1850	02/08/2007	31/08/2007	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 128.64	$ 825.95	
6546	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-000106	MEJIA MARTINEZ DAVID	LIBRERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2195	27/06/2007	HOBBES S.A. DE C.V.	$ 4,485.00	CUENTA POR PAGAR	1850	02/08/2007	31/08/2007	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 128.64	$ 825.95	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
6547	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-037781	RAMIREZ MIRANDA PABLO	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2195	27/06/2007	HOBBES S.A. DE C.V.	$ 4,485.00	CUENTA POR PAGAR	1850	02/08/2007	31/08/2007	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 128.64	$ 825.95	
6548	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-000113	JIMENEZ GONZALEZ MOISES	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2195	27/06/2007	HOBBES S.A. DE C.V.	$ 5,267.00	CUENTA POR PAGAR	1850	02/08/2007	31/08/2007	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 152.04	$ 966.71	
6549	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-000112	RODRÍGUEZ ESPINOSA ÓSCAR	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2195	27/06/2007	HOBBES S.A. DE C.V.	$ 5,267.00	CUENTA POR PAGAR	1850	02/08/2007	31/08/2007	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 152.04	$ 966.71	
6550	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-000114	SANCHEZ SALAS GERMAN	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2195	27/06/2007	HOBBES S.A. DE C.V.	$ 5,267.00	CUENTA POR PAGAR	1850	02/08/2007	31/08/2007	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 152.04	$ 966.71	
6551	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-024380	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	BANCA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1017	28/06/2007	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 2,800.25	CUENTA POR PAGAR	1853	03/08/2007	31/08/2007	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 78.12	$ 722.69	
6552	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-024490	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	BANCA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1017	28/06/2007	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 2,800.25	CUENTA POR PAGAR	1853	03/08/2007	31/08/2007	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 78.12	$ 722.69	
6553	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-024491	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	BANCA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1017	28/06/2007	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 2,800.25	CUENTA POR PAGAR	1853	03/08/2007	31/08/2007	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 78.12	$ 722.69	
6554	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-036693	CASTILLO CADENGO JESUS	BANCA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1017	28/06/2007	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 2,800.25	CUENTA POR PAGAR	1853	03/08/2007	31/08/2007	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 78.12	$ 722.69	
6555	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-003799	CASTILLO CADENGO JESUS	BANCA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1017	28/06/2007	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 2,800.25	CUENTA POR PAGAR	1853	03/08/2007	31/08/2007	SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 78.12	$ 722.69	
6556	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-140-000039	LOPEZ SANCHEZ ALEJANDRO RAUL	BANCA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1017	28/06/2007	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 2,800.25	CUENTA POR PAGAR	1853	03/08/2007	31/08/2007	UNIDAD DE PROMOCION AL EMPLEO	33 AÑOS	3	$ 78.12	$ 722.69	
6557	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-140-000038	LOPEZ SANCHEZ ALEJANDRO RAUL	MESA	ERGO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1017	28/06/2007	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 4,025.00	CUENTA POR PAGAR	1853	03/08/2007	31/08/2007	UNIDAD DE PROMOCION AL EMPLEO	33 AÑOS	3	$ 114.84	$ 743.15	
6558	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-032248	MARTINEZ GARCIA AGUSTIN	MESA	ERGO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1017	28/06/2007	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 4,025.00	CUENTA POR PAGAR	1853	03/08/2007	31/08/2007	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	33 AÑOS	3	$ 114.84	$ 743.15	
6559	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-109-000072	LOPEZ ALVARADO LORENA	ANAQUEL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	068	19/06/2007	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A.DE C.V.	$ 3,220.00	CUENTA POR PAGAR	1875	03/08/2007	31/08/2007	SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 90.72	$ 798.25	
6560	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-109-000081	LOPEZ ALVARADO LORENA	ANAQUEL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	068	19/06/2007	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A.DE C.V.	$ 3,220.00	CUENTA POR PAGAR	1875	03/08/2007	31/08/2007	SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 90.72	$ 798.25	
6561	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-109-000082	LOPEZ ALVARADO LORENA	ANAQUEL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	068	19/06/2007	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A.DE C.V.	$ 3,220.00	CUENTA POR PAGAR	1875	03/08/2007	31/08/2007	SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 90.72	$ 798.25	
6562	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-109-000083	LOPEZ ALVARADO LORENA	ANAQUEL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	068	19/06/2007	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A.DE C.V.	$ 3,220.00	CUENTA POR PAGAR	1875	03/08/2007	31/08/2007	SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 90.72	$ 798.25	
6563	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027423	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	FRIGOBAR	SANYO	SR-4432SM	NO ESPECIFICA	150	19/07/2007	COMERCIALIZADORA E IMPRENTA OSCESA	$ 5,748.85	CUENTA POR PAGAR	2060	22/08/2007	31/08/2007	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 166.56	$ 1,053.44	
6564	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-103-000019	AGUILA FRANCO CARLOS	D.V.D.	LG	DR175	604FHGQ058423	519	25/07/2007	COMERCIALIZADORA M.H.L.	$ 2,645.00	CUENTA POR PAGAR	3228	20/11/2007	30/11/2007	COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN Y MEDIOS	33 AÑOS	3	$ 73.44	$ 694.75	
6565	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003880	ALMACEN ELECTRA KURT	D.V.D.	SAMSUNG	DVD-R150	00436VBP307380	519	25/07/2007	COMERCIALIZADORA M.H.L.	$ 2,645.00	CUENTA POR PAGAR	3228	20/11/2007	30/11/2007	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 73.44	$ 694.75	
6566	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-103-000020	SORIANO HARNOUSS ILIANA	D.V.D.	SAMSUNG	DVD-R150	00Y36VBP307436Z	519	25/07/2007	COMERCIALIZADORA M.H.L.	$ 2,645.00	CUENTA POR PAGAR	3228	20/11/2007	30/11/2007	COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN Y MEDIOS	33 AÑOS	3	$ 73.44	$ 694.75	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
6567	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027424	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	ENGARGOLADORA	GBC	130	NO ESPECIFICA	1029	16/10/2007	ART INTERNATIONAL SERVICE CO S.A.DE C.V.	$ 4,186.00	CUENTA POR PAGAR	3231	20/11/2007	30/11/2007	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 119.64	$ 772.13	
6568	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-B01-031240	DELGADO FLORES LOURDES JEZABEL	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1030	15/10/2007	ART INTERNATIONAL SERVICE CO S.A. DE C.V.	$ 2,875.00	CUENTA POR PAGAR	3236	20/11/2007	30/11/2007	SINDICATURA	33 AÑOS	3	$ 80.28	$ 736.15	
6569	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E01-003973	HERRERA PEREZ KARINA	MODULO DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	000246637	30/10/2007	OFFICE DEPOT DE MEXICO	$ 4,549.00	CUENTA POR PAGAR	3759	27/12/2007	31/12/2007	PLANEACIÓN	33 AÑOS	3	$ 130.56	$ 837.47	
6570	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-021413	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	LIBRERO DE MADERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	922	20/12/2007	MCT TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	$ 2,113.70	CUENTA POR PAGAR	3787	28/12/2007	31/12/2007	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 57.48	$ 799.11	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
6571	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-021414	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	LIBRERO DE MADERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	922	20/12/2007	MCT TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	$ 2,113.70	CUENTA POR PAGAR	3787	28/12/2007	31/12/2007	INSTITUTO MPAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO	33 AÑOS	3	$ 57.48	$ 799.11	
6572	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-142-037779	VEGA ZAVALA MARCELO	ARCHIVERO	PIROCA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	922	20/12/2007	MCT TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	$ 3,151.00	CUENTA POR PAGAR	3787	28/12/2007	31/12/2007	INSTITUTO MPAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO	33 AÑOS	3	$ 88.56	$ 785.83	
6573	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-004152	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	ESCRITORIO DE CONSULTORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	922	20/12/2007	MCT TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	$ 4,232.00	CUENTA POR PAGAR	3787	28/12/2007	31/12/2007	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 121.08	$ 780.41	
6574	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-030661	ALMACEN ELECTRA KURT	ESCRITORIO DE CONSULTORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	922	20/12/2007	MCT TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	$ 4,232.00	CUENTA POR PAGAR	3787	28/12/2007	31/12/2007	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 121.08	$ 780.41	
6575	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-032351	FLORES MARTINEZ EDGAR ARTURO	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	922	20/12/2007	MCT TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	$ 5,025.50	CUENTA POR PAGAR	3787	28/12/2007	31/12/2007	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 144.84	$ 923.24	
6576	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003975	ALMACEN ELECTRA KURT	MAQUINA DE ESCRIBIR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1039	05/11/2007	ART INTERNATIONAL SERVICE CO S.A. DE C.V.	$ 2,737.00	CUENTA POR PAGAR	3793	28/12/2007	31/12/2007	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 76.20	$ 711.31	
6577	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-031264	OLIVEROS JAIMES GUILLERMO	TELEVISOR DE PANTALLA PLASMA	SAMSUNG	PPM42M7HB	AKL7HCEPA00026L	935	27/12/2007	MCT TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	$ 57,129.70	CUENTA POR PAGAR	3829	29/12/2007	31/12/2007	COORDINACION ZONA ORIENTE	33 AÑOS	3	$ 1,707.96	$ 2,101.99	
6578	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-031279	BARAJAS PULIDO AMPARO	MINICOMPONENTE	SONY	GENEZI	5580929	2371	24/12/2007	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 6,345.70	CUENTA POR PAGAR	3838	29/12/2007	31/12/2007	DIRECCION DE BIENESTAR	33 AÑOS	3	$ 184.44	$ 1,160.87	
6579	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-031269	FLORES CORRALES OTILIO	MINICOMPONENTE	SONY	GENEZI HCB-GT55	5528919	2371	24/12/2007	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 6,345.70	CUENTA POR PAGAR	3838	29/12/2007	31/12/2007	DIRECCION DE BIENESTAR	33 AÑOS	3	$ 184.44	$ 1,160.87	
6580	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027439	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3134	04/12/2007	OFFICE PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 5,468.25	CUENTA POR PAGAR	3898	31/12/2007	31/12/2007	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 158.16	$ 1,002.93	
6581	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-109-003999	GARCIA ALEY MARIA GABRIELA	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3134	04/12/2007	OFFICE PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 5,468.25	CUENTA POR PAGAR	3898	31/12/2007	31/12/2007	SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 158.16	$ 1,002.93	
6582	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-109-024487	GARCIA ALEY MARIA GABRIELA	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3134	04/12/2007	OFFICE PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 5,468.25	CUENTA POR PAGAR	3898	31/12/2007	31/12/2007	SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 158.16	$ 1,002.93	
6583	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-147-004000	GARCIA VAZQUEZ ANGELICA MARISOL	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3134	04/12/2007	OFFICE PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 5,468.25	CUENTA POR PAGAR	3898	31/12/2007	31/12/2007	DEPTO DE MERCADOS Y COMERCIO EN VIA PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 158.16	$ 1,002.93	
6584	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-N00-032444	HERNANDEZ BELTRAN CHRISTIAN	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3134	04/12/2007	OFFICE PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 5,468.25	CUENTA POR PAGAR	3898	31/12/2007	31/12/2007	DIRECCIÓN DE PROMOCION ECONOMICA	33 AÑOS	3	$ 158.16	$ 1,002.93	
6585	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-N00-032445	HERNANDEZ BELTRAN CHRISTIAN	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3134	04/12/2007	OFFICE PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 5,468.25	CUENTA POR PAGAR	3898	31/12/2007	31/12/2007	DIRECCIÓN DE PROMOCION ECONOMICA	33 AÑOS	3	$ 158.16	$ 1,002.93	
6586	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-N00-032446	HERNANDEZ BELTRAN CHRISTIAN	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3134	04/12/2007	OFFICE PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 5,468.25	CUENTA POR PAGAR	3898	31/12/2007	31/12/2007	DIRECCIÓN DE PROMOCION ECONOMICA	33 AÑOS	3	$ 158.16	$ 1,002.93	
6587	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-147-004004	JUAREZ BARCENAS IVAN	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3134	04/12/2007	OFFICE PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 5,468.25	CUENTA POR PAGAR	3898	31/12/2007	31/12/2007	DIRECCIÓN DE PROMOCION ECONOMICA	33 AÑOS	3	$ 158.16	$ 1,002.93	
6588	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-M00-000024	LUNA BRAVO WENCESLAO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3134	04/12/2007	OFFICE PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 5,468.25	CUENTA POR PAGAR	3898	31/12/2007	31/12/2007	CONSEJERIA JURIDICA	33 AÑOS	3	$ 158.16	$ 1,002.93	
6589	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-004009	MARTINEZ RIVERA PATRICIA	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3134	04/12/2007	OFFICE PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 5,468.25	CUENTA POR PAGAR	3898	31/12/2007	31/12/2007	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	33 AÑOS	3	$ 158.16	$ 1,002.93	
6590	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-004003	PACHECO CAMACHO MONICA	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3134	04/12/2007	OFFICE PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 5,468.25	CUENTA POR PAGAR	3898	31/12/2007	31/12/2007	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	33 AÑOS	3	$ 158.16	$ 1,002.93	
6591	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-147-004002	SILVA ZARAGOZA ALEJANDRO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3134	04/12/2007	OFFICE PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 5,468.25	CUENTA POR PAGAR	3898	31/12/2007	31/12/2007	DEPTO DE MERCADOS Y COMERCIO EN VIA PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 158.16	$ 1,002.93	
6592	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-N00-004013	SOBERANES ESCOBAR KARLA DAYANA	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3134	04/12/2007	OFFICE PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 5,468.25	CUENTA POR PAGAR	3898	31/12/2007	31/12/2007	DIRECCIÓN DE PROMOCION ECONOMICA	33 AÑOS	3	$ 158.16	$ 1,002.93	
6593	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-147-004001	SOTO MARTINEZ MARLENNE	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3134	04/12/2007	OFFICE PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 5,468.25	CUENTA POR PAGAR	3898	31/12/2007	31/12/2007	DEPTO DE MERCADOS Y COMERCIO EN VIA PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 158.16	$ 1,002.93	
6594	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-N00-004007	SOTO SOTO MARTHA GABRIELA	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3134	04/12/2007	OFFICE PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 5,468.25	CUENTA POR PAGAR	3898	31/12/2007	31/12/2007	DIRECCIÓN DE PROMOCION ECONOMICA	33 AÑOS	3	$ 158.16	$ 1,002.93	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
6595	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-142-000073	MARTINEZ REYES ARMANDO	EQUIPO DE SONIDO	FUSSION	ACUSTIC	NO ESPECIFICA	0520	21/12/2007	HALACH VINIC A.C.	$ 19,084.00	CUENTA POR PAGAR	3930	31/12/2007	31/12/2007	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA, DEPORTE Y JUVENTUD	33 AÑOS	3	$ 566.64	$ 1,253.77	
6596	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-032343	RIVERA RODRIGUEZ BENJAMIN	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3129	22/11/2007	OFFICE-PRO	$ 4,308.36	CUENTA POR PAGAR	3991	31/12/2007	31/12/2007	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 123.36	$ 794.15	
6597	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-032344	RIVERA RODRIGUEZ BENJAMIN	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3129	22/11/2007	OFFICE-PRO	$ 4,308.36	CUENTA POR PAGAR	3991	31/12/2007	31/12/2007	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 123.36	$ 794.15	
6598	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-032345	RIVERA RODRIGUEZ BENJAMIN	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3129	22/11/2007	OFFICE-PRO	$ 4,308.36	CUENTA POR PAGAR	3991	31/12/2007	31/12/2007	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 123.36	$ 794.15	
6599	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-032283	GALICIA SUAREZ JULIO CESAR	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3129	22/11/2007	OFFICE-PRO	$ 4,308.36	CUENTA POR PAGAR	3991	31/12/2007	31/12/2007	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 123.36	$ 794.15	
6600	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-031112	HERNANDEZ VILLAFUERTE ANTONIO	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3129	22/11/2007	OFFICE-PRO	$ 4,308.36	CUENTA POR PAGAR	3991	31/12/2007	31/12/2007	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 123.36	$ 794.15	
6601	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-032311	PERALTA PLIEGO LUIS ANTONIO	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3129	22/11/2007	OFFICE-PRO	$ 4,308.36	CUENTA POR PAGAR	3991	31/12/2007	31/12/2007	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 123.36	$ 794.15	
6602	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003986	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	CAMARA DIGITAL	SONY	DSC-S700	848353	689	22/11/2007	ALFA OMEGA	$ 6,118.00	CUENTA POR PAGAR	4052	31/12/2007	31/12/2007	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 177.60	$ 1,119.89	
6603	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000304	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	CAMARA DIGITAL	SONY	DSC-S650	NO ESPECIFICA	689	22/11/2007	ALFA OMEGA	$ 6,118.00	CUENTA POR PAGAR	4052	31/12/2007	31/12/2007	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 177.60	$ 1,119.89	
6604	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000614	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	CAMARA DIGITAL	SONY	DSC-S930	5080704	689	22/11/2007	ALFA OMEGA	$ 6,118.00	CUENTA POR PAGAR	4052	31/12/2007	31/12/2007	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 177.60	$ 1,119.89	
6605	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000730	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	CAMARA DIGITAL	SONY	DSC-S700	844537	689	22/11/2007	ALFA OMEGA	$ 6,118.00	CUENTA POR PAGAR	4052	31/12/2007	31/12/2007	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 177.60	$ 1,119.89	
6606	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003982	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	CAMARA DIGITAL	SONY	DSC-S650	NO ESPECIFICA	689	22/11/2007	ALFA OMEGA	$ 6,118.00	CUENTA POR PAGAR	4052	31/12/2007	31/12/2007	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 177.60	$ 1,119.89	
6607	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003985	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	CAMARA DIGITAL	SONY	DSC-S650	NO ESPECIFICA	689	22/11/2007	ALFA OMEGA	$ 6,118.00	CUENTA POR PAGAR	4052	31/12/2007	31/12/2007	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 177.60	$ 1,119.89	
6608	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-031945	GALICIA GARDUÑO CRISTOPHER EDUARDO	CAMARA DIGITAL	SONY	DSC-S730	NO ESPECIFICA	689	22/11/2007	ALFA OMEGA	$ 6,118.00	CUENTA POR PAGAR	4052	31/12/2007	31/12/2007	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 177.60	$ 1,119.89	
6609	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027440	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	RELOJ CHECADOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	710	15/02/2008	FRANCISCO SANCHEZ MORALES	$ 10,925.00	CUENTA POR PAGAR	682	31/03/2008	31/03/2008	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 321.84	$ 1,385.15	
6610	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-000183	SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO	PANTALLA DE PLASMA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1050	15/02/2008	ART INTERNATIONAL SERVICE CO S.A. DE C.V.	$ 9,200.00	CUENTA POR PAGAR	687	31/03/2008	31/03/2008	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 270.12	$ 1,074.65	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
6611	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-004093	ALEJO HERRERA JAIME	ANAQUEL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1047	21/09/2007	ART INTERNATIONAL SERVICE CO, S.A. DE C.V.	$ 2,351.75	CUENTA POR PAGAR	693	31/03/2008	31/03/2008	TESORERIA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 64.56	$ 841.96	
6612	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-004094	ALEJO HERRERA JAIME	ANAQUEL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1047	21/09/2007	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 2,351.75	CUENTA POR PAGAR	693	31/03/2008	31/03/2008	TESORERIA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 64.56	$ 841.96	
6613	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-004095	ALEJO HERRERA JAIME	ANAQUEL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1047	21/09/2007	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 2,351.75	CUENTA POR PAGAR	693	31/03/2008	31/03/2008	TESORERIA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 64.56	$ 841.96	
6614	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-004096	ALEJO HERRERA JAIME	ANAQUEL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1047	21/09/2007	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 2,351.75	CUENTA POR PAGAR	693	31/03/2008	31/03/2008	TESORERIA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 64.56	$ 841.96	
6615	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-004097	ALEJO HERRERA JAIME	ANAQUEL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1047	21/09/2007	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 2,351.75	CUENTA POR PAGAR	693	31/03/2008	31/03/2008	TESORERIA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 64.56	$ 841.96	
6616	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-004098	ALEJO HERRERA JAIME	ANAQUEL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1047	21/09/2007	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 2,351.75	CUENTA POR PAGAR	693	31/03/2008	31/03/2008	TESORERIA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 64.56	$ 841.96	
6617	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-004099	ALEJO HERRERA JAIME	ANAQUEL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1047	21/09/2007	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 2,351.75	CUENTA POR PAGAR	693	31/03/2008	31/03/2008	TESORERIA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 64.56	$ 841.96	
6618	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-004100	ALEJO HERRERA JAIME	ANAQUEL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1047	21/09/2007	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 2,351.75	CUENTA POR PAGAR	693	31/03/2008	31/03/2008	TESORERIA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 64.56	$ 841.96	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
6619	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-004101	ALEJO HERRERA JAIME	ANAQUEL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1047	21/09/2007	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 2,351.75	CUENTA POR PAGAR	693	31/03/2008	31/03/2008	TESORERIA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 64.56	$ 841.96	
6620	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-004102	ALEJO HERRERA JAIME	ANAQUEL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1047	21/09/2007	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 2,351.75	CUENTA POR PAGAR	693	31/03/2008	31/03/2008	TESORERIA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 64.56	$ 841.96	
6621	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-000113	CORONA ROCHA FELIPE	ANAQUEL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1047	21/09/2007	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 2,351.75	CUENTA POR PAGAR	693	31/03/2008	31/03/2008	TESORERIA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 64.56	$ 841.96	
6622	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-000114	CORONA ROCHA FELIPE	ANAQUEL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1047	21/09/2007	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 2,351.75	CUENTA POR PAGAR	693	31/03/2008	31/03/2008	TESORERIA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 64.56	$ 841.96	
6623	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-000115	CORONA ROCHA FELIPE	ANAQUEL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1047	21/09/2007	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 2,351.75	CUENTA POR PAGAR	693	31/03/2008	31/03/2008	TESORERIA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 64.56	$ 841.96	
6624	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-000116	CORONA ROCHA FELIPE	ANAQUEL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1047	21/09/2007	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 2,351.75	CUENTA POR PAGAR	693	31/03/2008	31/03/2008	TESORERIA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 64.56	$ 841.96	
6625	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-000117	CORONA ROCHA FELIPE	ANAQUEL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1047	21/09/2007	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 2,351.75	CUENTA POR PAGAR	693	31/03/2008	31/03/2008	TESORERIA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 64.56	$ 841.96	
6626	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-000118	CORONA ROCHA FELIPE	ANAQUEL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1047	21/09/2007	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 2,351.75	CUENTA POR PAGAR	693	31/03/2008	31/03/2008	TESORERIA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 64.56	$ 841.96	
6627	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-000120	CORONA ROCHA FELIPE	ANAQUEL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1047	21/09/2007	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 2,351.75	CUENTA POR PAGAR	693	31/03/2008	31/03/2008	TESORERIA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 64.56	$ 841.96	
6628	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-000121	CORONA ROCHA FELIPE	ANAQUEL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1047	21/09/2007	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 2,351.75	CUENTA POR PAGAR	693	31/03/2008	31/03/2008	TESORERIA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 64.56	$ 841.96	
6629	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-000122	CORONA ROCHA FELIPE	ANAQUEL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1047	21/09/2007	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 2,351.75	CUENTA POR PAGAR	693	31/03/2008	31/03/2008	TESORERIA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 64.56	$ 841.96	
6630	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-004084	CORONA ROCHA FELIPE	ANAQUEL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1047	21/09/2007	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 2,351.75	CUENTA POR PAGAR	693	31/03/2008	31/03/2008	TESORERIA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 64.56	$ 841.96	
6631	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-004089	JAIMES GOMEZ MARTHA	ANAQUEL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1047	21/09/2007	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 2,351.75	CUENTA POR PAGAR	693	31/03/2008	31/03/2008	DEPTO DE PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES	33 AÑOS	3	$ 64.56	$ 841.96	
6632	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-004091	JORDAN DIAZ VERONICA FABIOLA	ANAQUEL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1047	21/09/2007	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 2,351.75	CUENTA POR PAGAR	693	31/03/2008	31/03/2008	DEPTO DE CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES	33 AÑOS	3	$ 64.56	$ 841.96	
6633	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-004092	JORDAN DIAZ VERONICA FABIOLA	ANAQUEL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1047	21/09/2007	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 2,351.75	CUENTA POR PAGAR	693	31/03/2008	31/03/2008	DEPTO DE CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES	33 AÑOS	3	$ 64.56	$ 841.96	
6634	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-000123	ARRIAGA HERNANDEZ NOHEMI	ANAQUEL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1047	21/09/2007	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 2,351.75	CUENTA POR PAGAR	693	31/03/2008	31/03/2008	TESORERIA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 64.56	$ 841.96	
6635	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-000124	ARRIAGA HERNANDEZ NOHEMI	ANAQUEL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1047	21/09/2007	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 2,351.75	CUENTA POR PAGAR	693	31/03/2008	31/03/2008	TESORERIA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 64.56	$ 841.96	
6636	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-031898	SANCHEZ LOPEZ JESUS ABEZAID	CAMARA DIGITAL	NIKON	D200	NO ESPECIFICA	229	12/11/2007	OSCESA COMERCIALIZADORA E IMPRENTA.	$ 46,000.00	CUENTA POR PAGAR	804	09/04/2008	30/04/2008	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 1,374.12	$ 2,098.65	
6637	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-032297	AYALA VALENCIA PEDRO SERAFIN	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3119	25/09/2007	OFFICE-PRO	$ 4,591.95	CUENTA POR PAGAR	885	11/04/2008	30/04/2008	PLANEACIÓN	33 AÑOS	3	$ 131.76	$ 845.20	
6638	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-037776	ROJAS SANCHEZ RUBI GUADALUPE	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3119	25/09/2007	OFFICE-PRO	$ 4,591.95	CUENTA POR PAGAR	885	11/04/2008	30/04/2008	PLANEACIÓN	33 AÑOS	3	$ 131.76	$ 845.20	
6639	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-037775	ROJAS SANCHEZ RUBI GUADALUPE	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3119	25/09/2007	OFFICE-PRO	$ 4,591.95	CUENTA POR PAGAR	885	11/04/2008	30/04/2008	PLANEACIÓN	33 AÑOS	3	$ 131.76	$ 845.20	
6640	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000082	CORTES SANCHEZ JULIO	RACK	CUSTON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	4218	10/04/2008	GONHERPRO AUDIO	$ 3,708.72	CUENTA POR PAGAR	906	14/04/2008	30/04/2008	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 105.36	$ 686.21	
6641	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000083	CORTES SANCHEZ JULIO	PROCESADOR	BEHRINGER	ULTRADRIVE	NO ESPECIFICA	4218	10/04/2008	GONHERPRO AUDIO	$ 5,780.42	CUENTA POR PAGAR	906	14/04/2008	30/04/2008	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 167.52	$ 1,059.12	
6642	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000077	CORTES SANCHEZ JULIO	ECUALIZADOR	ASHLY ESTEREO	BOX-3102EXP	NO ESPECIFICA	4218	10/04/2008	GONHERPRO AUDIO	$ 6,111.00	CUENTA POR PAGAR	906	14/04/2008	30/04/2008	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 177.36	$ 1,118.63	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
6643	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000078	CORTES SANCHEZ JULIO	ECUALIZADOR	ASHLY ESTEREO	BOX-3102EXP	NO ESPECIFICA	4218	10/04/2008	GONHERPRO AUDIO	$ 6,111.00	CUENTA POR PAGAR	906	14/04/2008	30/04/2008	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 177.36	$ 1,118.63	
6644	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000079	CORTES SANCHEZ JULIO	REPRODUCTOR	STANTON	C 500	NO ESPECIFICA	4218	10/04/2008	GONHERPRO AUDIO	$ 8,327.58	CUENTA POR PAGAR	906	14/04/2008	30/04/2008	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 243.84	$ 1,517.61	
6645	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027442	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	CABLE PRO SOUND P/MICROFONO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	4218	10/04/2008	GONHERPRO AUDIO	$ 8,870.70	CUENTA POR PAGAR	906	14/04/2008	30/04/2008	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 260.16	$ 1,615.37	
6646	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027443	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	EXTENSION	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	4218	10/04/2008	GONHERPRO AUDIO	$ 10,080.16	CUENTA POR PAGAR	906	14/04/2008	30/04/2008	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 296.52	$ 1,233.07	
6647	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000074	CORTES SANCHEZ JULIO	BAFLE	VOICE	SKA-180	NO ESPECIFICA	4218	10/04/2008	GONHERPRO AUDIO	$ 10,170.39	CUENTA POR PAGAR	906	14/04/2008	30/04/2008	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 299.16	$ 1,249.32	
6648	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000075	CORTES SANCHEZ JULIO	BAFLE	VOICE	SKA-180	NO ESPECIFICA	4218	10/04/2008	GONHERPRO AUDIO	$ 10,170.39	CUENTA POR PAGAR	906	14/04/2008	30/04/2008	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 299.16	$ 1,249.32	
6649	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000085	CORTES SANCHEZ JULIO	MEDUSA	PROEL	EBN-2408	NO ESPECIFICA	4218	10/04/2008	GONHERPRO AUDIO	$ 10,376.28	CUENTA POR PAGAR	906	14/04/2008	30/04/2008	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 305.40	$ 1,286.38	
6650	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000070	CORTES SANCHEZ JULIO	BAFLE	VOICE	SKA-250	NO ESPECIFICA	4218	10/04/2008	GONHERPRO AUDIO	$ 10,389.00	CUENTA POR PAGAR	906	14/04/2008	30/04/2008	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 305.76	$ 1,288.67	
6651	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000071	CORTES SANCHEZ JULIO	BAFLE	VOICE	SKA-250	NO ESPECIFICA	4218	10/04/2008	GONHERPRO AUDIO	$ 10,389.00	CUENTA POR PAGAR	906	14/04/2008	30/04/2008	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 305.76	$ 1,288.67	
6652	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000073	CORTES SANCHEZ JULIO	BAFLE	VOICE	SKA-250	NO ESPECIFICA	4218	10/04/2008	GONHERPRO AUDIO	$ 10,389.00	CUENTA POR PAGAR	906	14/04/2008	30/04/2008	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 305.76	$ 1,288.67	
6653	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-004164	CORTES SANCHEZ JULIO	BAFLE	VOICE	SKA-250	NO ESPECIFICA	4218	10/04/2008	GONHERPRO AUDIO	$ 10,389.00	CUENTA POR PAGAR	906	14/04/2008	30/04/2008	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 305.76	$ 1,288.67	
6654	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000084	CORTES SANCHEZ JULIO	SOPORTES PRODEL P/ MICROFONO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	4218	10/04/2008	GONHERPRO AUDIO	$ 10,739.85	CUENTA POR PAGAR	906	14/04/2008	30/04/2008	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 316.20	$ 1,351.82	
6655	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000086	CORTES SANCHEZ JULIO	CAJA CUSTON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	4218	10/04/2008	GONHERPRO AUDIO	$ 11,172.36	CUENTA POR PAGAR	906	14/04/2008	30/04/2008	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 329.28	$ 1,429.67	
6656	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027444	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	RACK	CUSTOM	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	4218	10/04/2008	GONHERPRO AUDIO	$ 11,500.75	CUENTA POR PAGAR	906	14/04/2008	30/04/2008	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 339.12	$ 1,488.78	
6657	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-029019	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	MICROFONO	EV	CO-9411	NO ESPECIFICA	4218	10/04/2008	GONHERPRO AUDIO	$ 15,919.01	CUENTA POR PAGAR	906	14/04/2008	30/04/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 471.60	$ 1,284.07	
6658	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000076	CORTES SANCHEZ JULIO	MEZCLADORA	ALLEN & HEATH	PA-28	NO ESPECIFICA	4218	10/04/2008	GONHERPRO AUDIO	$ 19,153.49	CUENTA POR PAGAR	906	14/04/2008	30/04/2008	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 568.68	$ 1,266.27	
6659	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000087	CORTES SANCHEZ JULIO	DIMMER	SMARTFADE	1248	NO ESPECIFICA	4218	10/04/2008	GONHERPRO AUDIO	$ 21,631.50	CUENTA POR PAGAR	906	14/04/2008	30/04/2008	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 642.96	$ 1,712.32	
6660	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000081	CORTES SANCHEZ JULIO	CONTROLADOR	LITE PUTER	CK2401	NO ESPECIFICA	4218	10/04/2008	GONHERPRO AUDIO	$ 28,241.13	CUENTA POR PAGAR	906	14/04/2008	30/04/2008	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 841.32	$ 1,502.05	
6661	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000088	CORTES SANCHEZ JULIO	LUMINARIAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	4218	10/04/2008	GONHERPRO AUDIO	$ 42,279.34	CUENTA POR PAGAR	906	14/04/2008	30/04/2008	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 1,262.40	$ 2,028.93	
6662	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000089	CORTES SANCHEZ JULIO	ESTRUCTURA CUSTOM	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	4218	10/04/2008	GONHERPRO AUDIO	$ 46,431.19	CUENTA POR PAGAR	906	14/04/2008	30/04/2008	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 1,386.96	$ 2,176.26	
6663	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-000120	RAMIREZ MIRANDA PABLO	GABINETE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	235	26/11/2007	COMERCIALIZADORA E IMPRENTA OSCESA	$ 4,312.50	CUENTA POR PAGAR	964	17/04/2008	30/04/2008	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 123.48	$ 794.90	
6664	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-004077	RAMIREZ SANTIAGO ADRIANA	CAMARA DIGITAL	SONY	DSCW80	8412763	145	13/12/2007	COMERCIALIZADORA YAGAR MAYRA YITXEL YARETT GARCIA MUÑIZ	$ 5,405.00	CUENTA POR PAGAR	1042	24/04/2008	30/04/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 156.24	$ 991.55	
6665	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-032454	PELLICER TORRES PAULA GABRIELA	AMPLIFICADOR DE SONIDO	CROWN	C/100	XLS 802	1105	15/04/2008	ART INTERNATIONAL SERVICE CO S.A. DE C.V.	$ 12,880.00	CUENTA POR PAGAR	1311	16/05/2008	31/05/2008	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 380.52	$ 1,337.05	
6666	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003845	FLORES MARTINEZ EDGAR ARTURO	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2448	21/07/2007	COMERCIAL HOBBES S.A. DE C.V.	$ 2,236.75	CUENTA POR PAGAR	1315	16/05/2008	31/05/2008	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 61.20	$ 821.26	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
6667	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-000098	ROJAS ALVAREZ LUIS OMAR	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2448	21/07/2007	COMERCIAL HOBBES S.A. DE C.V.	$ 2,236.75	CUENTA POR PAGAR	1315	16/05/2008	31/05/2008	SECRETARIA TECNICA DE LA COMISARIA DE S. P.	33 AÑOS	3	$ 61.20	$ 821.26	
6668	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A02-031151	ANGELES PABLO OLISVIANA	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2448	21/07/2007	COMERCIAL HOBBES S.A. DE C.V.	$ 3,438.50	CUENTA POR PAGAR	1315	16/05/2008	31/05/2008	DEFENSORIA MUNICIPAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	33 AÑOS	3	$ 97.20	$ 837.58	
6669	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A02-031156	FIERROS ROBLEDO DOLORES MARIA ELENA	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2448	21/07/2007	COMERCIAL HOBBES S.A. DE C.V.	$ 3,438.50	CUENTA POR PAGAR	1315	16/05/2008	31/05/2008	DEFENSORIA MUNICIPAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	33 AÑOS	3	$ 97.20	$ 837.58	
6670	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A02-031152	GUEVARA ZACATELCO BENEDICTA EDITH	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2448	21/07/2007	COMERCIAL HOBBES S.A. DE C.V.	$ 3,438.50	CUENTA POR PAGAR	1315	16/05/2008	31/05/2008	DEFENSORIA MUNICIPAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	33 AÑOS	3	$ 97.20	$ 837.58	
6671	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A02-031160	MENDOZA MARTINEZ MARIA MAGDALENA	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2448	21/07/2007	COMERCIAL HOBBES S.A. DE C.V.	$ 3,438.50	CUENTA POR PAGAR	1315	16/05/2008	31/05/2008	DEFENSORIA MUNICIPAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	33 AÑOS	3	$ 97.20	$ 837.58	
6672	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A02-031163	MENDOZA MARTINEZ MARIA MAGDALENA	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2448	21/07/2007	COMERCIAL HOBBES S.A. DE C.V.	$ 3,438.50	CUENTA POR PAGAR	1315	16/05/2008	31/05/2008	DEFENSORIA MUNICIPAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	33 AÑOS	3	$ 97.20	$ 837.58	
6673	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-152-003851	VEGA ZAVALA MARCELO	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2448	21/07/2007	COMERCIAL HOBBES S.A. DE C.V.	$ 3,438.50	CUENTA POR PAGAR	1315	16/05/2008	31/05/2008	INSTITUTO MPAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO	33 AÑOS	3	$ 97.20	$ 837.58	
6674	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A02-031168	VILLUENDAS ORTEGA LUIS PEDRO	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2448	21/07/2007	COMERCIAL HOBBES S.A. DE C.V.	$ 3,438.50	CUENTA POR PAGAR	1315	16/05/2008	31/05/2008	DEFENSORIA MUNICIPAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	33 AÑOS	3	$ 97.20	$ 837.58	
6675	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-000099	ROJAS ALVAREZ LUIS OMAR	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2448	21/07/2007	COMERCIAL HOBBES S.A. DE C.V.	$ 5,784.50	CUENTA POR PAGAR	1315	16/05/2008	31/05/2008	SECRETARIA TECNICA DE LA COMISARIA DE S. P.	33 AÑOS	3	$ 167.64	$ 1,059.86	
6676	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-004063	ALMACEN ELECTRA KURT	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2442	03/10/2008	COMERCIAL HOBBES S.A. DE C.V.	$ 3,949.10	CUENTA POR PAGAR	1366	20/05/2008	31/05/2008	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 112.56	$ 729.48	
6677	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E01-004061	TORRES OSORIO ALFREDO GUILLERMO	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2442	03/10/2008	COMERCIAL HOBBES S.A. DE C.V.	$ 3,949.10	CUENTA POR PAGAR	1366	20/05/2008	31/05/2008	PLANEACIÓN	33 AÑOS	3	$ 112.56	$ 729.48	
6678	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E01-004062	TORRES OSORIO ALFREDO GUILLERMO	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2442	03/10/2008	COMERCIAL HOBBES S.A. DE C.V.	$ 3,949.10	CUENTA POR PAGAR	1366	20/05/2008	31/05/2008	PLANEACIÓN	33 AÑOS	3	$ 112.56	$ 729.48	
6679	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E01-004064	TORRES OSORIO ALFREDO GUILLERMO	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2442	03/10/2008	COMERCIAL HOBBES S.A. DE C.V.	$ 3,949.10	CUENTA POR PAGAR	1366	20/05/2008	31/05/2008	PLANEACIÓN	33 AÑOS	3	$ 112.56	$ 729.48	
6680	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E01-004065	TORRES OSORIO ALFREDO GUILLERMO	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2442	03/10/2008	COMERCIAL HOBBES S.A. DE C.V.	$ 3,949.10	CUENTA POR PAGAR	1366	20/05/2008	31/05/2008	PLANEACIÓN	33 AÑOS	3	$ 112.56	$ 729.48	
6681	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E01-004066	TORRES OSORIO ALFREDO GUILLERMO	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2442	03/10/2008	COMERCIAL HOBBES S.A. DE C.V.	$ 3,949.10	CUENTA POR PAGAR	1366	20/05/2008	31/05/2008	PLANEACIÓN	33 AÑOS	3	$ 112.56	$ 729.48	
6682	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-B01-031239	DELGADO FLORES LOURDES JEZABEL	TRITURADORA	ATIVA	ATIVA XN3	2013101791	2441	08/04/2008	COMERCIAL HOBBES S.A. DE C.V.	$ 2,070.00	CUENTA POR PAGAR	1368	20/05/2008	31/05/2008	SINDICATURA	33 AÑOS	3	$ 56.16	$ 791.25	
6683	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-032453	PELLICER TORRES PAULA GABRIELA	TRITURADORA	NO ESPECIFICA	ROYAL 1212X	NO ESPECIFICA	2441	08/04/2008	COMERCIAL HOBBES S.A. DE C.V.	$ 2,070.00	CUENTA POR PAGAR	1368	20/05/2008	31/05/2008	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 56.16	$ 791.25	
6684	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-000780	GUTIERREZ AIRE FABIOLA	MESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	754	11/04/2008	ALFA OMEGA	$ 3,565.00	CUENTA POR PAGAR	1415	26/05/2008	31/05/2008	DEPTO DE ALMACEN E INVENTARIOS	33 AÑOS	3	$ 101.04	$ 860.35	
6685	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-004205	CASTILLO CADENGO JESUS	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	738	13/03/2008	ALFA OMEGA	$ 5,980.00	CUENTA POR PAGAR	1430	27/05/2008	31/05/2008	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 173.52	$ 1,095.05	
6686	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-004216	ALMACEN ELECTRA KURT	SILLON CON BRAZOS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1107	23/04/2008	ART INTERNATIONAL SERVICE CO S.A. DE C.V.	$ 2,875.00	CUENTA POR PAGAR	1489	29/05/2008	31/05/2008	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 80.28	$ 736.15	
6687	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-004215	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1107	23/04/2008	ART INTERNATIONAL SERVICE CO S.A. DE C.V.	$ 3,795.00	CUENTA POR PAGAR	1489	29/05/2008	31/05/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 107.88	$ 701.75	
6688	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000306	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	BAFLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1104	15/04/2008	ART INTERNATIONAL SERVICE CO S.A.DE C.V.	$ 28,347.50	CUENTA POR PAGAR	1497	30/05/2008	31/05/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 844.44	$ 1,521.20	
6689	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-004223	ALMACEN ELECTRA KURT	BAFLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1104	15/04/2008	ART INTERNATIONAL SERVICE CO S.A.DE C.V.	$ 28,347.50	CUENTA POR PAGAR	1497	30/05/2008	31/05/2008	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 844.44	$ 1,521.20	
6690	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-000307	LOPEZ JASSO MACARIO	BAFLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1104	15/04/2008	ART INTERNATIONAL SERVICE CO S.A.DE C.V.	$ 28,347.50	CUENTA POR PAGAR	1497	30/05/2008	31/05/2008	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	33 AÑOS	3	$ 844.44	$ 1,521.20	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: x
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
6691	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-000308	LOPEZ JASSO MACARIO	BAFLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1104	15/04/2008	ART INTERNATIONAL SERVICE CO S.A.DE C.V.	$ 28,347.50	CUENTA POR PAGAR	1497	30/05/2008	31/05/2008	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	33 AÑOS	3	$ 844.44	$ 1,521.20	
6692	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-023705	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	EQUIPO DE SONIDO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1104	15/04/2008	ART INTERNATIONAL SERVICE CO S.A.DE C.V.	$ 37,605.00	CUENTA POR PAGAR	1497	30/05/2008	31/05/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 1,122.24	$ 1,987.55	
6693	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-004221	ALMACEN ELECTRA KURT	EQUIPO DE SONIDO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1104	15/04/2008	ART INTERNATIONAL SERVICE CO S.A.DE C.V.	$ 37,605.00	CUENTA POR PAGAR	1497	30/05/2008	31/05/2008	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 1,122.24	$ 1,987.55	
6694	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-000119	LOZADA RODRIGUEZ JOSE TOMAS	CALENTADOR Y ENFRIADOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	936	27/12/2007	MST TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	$ 2,961.25	CUENTA POR PAGAR	1584	03/06/2008	30/06/2008	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	33 AÑOS	3	$ 82.92	$ 751.67	
6695	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-004032	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	LICUADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3714	09/06/2008	ADRIAN PEREZ SALAZAR	$ 2,850.88	CUENTA POR PAGAR	1773	18/06/2008	30/06/2008	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 79.56	$ 731.80	
6696	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-026908	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	REFRIGERADOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3714	09/06/2008	ADRIAN PEREZ SALAZAR	$ 5,249.98	CUENTA POR PAGAR	1773	18/06/2008	30/06/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 151.56	$ 963.64	
6697	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-105-000123	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3714	09/06/2008	ADRIAN PEREZ SALAZAR	$ 8,545.47	CUENTA POR PAGAR	1773	18/06/2008	30/06/2008	COMANDANCIA DE BOMBEROS	33 AÑOS	3	$ 250.44	$ 1,556.83	
6698	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-105-000124	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3714	09/06/2008	ADRIAN PEREZ SALAZAR	$ 8,545.47	CUENTA POR PAGAR	1773	18/06/2008	30/06/2008	COMANDANCIA DE BOMBEROS	33 AÑOS	3	$ 250.44	$ 1,556.83	
6699	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-105-000125	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3714	09/06/2008	ADRIAN PEREZ SALAZAR	$ 8,545.47	CUENTA POR PAGAR	1773	18/06/2008	30/06/2008	COMANDANCIA DE BOMBEROS	33 AÑOS	3	$ 250.44	$ 1,556.83	
6700	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-105-000126	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3714	09/06/2008	ADRIAN PEREZ SALAZAR	$ 8,545.47	CUENTA POR PAGAR	1773	18/06/2008	30/06/2008	COMANDANCIA DE BOMBEROS	33 AÑOS	3	$ 250.44	$ 1,556.83	
6701	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-105-000127	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	COMEDOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3714	09/06/2008	ADRIAN PEREZ SALAZAR	$ 20,700.00	CUENTA POR PAGAR	1773	18/06/2008	30/06/2008	COMANDANCIA DE BOMBEROS	33 AÑOS	3	$ 615.12	$ 1,544.65	
6702	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E01-000295	ROJAS SANCHEZ RUBI GUADALUPE	CAMARA FOTOGRAFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	188	15/04/2008	COMERCIALIZADORA YAPAR	$ 5,060.00	CUENTA POR PAGAR	1854	24/06/2008	30/06/2008	PLANEACIÓN	33 AÑOS	3	$ 145.92	$ 929.45	
6703	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-025395	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	CAMARA DIGITAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	768	23/04/2008	ALFA OMEGA	$ 6,210.00	CUENTA POR PAGAR	1856	24/06/2008	30/06/2008	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	33 AÑOS	3	$ 180.36	$ 1,136.45	
6704	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-000846	COLMENERO CARDENAS RAUL	GUILLOTINA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	774	07/05/2008	ALFA OMEGA	$ 3,427.00	CUENTA POR PAGAR	1885	26/06/2008	30/06/2008	OFICIALIA MAYOR	33 AÑOS	3	$ 96.84	$ 835.51	
6705	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-000311	ROJAS ESCAMILLA BRENDA	GUILLOTINA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	774	07/05/2008	ALFA OMEGA	$ 3,427.00	CUENTA POR PAGAR	1885	26/06/2008	30/06/2008	OFICIALIA MAYOR	33 AÑOS	3	$ 96.84	$ 835.51	
6706	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-153-004254	VELEZ ANGELES RAMON ANTONIO	GUILLOTINA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	774	07/05/2008	ALFA OMEGA	$ 3,427.00	CUENTA POR PAGAR	1885	26/06/2008	30/06/2008	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	33 AÑOS	3	$ 96.84	$ 835.51	
6707	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-000313	ROJAS ESCAMILLA BRENDA	ENGARGOLADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	774	07/05/2008	ALFA OMEGA	$ 4,818.50	CUENTA POR PAGAR	1885	26/06/2008	30/06/2008	OFICIALIA MAYOR	33 AÑOS	3	$ 138.60	$ 885.98	
6708	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000309	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	MICROFONO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	10105	24/01/2008	CONSORCIO AUDIOVISA S.A.DE C.V.	$ 4,140.00	CUENTA POR PAGAR	1948	30/06/2008	30/06/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 118.32	$ 763.85	
6709	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-004246	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	MICROFONO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	10105	24/01/2008	CONSORCIO AUDIOVISA S.A. DE C.V.	$ 4,140.00	CUENTA POR PAGAR	1948	30/06/2008	30/06/2008	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 118.32	$ 763.85	
6710	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-000206	SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO	MICROFONO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	10105	24/01/2008	CONSORCIO AUDIOVISA S.A.DE C.V.	$ 4,140.00	CUENTA POR PAGAR	1948	30/06/2008	30/06/2008	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 118.32	$ 763.85	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
6711	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-000211	PELLICER TORRES PAULA GABRIELA	DVD	SONY	RDR-GX350	S01-1003525-2	2497	19/05/2008	COMERCIAL HOBBES S.A. DE C.V.	$ 3,881.25	CUENTA POR PAGAR	1961	30/06/2008	30/06/2008	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 110.52	$ 717.27	
6712	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027455	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	EXHIBIDOR TIPO MUDEO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	158	12/11/2007	MUEBLES FINOS RIVAS GONZALEZ ARTURO	$ 31,050.00	DIARIO	31	08/07/2008	31/07/2008	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 925.56	$ 1,407.65	
6713	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-000318	GRANADOS TRUJILLO ALEJANDRO	SOPORTE DE PARED	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1123	25/06/2008	ART INTERNATIONAL SERVICE CO S.A. DE C.V.	$ 2,852.00	CUENTA POR PAGAR	2956	10/09/2008	30/09/2008	SUBDIREC DE SERVICIOS GENERALES	33 AÑOS	3	$ 79.68	$ 732.01	
6714	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-000319	LOZADA RODRIGUEZ JOSE TOMAS	SOPORTE DE PARED	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1123	25/06/2008	ART INTERNATIONAL SERVICE CO S.A. DE C.V.	$ 2,852.00	CUENTA POR PAGAR	2956	10/09/2008	30/09/2008	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	33 AÑOS	3	$ 79.68	$ 732.01	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
6715	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-000316	GRANADOS TRUJILLO ALEJANDRO	PANTALLA LCD	POLAROID	NO ESPECIFICA	80011564	1123	25/06/2008	ART INTERNATIONAL SERVICE CO S.A. DE C.V.	$ 15,985.00	CUENTA POR PAGAR	2956	10/09/2008	30/09/2008	SUBDIREC DE SERVICIOS GENERALES	33 AÑOS	3	$ 473.64	$ 1,295.95	
6716	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-000317	LOZADA RODRIGUEZ JOSE TOMAS	PANTALLA LCD	POLAROID	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1123	25/06/2008	ART INTERNATIONAL SERVICE CO S.A. DE C.V.	$ 15,985.00	CUENTA POR PAGAR	2956	10/09/2008	30/09/2008	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	33 AÑOS	3	$ 473.64	$ 1,295.95	
6717	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027453	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	SOPORTE DE PARED	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1126	25/06/2002	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 2,852.00	CUENTA POR PAGAR	2957	10/09/2008	30/09/2008	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 79.68	$ 732.01	
6718	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027454	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	SOPORTE DE PARED	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1126	25/06/2008	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 2,852.00	CUENTA POR PAGAR	2957	10/09/2008	30/09/2008	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 79.68	$ 732.01	
6719	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-29198	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	PANTALLA LCD	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1126	25/06/2008	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 15,985.00	CUENTA POR PAGAR	2957	10/09/2008	30/09/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 473.64	$ 1,295.95	
6720	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-004337	ARRIAGA HERNANDEZ NOHEMI	PANTALLA LCD	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1126	25/06/2008	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 15,985.00	CUENTA POR PAGAR	2957	10/09/2008	30/09/2008	TESORERIA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 473.64	$ 1,295.95	
6721	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-111-000031	MEDINA BARAJAS MARICELA	BANCA DE TRES PLAZAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3294	01/08/2008	OFFICE-PRO Y/O MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 3,436.20	CUENTA POR PAGAR	3097	23/09/2008	30/09/2008	COORDINACIÓN ASUNTOS INTERNACIONALES Y PASAPORTES	33 AÑOS	3	$ 97.20	$ 837.16	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
6722	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-000058	BARAJAS PULIDO AMPARO	SILLON DE VISITA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3294	01/08/2008	OFFICE-PRO Y/O MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 3,890.45	CUENTA POR PAGAR	3097	23/09/2008	30/09/2008	DIRECCION DE BIENESTAR	33 AÑOS	3	$ 110.76	$ 718.93	
6723	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-033667	SILVA VELAZQUEZ IVAN	SILLON DE VISITA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3294	01/08/2008	OFFICE-PRO Y/O MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 3,890.45	CUENTA POR PAGAR	3097	23/09/2008	30/09/2008	COORDINACION DE JUSTICIA RESTAURATIVA	33 AÑOS	3	$ 110.76	$ 718.93	
6724	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-033666	VAZQUEZ MONROY ANDRES	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3294	01/08/2008	OFFICE-PRO Y/O MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 4,181.25	CUENTA POR PAGAR	3097	23/09/2008	30/09/2008	COORDINACION DE JUSTICIA RESTAURATIVA	33 AÑOS	3	$ 119.52	$ 771.27	
6725	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E01-032162	GONZALEZ MINGOLE KARLA FABIOLA	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3294	01/08/2008	OFFICE-PRO Y/O MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 4,469.32	CUENTA POR PAGAR	3097	23/09/2008	30/09/2008	PLANEACIÓN	33 AÑOS	3	$ 128.16	$ 823.12	
6726	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E01-032169	TOVAR ROMO LIZBETH NOEMI	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3294	01/08/2008	OFFICE-PRO Y/O MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 4,469.32	CUENTA POR PAGAR	3097	23/09/2008	30/09/2008	PLANEACIÓN	33 AÑOS	3	$ 128.16	$ 823.12	
6727	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E01-032161	GONZALEZ MINGOLE KARLA FABIOLA	LIBRERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3294	01/08/2008	OFFICE-PRO Y/O MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 5,023.00	CUENTA POR PAGAR	3097	23/09/2008	30/09/2008	PLANEACIÓN	33 AÑOS	3	$ 144.72	$ 922.79	
6728	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-031278	BARAJAS PULIDO AMPARO	SILLON DE 3 PLAZAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3294	01/08/2008	OFFICE-PRO Y/O MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 6,773.50	CUENTA POR PAGAR	3097	23/09/2008	30/09/2008	DIRECCION DE BIENESTAR	33 AÑOS	3	$ 197.28	$ 1,237.88	
6729	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-000059	GATICA LOPEZ MOISES IVAN	LIBRERO EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3294	01/08/2008	OFFICE-PRO Y/O MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 7,023.00	CUENTA POR PAGAR	3097	23/09/2008	30/09/2008	DIRECCION DE BIENESTAR	33 AÑOS	3	$ 204.72	$ 1,282.79	
6730	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E01-000059	PACHECO GOMEZ MARY CARMEN	LIBRERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3294	01/08/2008	OFFICE-PRO Y/O MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 7,023.00	CUENTA POR PAGAR	3097	23/09/2008	30/09/2008	PLANEACIÓN	33 AÑOS	3	$ 204.72	$ 1,282.79	
6731	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027465	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	ESTACION DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3294	01/08/2008	OFFICE-PRO Y/O MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 8,617.72	CUENTA POR PAGAR	3097	23/09/2008	30/09/2008	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 252.60	$ 1,569.83	
6732	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027466	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	ESTACION DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3294	01/08/2008	OFFICE-PRO Y/O MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 8,617.72	CUENTA POR PAGAR	3097	23/09/2008	30/09/2008	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 252.60	$ 1,569.83	
6733	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027467	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	ESTACION DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3294	01/08/2008	OFFICE-PRO Y/O MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 8,617.72	CUENTA POR PAGAR	3097	23/09/2008	30/09/2008	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 252.60	$ 1,569.83	
6734	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027468	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	ESTACION DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3294	01/08/2008	OFFICE-PRO Y/O MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 8,617.72	CUENTA POR PAGAR	3097	23/09/2008	30/09/2008	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 252.60	$ 1,569.83	
6735	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027469	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	ESTACION DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3294	01/08/2008	OFFICE-PRO Y/O MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 8,617.72	CUENTA POR PAGAR	3097	23/09/2008	30/09/2008	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 252.60	$ 1,569.83	
6736	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E01-027470	CEDILLO PEREZ JESSICA	ESTACION DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3294	01/08/2008	OFFICE-PRO Y/O MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 8,617.72	CUENTA POR PAGAR	3097	23/09/2008	30/09/2008	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 252.60	$ 1,569.83	
6737	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027471	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	ESTACION DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3294	01/08/2008	OFFICE-PRO Y/O MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 8,617.72	CUENTA POR PAGAR	3097	23/09/2008	30/09/2008	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 252.60	$ 1,569.83	
6738	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027472	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	ESTACION DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3294	01/08/2008	OFFICE-PRO Y/O MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 8,617.72	CUENTA POR PAGAR	3097	23/09/2008	30/09/2008	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 252.60	$ 1,569.83	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
6739	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027473	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	ESTACION DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3294	01/08/2008	OFFICE-PRO Y/O MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 8,617.72	CUENTA POR PAGAR	3097	23/09/2008	30/09/2008	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 252.60	$ 1,569.83	
6740	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E01-032271	GONZALEZ MINGOLE KARLA FABIOLA	ESTACION DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3294	01/08/2008	OFFICE-PRO Y/O MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 8,617.72	CUENTA POR PAGAR	3097	23/09/2008	30/09/2008	PLANEACIÓN	33 AÑOS	3	$ 252.60	$ 1,569.83	
6741	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E01-000054	PACHECO GOMEZ MARY CARMEN	ESTACION DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3294	01/08/2008	OFFICE-PRO Y/O MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 8,617.72	CUENTA POR PAGAR	3097	23/09/2008	30/09/2008	PLANEACIÓN	33 AÑOS	3	$ 252.60	$ 1,569.83	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
6742	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E01-032290	VAZQUEZ LOPEZ ERICK	ESTACION DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3294	01/08/2008	OFFICE-PRO Y/O MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 8,617.72	CUENTA POR PAGAR	3097	23/09/2008	30/09/2008	PLANEACIÓN	33 AÑOS	3	$ 252.60	$ 1,569.83	
6743	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027464	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	ESTACION DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3294	01/08/2008	OFFICE-PRO Y/O MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 9,851.14	CUENTA POR PAGAR	3097	23/09/2008	30/09/2008	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 289.56	$ 1,191.85	
6744	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027458	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	ESTACION DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3294	01/08/2008	OFFICE-PRO Y/O MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 9,851.15	CUENTA POR PAGAR	3097	23/09/2008	30/09/2008	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 289.56	$ 1,191.85	
6745	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027459	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	ESTACION DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3294	01/08/2008	OFFICE-PRO Y/O MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 9,851.15	CUENTA POR PAGAR	3097	23/09/2008	30/09/2008	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 289.56	$ 1,191.85	
6746	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027460	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	ESTACION DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3294	01/08/2008	OFFICE-PRO Y/O MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 9,851.15	CUENTA POR PAGAR	3097	23/09/2008	30/09/2008	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 289.56	$ 1,191.85	
6747	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027461	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	ESTACION DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3294	01/08/2008	OFFICE-PRO Y/O MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 9,851.15	CUENTA POR PAGAR	3097	23/09/2008	30/09/2008	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 289.56	$ 1,191.85	
6748	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027462	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	ESTACION DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3294	01/08/2008	OFFICE-PRO Y/O MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 9,851.15	CUENTA POR PAGAR	3097	23/09/2008	30/09/2008	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 289.56	$ 1,191.85	
6749	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027463	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	ESTACION DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3294	01/08/2008	OFFICE-PRO Y/O MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 9,851.15	CUENTA POR PAGAR	3097	23/09/2008	30/09/2008	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 289.56	$ 1,191.85	
6750	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-P00-000059	CORTES CABAÑAS ESTHELA	ESTACION DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3294	01/08/2008	OFFICE-PRO Y/O MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 9,851.15	CUENTA POR PAGAR	3097	23/09/2008	30/09/2008	DEPARTAMENTO DE ATENCION CIUDADANA	33 AÑOS	3	$ 289.56	$ 1,191.85	
6751	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-032410	HERNANDEZ MORENO MARIA LUCRECIA	ESTACION DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3294	01/08/2008	OFFICE-PRO Y/O MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 9,851.15	CUENTA POR PAGAR	3097	23/09/2008	30/09/2008	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	33 AÑOS	3	$ 289.56	$ 1,191.85	
6752	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-000224	MARTINEZ MUÑOZ LUZ ADRIANA	ESTACION DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3294	01/08/2008	OFFICE-PRO Y/O MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 9,851.15	CUENTA POR PAGAR	3097	23/09/2008	30/09/2008	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 289.56	$ 1,191.85	
6753	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-000225	MARTINEZ MUÑOZ LUZ ADRIANA	ESTACION DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3294	01/08/2008	OFFICE-PRO Y/O MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 9,851.15	CUENTA POR PAGAR	3097	23/09/2008	30/09/2008	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 289.56	$ 1,191.85	
6754	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-000074	SERRANO GARCIA PAULA	ESTACION DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3294	01/08/2008	OFFICE-PRO Y/O MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 9,851.15	CUENTA POR PAGAR	3097	23/09/2008	30/09/2008	COORDINACIÓN DE ASESORES	33 AÑOS	3	$ 289.56	$ 1,191.85	
6755	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-000072	NUÑEZ ARMAS JUAN CARLOS	ESTACION DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3294	01/08/2008	OFFICE-PRO Y/O MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 9,851.15	CUENTA POR PAGAR	3097	23/09/2008	30/09/2008	COORDINACIÓN DE ASESORES	33 AÑOS	3	$ 289.56	$ 1,191.85	
6756	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-032411	SERRANO OLVERA MARTÍN ISRAEL	ESTACION DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3294	01/08/2008	OFFICE-PRO Y/O MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 9,851.15	CUENTA POR PAGAR	3097	23/09/2008	30/09/2008	SUBDIREC DE SERVICIOS GENERALES	33 AÑOS	3	$ 289.56	$ 1,191.85	
6757	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E01-000046	AGUILAR ZAVALA NOEL	ESTACION DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3294	01/08/2008	OFFICE-PRO Y/O MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 10,000.00	CUENTA POR PAGAR	3097	23/09/2008	30/09/2008	PLANEACIÓN	33 AÑOS	3	$ 294.12	$ 1,218.65	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
6758	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-028835	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	ESTACION DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3294	01/08/2008	OFFICE-PRO Y/O MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 10,000.00	CUENTA POR PAGAR	3097	23/09/2008	30/09/2008	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 294.12	$ 1,218.65	
6759	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-028836	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	ESTACION DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3294	01/08/2008	OFFICE-PRO Y/O MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 10,000.00	CUENTA POR PAGAR	3097	23/09/2008	30/09/2008	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 294.12	$ 1,218.65	
6760	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-004382	ALMACEN ELECTRA KURT	ESTACION DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3294	01/08/2008	OFFICE-PRO Y/O MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 10,000.00	CUENTA POR PAGAR	3097	23/09/2008	30/09/2008	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 294.12	$ 1,218.65	
6761	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-004387	ALMACEN ELECTRA KURT	ESTACION DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3294	01/08/2008	OFFICE-PRO Y/O MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 10,000.00	CUENTA POR PAGAR	3097	23/09/2008	30/09/2008	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 294.12	$ 1,218.65	
6762	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-004390	ALMACEN ELECTRA KURT	ESTACION DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	12341.8	3294	01/08/2008	OFFICE-PRO Y/O MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 10,000.00	CUENTA POR PAGAR	3097	23/09/2008	30/09/2008	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 294.12	$ 1,218.65	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
6763	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-M00-004384	ALONSO PULIDO ISIDRO	ESTACION DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3294	01/08/2008	OFFICE-PRO Y/O MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 10,000.00	CUENTA POR PAGAR	3097	23/09/2008	30/09/2008	CONSEJERIA JURIDICA	33 AÑOS	3	$ 294.12	$ 1,218.65	
6764	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-004388	ALMACEN ELECTRA KURT	ESTACION DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3294	01/08/2008	OFFICE-PRO Y/O MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 10,000.80	CUENTA POR PAGAR	3097	23/09/2008	30/09/2008	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 294.12	$ 1,218.79	
6765	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E01-032160	VILCHIS MARTÍNEZ JORGE ANIBAL	ESTACION DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3294	01/08/2008	OFFICE-PRO Y/O MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 10,000.80	CUENTA POR PAGAR	3097	23/09/2008	30/09/2008	PLANEACIÓN	33 AÑOS	3	$ 294.12	$ 1,218.79	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
6766	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-004402	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	TRITURADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2613	25/08/2008	COMERCIAL HOBBES S.A. DE C.V.	$ 2,070.00	CUENTA POR PAGAR	3153	24/09/2008	30/09/2008	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 56.16	$ 791.25	
6767	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-004428	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	STANDS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3505	05/09/2008	AVIT PRODUCCIONES	$ 17,250.00	CUENTA POR PAGAR	3362	03/10/2008	31/10/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 511.56	$ 1,523.65	
6768	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-004427	ALMACEN ELECTRA KURT	MONITOR	LG	LCDSVGA	NO ESPECIFICA	3504	05/09/2008	AVIT PRODUCCIONES	$ 7,969.50	CUENTA POR PAGAR	3392	08/10/2008	31/10/2008	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 233.16	$ 1,453.16	
6769	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-000220	PELLICER TORRES PAULA GABRIELA	CABLE UTP	GENESIS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3503	05/09/2008	AVIT PRODUCCIONES	$ 3,162.50	CUENTA POR PAGAR	3433	09/10/2008	31/10/2008	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 88.92	$ 787.90	
6770	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-004431	ALMACEN ELECTRA KURT	PELCO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3503	05/09/2008	AVIT PRODUCCIONES	$ 8,855.00	CUENTA POR PAGAR	3433	09/10/2008	31/10/2008	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 259.68	$ 1,612.55	
6771	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-000218	PELLICER TORRES PAULA GABRIELA	PELCO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3503	05/09/2008	AVIT PRODUCCIONES	$ 26,831.80	CUENTA POR PAGAR	3433	09/10/2008	31/10/2008	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 798.96	$ 2,048.37	
6772	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-030503	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	PELCO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3503	05/09/2008	AVIT PRODUCCIONES	$ 27,600.00	CUENTA POR PAGAR	3433	09/10/2008	31/10/2008	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 822.12	$ 2,186.65	
6773	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027476	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	GUILLOTINA	GBS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1151	30/09/2008	ART INTERNATIONAL SERVICE CO S.A. DE C.V.	$ 2,200.01	CUENTA POR PAGAR	3585	20/10/2008	31/10/2008	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 60.12	$ 814.65	
6774	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-001428	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	ESTACION DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0134	05/09/2008	DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS PARA OFICINAS	$ 24,030.40	CUENTA POR PAGAR	3837	04/11/2008	30/11/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 714.96	$ 1,544.12	
6775	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027477	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	ESTACION DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0134	05/09/2008	DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS PARA OFICINAS	$ 24,030.40	CUENTA POR PAGAR	3837	04/11/2008	30/11/2008	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 714.96	$ 1,544.12	
6776	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-000231	BRAVO SUBERVILLE MIGUEL ANGEL	AIRE ACONDICIONADO	YORK	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	021	03/09/2008	INGENIEROS CONSTRUCTORES RDA S.A.DE C.V.	$ 22,438.33	CUENTA POR PAGAR	4101	24/11/2008	30/11/2008	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 667.20	$ 1,257.54	
6777	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-145-000005	MARTINEZ JUAREZ CARLOS	MAQUINA DE ESCRIBIR	OLIMPIA	SG3	NO ESPECIFICA	2629	03/09/2008	COMERCIAL HOBBES S.A.DE C.V.	$ 3,783.50	CUENTA POR PAGAR	4252	28/11/2008	30/11/2008	DEPTO DE PANTEONES	33 AÑOS	3	$ 107.52	$ 699.68	
6778	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-129-000015	LUNA CRISANTO DAVID	REFRIGERADOR	MABE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1136	21/08/2008	ART. INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A.DE C.V.	$ 4,577.00	DIARIO	32	05/12/2008	31/12/2008	CENTRO MPAL DE ATENCION A ANIMALES EXPUESTOS Y EN CUSTODIA	33 AÑOS	3	$ 131.40	$ 842.51	
6779	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-030376	CORONA HERNANDEZ EMILIA MARIBEL	MESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1164	10/11/2008	ART INTERNATIONAL SERVICE CO S.A DE C.V.	$ 8,510.00	CUENTA POR PAGAR	4668	12/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 249.36	$ 1,550.45	
6780	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-024495	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	SOFA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	245	16/10/2008	YAGAR COMERCIALIZADORA	$ 13,800.00	CUENTA POR PAGAR	4747	18/12/2008	31/12/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 408.12	$ 1,502.65	
6781	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027474	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	CAMARA DIGITAL	KODAK	EASY SHARE C813	NO ESPECIFICA	2616	28/08/2008	COMERCIAL HOBBES S.A. DE C.V.	$ 2,645.00	CUENTA POR PAGAR	4806	24/12/2008	31/12/2008	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 73.44	$ 694.75	
6782	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027475	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	CAMARA DIGITAL	KODAK	EASY SHARE C813	NO ESPECIFICA	2616	28/08/2008	COMERCIAL HOBBES S.A. DE C.V.	$ 2,645.00	CUENTA POR PAGAR	4806	24/12/2008	31/12/2008	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 73.44	$ 694.75	
6783	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-004418	MARTINEZ PUGA CLAUDIA	CAMARA DIGITAL	KODAK	EASY SHARE C813	KCGHR81907912	2616	28/08/2008	COMERCIAL HOBBES S.A. DE C.V.	$ 2,645.00	CUENTA POR PAGAR	4806	24/12/2008	31/12/2008	COORDINACION DE JUSTICIA RESTAURATIVA	33 AÑOS	3	$ 73.44	$ 694.75	
6784	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-000233	ALVARADO PINEDA JOSE ALBERTO	CALENTADOR Y ENFRIADOR	WHIRLPOOL	NO ESPECIFICA	EJU3229209	870	20/10/2008	ALFA OMEGA	$ 4,588.50	CUENTA POR PAGAR	4807	24/12/2008	31/12/2008	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 131.76	$ 844.58	
6785	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-004587	OLIVEROS JAIMES GUILLERMO	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0038	27/10/2008	DIDIMAX COMERCIALIZADORA Y FABRICACIONES S.A. DE C.V.	$ 16,502.50	CUENTA POR PAGAR	4965	31/12/2008	31/12/2008	COORDINACION ZONA ORIENTE	33 AÑOS	3	$ 489.12	$ 1,389.10	
6786	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-004588	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0038	27/10/2008	DIDIMAX COMERCIALIZADORA Y FABRICACIONES S.A. DE C.V.	$ 16,502.50	CUENTA POR PAGAR	4965	31/12/2008	31/12/2008	COORDINACION ZONA ORIENTE	33 AÑOS	3	$ 489.12	$ 1,389.10	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
6787	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-004596	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2752	10/12/2008	COMERCIAL HOBBES S.A. DE C.V.	$ 2,612.80	CUENTA POR PAGAR	4968	31/12/2008	31/12/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 72.48	$ 688.95	
6788	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-111-004594	REYNOSO GARCIA KARLA NEFAI	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2752	10/12/2008	COMERCIAL HOBBES S.A. DE C.V.	$ 3,882.40	CUENTA POR PAGAR	4968	31/12/2008	31/12/2008	COORDINACIÓN ASUNTOS INTERNACIONALES Y PASAPORTES	33 AÑOS	3	$ 110.52	$ 717.48	
6789	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-111-004593	ZAMARRIPA SALAZAR JUDITH ADAHI	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2752	10/12/2008	COMERCIAL HOBBES S.A. DE C.V.	$ 5,722.40	CUENTA POR PAGAR	4968	31/12/2008	31/12/2008	COORDINACIÓN ASUNTOS INTERNACIONALES Y PASAPORTES	33 AÑOS	3	$ 165.72	$ 1,048.68	
6790	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-004592	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	ESCRITORIO SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2752	10/12/2008	COMERCIAL HOBBES S.A. DE C.V.	$ 6,348.24	CUENTA POR PAGAR	4968	31/12/2008	31/12/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 184.56	$ 1,161.33	
6791	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-004595	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	ESCRITORIO EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2752	10/12/2008	COMERCIAL HOBBES S.A. DE C.V.	$ 11,573.36	CUENTA POR PAGAR	4968	31/12/2008	31/12/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 341.28	$ 1,501.85	
6792	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-000200	SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0007	22/05/2008	DIDIMAX COMERCIALIZADORA Y FABRICACIONES	$ 32,487.50	DIARIO	225	28/02/2009	28/02/2009	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 968.64	$ 1,666.40	
6793	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-004209	SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0007	22/05/2008	DIDIMAX COMERCIALIZADORA Y FABRICACIONES	$ 32,487.50	DIARIO	225	28/02/2009	28/02/2009	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 968.64	$ 1,666.40	
6794	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-004320	PELLICER TORRES PAULA GABRIELA	MESA AUXILIAR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	191	26/05/2008	MUEBLES FINOS DISEÑO Y FABRICACION EL TALLER	$ 20,223.00	DIARIO	228	28/02/2009	28/02/2009	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 600.72	$ 1,458.79	
6795	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-004178	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	MACETON DE HIERRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0006	31/03/2008	DIDIMAX COMERCIALIZADORA Y FABRICACIONES	$ 2,737.00	DIARIO	237	28/02/2009	28/02/2009	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 76.20	$ 1,060.85	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------ BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
6796	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-004179	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	MACETON DE HIERRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0006	31/03/2008	DIDIMAX COMERCIALIZADORA Y FABRICACIONES	$ 2,737.00	DIARIO	237	28/02/2009	28/02/2009	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 76.20	$ 1,060.85	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------ BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
6797	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-004182	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	MACETON DE HIERRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0006	31/03/2008	DIDIMAX COMERCIALIZADORA Y FABRICACIONES	$ 2,737.00	DIARIO	237	28/02/2009	28/02/2009	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 76.20	$ 1,060.85	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------ BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
6798	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-004180	GONZALEZ CASTILLO FELIPE ARTURO	MACETON DE HIERRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0006	31/03/2008	DIDIMAX COMERCIALIZADORA Y FABRICACIONES	$ 2,737.00	DIARIO	237	28/02/2009	28/02/2009	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	33 AÑOS	3	$ 76.20	$ 1,060.85	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------ CON BATERIA GENERICA MOD. NP-970
6799	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-004181	GONZALEZ CASTILLO FELIPE ARTURO	MACETON DE HIERRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0006	31/03/2008	DIDIMAX COMERCIALIZADORA Y FABRICACIONES	$ 2,737.00	DIARIO	237	28/02/2009	28/02/2009	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	33 AÑOS	3	$ 76.20	$ 1,060.85	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
6800	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-004177	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	REVISTERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0006	31/03/2008	DIDIMAX COMERCIALIZADORA Y FABRICACIONES	$ 5,980.50	DIARIO	237	28/02/2009	28/02/2009	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 173.52	$ 1,095.14	
6801	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-032216	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	ESPEJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0006	31/03/2008	DIDIMAX COMERCIALIZADORA Y FABRICACIONES	$ 6,474.00	DIARIO	237	28/02/2009	28/02/2009	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 188.28	$ 1,183.97	
6802	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-032452	PELLICER TORRES PAULA GABRIELA	TORRE DE MADERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0006	31/03/2008	DIDIMAX COMERCIALIZADORA Y FABRICACIONES	$ 14,950.00	DIARIO	237	28/02/2009	28/02/2009	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 442.56	$ 1,709.65	
6803	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-032447	SORIANO TORRES ALEJANDRO EDUARDO	TORRE DE MADERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0006	31/03/2008	DIDIMAX COMERCIALIZADORA Y FABRICACIONES	$ 14,950.00	DIARIO	237	28/02/2009	28/02/2009	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	33 AÑOS	3	$ 442.56	$ 1,709.65	
6804	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-004211	PÉREZ CRUZ RACIEL	CAFETERA	BERVILLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0007	22/05/2008	DIDIMAX COMERCIALIZADORA Y FABRICACIONES	$ 9,740.50	DIARIO	237	28/02/2009	28/02/2009	PRESIDENCIA	33 AÑOS	3	$ 286.32	$ 1,662.95	
6805	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000091	ROSAS GONZALEZ ANGEL	RADIOGRABADORA	SONY	CFD-S03CP	NO ESPECIFICA	1013	17/03/2009	COMERCIALIZADORA M.H.L. MARIO HERNANDEZ LOYOLA	$ 2,070.00	CUENTA POR PAGAR	1510	22/04/2009	30/04/2009	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 56.16	$ 791.25	
6806	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000092	ORTIZ OVIEDO ALBERTINA DEL CARMEN	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1013	17/03/2009	COMERCIALIZADORA M.H.L. MARIO HERNANDEZ LOYOLA	$ 2,530.00	CUENTA POR PAGAR	1510	22/04/2009	30/04/2009	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 69.96	$ 674.05	
6807	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-000229	SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO	PANTALLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2811	02/03/2009	COMERCIAL HOBBES S.A. DE C.V.	$ 14,375.00	CUENTA POR PAGAR	1557	24/04/2009	30/04/2009	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 425.28	$ 1,606.15	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
6808	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027478	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	CAJA FUERTE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2829	01/04/2009	COMERCIAL HOBBES S.A. DE C.V.	$ 2,863.50	CUENTA POR PAGAR	1559	24/04/2009	30/04/2009	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 79.92	$ 734.08	
6809	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-004641	ALMACEN ELECTRA KURT	CAJA FUERTE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2824	24/03/2009	COMERCIAL HOBBES S.A. DE C.V.	$ 2,863.50	CUENTA POR PAGAR	1560	24/04/2009	30/04/2009	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 79.92	$ 734.08	
6810	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027485	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	TRITURADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2836	21/04/2009	COMERCIAL HOBBES S.A. DE C.V.	$ 3,737.50	CUENTA POR PAGAR	2241	04/06/2009	30/06/2009	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 106.20	$ 691.40	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: x
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
6811	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027486	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	TRITURADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2836	21/04/2009	COMERCIAL HOBBES S.A. DE C.V.	$ 3,737.50	CUENTA POR PAGAR	2241	04/06/2009	30/06/2009	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 106.20	$ 691.40	
6812	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000991	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	MUEBLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A 44542	28/05/2009	MANUFACTURAS POST-FORM S.A. DE C.V.	$ 2,540.00	CUENTA POR PAGAR	2760	08/07/2009	31/07/2009	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 70.32	$ 675.85	
6813	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-154-036710	HERNANDEZ MEDINA JOSE MARTIN	MUEBLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A 44542	28/05/2009	MANUFACTURAS POST-FORM S.A. DE C.V.	$ 2,540.00	CUENTA POR PAGAR	2760	08/07/2009	31/07/2009	COORDINACION DE MOVILIDAD	33 AÑOS	3	$ 70.32	$ 675.85	
6814	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-154-036709	HERNANDEZ MEDINA JOSE MARTIN	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A 44542	28/05/2009	MANUFACTURAS POST-FORM S.A. DE C.V.	$ 3,250.00	CUENTA POR PAGAR	2760	08/07/2009	31/07/2009	COORDINACION DE MOVILIDAD	33 AÑOS	3	$ 91.56	$ 803.65	
6815	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000986	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A 44542	28/05/2009	MANUFACTURAS POST-FORM S.A. DE C.V.	$ 10,400.00	CUENTA POR PAGAR	2760	08/07/2009	31/07/2009	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 306.12	$ 1,290.65	
6816	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000985	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A 44542	28/05/2009	MANUFACTURAS POST-FORM S.A. DE C.V.	$ 11,990.00	CUENTA POR PAGAR	2760	08/07/2009	31/07/2009	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 353.76	$ 1,576.85	
6817	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-154-036711	MONTOYA AYALA OMAR SINUHE	MOSTRADOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A 44542	28/05/2009	MANUFACTURAS POST-FORM S.A. DE C.V.	$ 13,700.00	CUENTA POR PAGAR	2760	08/07/2009	31/07/2009	DEPTO DE OPERACION Y DESARROLLO DE LOS SERV DE MOVILIDAD	33 AÑOS	3	$ 405.12	$ 1,484.65	
6818	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-154-036708	HERNANDEZ MEDINA JOSE MARTIN	SALA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A 44542	28/05/2009	MANUFACTURAS POST-FORM S.A. DE C.V.	$ 14,800.00	CUENTA POR PAGAR	2760	08/07/2009	31/07/2009	COORDINACION DE MOVILIDAD	33 AÑOS	3	$ 438.12	$ 1,682.65	
6819	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000983	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A 44542	28/05/2009	MANUFACTURAS POST-FORM S.A. DE C.V.	$ 24,790.00	CUENTA POR PAGAR	2760	08/07/2009	31/07/2009	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 737.76	$ 1,680.85	
6820	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000984	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A 44542	28/05/2009	MANUFACTURAS POST-FORM S.A. DE C.V.	$ 24,790.00	CUENTA POR PAGAR	2760	08/07/2009	31/07/2009	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 737.76	$ 1,680.85	
6821	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000993	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A 44542	28/05/2009	MANUFACTURAS POST-FORM S.A. DE C.V.	$ 26,465.00	CUENTA POR PAGAR	2760	08/07/2009	31/07/2009	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 788.04	$ 1,982.35	
6822	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000994	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A 44542	28/05/2009	MANUFACTURAS POST-FORM S.A. DE C.V.	$ 26,465.00	CUENTA POR PAGAR	2760	08/07/2009	31/07/2009	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 788.04	$ 1,982.35	
6823	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000995	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A 44542	28/05/2009	MANUFACTURAS POST-FORM S.A. DE C.V.	$ 26,465.00	CUENTA POR PAGAR	2760	08/07/2009	31/07/2009	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 788.04	$ 1,982.35	
6824	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000997	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A 44542	28/05/2009	MANUFACTURAS POST-FORM S.A. DE C.V.	$ 26,465.00	CUENTA POR PAGAR	2760	08/07/2009	31/07/2009	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 788.04	$ 1,982.35	
6825	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-037502	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A 44542	28/05/2009	MANUFACTURAS POST-FORM S.A. DE C.V.	$ 26,465.00	CUENTA POR PAGAR	2760	08/07/2009	31/07/2009	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 788.04	$ 1,982.35	
6826	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000992	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	VENTANILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A 44542	28/05/2009	MANUFACTURAS POST-FORM S.A. DE C.V.	$ 28,799.00	CUENTA POR PAGAR	2760	08/07/2009	31/07/2009	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 858.00	$ 1,602.47	
6827	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-154-000982	CASTILLO CHAVEZ ROSEMBERG	MOSTRADOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A 44542	28/05/2009	MANUFACTURAS POST-FORM S.A. DE C.V.	$ 41,598.00	CUENTA POR PAGAR	2760	08/07/2009	31/07/2009	SUBDIREC DE OPERACION Y DESARROLLO DE LA MOVILIDAD	33 AÑOS	3	$ 1,242.00	$ 1,906.29	
6828	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-005812	ARRIAGA HERNANDEZ NOHEMI	MAQUINA PARA GRABAR PAPEL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	872	03/09/2009	IBIZA COMERCIALIZADORA	$ 3,737.50	CUENTA POR PAGAR	3603	12/09/2009	30/09/2009	SUBTESORERIA DE INGRESOS	33 AÑOS	3	$ 106.20	$ 691.40	
6829	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000596	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	TARJETA PI16 EXTENSIONES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1947	13/11/2009	SPAMCOM	$ 34,814.81	CUENTA POR PAGAR	4535	16/12/2009	31/12/2009	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 1,038.48	$ 1,485.31	
6830	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C03-031373	ROMERO VELAZQUEZ KRISHNA KARINA	FRIGO BAR	GE	NO ESPECIFICA	ST0907D02494	CABU45875	16/10/2009	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$ 2,097.99	CUENTA POR PAGAR	4549	18/12/2009	31/12/2009	III REGIDURIA	33 AÑOS	3	$ 57.00	$ 796.28	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
6831	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-000150	FONSECA SANCHEZ JOSE DE JESUS	VENTILADOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1276	03/11/2009	ART INTERNATIONAL SERVICE CO S.A. DE C.V.	$ 2,415.00	CUENTA POR PAGAR	4652	29/12/2009	31/12/2009	DEPTO DE SISTEMAS	33 AÑOS	3	$ 66.48	$ 853.35	
6832	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000349	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	CAMARA DIGITAL	KODAK	EASY SHARE M340	NO ESPECIFICA	403	19/04/2010	COMERCIALIZADORA DELGADO	$ 3,746.80	CUENTA POR PAGAR	933	31/05/2010	31/05/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 106.44	$ 693.07	
6833	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000348	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	CAMARA DIGITAL	KODAK	EASY SHARE M340	KOGKP92329834	403	19/04/2010	COMERCIALIZADORA DELGADO	$ 3,746.80	CUENTA POR PAGAR	933	31/05/2010	31/05/2010	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 106.44	$ 693.07	
6834	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-023695	Procedimiento Contraloria	CAMARA DIGITAL	KODAK	EASY SHARE M340	NO ESPECIFICA	403	19/04/2010	COMERCIALIZADORA DELGADO	$ 3,746.80	CUENTA POR PAGAR	933	31/05/2010	31/05/2010	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 106.44	$ 693.07	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: x
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
6835	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000649	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	CAMARA DIGITAL	KODAK	M341	NO ESPECIFICA	413	11/05/2010	SIN PROVEEDOR	$ 4,644.60	CUENTA POR PAGAR	1071	11/06/2010	30/06/2010	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 133.44	$ 854.67	
6836	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000650	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	CAMARA DIGITAL	KODAK	M341	NO ESPECIFICA	413	11/05/2010	SIN PROVEEDOR	$ 4,644.60	CUENTA POR PAGAR	1071	11/06/2010	30/06/2010	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 133.44	$ 854.67	
6837	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000651	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	CAMARA DIGITAL	KODAK	M341	NO ESPECIFICA	413	11/05/2010	SIN PROVEEDOR	$ 4,644.60	CUENTA POR PAGAR	1071	11/06/2010	30/06/2010	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 133.44	$ 854.67	
6838	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-005935	ALMACEN ELECTRA KURT	CAMARA DIGITAL	KODAK	M341	NO ESPECIFICA	413	11/05/2010	SIN PROVEEDOR	$ 4,644.60	CUENTA POR PAGAR	1071	11/06/2010	30/06/2010	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 133.44	$ 854.67	
6839	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-005940	ALMACEN ELECTRA KURT	CAMARA DIGITAL	KODAK	M341	NO ESPECIFICA	413	11/05/2010	SIN PROVEEDOR	$ 4,644.60	CUENTA POR PAGAR	1071	11/06/2010	30/06/2010	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 133.44	$ 854.67	
6840	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-005941	GARCIA RAMIREZ SILVIA	CAMARA DIGITAL	KODAK	M341	NO ESPECIFICA	413	11/05/2010	SIN PROVEEDOR	$ 4,644.60	CUENTA POR PAGAR	1071	11/06/2010	30/06/2010	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	33 AÑOS	3	$ 133.44	$ 854.67	TRAMICONT
6841	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-032246	LOPEZ RIVERA ADRIAN	CAMARA DIGITAL	KODAK	M341	NO ESPECIFICA	413	11/05/2010	SIN PROVEEDOR	$ 4,644.60	CUENTA POR PAGAR	1071	11/06/2010	30/06/2010	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	33 AÑOS	3	$ 133.44	$ 854.67	
6842	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-000085	PEREZ ROSALES JOSE RICARDO	CAMARA DIGITAL	KODAK	M341	NO ESPECIFICA	413	11/05/2010	SIN PROVEEDOR	$ 4,644.60	CUENTA POR PAGAR	1071	11/06/2010	30/06/2010	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	33 AÑOS	3	$ 133.44	$ 854.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
6843	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-000087	PEREZ ROSALES JOSE RICARDO	CAMARA DIGITAL	KODAK	M341	NO ESPECIFICA	413	11/05/2010	SIN PROVEEDOR	$ 4,644.60	CUENTA POR PAGAR	1071	11/06/2010	30/06/2010	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	33 AÑOS	3	$ 133.44	$ 854.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
6844	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-147-005943	OROZCO BALBUENA CARLOS GERARDO	CAMARA DIGITAL	KODAK	M341	NO ESPECIFICA	413	11/05/2010	SIN PROVEEDOR	$ 4,644.60	CUENTA POR PAGAR	1071	11/06/2010	30/06/2010	DEPTO DE MERCADOS Y COMERCIO EN VIA PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 133.44	$ 854.67	
6845	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000098	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	CAMARA DIGITAL	UNDER WATTER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	403	19/04/2010	COMERCIALIZADORA DELGADO	$ 4,644.61	CUENTA POR PAGAR	1457	21/07/2010	31/07/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 133.44	$ 854.67	
6846	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-000358	LOPEZ PRADO GUADALUPE	TRITURADORA	ROYAL	JS800	NO ESPECIFICA	438	26/08/2010	SIN PROVEEDOR	$ 2,563.60	CUENTA POR PAGAR	4146	15/10/2010	31/10/2010	SUBDIREC DE CAPITAL HUMANO	33 AÑOS	3	$ 70.92	$ 680.09	
6847	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-028137	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	TELEFONO SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	446	31/08/2010	SIN PROVEEDOR	$ 3,839.60	CUENTA POR PAGAR	4421	20/10/2010	31/10/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 109.20	$ 709.77	
6848	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-028138	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	TELEFONO SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	446	31/08/2010	SIN PROVEEDOR	$ 3,839.60	CUENTA POR PAGAR	4421	20/10/2010	31/10/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 109.20	$ 709.77	
6849	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-030406	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	CAMARA FOTOGRAFICA	CANON	POWER SHOT	UBFF201002	449	06/09/2010	SIN PROVEEDOR	$ 4,644.60	CUENTA POR PAGAR	4584	25/10/2010	31/10/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 133.44	$ 854.67	
6850	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-030407	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	CAMARA FOTOGRAFICA	CANON	POWER SHOT	UCHF201003	449	06/09/2010	SIN PROVEEDOR	$ 4,644.60	CUENTA POR PAGAR	4584	25/10/2010	31/10/2010	DIRECCION DE SUST. AMBIENTAL Y MOVILIDAD	33 AÑOS	3	$ 133.44	$ 854.67	
6851	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-006063	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	CAMARA FOTOGRAFICA	CANON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	449	06/09/2010	SIN PROVEEDOR	$ 4,644.60	CUENTA POR PAGAR	4584	25/10/2010	31/10/2010	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 133.44	$ 854.67	
6852	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-006064	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	CAMARA FOTOGRAFICA	CANON	NO ESPECIFICA	3302201489	449	06/09/2010	SIN PROVEEDOR	$ 4,644.60	CUENTA POR PAGAR	4584	25/10/2010	31/10/2010	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 133.44	$ 854.67	
6853	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-006058	ALMACEN ELECTRA KURT	CAMARA FOTOGRAFICA	CANON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	449	06/09/2010	SIN PROVEEDOR	$ 4,644.60	CUENTA POR PAGAR	4584	25/10/2010	31/10/2010	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 133.44	$ 854.67	
6854	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-G00-000043	SANCHEZ SANCHEZ SILVIA	CAMARA FOTOGRAFICA	CANON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	449	06/09/2010	SIN PROVEEDOR	$ 4,644.60	CUENTA POR PAGAR	4584	25/10/2010	31/10/2010	DIRECCION DE SUST. AMBIENTAL Y MOVILIDAD	33 AÑOS	3	$ 133.44	$ 854.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
6855	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-G00-006062	SANCHEZ SANCHEZ SILVIA	CAMARA FOTOGRAFICA	CANON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	449	06/09/2010	SIN PROVEEDOR	$ 4,644.60	CUENTA POR PAGAR	4584	25/10/2010	31/10/2010	DIRECCION DE SUST. AMBIENTAL Y MOVILIDAD	33 AÑOS	3	$ 133.44	$ 854.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
6856	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-028134	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	CALENTADOR DE AGUA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	439	30/08/2010	SIN PROVEEDOR	$ 4,408.00	CUENTA POR PAGAR	4586	27/10/2010	31/10/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 126.36	$ 812.09	
6857	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-028135	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	CALENTADOR DE AGUA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	439	30/08/2010	SIN PROVEEDOR	$ 4,408.00	CUENTA POR PAGAR	4586	27/10/2010	31/10/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 126.36	$ 812.09	
6858	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-006052	ALMACEN ELECTRA KURT	CALENTADOR DE AGUA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	439	30/08/2010	SIN PROVEEDOR	$ 4,408.00	CUENTA POR PAGAR	4586	27/10/2010	31/10/2010	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 126.36	$ 812.09	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
6859	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-005902	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	RELOJ CHECADOR	NO ESPECIFICA	BX6000	NO ESPECIFICA	08176	23/12/2009	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A.D E C.V.	$ 22,620.00	CUENTA POR PAGAR	4802	11/11/2010	30/11/2010	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 672.72	$ 1,290.25	
6860	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-005903	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	RELOJ CHECADOR	NO ESPECIFICA	BX6000	NO ESPECIFICA	08176	23/12/2009	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A.D E C.V.	$ 22,620.00	CUENTA POR PAGAR	4802	11/11/2010	30/11/2010	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 672.72	$ 1,290.25	
6861	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-005904	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	RELOJ CHECADOR	NO ESPECIFICA	BX6000	NO ESPECIFICA	08176	23/12/2009	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A.D E C.V.	$ 22,620.00	CUENTA POR PAGAR	4802	11/11/2010	30/11/2010	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 672.72	$ 1,290.25	
6862	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-005905	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	RELOJ CHECADOR	NO ESPECIFICA	BX6000	NO ESPECIFICA	08176	23/12/2009	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A.D E C.V.	$ 22,620.00	CUENTA POR PAGAR	4802	11/11/2010	30/11/2010	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 672.72	$ 1,290.25	
6863	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-028143	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	ENGARGOLADORA	GBC	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	488	05/11/2010	SIN PROVEEDOR	$ 11,484.00	CUENTA POR PAGAR	5215	03/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 338.64	$ 1,485.77	
6864	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-032347	CONTRERAS GRAJALES ALAIN DE JESUS	ENGARGOLADORA	GBC	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	488	05/11/2010	SIN PROVEEDOR	$ 11,484.00	CUENTA POR PAGAR	5215	03/12/2010	31/12/2010	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 338.64	$ 1,485.77	
6865	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-032315	HERNANDEZ GONZALEZ HECTOR	ENGARGOLADORA	GBC	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	488	05/11/2010	SIN PROVEEDOR	$ 11,484.00	CUENTA POR PAGAR	5215	03/12/2010	31/12/2010	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 338.64	$ 1,485.77	
6866	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-031201	SANCHEZ LOPEZ JESUS ABEZAID	ENGARGOLADORA	GBC	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	488	05/11/2010	SIN PROVEEDOR	$ 11,484.00	CUENTA POR PAGAR	5215	03/12/2010	31/12/2010	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 338.64	$ 1,485.77	
6867	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000332	CORTES SANCHEZ JULIO	BUTACA	NO ESPECIFICA	CAPRI ROCKER	NO ESPECIFICA	33338	12/11/2010	MOBILIARIOS S.A DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	5342	03/12/2010	31/12/2010	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 129.84	$ 832.97	
6868	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000333	CORTES SANCHEZ JULIO	BUTACA	NO ESPECIFICA	CAPRI ROCKER	NO ESPECIFICA	33338	12/11/2010	MOBILIARIOS S.A DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	5342	03/12/2010	31/12/2010	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 129.84	$ 832.97	
6869	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000370	CORTES SANCHEZ JULIO	BUTACA	NO ESPECIFICA	CAPRI ROCKER	NO ESPECIFICA	33338	12/11/2010	MOBILIARIOS S.A DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	5342	03/12/2010	31/12/2010	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 129.84	$ 832.97	
6870	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000371	CORTES SANCHEZ JULIO	BUTACA	NO ESPECIFICA	CAPRI ROCKER	NO ESPECIFICA	33338	12/11/2010	MOBILIARIOS S.A DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	5342	03/12/2010	31/12/2010	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 129.84	$ 832.97	
6871	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000372	CORTES SANCHEZ JULIO	BUTACA	NO ESPECIFICA	CAPRI ROCKER	NO ESPECIFICA	33338	12/11/2010	MOBILIARIOS S.A DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	5342	03/12/2010	31/12/2010	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 129.84	$ 832.97	
6872	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000373	CORTES SANCHEZ JULIO	BUTACA	NO ESPECIFICA	CAPRI ROCKER	NO ESPECIFICA	33338	12/11/2010	MOBILIARIOS S.A DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	5342	03/12/2010	31/12/2010	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 129.84	$ 832.97	
6873	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000374	CORTES SANCHEZ JULIO	BUTACA	NO ESPECIFICA	CAPRI ROCKER	NO ESPECIFICA	33338	12/11/2010	MOBILIARIOS S.A DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	5342	03/12/2010	31/12/2010	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 129.84	$ 832.97	
6874	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000375	CORTES SANCHEZ JULIO	BUTACA	NO ESPECIFICA	CAPRI ROCKER	NO ESPECIFICA	33338	12/11/2010	MOBILIARIOS S.A DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	5342	03/12/2010	31/12/2010	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 129.84	$ 832.97	
6875	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000376	CORTES SANCHEZ JULIO	BUTACA	NO ESPECIFICA	CAPRI ROCKER	NO ESPECIFICA	33338	12/11/2010	MOBILIARIOS S.A DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	5342	03/12/2010	31/12/2010	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 129.84	$ 832.97	
6876	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000377	CORTES SANCHEZ JULIO	BUTACA	NO ESPECIFICA	CAPRI ROCKER	NO ESPECIFICA	33338	12/11/2010	MOBILIARIOS S.A DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	5342	03/12/2010	31/12/2010	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 129.84	$ 832.97	
6877	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000378	CORTES SANCHEZ JULIO	BUTACA	NO ESPECIFICA	CAPRI ROCKER	NO ESPECIFICA	33338	12/11/2010	MOBILIARIOS S.A DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	5342	03/12/2010	31/12/2010	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 129.84	$ 832.97	
6878	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000379	CORTES SANCHEZ JULIO	BUTACA	NO ESPECIFICA	CAPRI ROCKER	NO ESPECIFICA	33338	12/11/2010	MOBILIARIOS S.A DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	5342	03/12/2010	31/12/2010	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 129.84	$ 832.97	
6879	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000380	CORTES SANCHEZ JULIO	BUTACA	NO ESPECIFICA	CAPRI ROCKER	NO ESPECIFICA	33338	12/11/2010	MOBILIARIOS S.A DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	5342	03/12/2010	31/12/2010	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 129.84	$ 832.97	
6880	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000381	CORTES SANCHEZ JULIO	BUTACA	NO ESPECIFICA	CAPRI ROCKER	NO ESPECIFICA	33338	12/11/2010	MOBILIARIOS S.A DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	5342	03/12/2010	31/12/2010	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 129.84	$ 832.97	
6881	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000382	CORTES SANCHEZ JULIO	BUTACA	NO ESPECIFICA	CAPRI ROCKER	NO ESPECIFICA	33338	12/11/2010	MOBILIARIOS S.A DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	5342	03/12/2010	31/12/2010	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 129.84	$ 832.97	
6882	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000383	CORTES SANCHEZ JULIO	BUTACA	NO ESPECIFICA	CAPRI ROCKER	NO ESPECIFICA	33338	12/11/2010	MOBILIARIOS S.A DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	5342	03/12/2010	31/12/2010	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 129.84	$ 832.97	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: x
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
6883	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000384	CORTES SANCHEZ JULIO	BUTACA	NO ESPECIFICA	CAPRI ROCKER	NO ESPECIFICA	33338	12/11/2010	MOBILIARIOS S.A DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	5342	03/12/2010	31/12/2010	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 129.84	$ 832.97	
6884	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000385	CORTES SANCHEZ JULIO	BUTACA	NO ESPECIFICA	CAPRI ROCKER	NO ESPECIFICA	33338	12/11/2010	MOBILIARIOS S.A DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	5342	03/12/2010	31/12/2010	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 129.84	$ 832.97	
6885	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000386	CORTES SANCHEZ JULIO	BUTACA	NO ESPECIFICA	CAPRI ROCKER	NO ESPECIFICA	33338	12/11/2010	MOBILIARIOS S.A DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	5342	03/12/2010	31/12/2010	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 129.84	$ 832.97	
6886	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000387	CORTES SANCHEZ JULIO	BUTACA	NO ESPECIFICA	CAPRI ROCKER	NO ESPECIFICA	33338	12/11/2010	MOBILIARIOS S.A DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	5342	03/12/2010	31/12/2010	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 129.84	$ 832.97	
6887	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000388	CORTES SANCHEZ JULIO	BUTACA	NO ESPECIFICA	CAPRI ROCKER	NO ESPECIFICA	33338	12/11/2010	MOBILIARIOS S.A DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	5342	03/12/2010	31/12/2010	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 129.84	$ 832.97	
6888	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000389	CORTES SANCHEZ JULIO	BUTACA	NO ESPECIFICA	CAPRI ROCKER	NO ESPECIFICA	33338	12/11/2010	MOBILIARIOS S.A DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	5342	03/12/2010	31/12/2010	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 129.84	$ 832.97	
6889	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000390	CORTES SANCHEZ JULIO	BUTACA	NO ESPECIFICA	CAPRI ROCKER	NO ESPECIFICA	33338	12/11/2010	MOBILIARIOS S.A DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	5342	03/12/2010	31/12/2010	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 129.84	$ 832.97	
6890	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000391	CORTES SANCHEZ JULIO	BUTACA	NO ESPECIFICA	CAPRI ROCKER	NO ESPECIFICA	33338	12/11/2010	MOBILIARIOS S.A DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	5342	03/12/2010	31/12/2010	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 129.84	$ 832.97	
6891	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-026523	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	CALENTADOR DE AGUA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	486	05/11/2010	SIN PROVEEDOR	$ 4,408.00	CUENTA POR PAGAR	5672	21/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 126.36	$ 812.09	
6892	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-006431	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	CALENTADOR DE AGUA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	486	05/11/2010	SIN PROVEEDOR	$ 4,408.00	CUENTA POR PAGAR	5672	21/12/2010	31/12/2010	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 126.36	$ 812.09	
6893	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-031214	HERNANDEZ VILLAFUERTE ANTONIO	CALENTADOR DE AGUA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	486	05/11/2010	SIN PROVEEDOR	$ 4,408.00	CUENTA POR PAGAR	5672	21/12/2010	31/12/2010	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 126.36	$ 812.09	
6894	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-006435	FLORES MARTINEZ EDGAR ARTURO	CAMARA FOTOGRAFICA	KODAK	M530	KCGMH02446415	476	18/10/2010	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 3,746.80	CUENTA POR PAGAR	5744	23/12/2010	31/12/2010	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 106.44	$ 693.07	
6895	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-006436	FLORES MARTINEZ EDGAR ARTURO	CAMARA FOTOGRAFICA	KODAK	M530	KCGMH02446459	476	18/10/2010	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 3,746.80	CUENTA POR PAGAR	5744	23/12/2010	31/12/2010	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 106.44	$ 693.07	
6896	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-028139	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	TELEFONO SECRETARIAL	ASTRA	4220	NO ESPECIFICA	487	05/11/2010	SIN PROVEEDOR	$ 2,552.00	CUENTA POR PAGAR	5844	28/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 70.68	$ 678.01	
6897	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-028140	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	TELEFONO SECRETARIAL	ASTRA	4220	NO ESPECIFICA	487	05/11/2010	SIN PROVEEDOR	$ 2,552.00	CUENTA POR PAGAR	5844	28/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 70.68	$ 678.01	
6898	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-143-000023	RANGEL DIAZ ALEJANDRA	CAMARA DIGITAL	SONY	CYBERSHOT	S018353389H	468	29/09/2010	SIN PROVEEDOR	$ 6,251.24	CUENTA POR PAGAR	5795	30/12/2010	31/12/2010	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	33 AÑOS	3	$ 181.56	$ 1,143.87	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO T.LA/CM/AUD/143/2018 DE FECHA 24/10/2018; CM/SSA/DAACE/AA/02/2018
6899	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-006543	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	CAMARA DIGITAL	SONY	CYBERSHOT	S018352330A	468	29/09/2010	SIN PROVEEDOR	$ 6,251.24	CUENTA POR PAGAR	5795	30/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 181.56	$ 1,143.87	
6900	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-006544	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	CAMARA DIGITAL	SONY	CYBERSHOT	S018352530	468	29/09/2010	SIN PROVEEDOR	$ 6,251.24	CUENTA POR PAGAR	5795	30/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 181.56	$ 1,143.87	
6901	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-028141	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	EQUIPO DE PERIFONEO	AZUDIS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	205	25/11/2010	SIN PROVEEDOR	$ 7,946.00	CUENTA POR PAGAR	6020	30/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 232.44	$ 1,448.93	
6902	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-103-006551	AGUILA FRANCO CARLOS	FLASH	CANNON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1442	30/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 3,107.00	CUENTA POR PAGAR	6230	31/12/2010	31/12/2010	COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN Y MEDIOS	33 AÑOS	3	$ 87.24	$ 777.91	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
6903	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-103-006552	AGUILA FRANCO CARLOS	FLASH	CANNON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1442	30/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 3,107.00	CUENTA POR PAGAR	6230	31/12/2010	31/12/2010	COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN Y MEDIOS	33 AÑOS	3	$ 87.24	$ 777.91	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
6904	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-103-006546	AGUILA FRANCO CARLOS	CAMARA DIGITAL	CANNON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1442	30/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 8,522.22	CUENTA POR PAGAR	6230	31/12/2010	31/12/2010	COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN Y MEDIOS	33 AÑOS	3	$ 249.72	$ 1,552.64	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
6905	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-103-006547	AGUILA FRANCO CARLOS	CAMARA DIGITAL	CANNON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1442	30/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 8,522.22	CUENTA POR PAGAR	6230	31/12/2010	31/12/2010	COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN Y MEDIOS	33 AÑOS	3	$ 249.72	$ 1,552.64	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
6906	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-028142	AGUILA FRANCO CARLOS	CAMARA DIGITAL	CANNON	G12	NO ESPECIFICA	1442	30/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 8,522.22	CUENTA POR PAGAR	6230	31/12/2010	31/12/2010	COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN Y MEDIOS	33 AÑOS	3	$ 249.72	$ 1,552.64	ROBADA CARPETA DE INV. 4839308030039215

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: x
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
6907	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-103-006553	AGUILA FRANCO CARLOS	FLASH	CANNON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1442	30/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 8,696.00	CUENTA POR PAGAR	6230	31/12/2010	31/12/2010	COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN Y MEDIOS	33 AÑOS	3	$ 255.00	$ 1,583.93	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
6908	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-036684	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	VIDEOPROYECTOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1442	30/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 16,907.00	CUENTA POR PAGAR	6230	31/12/2010	31/12/2010	COORDINACION DE JUSTICIA RESTAURATIVA	33 AÑOS	3	$ 501.24	$ 1,461.91	
6909	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-103-006545	AGUILA FRANCO CARLOS	CAMARA DIGITAL	CANNON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1442	30/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 19,998.00	CUENTA POR PAGAR	6230	31/12/2010	31/12/2010	COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN Y MEDIOS	33 AÑOS	3	$ 594.00	$ 1,418.29	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
6910	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-030653	ALMACEN ELECTRA KURT	VIDEOCAMARA	SONY	HVR-GX350	NO ESPECIFICA	1442	30/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 20,068.00	CUENTA POR PAGAR	6230	31/12/2010	31/12/2010	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 596.16	$ 1,430.89	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
6911	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-036508	CASAS CAÑEDO ABRAHAM JOB	MAQUINA DE ESCRITORIO	ACER	M490G	330AB9C2700	6733	29/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 12,000.00	DIARIO	370	31/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO	33 AÑOS	3	$ 354.12	$ 1,578.65	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
6912	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-032339	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	SILLA DE VISITA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	346514	29/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 2,069.56	DIARIO	235	31/01/2011	31/01/2011	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 56.16	$ 791.17	
6913	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-032336	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	SILLA DE VISITA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	346514	29/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 2,069.56	DIARIO	235	31/01/2011	31/01/2011	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 56.16	$ 791.17	
6914	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-031858	CONTRERAS BAEZ ALEJO	SILLA EJECUTIVA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	346514	29/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 3,010.12	DIARIO	235	31/01/2011	31/01/2011	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 84.36	$ 760.47	
6915	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-031978	RUVIROSA SANCHEZ FRANCISCO	SILLA EJECUTIVA	NO ESPECIFICA	VERDE CON CODERAS	NO ESPECIFICA	346514	29/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 3,010.12	DIARIO	235	31/01/2011	31/01/2011	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 84.36	$ 760.47	
6916	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-031971	ESCOTO ARMENDARIZ PAULA YADIRA	SILLA EJECUTIVA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	346514	29/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 3,010.20	DIARIO	235	31/01/2011	31/01/2011	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 84.36	$ 760.48	
6917	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-006880	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	SILLA EJECUTIVA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	346514	29/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 3,010.20	DIARIO	235	31/01/2011	31/01/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 84.36	$ 760.48	
6918	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-031207	CARRION SAAVEDRA JUAN CARLOS	SILLA EJECUTIVA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	346514	29/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 3,010.20	DIARIO	235	31/01/2011	31/01/2011	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 84.36	$ 760.48	
6919	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-031365	ROSALES CAMPA OSCAR	SILLA EJECUTIVA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	346514	29/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 3,010.20	DIARIO	235	31/01/2011	31/01/2011	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 84.36	$ 760.48	
6920	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-031674	MONTES DE OCA CUREÑO EDUARDO	SILLA EJECUTIVA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	346514	29/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 3,010.20	DIARIO	235	31/01/2011	31/01/2011	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 84.36	$ 760.48	
6921	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-032310	SANTANA SALAZAR JUAN LUIS	SILLA EJECUTIVA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	346514	29/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 3,010.20	DIARIO	235	31/01/2011	31/01/2011	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 84.36	$ 760.48	
6922	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-031958	RAMIREZ GARCIA JUAN MIGUEL	SILLA EJECUTIVA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	346514	29/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 3,010.20	DIARIO	235	31/01/2011	31/01/2011	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 84.36	$ 760.48	
6923	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-032291	RAMIREZ GOMEZ MANUEL	SILLA EJECUTIVA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	346514	29/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 3,010.20	DIARIO	235	31/01/2011	31/01/2011	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 84.36	$ 760.48	
6924	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-036191	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	SILLA EJECUTIVA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	346514	29/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 3,010.20	DIARIO	235	31/01/2011	31/01/2011	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 84.36	$ 760.48	
6925	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-032318	ROMERO JERONIMO IVAN	SILLA EJECUTIVA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	346514	29/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 3,010.20	DIARIO	235	31/01/2011	31/01/2011	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 84.36	$ 760.48	
6926	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-031897	JIMENEZ LEMUS VERONICA	SILLA EJECUTIVA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	346514	29/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 3,010.20	DIARIO	235	31/01/2011	31/01/2011	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 84.36	$ 760.48	
6927	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-031862	REYES OROZCO JUAN JOSE	SILLA EJECUTIVA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	346514	29/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 3,010.20	DIARIO	235	31/01/2011	31/01/2011	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 84.36	$ 760.48	
6928	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-032281	SANCHEZ ZAMARRIPA JUAN	SILLA EJECUTIVA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	346514	29/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 3,010.20	DIARIO	235	31/01/2011	31/01/2011	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 84.36	$ 760.48	
6929	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-031920	SANTANA SALAZAR JUAN LUIS	SILLA EJECUTIVA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	346514	29/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 3,010.20	DIARIO	235	31/01/2011	31/01/2011	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 84.36	$ 760.48	
6930	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-006842	NAVARRO BENITEZ CLAUDIO JORGE	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	346514	29/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 3,468.86	DIARIO	235	31/01/2011	31/01/2011	SUBTESORERIA DE EGRESOS	33 AÑOS	3	$ 98.16	$ 843.04	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
6931	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-031986	VAZQUEZ CARMONA JOSE DANIEL	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	346514	29/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 3,469.56	DIARIO	235	31/01/2011	31/01/2011	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 98.16	$ 843.17	
6932	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-032340	FLORES ARAUZ MARIO ALBERTO	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	346514	29/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 3,469.56	DIARIO	235	31/01/2011	31/01/2011	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 98.16	$ 843.17	
6933	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-036190	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	346514	29/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 3,469.56	DIARIO	235	31/01/2011	31/01/2011	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 98.16	$ 843.17	
6934	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-006883	FRANCISCO ANDRES CAYETANO	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	346514	29/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 3,469.56	DIARIO	235	31/01/2011	31/01/2011	DEPTO DE INGRESOS DIVERSOS	33 AÑOS	3	$ 98.16	$ 843.17	
6935	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-031968	IBARRA LANDEROS MARTA JAZMIN	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	346514	29/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 3,469.56	DIARIO	235	31/01/2011	31/01/2011	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 98.16	$ 843.17	
6936	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-032279	FRANCO MARTINEZ MIRIAM	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	TRES GAVETAS	NO ESPECIFICA	346514	29/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 3,469.56	DIARIO	235	31/01/2011	31/01/2011	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 98.16	$ 843.17	
6937	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-006845	RODRIGUEZ SORIA MARTHA	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	346514	29/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 3,469.56	DIARIO	235	31/01/2011	31/01/2011	SUBTESORERIA DE EGRESOS	33 AÑOS	3	$ 98.16	$ 843.17	
6938	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-031860	SOTO RODRIGUEZ LAURA PATRICIA	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	346514	29/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 3,469.56	DIARIO	235	31/01/2011	31/01/2011	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 98.16	$ 843.17	
6939	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-032338	FLORES ARAUZ MARIO ALBERTO	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	346514	29/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 5,203.76	DIARIO	235	31/01/2011	31/01/2011	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 150.12	$ 955.32	
6940	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-031972	VAZQUEZ CARMONA JOSE DANIEL	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	346514	29/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 5,274.52	DIARIO	235	31/01/2011	31/01/2011	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 152.28	$ 968.06	
6941	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-031989	RUVIROSA SANCHEZ FRANCISCO	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	346514	29/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 5,274.52	DIARIO	235	31/01/2011	31/01/2011	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 152.28	$ 968.06	
6942	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-031990	RUVIROSA SANCHEZ FRANCISCO	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	346514	29/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 5,274.52	DIARIO	235	31/01/2011	31/01/2011	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 152.28	$ 968.06	
6943	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-032341	MARTINEZ ARTEAGA JANETH	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	346514	29/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 5,274.52	DIARIO	235	31/01/2011	31/01/2011	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 152.28	$ 968.06	
6944	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-032319	MARTINEZ ARTEAGA JANETH	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	346514	29/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 5,274.52	DIARIO	235	31/01/2011	31/01/2011	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 152.28	$ 968.06	
6945	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-031203	SANCHEZ LOPEZ JESUS ABEZAID	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	346514	29/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 5,274.52	DIARIO	235	31/01/2011	31/01/2011	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 152.28	$ 968.06	
6946	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-031926	TAMAYO LOZA SILVIA	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	346514	29/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 5,274.52	DIARIO	235	31/01/2011	31/01/2011	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 152.28	$ 968.06	
6947	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-032488	VARGAS GARIBAY CONCEPCION	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	346514	29/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 5,274.52	DIARIO	235	31/01/2011	31/01/2011	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 152.28	$ 968.06	
6948	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-031977	RUVIROSA SANCHEZ FRANCISCO	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	346514	29/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 5,274.52	DIARIO	235	31/01/2011	31/01/2011	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 152.28	$ 968.06	
6949	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-000269	RESENDIZ PIÑA JESUS	SOFA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	346514	29/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 6,188.60	DIARIO	235	31/01/2011	31/01/2011	PROCURADURIA SOCIAL	33 AÑOS	3	$ 179.76	$ 1,132.59	
6950	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-031925	TAMAYO LOZA SILVIA	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	346514	29/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 6,252.40	DIARIO	235	31/01/2011	31/01/2011	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 181.68	$ 1,144.08	
6951	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-031929	RUVIROSA SANCHEZ FRANCISCO	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	346514	29/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 6,252.40	DIARIO	235	31/01/2011	31/01/2011	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 181.68	$ 1,144.08	
6952	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-031871	AVENDAÑO MARTINEZ ROMEO	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	346514	29/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 6,544.72	DIARIO	235	31/01/2011	31/01/2011	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 190.44	$ 1,196.69	
6953	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-031202	SANCHEZ LOPEZ JESUS ABEZAID	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	346514	29/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 6,544.72	DIARIO	235	31/01/2011	31/01/2011	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 190.44	$ 1,196.69	
6954	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-031973	MORENO QUIROZ VICTOR MANUEL	MODULO SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	346514	29/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 7,238.40	DIARIO	235	31/01/2011	31/01/2011	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 211.20	$ 1,321.56	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA		ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
6955	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-031886	RUVIROSA SANCHEZ FRANCISCO	MODULO SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	346514	29/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 7,238.40	DIARIO	235	31/01/2011	31/01/2011	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 211.20	$ 1,321.56	
6956	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-031981	ESCOTO ARMENDARIZ PAULA YADIRA	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	346514	29/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 7,238.40	DIARIO	235	31/01/2011	31/01/2011	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 211.20	$ 1,321.56	
6957	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-031955	GALICIA GARDUÑO CRISTOPHER EDUARDO	MODULO SEMI EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	346514	29/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 8,477.28	DIARIO	235	31/01/2011	31/01/2011	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 248.40	$ 1,544.56	
6958	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-032301	PERALTA PLIEGO LUIS ANTONIO	MODULO SEMI EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	346514	29/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 8,477.28	DIARIO	235	31/01/2011	31/01/2011	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 248.40	$ 1,544.56	
6959	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-031209	BAUTISTA ELGUERA FRANCISCO JAVIER	MODULO SEMI EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	346514	29/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 8,477.28	DIARIO	235	31/01/2011	31/01/2011	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 248.40	$ 1,544.56	
6960	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-031355	RUVIROSA SANCHEZ FRANCISCO	MODULO SEMI EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	346514	29/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 8,477.28	DIARIO	235	31/01/2011	31/01/2011	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 248.40	$ 1,544.56	
6961	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-032321	COLIN VEGA FERNANDO	MODULO SEMI EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	346514	29/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 8,477.28	DIARIO	235	31/01/2011	31/01/2011	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 248.40	$ 1,544.56	
6962	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-031976	REYES OROZCO JUAN JOSE	MODULO SEMI EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	346514	29/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 8,477.28	DIARIO	235	31/01/2011	31/01/2011	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 248.40	$ 1,544.56	
6963	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-031885	VILLANUEVA RIVERA GUADALUPE	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	346514	29/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 10,016.60	DIARIO	235	31/01/2011	31/01/2011	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 294.60	$ 1,221.63	
6964	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-141-032289	CUELLAR MARTINEZ DANIEL	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	346514	29/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 10,016.60	DIARIO	235	31/01/2011	31/01/2011	PLANEACIÓN	33 AÑOS	3	$ 294.60	$ 1,221.63	
6965	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-032333	FRANCO MARTINEZ MIRIAM	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	346514	29/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 10,950.17	DIARIO	235	31/01/2011	31/01/2011	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 322.56	$ 1,389.68	
6966	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-031888	TAMAYO LOZA SILVIA	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	346514	29/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 10,950.17	DIARIO	235	31/01/2011	31/01/2011	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 322.56	$ 1,389.68	
6967	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-032314	RODRIGUEZ Y COS HERNANDEZ JULIO CESAR	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	346514	29/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 11,036.01	DIARIO	235	31/01/2011	31/01/2011	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 325.20	$ 1,405.13	
6968	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-032337	FLORES ARAUZ MARIO ALBERTO	MODULO EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	346514	29/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 11,804.86	DIARIO	235	31/01/2011	31/01/2011	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 348.24	$ 1,543.52	
6969	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-032316	TREVIÑO SALMORAN NAHUM ARTURO	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	346514	29/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 15,151.34	DIARIO	235	31/01/2011	31/01/2011	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 448.56	$ 1,745.89	
6970	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-032317	ROMERO JERONIMO IVAN	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	346514	29/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 15,151.34	DIARIO	235	31/01/2011	31/01/2011	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 448.56	$ 1,745.89	
6971	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-031927	TAMAYO LOZA SILVIA	CREDENZA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	346514	29/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 19,604.12	DIARIO	235	31/01/2011	31/01/2011	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 582.24	$ 1,347.39	
6972	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-031930	VILLANUEVA RIVERA GUADALUPE	CREDENZA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	346514	29/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 19,604.12	DIARIO	235	31/01/2011	31/01/2011	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 582.24	$ 1,347.39	
6973	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-000479	JARAMILLO DIAZ FAUSTO ISAAC	HUELLA DIGITAL	ZKSOFTWARE	X628	3354060500366	A000044	15/04/2011	JIMENEZ VAZQUEZ CESAR	$ 4,164.40	CUENTA POR PAGAR	809	30/04/2011	30/04/2011	DEPTO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION	33 AÑOS	3	$ 119.04	$ 768.24	
6974	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-000480	JARAMILLO DIAZ FAUSTO ISAAC	HUELLA DIGITAL	ZKSOFTWARE	3354060500321	NO ESPECIFICA	A000044	15/04/2011	JIMENEZ VAZQUEZ CESAR	$ 4,164.40	CUENTA POR PAGAR	809	30/04/2011	30/04/2011	DEPTO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION	33 AÑOS	3	$ 119.04	$ 768.24	
6975	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-000478	JARAMILLO DIAZ FAUSTO ISAAC	HUELLA DIGITAL	ZKSOFTWARE	X628	3354060500087	A000044	15/04/2011	JIMENEZ VAZQUEZ CESAR	$ 4,164.40	CUENTA POR PAGAR	809	30/04/2011	30/04/2011	DEPTO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION	33 AÑOS	3	$ 119.04	$ 768.24	DIGITAL
6976	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027533	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	SALA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	545	01/05/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 19,256.00	CUENTA POR PAGAR	1334	13/06/2011	30/06/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 571.80	$ 1,284.73	
6977	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-007025	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	PANTALLA	SONY	KDL22BX300	S01-8079168-P	3517	26/05/2011	COMERCIAL HOBBES S.A. DE C.V.	$ 6,867.20	CUENTA POR PAGAR	1336	13/06/2011	30/06/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 200.04	$ 1,338.97	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------
6978	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-007026	ORTIZ GONZALEZ DANIEL	PANTALLA	SAMSUNG	B2330HD	ZZJTHCXZA00067	3517	26/05/2011	COMERCIAL HOBBES S.A. DE C.V.	$ 6,867.20	CUENTA POR PAGAR	1336	13/06/2011	30/06/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 200.04	$ 1,338.97	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------- BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
6979	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-007021	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	PANTALLA	SAMSUNG	LNC32C450	Z1W73CNB100089	3517	26/05/2011	COMERCIAL HOBBES S.A. DE C.V.	$ 10,666.20	CUENTA POR PAGAR	1336	13/06/2011	30/06/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 314.04	$ 1,618.37	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------
6980	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-007022	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	PANTALLA	SAMSUNG	LNC32C450	Z1W73CNB101810	3517	26/05/2011	COMERCIAL HOBBES S.A. DE C.V.	$ 10,666.20	CUENTA POR PAGAR	1336	13/06/2011	30/06/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 314.04	$ 1,618.37	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------
6981	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-007023	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	PANTALLA	SAMSUNG	LNC32C450	Z1W73CNB101635	3517	26/05/2011	COMERCIAL HOBBES S.A. DE C.V.	$ 10,666.20	CUENTA POR PAGAR	1336	13/06/2011	30/06/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 314.04	$ 1,618.37	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------32
6982	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-007024	DORANTES RODRIGUEZ CESAR	PANTALLA	SAMSUNG	LNC32C450	Z1W73CNB101417	3517	26/05/2011	COMERCIAL HOBBES S.A. DE C.V.	$ 10,666.20	CUENTA POR PAGAR	1336	13/06/2011	30/06/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 314.04	$ 1,618.37	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------
6983	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-M00-006985	BALDERAS JASSO JACINTO	GABINETE UNIVERSAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	540	12/04/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 2,340.00	CUENTA POR PAGAR	1399	16/06/2011	30/06/2011	CONSEJERIA JURIDICA	33 AÑOS	3	$ 64.32	$ 839.85	
6984	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-M00-006983	HERNANDEZ LOPEZ MARIA DE LA LUZ	GABINETE UNIVERSAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	540	12/04/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 2,340.00	CUENTA POR PAGAR	1399	16/06/2011	30/06/2011	CONSEJERIA JURIDICA	33 AÑOS	3	$ 64.32	$ 839.85	
6985	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-M00-006984	HERNANDEZ LOPEZ MARIA DE LA LUZ	GABINETE UNIVERSAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	540	12/04/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 2,340.00	CUENTA POR PAGAR	1399	16/06/2011	30/06/2011	CONSEJERIA JURIDICA	33 AÑOS	3	$ 64.32	$ 839.85	
6986	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-M00-006986	HERNANDEZ LOPEZ MARIA DE LA LUZ	GABINETE UNIVERSAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	540	12/04/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 2,340.00	CUENTA POR PAGAR	1399	16/06/2011	30/06/2011	CONSEJERIA JURIDICA	33 AÑOS	3	$ 64.32	$ 839.85	
6987	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-M00-019706	MARTÍNEZ MARTÍNEZ GUSTAVO	GABINETE UNIVERSAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	540	12/04/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 2,340.00	CUENTA POR PAGAR	1399	16/06/2011	30/06/2011	CONSEJERIA JURIDICA	33 AÑOS	3	$ 64.32	$ 839.85	
6988	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-M00-006980	URBANOS GONZALEZ FEDERICO IVAN.	GABINETE UNIVERSAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	540	12/04/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 2,340.00	CUENTA POR PAGAR	1399	16/06/2011	30/06/2011	CONSEJERIA JURIDICA	33 AÑOS	3	$ 64.32	$ 839.85	
6989	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-M00-032362	ZARAGOZA ROJAS SUSANA LIZBETH	GABINETE UNIVERSAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	540	12/04/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 2,340.00	CUENTA POR PAGAR	1399	16/06/2011	30/06/2011	CONSEJERIA JURIDICA	33 AÑOS	3	$ 64.32	$ 839.85	
6990	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-M00-006981	ZARAGOZA ROJAS SUSANA LIZBETH	GABINETE UNIVERSAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	540	12/04/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 2,340.00	CUENTA POR PAGAR	1399	16/06/2011	30/06/2011	CONSEJERIA JURIDICA	33 AÑOS	3	$ 64.32	$ 839.85	
6991	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-M00-006994	BAUTISTA MARTINEZ CLAUDIA EDITH	GABINETE UNIVERSAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	540	12/04/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 2,340.71	CUENTA POR PAGAR	1399	16/06/2011	30/06/2011	CONSEJERIA JURIDICA	33 AÑOS	3	$ 64.32	$ 839.97	
6992	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-M00-006993	CORONADO PINEDA VERENISSE	GABINETE UNIVERSAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	540	12/04/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 2,340.71	CUENTA POR PAGAR	1399	16/06/2011	30/06/2011	CONSEJERIA JURIDICA	33 AÑOS	3	$ 64.32	$ 839.97	
6993	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-M00-006987	MARTÍNEZ MARTÍNEZ GUSTAVO	GABINETE UNIVERSAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	540	12/04/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 2,340.71	CUENTA POR PAGAR	1399	16/06/2011	30/06/2011	CONSEJERIA JURIDICA	33 AÑOS	3	$ 64.32	$ 839.97	
6994	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-M00-006988	MARTÍNEZ MARTÍNEZ GUSTAVO	GABINETE UNIVERSAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	540	12/04/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 2,340.71	CUENTA POR PAGAR	1399	16/06/2011	30/06/2011	CONSEJERIA JURIDICA	33 AÑOS	3	$ 64.32	$ 839.97	
6995	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-M00-006989	MARTÍNEZ MARTÍNEZ GUSTAVO	GABINETE UNIVERSAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	540	12/04/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 2,340.71	CUENTA POR PAGAR	1399	16/06/2011	30/06/2011	CONSEJERIA JURIDICA	33 AÑOS	3	$ 64.32	$ 839.97	
6996	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-M00-006990	MARTÍNEZ MARTÍNEZ GUSTAVO	GABINETE UNIVERSAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	540	12/04/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 2,340.71	CUENTA POR PAGAR	1399	16/06/2011	30/06/2011	CONSEJERIA JURIDICA	33 AÑOS	3	$ 64.32	$ 839.97	
6997	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-M00-006991	MARTÍNEZ MARTÍNEZ GUSTAVO	GABINETE UNIVERSAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	540	12/04/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 2,340.71	CUENTA POR PAGAR	1399	16/06/2011	30/06/2011	CONSEJERIA JURIDICA	33 AÑOS	3	$ 64.32	$ 839.97	
6998	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-M00-006992	MARTÍNEZ MARTÍNEZ GUSTAVO	GABINETE UNIVERSAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	540	12/04/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 2,340.71	CUENTA POR PAGAR	1399	16/06/2011	30/06/2011	CONSEJERIA JURIDICA	33 AÑOS	3	$ 64.32	$ 839.97	
6999	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-030547	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	ESCRITORIO	EBBS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	540	12/04/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 4,998.34	CUENTA POR PAGAR	1399	16/06/2011	30/06/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 144.00	$ 918.35	
7000	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-M00-006971	AVILA CRUZ MARIA ELENA	ESCRITORIO	EBBS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	540	12/04/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 4,998.34	CUENTA POR PAGAR	1399	16/06/2011	30/06/2011	CONSEJERIA JURIDICA	33 AÑOS	3	$ 144.00	$ 918.35	DE 0.61 X 1.22
7001	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-M00-006956	AVIÑA VILLANUEVA ERIKA.	ESCRITORIO	EBBS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	540	12/04/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 4,998.34	CUENTA POR PAGAR	1399	16/06/2011	30/06/2011	CONSEJERIA JURIDICA	33 AÑOS	3	$ 144.00	$ 918.35	DE 0.61 X 1.22
7002	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-M00-006966	BALDERAS JASSO JACINTO	ESCRITORIO	EBBS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	540	12/04/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 4,998.34	CUENTA POR PAGAR	1399	16/06/2011	30/06/2011	CONSEJERIA JURIDICA	33 AÑOS	3	$ 144.00	$ 918.35	DE 0.61 X 1.22

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
7003	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-M00-006959	BAUTISTA MARTINEZ CLAUDIA EDITH	ESCRITORIO	EBBS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	540	12/04/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 4,998.34	CUENTA POR PAGAR	1399	16/06/2011	30/06/2011	CONSEJERIA JURIDICA	33 AÑOS	3	$ 144.00	$ 918.35	DE 0.61 X 1.22
7004	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-M00-006969	BRETON SUMANO NANCY JEANETTE	ESCRITORIO	EBBS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	540	12/04/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 4,998.34	CUENTA POR PAGAR	1399	16/06/2011	30/06/2011	CONSEJERIA JURIDICA	33 AÑOS	3	$ 144.00	$ 918.35	DE 0.61 X 1.22
7005	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-M00-006976	CORONADO PINEDA VERENISSE	ESCRITORIO	EBBS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	540	12/04/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 4,998.34	CUENTA POR PAGAR	1399	16/06/2011	30/06/2011	CONSEJERIA JURIDICA	33 AÑOS	3	$ 144.00	$ 918.35	DE 0.61 X 1.22
7006	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-M00-006957	CORONADO PINEDA VERENISSE	ESCRITORIO	EBBS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	540	12/04/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 4,998.34	CUENTA POR PAGAR	1399	16/06/2011	30/06/2011	CONSEJERIA JURIDICA	33 AÑOS	3	$ 144.00	$ 918.35	DE 0.61 X 1.22
7007	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-M00-006967	CORONADO PINEDA VERENISSE	ESCRITORIO	EBBS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	540	12/04/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 4,998.34	CUENTA POR PAGAR	1399	16/06/2011	30/06/2011	CONSEJERIA JURIDICA	33 AÑOS	3	$ 144.00	$ 918.35	DE 0.61 X 1.22
7008	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-M00-006958	GAMA SILVA RAFAEL MARTÍN	ESCRITORIO	EBBS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	540	12/04/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 4,998.34	CUENTA POR PAGAR	1399	16/06/2011	30/06/2011	CONSEJERIA JURIDICA	33 AÑOS	3	$ 144.00	$ 918.35	DE 0.61 X 1.22
7009	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-M00-006970	GONZÁLEZ MARTÍNEZ EDGAR	ESCRITORIO	EBBS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	540	12/04/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 4,998.34	CUENTA POR PAGAR	1399	16/06/2011	30/06/2011	CONSEJERIA JURIDICA	33 AÑOS	3	$ 144.00	$ 918.35	DE 0.61 X 1.22
7010	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-M00-000130	GUZMAN BARRETO MARIA DEL CARMEN	ESCRITORIO	EBBS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	540	12/04/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 4,998.34	CUENTA POR PAGAR	1399	16/06/2011	30/06/2011	CONSEJERIA JURIDICA	33 AÑOS	3	$ 144.00	$ 918.35	DE 0.61 X 1.22
7011	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-M00-006963	HERNANDEZ LOPEZ MARIA DE LA LUZ	ESCRITORIO	EBBS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	540	12/04/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 4,998.34	CUENTA POR PAGAR	1399	16/06/2011	30/06/2011	CONSEJERIA JURIDICA	33 AÑOS	3	$ 144.00	$ 918.35	DE 0.61 X 1.22
7012	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-M00-006965	LÓPEZ VIVEROS VERÓNICA	ESCRITORIO	EBBS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	540	12/04/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 4,998.34	CUENTA POR PAGAR	1399	16/06/2011	30/06/2011	CONSEJERIA JURIDICA	33 AÑOS	3	$ 144.00	$ 918.35	DE 0.61 X 1.22
7013	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-M00-006955	MARTÍNEZ MARTÍNEZ GUSTAVO	ESCRITORIO	EBBS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	540	12/04/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 4,998.34	CUENTA POR PAGAR	1399	16/06/2011	30/06/2011	CONSEJERIA JURIDICA	33 AÑOS	3	$ 144.00	$ 918.35	DE 0.61 X 1.22
7014	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-M00-006968	MARTÍNEZ MARTÍNEZ GUSTAVO	ESCRITORIO	EBBS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	540	12/04/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 4,998.34	CUENTA POR PAGAR	1399	16/06/2011	30/06/2011	CONSEJERIA JURIDICA	33 AÑOS	3	$ 144.00	$ 918.35	DE 0.61 X 1.22
7015	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-M00-006974	MARTÍNEZ MARTÍNEZ GUSTAVO	ESCRITORIO	EBBS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	540	12/04/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 4,998.34	CUENTA POR PAGAR	1399	16/06/2011	30/06/2011	CONSEJERIA JURIDICA	33 AÑOS	3	$ 144.00	$ 918.35	DE 0.61 X 1.22
7016	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-M00-032361	PERÉA GARCÍA MARÍA DEL PILAR	ESCRITORIO	EBBS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	540	12/04/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 4,998.34	CUENTA POR PAGAR	1399	16/06/2011	30/06/2011	CONSEJERIA JURIDICA	33 AÑOS	3	$ 144.00	$ 918.35	DE 0.61 X 1.22
7017	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-M00-006961	SERRANO SERRANO WILLIAM	ESCRITORIO	EBBS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	540	12/04/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 4,998.34	CUENTA POR PAGAR	1399	16/06/2011	30/06/2011	CONSEJERIA JURIDICA	33 AÑOS	3	$ 144.00	$ 918.35	DE 0.61 X 1.22
7018	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-M00-006975	MARTÍNEZ MARTÍNEZ GUSTAVO	ESCRITORIO	EBBS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	540	12/04/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 4,998.34	CUENTA POR PAGAR	1399	16/06/2011	30/06/2011	CONSEJERIA JURIDICA	33 AÑOS	3	$ 144.00	$ 918.35	DE 0.61 X 1.22
7019	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-M00-006960	TORRES CARRION VICTOR	ESCRITORIO	EBBS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	540	12/04/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 4,998.34	CUENTA POR PAGAR	1399	16/06/2011	30/06/2011	CONSEJERIA JURIDICA	33 AÑOS	3	$ 144.00	$ 918.35	DE 0.61 X 1.22
7020	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-M00-006964	URBANOS GONZALEZ FEDERICO IVAN.	ESCRITORIO	EBBS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	540	12/04/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 4,998.34	CUENTA POR PAGAR	1399	16/06/2011	30/06/2011	CONSEJERIA JURIDICA	33 AÑOS	3	$ 144.00	$ 918.35	DE 0.61 X 1.22
7021	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-M00-032213	ZARAGOZA ROJAS SUSANA LIZBETH	ESCRITORIO	EBBS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	540	12/04/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 4,998.34	CUENTA POR PAGAR	1399	16/06/2011	30/06/2011	CONSEJERIA JURIDICA	33 AÑOS	3	$ 144.00	$ 918.35	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
7022	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-M00-006977	HERNANDEZ MOLINA MARTHA EUGENIA	ESCRITORIO	EBBS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	540	12/04/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 6,673.00	CUENTA POR PAGAR	1399	16/06/2011	30/06/2011	CONSEJERIA JURIDICA	33 AÑOS	3	$ 194.28	$ 1,219.79	DE 0.61 X 1.52
7023	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-M00-006978	MARTÍNEZ MARTÍNEZ GUSTAVO	ESCRITORIO	EBBS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	540	12/04/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 6,673.00	CUENTA POR PAGAR	1399	16/06/2011	30/06/2011	CONSEJERIA JURIDICA	33 AÑOS	3	$ 194.28	$ 1,219.79	DE 0.61 X 1.52
7024	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-M00-006979	MARTÍNEZ MARTÍNEZ GUSTAVO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	540	12/04/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 75,400.00	CUENTA POR PAGAR	1399	16/06/2011	30/06/2011	CONSEJERIA JURIDICA	33 AÑOS	3	$ 2,256.12	$ 2,790.65	
7025	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000150	LOPEZ RAMIREZ BLANCA JUANITA	MINICOMPONENTE	SONY	MHC-EX8	5505014	561	16/05/2011	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 8,004.00	CUENTA POR PAGAR	1492	22/06/2011	30/06/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 234.24	$ 2,021.05	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
7026	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000167	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	MESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	49820	06/05/2011	GRUPO TAWER DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 2,610.20	CUENTA POR PAGAR	1522	25/06/2011	30/06/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 72.36	$ 688.48	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
7027	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000164	PEREZ HERNANDEZ VICTOR	MESA/TABLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	49820	06/05/2011	GRUPO TAWER DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 2,610.20	CUENTA POR PAGAR	1522	25/06/2011	30/06/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 72.36	$ 688.48	
7028	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000165	PEREZ HERNANDEZ VICTOR	MESA/TABLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	49820	06/05/2011	GRUPO TAWER DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 2,610.20	CUENTA POR PAGAR	1522	25/06/2011	30/06/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 72.36	$ 688.48	
7029	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000166	PEREZ HERNANDEZ VICTOR	MESA TIPO TABLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	49820	06/05/2011	GRUPO TAWER DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 2,610.20	CUENTA POR PAGAR	1522	25/06/2011	30/06/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 72.36	$ 688.48	
7030	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000159	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	PIZARRON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	49820	06/05/2011	GRUPO TAWER DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 4,350.00	CUENTA POR PAGAR	1522	25/06/2011	30/06/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 124.56	$ 801.65	
7031	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000160	NU¥EZ ALMARAZ BEATRIZ AMELIA	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	49820	06/05/2011	GRUPO TAWER DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 7,946.00	CUENTA POR PAGAR	1522	25/06/2011	30/06/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 232.44	$ 1,448.93	
7032	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000161	CORTES SANCHEZ JULIO	LIBRERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	49820	06/05/2011	GRUPO TAWER DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 11,426.00	CUENTA POR PAGAR	1522	25/06/2011	30/06/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 336.84	$ 1,475.33	
7033	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000163	CORTES SANCHEZ JULIO	SALA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	49820	06/05/2011	GRUPO TAWER DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 15,752.00	CUENTA POR PAGAR	1522	25/06/2011	30/06/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 466.68	$ 1,254.01	
7034	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000162	CORTES SANCHEZ JULIO	SALA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	49820	06/05/2011	GRUPO TAWER DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 25,346.00	CUENTA POR PAGAR	1522	25/06/2011	30/06/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 754.44	$ 1,780.93	
7035	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-029059	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	MINICOMPONENTE	SONY	MHC-EX9	3156477	560	16/05/2011	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 5,672.04	CUENTA POR PAGAR	1725	07/07/2011	31/07/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 164.28	$ 1,221.87	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------
7036	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027997	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	MINICOMPONENTE	SONY	MHC-EX8	NO ESPECIFICA	560	16/05/2011	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 5,672.04	CUENTA POR PAGAR	1725	07/07/2011	31/07/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 164.28	$ 1,221.87	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------- BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
7037	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-R00-000154	BEDOLLA CORNEJO ABIGAIL	MINICOMPONENTE	SONY	MHC-EX9	3156477-J	560	16/05/2011	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 5,672.04	CUENTA POR PAGAR	1725	07/07/2011	31/07/2011	DEPTO DE ADMINISTRACION DE CASAS DE CULTURA	33 AÑOS	3	$ 164.28	$ 1,221.87	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------
7038	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000152	ORTIZ OVIEDO ALBERTINA DEL CARMEN	MINICOMPONENTE	SONY	MHC-EX9	3126624-A	560	16/05/2011	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 5,672.04	CUENTA POR PAGAR	1725	07/07/2011	31/07/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 164.28	$ 1,221.87	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------
7039	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000151	TREJO MARTINEZ PAULA	MINICOMPONENTE	SONY	MHC-EX9	3126720-7	560	16/05/2011	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 5,672.04	CUENTA POR PAGAR	1725	07/07/2011	31/07/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 164.28	$ 1,221.87	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------
7040	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000155	BAUTISTA LILIA	MINICOMPONENTE	SONY	MHC-EX9	3144241-5	560	16/05/2011	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 5,673.00	CUENTA POR PAGAR	1725	07/07/2011	31/07/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 164.28	$ 1,222.45	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/195/2018 DE FECHA 10/12/2018; CM/SSA/DAACE/AA/37/2018
7041	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000156	LOPEZ MENDEZ GLORIA ALEJANDRA	MINICOMPONENTE	SONY	GENEZI HCD-EX8	3125256	560	16/05/2011	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 5,673.00	CUENTA POR PAGAR	1725	07/07/2011	31/07/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 164.28	$ 1,222.45	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------
7042	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000157	VERGARA RAMIREZ MARIA SILVIA	MINICOMPONENTE	SONY	MHC-EX9	3144153-7	560	16/05/2011	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 5,673.00	CUENTA POR PAGAR	1725	07/07/2011	31/07/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 164.28	$ 1,222.45	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------
7043	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-007097	SILVA VALERIANO JORGE ANDRES	ESTACION DE TRABAJO	JCM	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	451	27/06/2011	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 10,428.40	CUENTA POR PAGAR	2054	08/08/2011	31/08/2011	DEPTO. DE OFICIALIAS CALIFICADORAS	33 AÑOS	3	$ 306.96	$ 1,295.76	
7044	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-007098	SILVA VALERIANO JORGE ANDRES	ESTACION DE TRABAJO	JCM	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	451	27/06/2011	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 10,428.40	CUENTA POR PAGAR	2054	08/08/2011	31/08/2011	DEPTO. DE OFICIALIAS CALIFICADORAS	33 AÑOS	3	$ 306.96	$ 1,295.76	
7045	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-009481	SILVA VALERIANO JORGE ANDRES	ESTACION DE TRABAJO	JCM	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	451	27/06/2011	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 10,428.40	CUENTA POR PAGAR	2054	08/08/2011	31/08/2011	DEPTO. DE OFICIALIAS CALIFICADORAS	33 AÑOS	3	$ 306.96	$ 1,295.76	
7046	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-009482	SILVA VALERIANO JORGE ANDRES	ESTACION DE TRABAJO	JCM	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	451	27/06/2011	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 10,428.40	CUENTA POR PAGAR	2054	08/08/2011	31/08/2011	DEPTO. DE OFICIALIAS CALIFICADORAS	33 AÑOS	3	$ 306.96	$ 1,295.76	
7047	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-007082	SILVA VALERIANO JORGE ANDRES	ARCHIVERO VERTICAL	JCM	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	458	27/06/2011	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 6,844.00	CUENTA POR PAGAR	2055	08/08/2011	31/08/2011	DEPTO. DE OFICIALIAS CALIFICADORAS	33 AÑOS	3	$ 199.44	$ 1,250.57	
7048	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-007091	SILVA VALERIANO JORGE ANDRES	REPISA PARA FIJACION A MURO	JCM	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	458	NOSECUENTACONINFO.	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 2,204.00	CUENTA POR PAGAR	2055	08/08/2011	31/08/2011	DEPTO. DE OFICIALIAS CALIFICADORAS	33 AÑOS	3	$ 60.24	$ 815.37	PARA FIJACION
7049	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-007092	SILVA VALERIANO JORGE ANDRES	REPISA PARA FIJACION A MURO	JCM	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	458	NOSECUENTACONINFO.	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 2,204.00	CUENTA POR PAGAR	2055	08/08/2011	31/08/2011	DEPTO. DE OFICIALIAS CALIFICADORAS	33 AÑOS	3	$ 60.24	$ 815.37	PARA FIJACION
7050	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-007087	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	BANCA CON CUATRO ASIENTOS	JCM	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	458	NOSECUENTACONINFO.	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 2,540.40	CUENTA POR PAGAR	2055	08/08/2011	31/08/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 70.32	$ 675.92	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
7051	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-007089	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	BANCA CON CUATRO ASIENTOS	JCM	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	458	NOSECUENTACONINFO.	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 2,540.40	CUENTA POR PAGAR	2055	08/08/2011	31/08/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 70.32	$ 675.92	
7052	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-030378	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	BANCA CON CUATRO ASIENTOS	JCM	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	458	NOSECUENTACONINFO.	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 2,540.40	CUENTA POR PAGAR	2055	08/08/2011	31/08/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 70.32	$ 675.92	
7053	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-007084	ALMACEN ELECTRA KURT	BANCA CON CUATRO ASIENTOS	JCM	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	458	NOSECUENTACONINFO.	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 2,540.40	CUENTA POR PAGAR	2055	08/08/2011	31/08/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 70.32	$ 675.92	
7054	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-007085	ALMACEN ELECTRA KURT	BANCA CON CUATRO ASIENTOS	JCM	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	458	NOSECUENTACONINFO.	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 2,540.40	CUENTA POR PAGAR	2055	08/08/2011	31/08/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 70.32	$ 675.92	
7055	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-007086	ALMACEN ELECTRA KURT	BANCA CON CUATRO ASIENTOS	JCM	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	458	NOSECUENTACONINFO.	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 2,540.40	CUENTA POR PAGAR	2055	08/08/2011	31/08/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 70.32	$ 675.92	
7056	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-007083	SILVA VALERIANO JORGE ANDRES	BANCA CON CUATRO ASIENTOS	JCM	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	458	NOSECUENTACONINFO.	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 2,540.40	CUENTA POR PAGAR	2055	08/08/2011	31/08/2011	DEPTO. DE OFICIALIAS CALIFICADORAS	33 AÑOS	3	$ 70.32	$ 675.92	CON 4 ASIENTOS
7057	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-007088	SILVA VALERIANO JORGE ANDRES	BANCA CON CUATRO ASIENTOS	JCM	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	458	NOSECUENTACONINFO.	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 2,540.40	CUENTA POR PAGAR	2055	08/08/2011	31/08/2011	DEPTO. DE OFICIALIAS CALIFICADORAS	33 AÑOS	3	$ 70.32	$ 675.92	
7058	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-007094	HERNANDEZ PEREZ JOAQUIN	MESA REDONDA	JCM	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	458	NOSECUENTACONINFO.	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 5,684.00	CUENTA POR PAGAR	2055	08/08/2011	31/08/2011	COORDINACION DE JUSTICIA RESTAURATIVA	33 AÑOS	3	$ 164.64	$ 1,041.77	
7059	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-007095	SILVA VALERIANO JORGE ANDRES	MESA REDONDA	JCM	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	458	NOSECUENTACONINFO.	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 5,684.00	CUENTA POR PAGAR	2055	08/08/2011	31/08/2011	DEPTO. DE OFICIALIAS CALIFICADORAS	33 AÑOS	3	$ 164.64	$ 1,041.77	
7060	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-007093	SILVA VALERIANO JORGE ANDRES	SALA TIPO LOUNGE	JCM	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	458	NOSECUENTACONINFO.	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 9,164.00	CUENTA POR PAGAR	2055	08/08/2011	31/08/2011	DEPTO. DE OFICIALIAS CALIFICADORAS	33 AÑOS	3	$ 269.04	$ 1,068.17	
7061	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-007096	SILVA VALERIANO JORGE ANDRES	MESA REDONDA	JCM	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	458	NOSECUENTACONINFO.	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 10,324.00	CUENTA POR PAGAR	2055	08/08/2011	31/08/2011	DEPTO. DE OFICIALIAS CALIFICADORAS	33 AÑOS	3	$ 303.84	$ 1,276.97	CON 4 SILLAS
7062	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-029479	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	SILLON DE VISITA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 2,088.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 56.76	$ 794.49	
7063	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-030152	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	SILLA EJECUTIVA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 2,088.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 56.76	$ 794.49	
7064	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-030153	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	SILLA EJECUTIVA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 2,088.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 56.76	$ 794.49	
7065	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-007958	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	SILLA SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 2,088.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 56.76	$ 794.49	
7066	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-007956	ALMACEN ELECTRA KURT	SILLA SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 2,088.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 56.76	$ 794.49	
7067	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-000062	ARAIZA HUARACHA ANTONIO	SILLA EJECUTIVA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 2,088.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	SUBDIREC DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	33 AÑOS	3	$ 56.76	$ 794.49	TAPIZ IMITACION PIEL
7068	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-125-000129	PELAEZ DIAZ EDGAR OMAR	SILLA EJECUTIVA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 2,088.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	DIRECCION DE SERVICIOS Y MANTTO. URBANO	33 AÑOS	3	$ 56.76	$ 794.49	TAPIZ IMITACION PIEL
7069	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-127-000108	SALVADOR MARTINEZ MIGUEL	SILLA EJECUTIVA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 2,088.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO	33 AÑOS	3	$ 56.76	$ 794.49	
7070	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-127-000106	EDMUNDO CRUZ MARTINEZ (SUB ILUMINACIÓN)	SILLA EJECUTIVA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 2,088.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	SUBDIREC DE SERV. COM., ALUMBRADO PUBLICO Y VIALIDADES	33 AÑOS	3	$ 56.76	$ 794.49	TAPIZ IMITACION PIEL
7071	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-H00-000020	RINCON GUZMAN LUIS RICARDO	SILLON DE VISITA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 2,088.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	DIRECCION DE SERVICIOS Y MANTTO. URBANO	33 AÑOS	3	$ 56.76	$ 794.49	TAPIZ IMITACION PIEL
7072	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-H00-031934	RODRIGUEZ HERNANDEZ NOE	SILLON DE VISITA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 2,088.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	DIRECCION DE SERVICIOS Y MANTTO. URBANO	33 AÑOS	3	$ 56.76	$ 794.49	
7073	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-129-000018	LUNA CRISANTO DAVID	SILLA EJECUTIVA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 2,088.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	CENTRO MPAL DE ATENCION A ANIMALES EXPUESTOS Y EN CUSTODIA	33 AÑOS	3	$ 56.76	$ 794.49	
7074	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-127-000107	GUILLERMO FLORES RAMIREZ (B.M)	SILLA EJECUTIVA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 2,088.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	DEPTO DE BACHEO Y BALIZAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 56.76	$ 794.49	TAPIZ IMITACION PIEL

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
7075	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-021129	SOLIS LUNA VICTOR JESUS	SILLA EJECUTIVA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 2,088.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	SUBDIREC DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	33 AÑOS	3	$ 56.76	$ 794.49	TAPIZ IMITACION PIEL
7076	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-H00-000009	HUERTA MUÑOZ RAFAEL	SILLON DE VISITA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 2,088.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	DIRECCION DE SERVICIOS Y MANTTO. URBANO	33 AÑOS	3	$ 56.76	$ 794.49	TAPIZ IMITACION PIEL
7077	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-H00-000017	HUERTA MUÑOZ RAFAEL	SILLON DE VISITA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 2,088.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	DIRECCION DE SERVICIOS Y MANTTO. URBANO	33 AÑOS	3	$ 56.76	$ 794.49	TAPIZ IMITACION PIEL
7078	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-H00-000073	HUERTA MUÑOZ RAFAEL	SILLON DE VISITA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 2,088.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	DIRECCION DE SERVICIOS Y MANTTO. URBANO	33 AÑOS	3	$ 56.76	$ 794.49	TAPIZ IMITACION PIEL
7079	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-H00-031949	HUERTA MUÑOZ RAFAEL	SILLON DE VISITA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 2,088.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	DIRECCION DE SERVICIOS Y MANTTO. URBANO	33 AÑOS	3	$ 56.76	$ 794.49	TAPIZ IMITACION PIEL
7080	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-H00-000015	SANTOS MISS CONCEPCION	SILLON DE VISITA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 2,088.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	DIRECCION DE SERVICIOS Y MANTTO. URBANO	33 AÑOS	3	$ 56.76	$ 794.49	TAPIZ IMITACION PIEL
7081	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-H00-000043	HUERTA MUÑOZ RAFAEL	SILLON DE VISITA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 2,088.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	DIRECCION DE SERVICIOS Y MANTTO. URBANO	33 AÑOS	3	$ 56.76	$ 794.49	TAPIZ IMITACION PIEL
7082	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-000064	AZPEITIA HERNANDEZ IGNACIO	SILLA EJECUTIVA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 2,088.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	SUBDIREC DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	33 AÑOS	3	$ 56.76	$ 794.49	TAPIZ IMITACION PIEL
7083	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-H00-031932	YAÑEZ MARTINEZ JAZMIN ARELY	SILLA EJECUTIVA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 2,088.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	DIRECCION DE SERVICIOS Y MANTTO. URBANO	33 AÑOS	3	$ 56.76	$ 794.49	TAPIZ IMITACION PIEL
7084	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-125-000128	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (SERV. COM.)	SILLA EJECUTIVA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 2,088.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	SUBDIREC DE SERVICIOS COMUNITARIOS	33 AÑOS	3	$ 56.76	$ 794.49	
7085	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-024481	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	SILLA SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 2,309.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 63.36	$ 834.27	
7086	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-029483	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	SILLA EJECUTIVA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 2,309.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 63.36	$ 834.27	
7087	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-032537	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	SILLA SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 2,309.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 63.36	$ 834.27	
7088	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-007990	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	SILLA SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 2,309.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 63.36	$ 834.27	
7089	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027543	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	SILLA EJECUTIVA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 2,309.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 63.36	$ 834.27	
7090	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027544	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	SILLA EJECUTIVA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 2,309.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 63.36	$ 834.27	
7091	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027545	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	SILLA EJECUTIVA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 2,309.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 63.36	$ 834.27	
7092	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027546	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	SILLA EJECUTIVA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 2,309.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 63.36	$ 834.27	
7093	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027547	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	SILLA EJECUTIVA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 2,309.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 63.36	$ 834.27	
7094	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027548	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	SILLA EJECUTIVA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 2,309.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 63.36	$ 834.27	
7095	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027549	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	SILLA EJECUTIVA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 2,309.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 63.36	$ 834.27	
7096	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027550	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	SILLA EJECUTIVA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 2,309.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 63.36	$ 834.27	
7097	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027551	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	SILLA EJECUTIVA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 2,309.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 63.36	$ 834.27	
7098	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027552	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	SILLA EJECUTIVA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 2,309.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 63.36	$ 834.27	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
7099	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027553	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	SILLA EJECUTIVA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 2,309.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 63.36	$ 834.27	
7100	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027554	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	SILLA EJECUTIVA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 2,309.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 63.36	$ 834.27	
7101	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027555	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	SILLA EJECUTIVA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 2,309.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 63.36	$ 834.27	
7102	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027556	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	SILLA EJECUTIVA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 2,309.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 63.36	$ 834.27	
7103	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027557	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	SILLA EJECUTIVA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 2,309.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 63.36	$ 834.27	
7104	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027558	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	SILLA EJECUTIVA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 2,309.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 63.36	$ 834.27	
7105	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027559	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	SILLA EJECUTIVA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 2,309.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 63.36	$ 834.27	
7106	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027560	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	SILLA EJECUTIVA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 2,309.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 63.36	$ 834.27	
7107	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027561	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	SILLA EJECUTIVA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 2,309.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 63.36	$ 834.27	
7108	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027562	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	SILLA EJECUTIVA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 2,309.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 63.36	$ 834.27	
7109	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027563	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	SILLA EJECUTIVA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 2,309.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 63.36	$ 834.27	
7110	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-000066	ESTRADA GARCIA MARIA ELIZABETH	SILLA SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 2,309.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	SUBDIREC DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	33 AÑOS	3	$ 63.36	$ 834.27	TAPIZ TELA NEGRA
7111	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-125-000141	PELAEZ DIAZ EDGAR OMAR	SILLA SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 2,309.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	DIRECCION DE SERVICIOS Y MANTTO. URBANO	33 AÑOS	3	$ 63.36	$ 834.27	TAPIZ TELA NEGRA
7112	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-125-000142	PELAEZ DIAZ EDGAR OMAR	SILLA SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 2,309.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	DIRECCION DE SERVICIOS Y MANTTO. URBANO	33 AÑOS	3	$ 63.36	$ 834.27	TAPIZ TELA NEGRA
7113	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-125-000143	PELAEZ DIAZ EDGAR OMAR	SILLA SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 2,309.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	DIRECCION DE SERVICIOS Y MANTTO. URBANO	33 AÑOS	3	$ 63.36	$ 834.27	TAPIZ TELA NEGRA
7114	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-H00-000064	FLORES ROMERO DIANA	SILLA SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 2,309.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	DIRECCION DE SERVICIOS Y MANTTO. URBANO	33 AÑOS	3	$ 63.36	$ 834.27	
7115	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-127-000111	SALVADOR MARTINEZ MIGUEL	SILLA SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 2,309.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO	33 AÑOS	3	$ 63.36	$ 834.27	TAPIZ TELA NEGRA
7116	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-127-000109	EDMUNDO CRUZ MARTINEZ (SUB ILUMINACIÓN)	SILLA SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 2,309.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	SUBDIREC DE SERV. COM., ALUMBRADO PUBLICO Y VIALIDADES	33 AÑOS	3	$ 63.36	$ 834.27	TAPIZ TELA NEGRA
7117	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-127-000110	EDMUNDO CRUZ MARTINEZ (SUB ILUMINACIÓN)	SILLA SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 2,309.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	SUBDIREC DE SERV. COM., ALUMBRADO PUBLICO Y VIALIDADES	33 AÑOS	3	$ 63.36	$ 834.27	TAPIZ TELA NEGRA
7118	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-127-000118	PALMA PEREZ ANTONIO	SILLA SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 2,309.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	DEPTO DE BACHEO Y BALIZAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 63.36	$ 834.27	TAPIZ TELA NEGRA
7119	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-H00-032417	CHAVARRIA BADILLO MIRNA LORENA	SILLA SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 2,309.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	DIRECCION DE SERVICIOS Y MANTTO. URBANO	33 AÑOS	3	$ 63.36	$ 834.27	
7120	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-127-000116	HERNANDEZ HERNANDEZ MARTHA	SILLA SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 2,309.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	SUBDIREC DE SERV. COM., ALUMBRADO PUBLICO Y VIALIDADES	33 AÑOS	3	$ 63.36	$ 834.27	TAPIZ TELA NEGRA
7121	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-000069	SOLIS LUNA VICTOR JESUS	SILLA SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 2,309.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	SUBDIREC DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	33 AÑOS	3	$ 63.36	$ 834.27	TAPIZ TELA NEGRA
7122	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-129-000019	LUNA CRISANTO DAVID	SILLA SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 2,309.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	CENTRO MPAL DE ATENCION A ANIMALES EXPUESTOS Y EN CUSTODIA	33 AÑOS	3	$ 63.36	$ 834.27	TAPIZ TELA NEGRA

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
7123	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-129-000020	LUNA CRISANTO DAVID	SILLA SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 2,309.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	CENTRO MPAL DE ATENCION A ANIMALES EXPUESTOS Y EN CUSTODIA	33 AÑOS	3	$ 63.36	$ 834.27	TAPIZ TELA NEGRA
7124	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-127-000117	MATA ZAGUILAN ADALBERTA	SILLA SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 2,309.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	DEPTO DE BACHEO Y BALIZAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 63.36	$ 834.27	TAPIZ TELA NEGRA
7125	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-H00-031803	ESPINOS MORALES JOSE IVAN	SILLA SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 2,309.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	DEPTO DE PANTEONES	33 AÑOS	3	$ 63.36	$ 834.27	
7126	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-145-000007	MARTINEZ JUAREZ CARLOS	SILLA SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 2,309.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	DEPTO DE PANTEONES	33 AÑOS	3	$ 63.36	$ 834.27	TAPIZ TELA NEGRA
7127	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-127-000115	GONZALEZ HERNANDEZ JORGE ALVARO	SILLA SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 2,309.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	DEPTO DE BACHEO Y BALIZAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 63.36	$ 834.27	TAPIZ TELA NEGRA
7128	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-127-000119	RAMIREZ ROSALES SILVIA	SILLA SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 2,309.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	DEPTO DE BACHEO Y BALIZAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 63.36	$ 834.27	TAPIZ TELA NEGRA
7129	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-000071	AZPEITIA HERNANDEZ IGNACIO	SILLA SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 2,309.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	SUBDIREC DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	33 AÑOS	3	$ 63.36	$ 834.27	TAPIZ TELA NEGRA
7130	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-125-000140	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (SERV. COM.)	SILLA SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 2,309.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	SUBDIREC DE SERVICIOS COMUNITARIOS	33 AÑOS	3	$ 63.36	$ 834.27	TAPIZ TELA NEGRA
7131	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-128-000113	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	SILLA EJECUTIVA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 2,309.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	33 AÑOS	3	$ 63.36	$ 834.27	TAPIZ TELA NEGRA
7132	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-128-000114	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	SILLA SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 2,309.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	33 AÑOS	3	$ 63.36	$ 834.27	
7133	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-128-000116	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	SILLA SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 2,309.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	33 AÑOS	3	$ 63.36	$ 834.27	TAPIZ TELA NEGRA
7134	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-H00-000036	SANTOS MISS CONCEPCION	SILLA SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 2,309.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	DIRECCION DE SERVICIOS Y MANTTO. URBANO	33 AÑOS	3	$ 63.36	$ 834.27	
7135	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-H00-007822	RODRIGUEZ HERNANDEZ NOE	SILLA EJECUTIVA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 2,309.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	DIRECCION DE SERVICIOS Y MANTTO. URBANO	33 AÑOS	3	$ 63.36	$ 834.27	TAPIZ TELA NEGRA
7136	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-030154	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 3,108.60	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 87.36	$ 778.19	
7137	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-000073	ARAIZA HUARACHA ANTONIO	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 4,500.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	SUBDIREC DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	33 AÑOS	3	$ 129.12	$ 828.65	4 GAVETAS
7138	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-000074	ESTRADA GARCIA MARIA ELIZABETH	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 4,500.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	SUBDIREC DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	33 AÑOS	3	$ 129.12	$ 828.65	4 GAVETAS
7139	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-000075	CASTRO ROBLES JUAN PABLO	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 4,500.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	SUBDIREC DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	33 AÑOS	3	$ 129.12	$ 828.65	4 GAVETAS
7140	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-000076	CASTRO ROBLES JUAN PABLO	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 4,500.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	SUBDIREC DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	33 AÑOS	3	$ 129.12	$ 828.65	4 GAVETAS
7141	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-125-000169	PELAEZ DIAZ EDGAR OMAR	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 4,500.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	DIRECCION DE SERVICIOS Y MANTTO. URBANO	33 AÑOS	3	$ 129.12	$ 828.65	4 GAVETAS
7142	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-125-000170	PELAEZ DIAZ EDGAR OMAR	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 4,500.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	DIRECCION DE SERVICIOS Y MANTTO. URBANO	33 AÑOS	3	$ 129.12	$ 828.65	4 GAVETAS
7143	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-H00-000054	ESPINOS MORALES JOSE IVAN	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 4,500.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	DIRECCION DE SERVICIOS Y MANTTO. URBANO	33 AÑOS	3	$ 129.12	$ 828.65	4 GAVETAS
7144	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-127-000125	SALVADOR MARTINEZ MIGUEL	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 4,500.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO	33 AÑOS	3	$ 129.12	$ 828.65	4 GAVETAS
7145	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-127-000126	SALVADOR MARTINEZ MIGUEL	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 4,500.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO	33 AÑOS	3	$ 129.12	$ 828.65	4 GAVETAS
7146	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-127-000122	EDMUNDO CRUZ MARTINEZ (SUB ILUMINACIÓN)	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 4,500.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	SUBDIREC DE SERV. COM., ALUMBRADO PUBLICO Y VIALIDADES	33 AÑOS	3	$ 129.12	$ 828.65	4 GAVETAS

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO DO ODAS IMCUFIDE OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
7147	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-127-000123	EDMUNDO CRUZ MARTINEZ (SUB ILUMINACIÓN)	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 4,500.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	SUBDIREC DE SERV. COM., ALUMBRADO PUBLICO Y VIALIDADES	33 AÑOS	3	$ 129.12	$ 828.65	4 GAVETAS
7148	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-127-000124	EDMUNDO CRUZ MARTINEZ (SUB ILUMINACIÓN)	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 4,500.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	SUBDIREC DE SERV. COM., ALUMBRADO PUBLICO Y VIALIDADES	33 AÑOS	3	$ 129.12	$ 828.65	4 GAVETAS
7149	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-127-000128	HERNANDEZ HERNANDEZ MARTHA	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 4,500.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	SUBDIREC DE SERV. COM., ALUMBRADO PUBLICO Y VIALIDADES	33 AÑOS	3	$ 129.12	$ 828.65	4 GAVETAS
7150	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-H00-000024	RODRIGUEZ HERNANDEZ NOE	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 4,500.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	DIRECCION DE SERVICIOS Y MANTTO. URBANO	33 AÑOS	3	$ 129.12	$ 828.65	4 GAVETAS
7151	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-000078	LUIS BARRAGAN VIRGINIA	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 4,500.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	DEPTO DE BARRIDO MANUAL Y MECANICO	33 AÑOS	3	$ 129.12	$ 828.65	4 GAVETAS
7152	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-000077	LUIS BARRAGAN VIRGINIA	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 4,500.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	DEPTO DE BARRIDO MANUAL Y MECANICO	33 AÑOS	3	$ 129.12	$ 828.65	4 GAVETAS
7153	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-129-000022	LUNA CRISANTO DAVID	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 4,500.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	CENTRO MPAL DE ATENCION A ANIMALES EXPUESTOS Y EN CUSTODIA	33 AÑOS	3	$ 129.12	$ 828.65	4 GAVETAS
7154	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-129-000023	LUNA CRISANTO DAVID	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 4,500.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	CENTRO MPAL DE ATENCION A ANIMALES EXPUESTOS Y EN CUSTODIA	33 AÑOS	3	$ 129.12	$ 828.65	4 GAVETAS
7155	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-145-000010	MARTINEZ JUAREZ CARLOS	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 4,500.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	DEPTO DE PANTEONES	33 AÑOS	3	$ 129.12	$ 828.65	4 GAVETAS
7156	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-145-000011	MARTINEZ JUAREZ CARLOS	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 4,500.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	DEPTO DE PANTEONES	33 AÑOS	3	$ 129.12	$ 828.65	4 GAVETAS
7157	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-127-000127	RAMIREZ ROSALES SILVIA	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 4,500.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	DEPTO DE BACHEO Y BALIZAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 129.12	$ 828.65	4 GAVETAS
7158	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-125-000167	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (SERV. COM.)	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 4,500.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	SUBDIREC DE SERVICIOS COMUNITARIOS	33 AÑOS	3	$ 129.12	$ 828.65	4 GAVETAS
7159	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-125-000168	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (SERV. COM.)	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 4,500.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	SUBDIREC DE SERVICIOS COMUNITARIOS	33 AÑOS	3	$ 129.12	$ 828.65	4 GAVETAS
7160	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-128-000117	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 4,500.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	33 AÑOS	3	$ 129.12	$ 828.65	4 GAVETAS
7161	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-128-000118	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 4,500.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	33 AÑOS	3	$ 129.12	$ 828.65	4 GAVETAS
7162	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-H00-000016	SANTOS MISS CONCEPCION	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 4,500.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	DIRECCION DE SERVICIOS Y MANTTO. URBANO	33 AÑOS	3	$ 129.12	$ 828.65	4 GAVETAS
7163	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-H00-000044	SANTOS MISS CONCEPCION	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 4,500.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	DIRECCION DE SERVICIOS Y MANTTO. URBANO	33 AÑOS	3	$ 129.12	$ 828.65	4 GAVETAS
7164	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-H00-000047	SANTOS MISS CONCEPCION	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 4,500.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	DIRECCION DE SERVICIOS Y MANTTO. URBANO	33 AÑOS	3	$ 129.12	$ 828.65	4 GAVETAS
7165	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-H00-000045	SANTOS MISS CONCEPCION	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 4,500.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	DIRECCION DE SERVICIOS Y MANTTO. URBANO	33 AÑOS	3	$ 129.12	$ 828.65	4 GAVETAS
7166	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-H00-000048	SANTOS MISS CONCEPCION	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 4,500.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	DIRECCION DE SERVICIOS Y MANTTO. URBANO	33 AÑOS	3	$ 129.12	$ 828.65	4 GAVETAS
7167	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-036564	LUNA ACOSTA HUMBERTO	ESCRITORIO SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 5,243.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	DEPTO DE BARRIDO MANUAL Y MECANICO	33 AÑOS	3	$ 151.32	$ 962.39	
7168	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-127-000131	SALVADOR MARTINEZ MIGUEL	ESCRITORIO SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 5,243.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO	33 AÑOS	3	$ 151.32	$ 962.39	
7169	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-000082	GONZALEZ GALVAN LETICIA	ESCRITORIO SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 5,243.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	SUBDIREC DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	33 AÑOS	3	$ 151.32	$ 962.39	
7170	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-000083	SOLIS LUNA VICTOR JESUS	ESCRITORIO SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 5,243.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	SUBDIREC DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	33 AÑOS	3	$ 151.32	$ 962.39	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
7171	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-129-000024	LUNA CRISANTO DAVID	ESCRITORIO SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 5,243.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	CENTRO MPAL DE ATENCION A ANIMALES EXPUESTOS Y EN CUSTODIA	33 AÑOS	3	$ 151.32	$ 962.39	
7172	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-127-000130	GUILLERMO FLORES RAMIREZ (B.M)	ESCRITORIO SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 5,243.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	DEPTO DE BACHEO Y BALIZAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 151.32	$ 962.39	
7173	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-145-000012	MARTINEZ JUAREZ CARLOS	ESCRITORIO SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 5,243.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	DEPTO DE PANTEONES	33 AÑOS	3	$ 151.32	$ 962.39	
7174	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-127-000132	RAMIREZ ROSALES SILVIA	ESCRITORIO SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 5,243.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	DEPTO DE BACHEO Y BALIZAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 151.32	$ 962.39	
7175	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-125-000181	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (SERV. COM.)	ESCRITORIO SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 5,243.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	SUBDIREC DE SERVICIOS COMUNITARIOS	33 AÑOS	3	$ 151.32	$ 962.39	
7176	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-128-000119	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	ESCRITORIO SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 5,243.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	33 AÑOS	3	$ 151.32	$ 962.39	
7177	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-000257	ARAIZA HUARACHA ANTONIO	ESCRITORIO EN L	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 6,925.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	SUBDIREC DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	33 AÑOS	3	$ 201.84	$ 1,265.15	
7178	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-000079	CASTRO ROBLES JUAN PABLO	ESCRITORIO EN L	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 6,925.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	SUBDIREC DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	33 AÑOS	3	$ 201.84	$ 1,265.15	
7179	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-125-000176	PELAEZ DIAZ EDGAR OMAR	ESCRITORIO EN L	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 6,925.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	DIRECCION DE SERVICIOS Y MANTTO. URBANO	33 AÑOS	3	$ 201.84	$ 1,265.15	
7180	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-127-000129	EDMUNDO CRUZ MARTINEZ (SUB ILUMINACIÓN)	ESCRITORIO EN L	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 6,925.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	SUBDIREC DE SERV. COM., ALUMBRADO PUBLICO Y VIALIDADES	33 AÑOS	3	$ 201.84	$ 1,265.15	
7181	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-H00-031805	MENDOZA GARCIA ALVARO	ESCRITORIO EN L	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 6,925.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	DIRECCION DE SERVICIOS Y MANTTO. URBANO	33 AÑOS	3	$ 201.84	$ 1,265.15	
7182	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-H00-036488	RINCON GUZMAN LUIS RICARDO	ESCRITORIO EN L	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 6,925.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	DIRECCION DE SERVICIOS Y MANTTO. URBANO	33 AÑOS	3	$ 201.84	$ 1,265.15	
7183	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-H00-000052	CHAVARRIA BADILLO MIRNA LORENA	ESCRITORIO EN L	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 6,925.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	DIRECCION DE SERVICIOS Y MANTTO. URBANO	33 AÑOS	3	$ 201.84	$ 1,265.15	
7184	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-000080	MARTINEZ VILLAFUERTE MARIA DEL ROSARIO	ESCRITORIO EN L	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 6,925.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	SUBDIREC DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	33 AÑOS	3	$ 201.84	$ 1,265.15	
7185	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-145-031804	MARTINEZ JUAREZ CARLOS	ESCRITORIO EN L	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 6,925.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	DEPTO DE PANTEONES	33 AÑOS	3	$ 201.84	$ 1,265.15	
7186	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-031922	SOLIS LUNA VICTOR JESUS	ESCRITORIO EN L	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 6,925.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	SUBDIREC DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	33 AÑOS	3	$ 201.84	$ 1,265.15	
7187	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-H00-000050	HUERTA MUÑOZ RAFAEL	ESCRITORIO EN L	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 6,925.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	DIRECCION DE SERVICIOS Y MANTTO. URBANO	33 AÑOS	3	$ 201.84	$ 1,265.15	
7188	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-000081	AZPEITIA HERNANDEZ IGNACIO	ESCRITORIO EN L	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 6,925.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	SUBDIREC DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	33 AÑOS	3	$ 201.84	$ 1,265.15	
7189	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-125-000180	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (SERV. COM.)	ESCRITORIO EN L	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 6,925.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	SUBDIREC DE SERVICIOS COMUNITARIOS	33 AÑOS	3	$ 201.84	$ 1,265.15	
7190	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-H00-000067	ZUÑIGA CUELLAR XOCHITL	ESCRITORIO EN L	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 6,925.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	DIRECCION DE SERVICIOS Y MANTTO. URBANO	33 AÑOS	3	$ 201.84	$ 1,265.15	
7191	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-000072	ESTRADA GARCIA MARIA ELIZABETH	GABINETE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 10,196.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	SUBDIREC DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	33 AÑOS	3	$ 300.00	$ 1,253.93	MULTIUSOS
7192	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-127-000121	EDMUNDO CRUZ MARTINEZ (SUB ILUMINACIÓN)	GABINETE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 10,196.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	SUBDIREC DE SERV. COM., ALUMBRADO PUBLICO Y VIALIDADES	33 AÑOS	3	$ 300.00	$ 1,253.93	MULTIUSOS
7193	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-127-000278	EDMUNDO CRUZ MARTINEZ (SUB ILUMINACIÓN)	GABINETE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 10,196.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	SUBDIREC DE SERV. COM., ALUMBRADO PUBLICO Y VIALIDADES	33 AÑOS	3	$ 300.00	$ 1,253.93	MULTIUSOS
7194	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-125-000159	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (SERV. COM.)	GABINETE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 10,196.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	SUBDIREC DE SERVICIOS COMUNITARIOS	33 AÑOS	3	$ 300.00	$ 1,253.93	MULTIUSOS

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: x
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
7195	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-142-000109	MARTINEZ REYES ARMANDO	RELOJ	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	663	26/07/2011	MARIO ALBERTO CABRAL SOTO	$ 6,844.00	CUENTA POR PAGAR	2328	01/09/2011	30/09/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA, DEPORTE Y JUVENTUD	33 AÑOS	3	$ 199.44	$ 1,325.05	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------DE 500 LTS.
7196	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-142-000110	MANRIQUEZ GONZALEZ MA. AMPARO	RELOJ	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	663	26/07/2011	MARIO ALBERTO CABRAL SOTO	$ 6,844.00	CUENTA POR PAGAR	2328	01/09/2011	30/09/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA, DEPORTE Y JUVENTUD	33 AÑOS	3	$ 199.44	$ 1,325.05	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/181/2018 DE FECHA 05/12/2018; ACUERDO DE TURNO
7197	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027535	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	ESCRITORIO SECRETIARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	82	30/06/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 3,944.93	CUENTA POR PAGAR	2461	08/09/2011	30/09/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 112.44	$ 728.73	
7198	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027536	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	ESCRITORIO SECRETIARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	82	30/06/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 3,944.93	CUENTA POR PAGAR	2461	08/09/2011	30/09/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 112.44	$ 728.73	
7199	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027537	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	ESCRITORIO SECRETIARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	82	30/06/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 3,944.93	CUENTA POR PAGAR	2461	08/09/2011	30/09/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 112.44	$ 728.73	
7200	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000236	RODRIGUEZ CONTRERAS PATRICIA DEL CARMEN	DESPACHADOR DE AGUA	CONTINENTAL	CE29101	NO ESPECIFICA	588	25/07/2011	GABRIELA ROLDAN SANCHEZ	$ 2,378.00	CUENTA POR PAGAR	2593	22/09/2011	30/09/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 65.40	$ 1,445.45	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------ CROWN XLS2000
7201	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000239	RODRIGUEZ CONTRERAS PATRICIA DEL CARMEN	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	588	25/07/2011	GABRIELA ROLDAN SANCHEZ	$ 3,886.00	CUENTA POR PAGAR	2593	22/09/2011	30/09/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 110.64	$ 718.13	
7202	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000240	RODRIGUEZ CONTRERAS PATRICIA DEL CARMEN	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	588	25/07/2011	GABRIELA ROLDAN SANCHEZ	$ 3,886.00	CUENTA POR PAGAR	2593	22/09/2011	30/09/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 110.64	$ 718.13	
7203	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-142-036701	NUÑEZ TAHUILAN KARLA ARIEL	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	588	25/07/2011	GABRIELA ROLDAN SANCHEZ	$ 13,282.00	CUENTA POR PAGAR	2593	22/09/2011	30/09/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA, DEPORTE Y JUVENTUD	33 AÑOS	3	$ 392.52	$ 1,409.41	
7204	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000238	ROBLES LOZADA ALFREDO	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	588	25/07/2011	GABRIELA ROLDAN SANCHEZ	$ 13,282.00	CUENTA POR PAGAR	2593	22/09/2011	30/09/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 392.52	$ 1,409.41	
7205	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-141-000046	MARTINEZ GONZALEZ YESSICA RAQUEL	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	80	30/06/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	2624	26/09/2011	30/09/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION	33 AÑOS	3	$ 121.08	$ 780.77	DE 3 GAVETAS
7206	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-141-000047	PLATA MORENO EULALIA	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	80	30/06/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	2624	26/09/2011	30/09/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION	33 AÑOS	3	$ 121.08	$ 780.77	DE 3 GAVETAS
7207	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027534	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	ARCHIVERO VERTICAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	80	30/06/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 4,657.00	CUENTA POR PAGAR	2624	26/09/2011	30/09/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 133.80	$ 856.91	
7208	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-141-000050	ARREOLA ORTIZ JOSÉ GABRIEL	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	80	30/06/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 4,657.00	CUENTA POR PAGAR	2624	26/09/2011	30/09/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION	33 AÑOS	3	$ 133.80	$ 856.91	
7209	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-141-000048	NAVARRO MENDOZA RUTH NOEMI	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	80	30/06/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 4,657.00	CUENTA POR PAGAR	2624	26/09/2011	30/09/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION	33 AÑOS	3	$ 133.80	$ 856.91	DE 4 GAVETAS
7210	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-141-000004	PLATA MORENO EULALIA	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	80	30/06/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 4,657.00	CUENTA POR PAGAR	2624	26/09/2011	30/09/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION	33 AÑOS	3	$ 133.80	$ 856.91	DE 4 GAVETAS
7211	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-034037	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	80	30/06/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 4,887.00	CUENTA POR PAGAR	2624	26/09/2011	30/09/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 140.64	$ 898.31	
7212	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-034038	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	80	30/06/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 4,887.00	CUENTA POR PAGAR	2624	26/09/2011	30/09/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 140.64	$ 898.31	
7213	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-034039	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	80	30/06/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 4,887.00	CUENTA POR PAGAR	2624	26/09/2011	30/09/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 140.64	$ 898.31	
7214	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-034044	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	ESCRITORIO SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	80	30/06/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 4,887.00	CUENTA POR PAGAR	2624	26/09/2011	30/09/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 140.64	$ 898.31	
7215	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-034040	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	ESCRITORIO SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	80	30/06/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 4,887.00	CUENTA POR PAGAR	2624	26/09/2011	30/09/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 140.64	$ 898.31	
7216	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-034036	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	ESCRITORIO SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	80	30/06/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 4,887.00	CUENTA POR PAGAR	2624	26/09/2011	30/09/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 140.64	$ 898.31	
7217	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-031676	ÁLVAREZ PÉREZ OSCAR AMADO	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	80	30/06/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 4,887.00	CUENTA POR PAGAR	2624	26/09/2011	30/09/2011	COORDINACION DE LOGISTICA Y EVENTOS	33 AÑOS	3	$ 140.64	$ 898.31	
7218	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-141-000010	ESPARZA LEON EDUARDO	ESCRITORIO SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	80	30/06/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 4,887.00	CUENTA POR PAGAR	2624	26/09/2011	30/09/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION	33 AÑOS	3	$ 140.64	$ 898.31	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
7219	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027538	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	CRUCETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	80	30/06/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 4,948.08	CUENTA POR PAGAR	2624	26/09/2011	30/09/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 142.56	$ 909.30	
7220	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027539	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	CRUCETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	80	30/06/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 4,948.08	CUENTA POR PAGAR	2624	26/09/2011	30/09/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 142.56	$ 909.30	
7221	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027540	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	CRUCETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	80	30/06/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 4,948.08	CUENTA POR PAGAR	2624	26/09/2011	30/09/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 142.56	$ 909.30	
7222	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027541	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	CRUCETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	80	30/06/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 4,949.00	CUENTA POR PAGAR	2624	26/09/2011	30/09/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 142.56	$ 909.47	
7223	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027542	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	CRUCETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	80	30/06/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 4,949.00	CUENTA POR PAGAR	2624	26/09/2011	30/09/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 142.56	$ 909.47	
7224	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-141-000005	SILVA BUCIO MARGARITA MARÍA DEL CARMEN	LIBRERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	80	30/06/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 7,161.00	CUENTA POR PAGAR	2624	26/09/2011	30/09/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION	33 AÑOS	3	$ 208.92	$ 1,307.63	
7225	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-032278	BUENROSTRO LOPEZ MANUEL	ESCRITORIO TIPO BALA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	80	30/06/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 9,015.00	CUENTA POR PAGAR	2624	26/09/2011	30/09/2011	DEPTO DE BIENES INMUEBLES	33 AÑOS	3	$ 264.48	$ 1,641.35	
7226	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-141-000006	CUELLAR MARTINEZ DANIEL	MODULO EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	80	30/06/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 17,374.00	CUENTA POR PAGAR	2624	26/09/2011	30/09/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION	33 AÑOS	3	$ 515.28	$ 1,545.97	
7227	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-001940	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	BANCA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	462	16/08/2011	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 2,540.00	CUENTA POR PAGAR	3131	31/10/2011	31/10/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 70.32	$ 675.85	
7228	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-001943	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	BANCA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	462	16/08/2011	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 2,540.00	CUENTA POR PAGAR	3131	31/10/2011	31/10/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 70.32	$ 675.85	
7229	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-001944	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	BANCA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	462	16/08/2011	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 2,540.00	CUENTA POR PAGAR	3131	31/10/2011	31/10/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 70.32	$ 675.85	
7230	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-001945	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	BANCA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	462	16/08/2011	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 2,540.00	CUENTA POR PAGAR	3131	31/10/2011	31/10/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 70.32	$ 675.85	
7231	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-001946	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	BANCA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	462	16/08/2011	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 2,540.00	CUENTA POR PAGAR	3131	31/10/2011	31/10/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 70.32	$ 675.85	
7232	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-001948	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	BANCA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	462	16/08/2011	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 2,540.00	CUENTA POR PAGAR	3131	31/10/2011	31/10/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 70.32	$ 675.85	
7233	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-008366	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	BANCA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	462	16/08/2011	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 2,540.00	CUENTA POR PAGAR	3131	31/10/2011	31/10/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 70.32	$ 675.85	
7234	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-008368	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	BANCA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	462	16/08/2011	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 2,540.00	CUENTA POR PAGAR	3131	31/10/2011	31/10/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 70.32	$ 675.85	
7235	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-001936	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	BANCA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	462	16/08/2011	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 2,540.00	CUENTA POR PAGAR	3131	31/10/2011	31/10/2011	SUBDIREC DE SERVICIOS PARA LA MOVILIDAD	33 AÑOS	3	$ 70.32	$ 675.85	3 PLAZAS COLOR NEGRO
7236	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-001938	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	BANCA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	462	16/08/2011	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 2,540.00	CUENTA POR PAGAR	3131	31/10/2011	31/10/2011	SUBDIREC DE SERVICIOS PARA LA MOVILIDAD	33 AÑOS	3	$ 70.32	$ 675.85	3 PLAZAS COLOR NEGRO
7237	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-008376	JARAMILLO DIAZ FAUSTO ISAAC	BANCA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	462	16/08/2011	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 2,540.00	CUENTA POR PAGAR	3131	31/10/2011	31/10/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 70.32	$ 675.85	3 PLAZAS COLOR NEGRO
7238	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-001935	ALVARADO RODRIGUEZ RUBEN	BANCA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	462	16/08/2011	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 2,540.00	CUENTA POR PAGAR	3131	31/10/2011	31/10/2011	DEPTO DE CONTROL VEHICULAR	33 AÑOS	3	$ 70.32	$ 675.85	3 PLAZAS COLOR NEGRO
7239	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-154-001948	MONDRAGON ISLAS IGNACIO	BANCA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	462	16/08/2011	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 2,540.00	CUENTA POR PAGAR	3131	31/10/2011	31/10/2011	SUBDIREC DE SERVICIOS PARA LA MOVILIDAD	33 AÑOS	3	$ 70.32	$ 675.85	3 PLAZAS COLOR NEGRO
7240	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-008371	RODRIGUEZ BARAJAS LUZ MA.	BANCA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	462	16/08/2011	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 2,540.00	CUENTA POR PAGAR	3131	31/10/2011	31/10/2011	SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 70.32	$ 675.85	
7241	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-N00-008370	GOMEZ GRANILLO MISAEL	BANCA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	462	16/08/2011	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 2,540.00	CUENTA POR PAGAR	3131	31/10/2011	31/10/2011	DEPTO DE MERCADOS Y COMERCIO EN VIA PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 70.32	$ 675.85	3 PLAZAS COLOR NEGRO
7242	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-001950	CALZADILLA PIÑA JOSE	DESPACHADOR DE AGUA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	462	16/08/2011	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 2,784.00	CUENTA POR PAGAR	3131	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 77.64	$ 719.77	FRIA Y CALIENTE

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS					DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
7243	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-154-001951	NAVA ALVAREZ LAURA ANISHAY	DESPACHADOR DE AGUA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	462	16/08/2011	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 2,784.00	CUENTA POR PAGAR	3131	31/10/2011	31/10/2011	COORDINACION DE MOVILIDAD	33 AÑOS	3	$ 77.64	$ 719.77	FRIA Y CALIENTE
7244	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-001961	ZUGARASO ALCANTAR RUTH	LOCKER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	462	16/08/2011	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 3,473.00	CUENTA POR PAGAR	3131	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 98.28	$ 843.79	DE 4 DIVISIONES
7245	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-001952	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	462	16/08/2011	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 4,849.06	CUENTA POR PAGAR	3131	31/10/2011	31/10/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 139.56	$ 891.48	
7246	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-008384	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	462	16/08/2011	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 4,849.06	CUENTA POR PAGAR	3131	31/10/2011	31/10/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 139.56	$ 891.48	
7247	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-154-001954	HUERTA ORTEGA ALFONSO	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	462	16/08/2011	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 4,849.06	CUENTA POR PAGAR	3131	31/10/2011	31/10/2011	COORDINACION DE MOVILIDAD	33 AÑOS	3	$ 139.56	$ 891.48	1.20x.60x.75 CUBIERTA CURVA 3 CAJONES
7248	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-154-001953	SANABRIA SANCHEZ SANDRA	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	462	16/08/2011	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 4,849.06	CUENTA POR PAGAR	3131	31/10/2011	31/10/2011	SUBDIREC DE SERVICIOS PARA LA MOVILIDAD	33 AÑOS	3	$ 139.56	$ 891.48	1.20x.60x.75 CUBIERTA CURVA 3 CAJONES
7249	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-001924	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	462	16/08/2011	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 4,872.00	CUENTA POR PAGAR	3131	31/10/2011	31/10/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 140.28	$ 895.61	
7250	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-001933	GAMINO MUÑOZ EDITH	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	462	16/08/2011	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 4,872.00	CUENTA POR PAGAR	3131	31/10/2011	31/10/2011	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	33 AÑOS	3	$ 140.28	$ 895.61	4 CAJONES DE MADERA
7251	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-001934	GAMINO MUÑOZ EDITH	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	462	16/08/2011	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 4,872.00	CUENTA POR PAGAR	3131	31/10/2011	31/10/2011	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	33 AÑOS	3	$ 140.28	$ 895.61	4 CAJONES DE MADERA
7252	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-154-001925	RAMIREZ JIMENEZ GIL MANUEL	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	462	16/08/2011	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 4,872.00	CUENTA POR PAGAR	3131	31/10/2011	31/10/2011	SUBDIREC DE SERVICIOS PARA LA MOVILIDAD	33 AÑOS	3	$ 140.28	$ 895.61	4 CAJONES DE MADERA
7253	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-154-001926	RAMIREZ JIMENEZ GIL MANUEL	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	462	16/08/2011	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 4,872.00	CUENTA POR PAGAR	3131	31/10/2011	31/10/2011	SUBDIREC DE SERVICIOS PARA LA MOVILIDAD	33 AÑOS	3	$ 140.28	$ 895.61	4 CAJONES DE MADERA
7254	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-154-001927	RAMIREZ JIMENEZ GIL MANUEL	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	462	16/08/2011	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 4,872.00	CUENTA POR PAGAR	3131	31/10/2011	31/10/2011	SUBDIREC DE SERVICIOS PARA LA MOVILIDAD	33 AÑOS	3	$ 140.28	$ 895.61	4 CAJONES DE MADERA
7255	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-154-001928	RAMIREZ JIMENEZ GIL MANUEL	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	462	16/08/2011	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 4,872.00	CUENTA POR PAGAR	3131	31/10/2011	31/10/2011	SUBDIREC DE SERVICIOS PARA LA MOVILIDAD	33 AÑOS	3	$ 140.28	$ 895.61	4 CAJONES DE MADERA
7256	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-154-001929	RAMIREZ JIMENEZ GIL MANUEL	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	462	16/08/2011	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 4,872.00	CUENTA POR PAGAR	3131	31/10/2011	31/10/2011	SUBDIREC DE SERVICIOS PARA LA MOVILIDAD	33 AÑOS	3	$ 140.28	$ 895.61	4 CAJONES DE MADERA
7257	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-154-001930	RAMIREZ JIMENEZ GIL MANUEL	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	462	16/08/2011	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 4,872.00	CUENTA POR PAGAR	3131	31/10/2011	31/10/2011	SUBDIREC DE SERVICIOS PARA LA MOVILIDAD	33 AÑOS	3	$ 140.28	$ 895.61	4 CAJONES DE MADERA
7258	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-154-001931	RAMIREZ JIMENEZ GIL MANUEL	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	462	16/08/2011	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 4,872.00	CUENTA POR PAGAR	3131	31/10/2011	31/10/2011	SUBDIREC DE SERVICIOS PARA LA MOVILIDAD	33 AÑOS	3	$ 140.28	$ 895.61	4 CAJONES DE MADERA
7259	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-154-001932	RAMIREZ JIMENEZ GIL MANUEL	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	462	16/08/2011	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 4,872.00	CUENTA POR PAGAR	3131	31/10/2011	31/10/2011	SUBDIREC DE SERVICIOS PARA LA MOVILIDAD	33 AÑOS	3	$ 140.28	$ 895.61	4 CAJONES DE MADERA
7260	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-153-001922	HEREDIA URIBE PATRICIA MICHELLE	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	462	16/08/2011	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 4,872.00	CUENTA POR PAGAR	3131	31/10/2011	31/10/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	33 AÑOS	3	$ 140.28	$ 895.61	
7261	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-153-001923	VELEZ ANGELES RAMON ANTONIO	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	462	16/08/2011	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 4,872.00	CUENTA POR PAGAR	3131	31/10/2011	31/10/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	33 AÑOS	3	$ 140.28	$ 895.61	4 CAJONES DE MADERA
7262	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-001956	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	462	16/08/2011	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 5,221.00	CUENTA POR PAGAR	3131	31/10/2011	31/10/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 150.72	$ 958.43	
7263	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-001957	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	462	16/08/2011	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 5,221.00	CUENTA POR PAGAR	3131	31/10/2011	31/10/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 150.72	$ 958.43	
7264	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-001958	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	462	16/08/2011	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 5,221.00	CUENTA POR PAGAR	3131	31/10/2011	31/10/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 150.72	$ 958.43	
7265	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-001959	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	462	16/08/2011	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 5,221.00	CUENTA POR PAGAR	3131	31/10/2011	31/10/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 150.72	$ 958.43	
7266	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-001960	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	462	16/08/2011	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 5,221.00	CUENTA POR PAGAR	3131	31/10/2011	31/10/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 150.72	$ 958.43	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO DIF, ODAS, IMCUFIDE, OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
7267	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-023681	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	TRIPIE DE ALUMINIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1633	27/09/2011	FRANCISCO SANCHEZ MORALES	$ 2,992.80	CUENTA POR PAGAR	3332	11/11/2011	30/11/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 83.88	$ 1,214.33	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------ BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
7268	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-008775	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	480	05/10/2011	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 2,076.00	CUENTA POR PAGAR	3818	02/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 56.40	$ 792.33	
7269	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-026607	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	480	05/10/2011	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 2,076.00	CUENTA POR PAGAR	3818	02/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 56.40	$ 792.33	
7270	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-026611	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	480	05/10/2011	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 2,076.00	CUENTA POR PAGAR	3818	02/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 56.40	$ 792.33	
7271	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-008772	ALMACEN ELECTRA KURT	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	480	05/10/2011	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 2,076.00	CUENTA POR PAGAR	3818	02/12/2011	31/12/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 56.40	$ 792.33	
7272	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-G00-000121	GARCIA CARRERA VIANNEY	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	480	05/10/2011	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 2,076.00	CUENTA POR PAGAR	3818	02/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE PROYECTOS SUSTENTABLES	33 AÑOS	3	$ 56.40	$ 792.33	
7273	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-026414	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	480	05/10/2011	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 2,076.00	CUENTA POR PAGAR	3818	02/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 56.40	$ 792.33	
7274	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-008758	ALMACEN ELECTRA KURT	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	480	05/10/2011	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 3,422.00	CUENTA POR PAGAR	3818	02/12/2011	31/12/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 96.72	$ 834.61	
7275	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-128-026615	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	CENTRO DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	480	05/10/2011	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 5,685.00	CUENTA POR PAGAR	3818	02/12/2011	31/12/2011	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 164.64	$ 1,041.95	
7276	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-147-008769	LOPEZ ALDANA CLAUDIA MICHELLE	CENTRO DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	480	05/10/2011	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 5,685.00	CUENTA POR PAGAR	3818	02/12/2011	31/12/2011	CENTRO DE ATENCION EMPRESARIAL	33 AÑOS	3	$ 164.64	$ 1,041.95	
7277	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-032243	GARCIA RAMIREZ SILVIA	LIBRERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	480	05/10/2011	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 6,844.00	CUENTA POR PAGAR	3818	02/12/2011	31/12/2011	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	33 AÑOS	3	$ 199.44	$ 1,250.57	2 PUERTAS ABATIBLE
7278	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-N00-008759	DELGADO RUIZ ANTONIO	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	480	05/10/2011	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 8,585.00	CUENTA POR PAGAR	3818	02/12/2011	31/12/2011	UNIDAD DE TURISMO	33 AÑOS	3	$ 251.64	$ 1,563.95	
7279	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-032135	YAÑEZ SALMERON MARIA DEL REFUGIO	CENTRO DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	480	05/10/2011	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 8,585.00	CUENTA POR PAGAR	3818	02/12/2011	31/12/2011	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	33 AÑOS	3	$ 251.64	$ 1,563.95	
7280	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-026614	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	MODULO DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	480	05/10/2011	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 12,644.00	CUENTA POR PAGAR	3818	02/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 373.44	$ 1,294.57	
7281	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-026594	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	MODULO DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	480	05/10/2011	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 12,644.00	CUENTA POR PAGAR	3818	02/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 373.44	$ 1,294.57	
7282	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-026593	REYES ZAVALA JOSE ANTONIO	MODULO DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	480	05/10/2011	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 12,644.00	CUENTA POR PAGAR	3818	02/12/2011	31/12/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 373.44	$ 1,294.57	
7283	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-026613	DE LA CERDA GUERRERO GRACIELA	MODULO DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	480	05/10/2011	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 12,644.00	CUENTA POR PAGAR	3818	02/12/2011	31/12/2011	COORDINACION DE JUSTICIA RESTAURATIVA	33 AÑOS	3	$ 373.44	$ 1,294.57	
7284	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-038010	DE LA CERDA GUERRERO GRACIELA	MODULO DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	480	05/10/2011	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 12,644.00	CUENTA POR PAGAR	3818	02/12/2011	31/12/2011	COORDINACION DE JUSTICIA RESTAURATIVA	33 AÑOS	3	$ 373.44	$ 1,294.57	
7285	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-105-026595	HERNANDEZ ROMERO PAOLA ADRIANA	MODULO DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	480	05/10/2011	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 12,644.00	CUENTA POR PAGAR	3818	02/12/2011	31/12/2011	COMANDANCIA DE BOMBEROS	33 AÑOS	3	$ 373.44	$ 1,294.57	
7286	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-105-026596	HERNANDEZ ROMERO PAOLA ADRIANA	MODULO DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	480	05/10/2011	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 12,644.00	CUENTA POR PAGAR	3818	02/12/2011	31/12/2011	COMANDANCIA DE BOMBEROS	33 AÑOS	3	$ 373.44	$ 1,294.57	
7287	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-026598	SERVIN PINEDA CLAUDIA ALEJANDRA	MODULO DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	480	05/10/2011	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 12,644.00	CUENTA POR PAGAR	3818	02/12/2011	31/12/2011	CENTRO DE ATENCION EMPRESARIAL	33 AÑOS	3	$ 373.44	$ 1,294.57	
7288	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-002305	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	BANCA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	167	31/10/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 2,540.40	CUENTA POR PAGAR	3826	02/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 70.32	$ 675.92	DE 3 PLAZAS
7289	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-002306	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	BANCA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	167	31/10/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 2,540.40	CUENTA POR PAGAR	3826	02/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 70.32	$ 675.92	DE 3 PLAZAS
7290	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-002307	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	167	31/10/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 5,452.00	CUENTA POR PAGAR	3826	02/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 157.68	$ 1,000.01	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz

2.- **NÚMERO:** 092

3.- MUNICIPIO DIF, ODAS, IMCUFIDE, OTROS: X

4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
7291	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-008801	CABRERA RELLO FRANCISCO JAVIER	ANAQUEL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	137	20/10/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	3920	03/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 81.12	$ 740.65	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIMAUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
7292	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-008792	CORTES MEJIA ANGEL	ANAQUEL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	137	20/10/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	3920	03/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 81.12	$ 740.65	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIMAUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
7293	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-008793	CORTES MEJIA ANGEL	ANAQUEL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	137	20/10/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	3920	03/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 81.12	$ 740.65	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIMAUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
7294	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-036192	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	ANAQUEL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	137	20/10/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	3920	03/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 81.12	$ 740.65	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIMAUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
7295	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-036193	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	ANAQUEL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	137	20/10/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	3920	03/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 81.12	$ 740.65	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIMAUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
7296	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-036194	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	ANAQUEL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	137	20/10/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	3920	03/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 81.12	$ 740.65	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIMAUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
7297	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-036195	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	ANAQUEL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	137	20/10/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	3920	03/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 81.12	$ 740.65	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIMAUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
7298	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-001001	MONTOYA MENDOZA ANDRES	ANAQUEL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	137	20/10/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	3920	03/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 81.12	$ 740.65	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIMAUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
7299	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-008799	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	ANAQUEL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	137	20/10/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	3920	03/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 81.12	$ 740.65	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIMAUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
7300	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-008800	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	ANAQUEL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	137	20/10/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	3920	03/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 81.12	$ 740.65	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIMAUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
7301	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-154-003036	MONDRAGON ISLAS IGNACIO	CASETA	PINTRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3124	01/12/2011	CORPORACION MEXICANA DE CASETAS S.A. DE C.V.	$ 87,812.00	CUENTA POR PAGAR	4056	13/12/2011	31/12/2011	SUBDIREC DE SERVICIOS PARA LA MOVILIDAD	33 AÑOS	3	$ 2,628.48	$ 39,905.85	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------- METALICA
7302	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-009080	ALMACEN ELECTRA KURT	STAND MOVIL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	486	18/11/2011	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 49,648.00	CUENTA POR PAGAR	4502	28/12/2011	31/12/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 1,483.56	$ 17,007.45	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------- BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
7303	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000252	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 3,422.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 96.72	$ 1,471.85	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------- BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
7304	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-023673	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 3,422.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 96.72	$ 1,471.85	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------- BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
7305	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-023674	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 3,422.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 96.72	$ 1,471.85	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------- BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
7306	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-125-000214	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (SERV. COM.)	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 3,422.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	SUBDIREC DE SERVICIOS COMUNITARIOS	33 AÑOS	3	$ 96.72	$ 1,471.85	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------
7307	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-125-000215	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (SERV. COM.)	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 3,422.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	SUBDIREC DE SERVICIOS COMUNITARIOS	33 AÑOS	3	$ 96.72	$ 1,471.85	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------
7308	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-125-000216	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (SERV. COM.)	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 3,422.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	SUBDIREC DE SERVICIOS COMUNITARIOS	33 AÑOS	3	$ 96.72	$ 1,471.85	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------
7309	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-125-000217	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (SERV. COM.)	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 3,422.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	SUBDIREC DE SERVICIOS COMUNITARIOS	33 AÑOS	3	$ 96.72	$ 1,471.85	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------
7310	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-125-000218	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (SERV. COM.)	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 3,422.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	SUBDIREC DE SERVICIOS COMUNITARIOS	33 AÑOS	3	$ 96.72	$ 1,471.85	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------
7311	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-125-000219	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (SERV. COM.)	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 3,422.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	SUBDIREC DE SERVICIOS COMUNITARIOS	33 AÑOS	3	$ 96.72	$ 1,471.85	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------
7312	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-125-000220	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (SERV. COM.)	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 3,422.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	SUBDIREC DE SERVICIOS COMUNITARIOS	33 AÑOS	3	$ 96.72	$ 1,471.85	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------
7313	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-125-000221	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (SERV. COM.)	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 3,422.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	SUBDIREC DE SERVICIOS COMUNITARIOS	33 AÑOS	3	$ 96.72	$ 1,471.85	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------
7314	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-125-000222	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (SERV. COM.)	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 3,422.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	SUBDIREC DE SERVICIOS COMUNITARIOS	33 AÑOS	3	$ 96.72	$ 1,471.85	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
7315	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-125-000223	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (SERV. COM.)	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 3,422.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	SUBDIREC DE SERVICIOS COMUNITARIOS	33 AÑOS	3	$ 96.72	$ 1,471.85	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------
7316	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-125-000224	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (SERV. COM.)	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 3,422.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	SUBDIREC DE SERVICIOS COMUNITARIOS	33 AÑOS	3	$ 96.72	$ 1,471.85	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------
7317	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-125-000225	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (SERV. COM.)	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 3,422.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	SUBDIREC DE SERVICIOS COMUNITARIOS	33 AÑOS	3	$ 96.72	$ 1,471.85	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------
7318	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-125-000226	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (SERV. COM.)	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 3,422.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	SUBDIREC DE SERVICIOS COMUNITARIOS	33 AÑOS	3	$ 96.72	$ 1,471.85	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------
7319	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-125-000227	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (SERV. COM.)	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 3,422.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	SUBDIREC DE SERVICIOS COMUNITARIOS	33 AÑOS	3	$ 96.72	$ 1,471.85	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------
7320	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-125-000228	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (SERV. COM.)	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 3,422.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	SUBDIREC DE SERVICIOS COMUNITARIOS	33 AÑOS	3	$ 96.72	$ 1,471.85	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------
7321	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-125-000229	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (SERV. COM.)	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 3,422.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	SUBDIREC DE SERVICIOS COMUNITARIOS	33 AÑOS	3	$ 96.72	$ 1,471.85	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------
7322	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-125-000230	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (SERV. COM.)	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 3,422.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	SUBDIREC DE SERVICIOS COMUNITARIOS	33 AÑOS	3	$ 96.72	$ 1,471.85	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------
7323	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-125-000231	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (SERV. COM.)	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 3,422.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	SUBDIREC DE SERVICIOS COMUNITARIOS	33 AÑOS	3	$ 96.72	$ 1,471.85	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------
7324	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-125-000232	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (SERV. COM.)	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 3,422.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	SUBDIREC DE SERVICIOS COMUNITARIOS	33 AÑOS	3	$ 96.72	$ 1,471.85	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------
7325	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-125-000233	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (SERV. COM.)	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 3,422.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	SUBDIREC DE SERVICIOS COMUNITARIOS	33 AÑOS	3	$ 96.72	$ 1,471.85	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------
7326	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-125-000234	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (SERV. COM.)	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 3,422.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	SUBDIREC DE SERVICIOS COMUNITARIOS	33 AÑOS	3	$ 96.72	$ 1,471.85	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------
7327	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-125-000235	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (SERV. COM.)	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 3,422.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	SUBDIREC DE SERVICIOS COMUNITARIOS	33 AÑOS	3	$ 96.72	$ 1,471.85	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------
7328	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-125-000236	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (SERV. COM.)	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 3,422.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	SUBDIREC DE SERVICIOS COMUNITARIOS	33 AÑOS	3	$ 96.72	$ 1,471.85	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------
7329	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-125-000237	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (SERV. COM.)	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 3,422.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	SUBDIREC DE SERVICIOS COMUNITARIOS	33 AÑOS	3	$ 96.72	$ 1,471.85	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------
7330	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-125-000238	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (SERV. COM.)	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 3,422.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	SUBDIREC DE SERVICIOS COMUNITARIOS	33 AÑOS	3	$ 96.72	$ 1,471.85	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------
7331	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-125-000239	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (SERV. COM.)	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 3,422.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	SUBDIREC DE SERVICIOS COMUNITARIOS	33 AÑOS	3	$ 96.72	$ 1,471.85	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------
7332	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-125-000240	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (SERV. COM.)	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 3,422.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	SUBDIREC DE SERVICIOS COMUNITARIOS	33 AÑOS	3	$ 96.72	$ 1,471.85	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------
7333	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-125-000241	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (SERV. COM.)	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 3,422.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	SUBDIREC DE SERVICIOS COMUNITARIOS	33 AÑOS	3	$ 96.72	$ 1,471.85	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------
7334	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-125-000242	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (SERV. COM.)	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 3,422.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	SUBDIREC DE SERVICIOS COMUNITARIOS	33 AÑOS	3	$ 96.72	$ 1,471.85	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------
7335	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-125-000243	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (SERV. COM.)	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 3,422.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	SUBDIREC DE SERVICIOS COMUNITARIOS	33 AÑOS	3	$ 96.72	$ 1,471.85	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------
7336	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-125-000244	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (SERV. COM.)	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 3,422.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	SUBDIREC DE SERVICIOS COMUNITARIOS	33 AÑOS	3	$ 96.72	$ 1,471.85	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------
7337	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-125-000245	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (SERV. COM.)	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 3,422.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	SUBDIREC DE SERVICIOS COMUNITARIOS	33 AÑOS	3	$ 96.72	$ 1,471.85	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------
7338	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-125-000246	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (SERV. COM.)	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 3,422.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	SUBDIREC DE SERVICIOS COMUNITARIOS	33 AÑOS	3	$ 96.72	$ 1,471.85	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
7339	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-125-000247	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (SERV. COM.)	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 3,422.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	SUBDIREC DE SERVICIOS COMUNITARIOS	33 AÑOS	3	$ 96.72	$ 1,471.85	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------
7340	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-125-000248	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (SERV. COM.)	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 3,422.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	SUBDIREC DE SERVICIOS COMUNITARIOS	33 AÑOS	3	$ 96.72	$ 1,471.85	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------
7341	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-125-000249	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (SERV. COM.)	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 3,422.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	SUBDIREC DE SERVICIOS COMUNITARIOS	33 AÑOS	3	$ 96.72	$ 1,471.85	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------
7342	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-125-000250	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (SERV. COM.)	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 3,422.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	SUBDIREC DE SERVICIOS COMUNITARIOS	33 AÑOS	3	$ 96.72	$ 1,471.85	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------
7343	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-125-000251	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (SERV. COM.)	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 3,422.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	SUBDIREC DE SERVICIOS COMUNITARIOS	33 AÑOS	3	$ 96.72	$ 1,471.85	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------
7344	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-125-000253	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (SERV. COM.)	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 3,422.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	SUBDIREC DE SERVICIOS COMUNITARIOS	33 AÑOS	3	$ 96.72	$ 1,471.85	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------
7345	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-125-000254	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (SERV. COM.)	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 3,422.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	SUBDIREC DE SERVICIOS COMUNITARIOS	33 AÑOS	3	$ 96.72	$ 1,471.85	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------
7346	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-125-000255	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (SERV. COM.)	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 3,422.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	SUBDIREC DE SERVICIOS COMUNITARIOS	33 AÑOS	3	$ 96.72	$ 1,471.85	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------
7347	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-125-000256	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (SERV. COM.)	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 3,422.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	SUBDIREC DE SERVICIOS COMUNITARIOS	33 AÑOS	3	$ 96.72	$ 1,471.85	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------
7348	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-125-000257	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (SERV. COM.)	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 3,422.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	SUBDIREC DE SERVICIOS COMUNITARIOS	33 AÑOS	3	$ 96.72	$ 1,471.85	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------
7349	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-125-000258	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (SERV. COM.)	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 3,422.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	SUBDIREC DE SERVICIOS COMUNITARIOS	33 AÑOS	3	$ 96.72	$ 1,471.85	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------
7350	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-125-000259	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (SERV. COM.)	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 3,422.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	SUBDIREC DE SERVICIOS COMUNITARIOS	33 AÑOS	3	$ 96.72	$ 1,471.85	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------
7351	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-125-000260	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (SERV. COM.)	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 3,422.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	SUBDIREC DE SERVICIOS COMUNITARIOS	33 AÑOS	3	$ 96.72	$ 1,471.85	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------
7352	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-125-000261	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (SERV. COM.)	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 3,422.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	SUBDIREC DE SERVICIOS COMUNITARIOS	33 AÑOS	3	$ 96.72	$ 1,471.85	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------
7353	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-125-000262	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (SERV. COM.)	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 3,422.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	SUBDIREC DE SERVICIOS COMUNITARIOS	33 AÑOS	3	$ 96.72	$ 1,471.85	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------
7354	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-125-000263	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (SERV. COM.)	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 3,422.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	SUBDIREC DE SERVICIOS COMUNITARIOS	33 AÑOS	3	$ 96.72	$ 1,471.85	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------
7355	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-125-000264	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (SERV. COM.)	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 3,422.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	SUBDIREC DE SERVICIOS COMUNITARIOS	33 AÑOS	3	$ 96.72	$ 1,471.85	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------
7356	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-125-000265	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (SERV. COM.)	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 3,422.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	SUBDIREC DE SERVICIOS COMUNITARIOS	33 AÑOS	3	$ 96.72	$ 1,471.85	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------
7357	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-125-000266	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (SERV. COM.)	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 3,422.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	SUBDIREC DE SERVICIOS COMUNITARIOS	33 AÑOS	3	$ 96.72	$ 1,471.85	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------
7358	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-125-000267	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (SERV. COM.)	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 3,422.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	SUBDIREC DE SERVICIOS COMUNITARIOS	33 AÑOS	3	$ 96.72	$ 1,471.85	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------
7359	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-125-000268	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (SERV. COM.)	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 3,422.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	SUBDIREC DE SERVICIOS COMUNITARIOS	33 AÑOS	3	$ 96.72	$ 1,471.85	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------
7360	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-125-000269	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (SERV. COM.)	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 3,422.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	SUBDIREC DE SERVICIOS COMUNITARIOS	33 AÑOS	3	$ 96.72	$ 1,471.85	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------
7361	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-125-000270	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (SERV. COM.)	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 3,422.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	SUBDIREC DE SERVICIOS COMUNITARIOS	33 AÑOS	3	$ 96.72	$ 1,471.85	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------
7362	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-125-000271	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (SERV. COM.)	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 3,422.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	SUBDIREC DE SERVICIOS COMUNITARIOS	33 AÑOS	3	$ 96.72	$ 1,471.85	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
7363	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-125-000272	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (SERV. COM.)	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 3,422.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	SUBDIREC DE SERVICIOS COMUNITARIOS	33 AÑOS	3	$ 96.72	$ 1,471.85	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------
7364	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-125-000273	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (SERV. COM.)	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 3,422.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	SUBDIREC DE SERVICIOS COMUNITARIOS	33 AÑOS	3	$ 96.72	$ 1,471.85	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------
7365	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-125-000274	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (SERV. COM.)	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 3,422.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	SUBDIREC DE SERVICIOS COMUNITARIOS	33 AÑOS	3	$ 96.72	$ 1,471.85	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------
7366	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-125-000275	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (SERV. COM.)	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 3,422.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	SUBDIREC DE SERVICIOS COMUNITARIOS	33 AÑOS	3	$ 96.72	$ 1,471.85	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------
7367	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-125-000276	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (SERV. COM.)	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 3,422.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	SUBDIREC DE SERVICIOS COMUNITARIOS	33 AÑOS	3	$ 96.72	$ 1,471.85	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------
7368	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-125-000277	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (SERV. COM.)	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 3,422.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	SUBDIREC DE SERVICIOS COMUNITARIOS	33 AÑOS	3	$ 96.72	$ 1,471.85	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------
7369	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-125-000278	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (SERV. COM.)	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 3,422.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	SUBDIREC DE SERVICIOS COMUNITARIOS	33 AÑOS	3	$ 96.72	$ 1,471.85	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------
7370	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-125-000279	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (SERV. COM.)	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 3,422.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	SUBDIREC DE SERVICIOS COMUNITARIOS	33 AÑOS	3	$ 96.72	$ 1,471.85	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------
7371	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-125-000280	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (SERV. COM.)	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 3,422.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	SUBDIREC DE SERVICIOS COMUNITARIOS	33 AÑOS	3	$ 96.72	$ 1,471.85	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------
7372	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-125-000281	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (SERV. COM.)	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 3,422.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	SUBDIREC DE SERVICIOS COMUNITARIOS	33 AÑOS	3	$ 96.72	$ 1,471.85	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------
7373	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-125-000282	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (SERV. COM.)	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 3,422.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	SUBDIREC DE SERVICIOS COMUNITARIOS	33 AÑOS	3	$ 96.72	$ 1,471.85	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------
7374	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-125-000283	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (SERV. COM.)	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 3,422.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	SUBDIREC DE SERVICIOS COMUNITARIOS	33 AÑOS	3	$ 96.72	$ 1,471.85	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------
7375	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-125-000284	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (SERV. COM.)	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 3,422.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	SUBDIREC DE SERVICIOS COMUNITARIOS	33 AÑOS	3	$ 96.72	$ 1,471.85	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------
7376	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-125-000285	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (SERV. COM.)	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 3,422.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	SUBDIREC DE SERVICIOS COMUNITARIOS	33 AÑOS	3	$ 96.72	$ 1,471.85	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------
7377	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-125-000286	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (SERV. COM.)	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 3,422.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	SUBDIREC DE SERVICIOS COMUNITARIOS	33 AÑOS	3	$ 96.72	$ 1,471.85	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------
7378	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-125-000287	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (SERV. COM.)	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 6,844.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	SUBDIREC DE SERVICIOS COMUNITARIOS	33 AÑOS	3	$ 199.44	$ 1,325.05	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------
7379	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-125-000288	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (SERV. COM.)	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 6,844.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	SUBDIREC DE SERVICIOS COMUNITARIOS	33 AÑOS	3	$ 199.44	$ 1,325.05	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------
7380	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-125-000289	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (SERV. COM.)	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 6,844.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	SUBDIREC DE SERVICIOS COMUNITARIOS	33 AÑOS	3	$ 199.44	$ 1,325.05	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------
7381	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-125-000290	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (SERV. COM.)	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 6,844.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	SUBDIREC DE SERVICIOS COMUNITARIOS	33 AÑOS	3	$ 199.44	$ 1,325.05	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------
7382	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-125-000291	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (SERV. COM.)	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 6,844.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	SUBDIREC DE SERVICIOS COMUNITARIOS	33 AÑOS	3	$ 199.44	$ 1,325.05	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------
7383	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-125-000292	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (SERV. COM.)	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 6,844.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	SUBDIREC DE SERVICIOS COMUNITARIOS	33 AÑOS	3	$ 199.44	$ 1,325.05	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------
7384	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-125-000293	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (SERV. COM.)	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 6,844.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	SUBDIREC DE SERVICIOS COMUNITARIOS	33 AÑOS	3	$ 199.44	$ 1,325.05	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------
7385	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-125-000294	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (SERV. COM.)	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 6,844.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	SUBDIREC DE SERVICIOS COMUNITARIOS	33 AÑOS	3	$ 199.44	$ 1,325.05	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------
7386	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-125-000295	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (SERV. COM.)	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 6,844.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	SUBDIREC DE SERVICIOS COMUNITARIOS	33 AÑOS	3	$ 199.44	$ 1,325.05	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
7387	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-125-000296	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (SERV. COM.)	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 6,844.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	SUBDIREC DE SERVICIOS COMUNITARIOS	33 AÑOS	3	$ 199.44	$ 1,325.05	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------
7388	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-125-000297	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (SERV. COM.)	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 6,844.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	SUBDIREC DE SERVICIOS COMUNITARIOS	33 AÑOS	3	$ 199.44	$ 1,325.05	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------
7389	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-125-000298	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (SERV. COM.)	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 6,844.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	SUBDIREC DE SERVICIOS COMUNITARIOS	33 AÑOS	3	$ 199.44	$ 1,325.05	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------
7390	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-125-000299	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (SERV. COM.)	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 6,844.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	SUBDIREC DE SERVICIOS COMUNITARIOS	33 AÑOS	3	$ 199.44	$ 1,325.05	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------
7391	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-125-000300	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (SERV. COM.)	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 6,844.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	SUBDIREC DE SERVICIOS COMUNITARIOS	33 AÑOS	3	$ 199.44	$ 1,325.05	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------
7392	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-125-000301	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (SERV. COM.)	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 6,844.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	SUBDIREC DE SERVICIOS COMUNITARIOS	33 AÑOS	3	$ 199.44	$ 1,325.05	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------
7393	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-125-000302	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (SERV. COM.)	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 6,844.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	SUBDIREC DE SERVICIOS COMUNITARIOS	33 AÑOS	3	$ 199.44	$ 1,325.05	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------
7394	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-125-000303	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (SERV. COM.)	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 6,844.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	SUBDIREC DE SERVICIOS COMUNITARIOS	33 AÑOS	3	$ 199.44	$ 1,325.05	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------
7395	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-125-000304	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (SERV. COM.)	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 6,844.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	SUBDIREC DE SERVICIOS COMUNITARIOS	33 AÑOS	3	$ 199.44	$ 1,325.05	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------
7396	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-125-000305	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (SERV. COM.)	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 6,844.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	SUBDIREC DE SERVICIOS COMUNITARIOS	33 AÑOS	3	$ 199.44	$ 1,325.05	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------
7397	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-125-000306	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (SERV. COM.)	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 6,844.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	SUBDIREC DE SERVICIOS COMUNITARIOS	33 AÑOS	3	$ 199.44	$ 1,325.05	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------
7398	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-125-000307	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (SERV. COM.)	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 6,844.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	SUBDIREC DE SERVICIOS COMUNITARIOS	33 AÑOS	3	$ 199.44	$ 1,325.05	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------
7399	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-125-000308	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (SERV. COM.)	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 6,844.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	SUBDIREC DE SERVICIOS COMUNITARIOS	33 AÑOS	3	$ 199.44	$ 1,325.05	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------
7400	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-125-000309	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (SERV. COM.)	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 6,844.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	SUBDIREC DE SERVICIOS COMUNITARIOS	33 AÑOS	3	$ 199.44	$ 1,325.05	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------
7401	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-125-000310	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (SERV. COM.)	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 6,844.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	SUBDIREC DE SERVICIOS COMUNITARIOS	33 AÑOS	3	$ 199.44	$ 1,325.05	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------
7402	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-125-000311	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (SERV. COM.)	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 6,844.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	SUBDIREC DE SERVICIOS COMUNITARIOS	33 AÑOS	3	$ 199.44	$ 1,325.05	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------
7403	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-125-000312	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (SERV. COM.)	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 6,844.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	SUBDIREC DE SERVICIOS COMUNITARIOS	33 AÑOS	3	$ 199.44	$ 1,325.05	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------
7404	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-125-000313	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (SERV. COM.)	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 6,844.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	SUBDIREC DE SERVICIOS COMUNITARIOS	33 AÑOS	3	$ 199.44	$ 1,325.05	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------
7405	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-125-000314	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (SERV. COM.)	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 6,844.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	SUBDIREC DE SERVICIOS COMUNITARIOS	33 AÑOS	3	$ 199.44	$ 1,325.05	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------
7406	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-125-000315	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (SERV. COM.)	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 6,844.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	SUBDIREC DE SERVICIOS COMUNITARIOS	33 AÑOS	3	$ 199.44	$ 1,325.05	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------
7407	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-125-000316	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (SERV. COM.)	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 6,844.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	SUBDIREC DE SERVICIOS COMUNITARIOS	33 AÑOS	3	$ 199.44	$ 1,325.05	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------
7408	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-125-000317	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (SERV. COM.)	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 6,844.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	SUBDIREC DE SERVICIOS COMUNITARIOS	33 AÑOS	3	$ 199.44	$ 1,325.05	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------
7409	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-125-000318	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (SERV. COM.)	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 6,844.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	SUBDIREC DE SERVICIOS COMUNITARIOS	33 AÑOS	3	$ 199.44	$ 1,325.05	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------
7410	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-125-000319	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (SERV. COM.)	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 6,844.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	SUBDIREC DE SERVICIOS COMUNITARIOS	33 AÑOS	3	$ 199.44	$ 1,325.05	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
7411	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-125-000320	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (SERV. COM.)	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 6,844.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	SUBDIREC DE SERVICIOS COMUNITARIOS	33 AÑOS	3	$ 199.44	$ 1,325.05	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
7412	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-125-000321	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (SERV. COM.)	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 6,844.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	SUBDIREC DE SERVICIOS COMUNITARIOS	33 AÑOS	3	$ 199.44	$ 1,325.05	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
7413	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-009336	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	GABINETE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5053	21/12/2011	DMX TEC S.A. DE C.V.	$ 11,745.00	CUENTA POR PAGAR	4685	30/12/2011	30/12/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 346.44	$ 2,265.65	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------ BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
7414	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-009337	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	GABINETE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5053	21/12/2011	DMX TEC S.A. DE C.V.	$ 11,745.00	CUENTA POR PAGAR	4685	30/12/2011	30/12/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 346.44	$ 2,265.65	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------ BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
7415	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-009338	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	GABINETE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5053	21/12/2011	DMX TEC S.A. DE C.V.	$ 11,745.00	CUENTA POR PAGAR	4685	30/12/2011	30/12/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 346.44	$ 2,265.65	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------ BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
7416	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-009339	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	GABINETE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5053	21/12/2011	DMX TEC S.A. DE C.V.	$ 11,745.00	CUENTA POR PAGAR	4685	30/12/2011	30/12/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 346.44	$ 2,265.65	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------ BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
7417	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-009340	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	GABINETE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5053	21/12/2011	DMX TEC S.A. DE C.V.	$ 11,745.00	CUENTA POR PAGAR	4685	30/12/2011	30/12/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 346.44	$ 2,265.65	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------ BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
7418	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-009341	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	GABINETE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5053	21/12/2011	DMX TEC S.A. DE C.V.	$ 11,745.00	CUENTA POR PAGAR	4685	30/12/2011	30/12/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 346.44	$ 2,265.65	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------ BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
7419	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-036196	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	GABINETE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	475	07/12/2011	JUAN MANUEL RUANO GONZALEZ	$ 2,297.00	CUENTA POR PAGAR	4828	31/12/2011	31/12/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 63.00	$ 832.11	
7420	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-000125	POLO PUIG ENRIQUE	GABINETE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	475	07/12/2011	JUAN MANUEL RUANO GONZALEZ	$ 2,297.00	CUENTA POR PAGAR	4828	31/12/2011	31/12/2011	DIRECCION DE BIENESTAR	33 AÑOS	3	$ 63.00	$ 832.11	UNIVERSAL
7421	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-000124	CASTILLO MAYA BRUNO	GABINETE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	475	07/12/2011	JUAN MANUEL RUANO GONZALEZ	$ 2,297.00	CUENTA POR PAGAR	4828	31/12/2011	31/12/2011	DIRECCION DE BIENESTAR	33 AÑOS	3	$ 63.00	$ 832.11	UNIVERSAL
7422	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-000123	FLORES CORRALES OTILIO	GABINETE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	475	07/12/2011	JUAN MANUEL RUANO GONZALEZ	$ 2,297.00	CUENTA POR PAGAR	4828	31/12/2011	31/12/2011	DIRECCION DE BIENESTAR	33 AÑOS	3	$ 63.00	$ 832.11	UNIVERSAL
7423	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-000133	VILLEGAS MANRIQUEZ JUAN CARLOS	GABINETE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	475	07/12/2011	JUAN MANUEL RUANO GONZALEZ	$ 2,297.00	CUENTA POR PAGAR	4828	31/12/2011	31/12/2011	DIRECCION DE BIENESTAR	33 AÑOS	3	$ 63.00	$ 832.11	UNIVERSAL
7424	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-000139	GUZMAN TRIUNFANTE MARIA SUSANA	GABINETE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	475	07/12/2011	JUAN MANUEL RUANO GONZALEZ	$ 2,297.00	CUENTA POR PAGAR	4828	31/12/2011	31/12/2011	DIRECCION DE BIENESTAR	33 AÑOS	3	$ 63.00	$ 832.11	UNIVERSAL
7425	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-000119	GUZMAN TRIUNFANTE MARIA SUSANA	GABINETE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	475	07/12/2011	JUAN MANUEL RUANO GONZALEZ	$ 2,297.00	CUENTA POR PAGAR	4828	31/12/2011	31/12/2011	DIRECCION DE BIENESTAR	33 AÑOS	3	$ 63.00	$ 832.11	UNIVERSAL
7426	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-031259	HERNANDEZ PALMA MARIA DE JESUS	GABINETE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	475	07/12/2011	JUAN MANUEL RUANO GONZALEZ	$ 2,297.00	CUENTA POR PAGAR	4828	31/12/2011	31/12/2011	DIRECCION DE BIENESTAR	33 AÑOS	3	$ 63.00	$ 832.11	UNIVERSAL
7427	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-000140	HERNANDEZ PALMA MARIA DE JESUS	GABINETE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	475	07/12/2011	JUAN MANUEL RUANO GONZALEZ	$ 2,297.00	CUENTA POR PAGAR	4828	31/12/2011	31/12/2011	DIRECCION DE BIENESTAR	33 AÑOS	3	$ 63.00	$ 832.11	UNIVERSAL
7428	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-J00-031515	MARTINEZ CRUZ LILIANA ELVIRA	GABINETE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	475	07/12/2011	JUAN MANUEL RUANO GONZALEZ	$ 2,297.00	CUENTA POR PAGAR	4828	31/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 63.00	$ 832.11	
7429	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-031280	PEREZ SANCHEZ LINA	GABINETE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	475	07/12/2011	JUAN MANUEL RUANO GONZALEZ	$ 2,297.00	CUENTA POR PAGAR	4828	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 63.00	$ 832.11	UNIVERSAL
7430	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I04-026492	BARAJAS PULIDO AMPARO	GABINETE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	475	07/12/2011	JUAN MANUEL RUANO GONZALEZ	$ 2,297.00	CUENTA POR PAGAR	4828	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 63.00	$ 832.11	UNIVERSAL
7431	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-031276	BARAJAS PULIDO AMPARO	GABINETE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	475	07/12/2011	JUAN MANUEL RUANO GONZALEZ	$ 2,297.00	CUENTA POR PAGAR	4828	31/12/2011	31/12/2011	DIRECCION DE BIENESTAR	33 AÑOS	3	$ 63.00	$ 832.11	UNIVERSAL
7432	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-g00-000129	ZARATE GOMEZ SAUL	GABINETE	NO ESPECIFICAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	475	07/12/2011	JUAN MANUEL RUANO GONZALEZ	$ 2,297.00	CUENTA POR PAGAR	4828	31/12/2011	31/12/2011	DIRECCION DE SUST. AMBIENTAL Y MOVILIDAD	33 AÑOS	3	$ 63.00	$ 832.11	UNIVERSAL
7433	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-000135	POLO PUIG ENRIQUE	GABINETE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	475	07/12/2011	JUAN MANUEL RUANO GONZALEZ	$ 2,297.00	CUENTA POR PAGAR	4828	31/12/2011	31/12/2011	DIRECCION DE BIENESTAR	33 AÑOS	3	$ 63.00	$ 832.11	UNIVERSAL
7434	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-036197	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	GABINETE	NO ESPECIFICA	SN	NO ESPECIFICA	475	07/12/2011	JUAN MANUEL RUANO GONZALEZ	$ 2,297.00	CUENTA POR PAGAR	4828	31/12/2011	31/12/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	33 AÑOS	3	$ 63.00	$ 832.11	UNIVERSAL

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
7435	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-036199	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	GABINETE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	475	07/12/2011	JUAN MANUEL RUANO GONZALEZ	$ 2,297.00	CUENTA POR PAGAR	4828	31/12/2011	31/12/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	33 AÑOS	3	$ 63.00	$ 832.11	UNIVERSAL
7436	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-030662	ALMACEN ELECTRA KURT	GABINETE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	475	07/12/2011	JUAN MANUEL RUANO GONZALEZ	$ 2,297.00	CUENTA POR PAGAR	4828	31/12/2011	31/12/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	33 AÑOS	3	$ 63.00	$ 832.11	UNIVERSAL
7437	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-000127	POLO PUIG ENRIQUE	GABINETE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	475	07/12/2011	JUAN MANUEL RUANO GONZALEZ	$ 2,297.00	CUENTA POR PAGAR	4828	31/12/2011	31/12/2011	DIRECCION DE BIENESTAR	33 AÑOS	3	$ 63.00	$ 832.11	UNIVERSAL
7438	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-031286	SORIANO TORRES ALEJANDRO EDUARDO	GABINETE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	475	07/12/2011	JUAN MANUEL RUANO GONZALEZ	$ 2,297.00	CUENTA POR PAGAR	4828	31/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	33 AÑOS	3	$ 63.00	$ 832.11	UNIVERSAL
7439	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-000117	SORIANO TORRES ALEJANDRO EDUARDO	GABINETE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	475	07/12/2011	JUAN MANUEL RUANO GONZALEZ	$ 2,297.00	CUENTA POR PAGAR	4828	31/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	33 AÑOS	3	$ 63.00	$ 832.11	
7440	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-000128	VILLEGAS MANRIQUEZ JUAN CARLOS	GABINETE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	475	07/12/2011	JUAN MANUEL RUANO GONZALEZ	$ 2,297.00	CUENTA POR PAGAR	4828	31/12/2011	31/12/2011	DIRECCION DE BIENESTAR	33 AÑOS	3	$ 63.00	$ 832.11	UNIVERSAL
7441	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-000132	PEREZ SANCHEZ LINA	GABINETE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	475	07/12/2011	JUAN MANUEL RUANO GONZALEZ	$ 2,297.00	CUENTA POR PAGAR	4828	31/12/2011	31/12/2011	DIRECCION DE BIENESTAR	33 AÑOS	3	$ 63.00	$ 832.11	UNIVERSAL
7442	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-000122	PEREZ SANCHEZ LINA	GABINETE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	475	07/12/2011	JUAN MANUEL RUANO GONZALEZ	$ 2,297.00	CUENTA POR PAGAR	4828	31/12/2011	31/12/2011	DIRECCION DE BIENESTAR	33 AÑOS	3	$ 63.00	$ 832.11	UNIVERSAL
7443	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-026491	MARTINEZ LOPEZ NAPOLEON	GABINETE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	475	07/12/2011	JUAN MANUEL RUANO GONZALEZ	$ 2,297.00	CUENTA POR PAGAR	4828	31/12/2011	31/12/2011	DIRECCION DE BIENESTAR	33 AÑOS	3	$ 63.00	$ 832.11	UNIVERSAL
7444	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-026415	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	475	07/12/2011	JUAN MANUEL RUANO GONZALEZ	$ 4,930.00	CUENTA POR PAGAR	4828	31/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 141.96	$ 906.05	
7445	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-026487	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	475	07/12/2011	JUAN MANUEL RUANO GONZALEZ	$ 4,930.00	CUENTA POR PAGAR	4828	31/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 141.96	$ 906.05	
7446	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-026488	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	475	07/12/2011	JUAN MANUEL RUANO GONZALEZ	$ 4,930.00	CUENTA POR PAGAR	4828	31/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 141.96	$ 906.05	
7447	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-026416	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	475	07/12/2011	JUAN MANUEL RUANO GONZALEZ	$ 4,930.00	CUENTA POR PAGAR	4828	31/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 141.96	$ 906.05	
7448	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-034027	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	475	07/12/2011	JUAN MANUEL RUANO GONZALEZ	$ 4,930.00	CUENTA POR PAGAR	4828	31/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 141.96	$ 906.05	
7449	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-109-026941	ARANA FIGUEROA MAURA YAMILE	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	475	07/12/2011	JUAN MANUEL RUANO GONZALEZ	$ 4,930.00	CUENTA POR PAGAR	4828	31/12/2011	31/12/2011	SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 141.96	$ 906.05	
7450	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-109-028908	ARANA FIGUEROA MAURA YAMILE	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	475	07/12/2011	JUAN MANUEL RUANO GONZALEZ	$ 4,930.00	CUENTA POR PAGAR	4828	31/12/2011	31/12/2011	SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 141.96	$ 906.05	
7451	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-109-028909	ARANA FIGUEROA MAURA YAMILE	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	475	07/12/2011	JUAN MANUEL RUANO GONZALEZ	$ 4,930.00	CUENTA POR PAGAR	4828	31/12/2011	31/12/2011	SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 141.96	$ 906.05	
7452	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-000099	MARTINEZ JUAREZ MONSERRAT CUIXHUILT	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	475	07/12/2011	JUAN MANUEL RUANO GONZALEZ	$ 4,930.00	CUENTA POR PAGAR	4828	31/12/2011	31/12/2011	DIRECCION DE BIENESTAR	33 AÑOS	3	$ 141.96	$ 906.05	
7453	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-000106	BARRON ESCOBEDO MINERVA	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	475	07/12/2011	JUAN MANUEL RUANO GONZALEZ	$ 4,930.00	CUENTA POR PAGAR	4828	31/12/2011	31/12/2011	DIRECCION DE BIENESTAR	33 AÑOS	3	$ 141.96	$ 906.05	
7454	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-000092	BARRON ESCOBEDO MINERVA	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	475	07/12/2011	JUAN MANUEL RUANO GONZALEZ	$ 4,930.00	CUENTA POR PAGAR	4828	31/12/2011	31/12/2011	DIRECCION DE BIENESTAR	33 AÑOS	3	$ 141.96	$ 906.05	
7455	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-000103	CASTILLO MAYA BRUNO	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	475	07/12/2011	JUAN MANUEL RUANO GONZALEZ	$ 4,930.00	CUENTA POR PAGAR	4828	31/12/2011	31/12/2011	DIRECCION DE BIENESTAR	33 AÑOS	3	$ 141.96	$ 906.05	
7456	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-000096	VILLEGAS MANRIQUEZ JUAN CARLOS	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	475	07/12/2011	JUAN MANUEL RUANO GONZALEZ	$ 4,930.00	CUENTA POR PAGAR	4828	31/12/2011	31/12/2011	DIRECCION DE BIENESTAR	33 AÑOS	3	$ 141.96	$ 906.05	
7457	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-036198	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	475	07/12/2011	JUAN MANUEL RUANO GONZALEZ	$ 4,930.00	CUENTA POR PAGAR	4828	31/12/2011	31/12/2011	DIRECCION DE BIENESTAR	33 AÑOS	3	$ 141.96	$ 906.05	
7458	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-031256	GUZMAN TRIUNFANTE MARIA SUSANA	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	475	07/12/2011	JUAN MANUEL RUANO GONZALEZ	$ 4,930.00	CUENTA POR PAGAR	4828	31/12/2011	31/12/2011	DIRECCION DE BIENESTAR	33 AÑOS	3	$ 141.96	$ 906.05	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
7459	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-031261	BASTIDA SALVATIERRA PATRICIA	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	475	07/12/2011	JUAN MANUEL RUANO GONZALEZ	$ 4,930.00	CUENTA POR PAGAR	4828	31/12/2011	31/12/2011	DIRECCION DE BIENESTAR	33 AÑOS	3	$ 141.96	$ 906.05	
7460	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-031271	HERNANDEZ PALMA MARIA DE JESUS	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	475	07/12/2011	JUAN MANUEL RUANO GONZALEZ	$ 4,930.00	CUENTA POR PAGAR	4828	31/12/2011	31/12/2011	DIRECCION DE BIENESTAR	33 AÑOS	3	$ 141.96	$ 906.05	
7461	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-000104	HERNANDEZ PALMA MARIA DE JESUS	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	475	07/12/2011	JUAN MANUEL RUANO GONZALEZ	$ 4,930.00	CUENTA POR PAGAR	4828	31/12/2011	31/12/2011	DIRECCION DE BIENESTAR	33 AÑOS	3	$ 141.96	$ 906.05	
7462	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-026455	MARTINEZ LOPEZ NAPOLEON	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	475	07/12/2011	JUAN MANUEL RUANO GONZALEZ	$ 4,930.00	CUENTA POR PAGAR	4828	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 141.96	$ 906.05	
7463	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-000101	RAMIREZ MEJIA ITZEL	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	475	07/12/2011	JUAN MANUEL RUANO GONZALEZ	$ 4,930.00	CUENTA POR PAGAR	4828	31/12/2011	31/12/2011	DIRECCION DE BIENESTAR	33 AÑOS	3	$ 141.96	$ 906.05	
7464	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-036495	OLGUIN CASTRO MARGARITA	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	475	07/12/2011	JUAN MANUEL RUANO GONZALEZ	$ 4,930.00	CUENTA POR PAGAR	4828	31/12/2011	31/12/2011	DIRECCION DE BIENESTAR	33 AÑOS	3	$ 141.96	$ 906.05	
7465	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-143-000021	RODRIGUEZ SARO VARGAS ARACELI	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	475	07/12/2011	JUAN MANUEL RUANO GONZALEZ	$ 4,930.00	CUENTA POR PAGAR	4828	31/12/2011	31/12/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	33 AÑOS	3	$ 141.96	$ 906.05	
7466	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-036496	GUZMAN SERRANO GERARDO	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	475	07/12/2011	JUAN MANUEL RUANO GONZALEZ	$ 4,930.00	CUENTA POR PAGAR	4828	31/12/2011	31/12/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	33 AÑOS	3	$ 141.96	$ 906.05	
7467	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-143-000017	RODRIGUEZ SARO VARGAS ARACELI	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	475	07/12/2011	JUAN MANUEL RUANO GONZALEZ	$ 4,930.00	CUENTA POR PAGAR	4828	31/12/2011	31/12/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	33 AÑOS	3	$ 141.96	$ 906.05	
7468	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-000094	POLO PUIG ENRIQUE	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	475	07/12/2011	JUAN MANUEL RUANO GONZALEZ	$ 4,930.00	CUENTA POR PAGAR	4828	31/12/2011	31/12/2011	DIRECCION DE BIENESTAR	33 AÑOS	3	$ 141.96	$ 906.05	
7469	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-000083	BARAJAS PULIDO AMPARO	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	475	07/12/2011	JUAN MANUEL RUANO GONZALEZ	$ 5,393.00	CUENTA POR PAGAR	4828	31/12/2011	31/12/2011	DIRECCION DE BIENESTAR	33 AÑOS	3	$ 155.88	$ 989.39	
7470	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-000080	BARRON ESCOBEDO MINERVA	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	475	07/12/2011	JUAN MANUEL RUANO GONZALEZ	$ 5,393.00	CUENTA POR PAGAR	4828	31/12/2011	31/12/2011	DIRECCION DE BIENESTAR	33 AÑOS	3	$ 155.88	$ 989.39	
7471	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-000085	BARRON ESCOBEDO MINERVA	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	475	07/12/2011	JUAN MANUEL RUANO GONZALEZ	$ 5,393.00	CUENTA POR PAGAR	4828	31/12/2011	31/12/2011	DIRECCION DE BIENESTAR	33 AÑOS	3	$ 155.88	$ 989.39	
7472	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-031257	VILLEGAS MANRIQUEZ JUAN CARLOS	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	475	07/12/2011	JUAN MANUEL RUANO GONZALEZ	$ 5,393.00	CUENTA POR PAGAR	4828	31/12/2011	31/12/2011	DIRECCION DE BIENESTAR	33 AÑOS	3	$ 155.88	$ 989.39	
7473	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-000086	POLO PUIG ENRIQUE	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	475	07/12/2011	JUAN MANUEL RUANO GONZALEZ	$ 5,393.00	CUENTA POR PAGAR	4828	31/12/2011	31/12/2011	DIRECCION DE BIENESTAR	33 AÑOS	3	$ 155.88	$ 989.39	
7474	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-000084	POLO PUIG ENRIQUE	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	475	07/12/2011	JUAN MANUEL RUANO GONZALEZ	$ 5,393.00	CUENTA POR PAGAR	4828	31/12/2011	31/12/2011	DIRECCION DE BIENESTAR	33 AÑOS	3	$ 155.88	$ 989.39	
7475	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-033668	VAZQUEZ MONROY ANDRES	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	475	07/12/2011	JUAN MANUEL RUANO GONZALEZ	$ 5,393.00	CUENTA POR PAGAR	4828	31/12/2011	31/12/2011	COORDINACION DE JUSTICIA RESTAURATIVA	33 AÑOS	3	$ 155.88	$ 989.39	
7476	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-036497	POLO PUIG ENRIQUE	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	475	07/12/2011	JUAN MANUEL RUANO GONZALEZ	$ 5,393.00	CUENTA POR PAGAR	4828	31/12/2011	31/12/2011	DIRECCION DE BIENESTAR	33 AÑOS	3	$ 155.88	$ 989.39	
7477	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-000114	BARAJAS PULIDO AMPARO	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	475	07/12/2011	JUAN MANUEL RUANO GONZALEZ	$ 6,589.00	CUENTA POR PAGAR	4828	31/12/2011	31/12/2011	DIRECCION DE BIENESTAR	33 AÑOS	3	$ 191.76	$ 1,204.67	
7478	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-031275	PEREZ SANCHEZ LINA	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	475	07/12/2011	JUAN MANUEL RUANO GONZALEZ	$ 6,589.00	CUENTA POR PAGAR	4828	31/12/2011	31/12/2011	DIRECCION DE BIENESTAR	33 AÑOS	3	$ 191.76	$ 1,204.67	
7479	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-000163	VILLEGAS MANRIQUEZ JUAN CARLOS	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	475	07/12/2011	JUAN MANUEL RUANO GONZALEZ	$ 33,293.30	CUENTA POR PAGAR	4828	31/12/2011	31/12/2011	DIRECCION DE BIENESTAR	33 AÑOS	3	$ 992.88	$ 1,811.44	EN MADERA
7480	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-143-000004	RODRIGUEZ SARO VARGAS ARACELI	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	475	07/12/2011	JUAN MANUEL RUANO GONZALEZ	$ 33,293.30	CUENTA POR PAGAR	4828	31/12/2011	31/12/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	33 AÑOS	3	$ 992.88	$ 1,811.44	EN MADERA
7481	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-009063	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ANAQUEL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	191	24/11/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	4887	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 81.12	$ 740.65	
7482	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-009064	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ANAQUEL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	191	24/11/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	4887	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 81.12	$ 740.65	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
7483	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-009065	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ANAQUEL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	191	24/11/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	4887	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 81.12	$ 740.65	
7484	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-009066	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ANAQUEL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	191	24/11/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	4887	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 81.12	$ 740.65	
7485	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-009067	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ANAQUEL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	191	24/11/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	4887	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 81.12	$ 740.65	
7486	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-009068	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ANAQUEL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	191	24/11/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	4887	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 81.12	$ 740.65	
7487	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-009069	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ANAQUEL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	191	24/11/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	4887	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 81.12	$ 740.65	
7488	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-009070	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ANAQUEL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	191	24/11/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	4887	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 81.12	$ 740.65	
7489	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-009071	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ANAQUEL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	191	24/11/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	4887	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 81.12	$ 740.65	
7490	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-009072	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ANAQUEL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	191	24/11/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	4887	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 81.12	$ 740.65	
7491	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-001434	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	MESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	191	24/11/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 4,062.00	CUENTA POR PAGAR	4887	31/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 115.92	$ 749.81	
7492	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-009058	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	191	24/11/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 5,217.00	CUENTA POR PAGAR	4887	31/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 150.60	$ 957.71	
7493	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-009059	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	191	24/11/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 5,217.00	CUENTA POR PAGAR	4887	31/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 150.60	$ 957.71	
7494	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-009060	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	191	24/11/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 5,217.00	CUENTA POR PAGAR	4887	31/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 150.60	$ 957.71	
7495	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-009061	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	191	24/11/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 5,217.00	CUENTA POR PAGAR	4887	31/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 150.60	$ 957.71	
7496	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-009056	FLORES MARTINEZ EDGAR ARTURO	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	191	24/11/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 5,217.00	CUENTA POR PAGAR	4887	31/12/2011	31/12/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 150.60	$ 957.71	METALICO DE 4 GAVETAS
7497	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-001435	GONZALEZ MOLINA RUBEN	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	191	24/11/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 5,217.00	CUENTA POR PAGAR	4887	31/12/2011	31/12/2011	SUBDIREC DE PREV DEL DELITO VINCULACION Y PARTICIP CIUDADANA	33 AÑOS	3	$ 150.60	$ 957.71	METALICO DE 4 GAVETAS
7498	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-009057	ZAMORA VELAZQUEZ MARIA DEL CONSUELO	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	191	24/11/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 5,217.00	CUENTA POR PAGAR	4887	31/12/2011	31/12/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 150.60	$ 957.71	METALICO DE 4 GAVETAS
7499	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-009076	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	191	24/11/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 5,452.00	CUENTA POR PAGAR	4887	31/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 157.68	$ 1,000.01	
7500	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-009078	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	191	24/11/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 5,452.00	CUENTA POR PAGAR	4887	31/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 157.68	$ 1,000.01	
7501	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-154-009075	MARIANO MARTINEZ JOEL	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	191	24/11/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 5,452.00	CUENTA POR PAGAR	4887	31/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE OPERACION Y DESARROLLO DE LOS SERV DE MOVILIDAD	33 AÑOS	3	$ 157.68	$ 1,000.01	DE 1.20 x .60 x .75 CUATRO CAJONES
7502	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-009073	FLORES MARTINEZ EDGAR ARTURO	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	191	24/11/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 5,452.00	CUENTA POR PAGAR	4887	31/12/2011	31/12/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 157.68	$ 1,000.01	DE 1.20 x .60 x .75 CUATRO CAJONES
7503	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-001134	GURROLA NUÑEZ DIANA HIBETT	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	191	24/11/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 5,452.00	CUENTA POR PAGAR	4887	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 157.68	$ 1,000.01	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
7504	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-M00-024382	RODRIGUEZ TOLEDO ANA LUISA	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	191	24/11/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 5,452.00	CUENTA POR PAGAR	4887	31/12/2011	31/12/2011	CONSEJERIA JURIDICA	33 AÑOS	3	$ 157.68	$ 1,000.01	
7505	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-009050	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	PANTALLA	SAMSUNG	LN32D450	NO ESPECIFICA	186	24/11/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	4888	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 307.32	$ 1,482.65	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
7506	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-009051	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	PANTALLA	SAMSUNG	LN32D450	NO ESPECIFICA	186	24/11/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	4888	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 307.32	$ 1,482.65	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------DE 32

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
7507	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-009053	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	PANTALLA	SAMSUNG	LN32D450	NO ESPECIFICA	186	24/11/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	4888	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 307.32	$ 1,482.65	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------DE 32
7508	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-009054	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	PANTALLA	SAMSUNG	LN32D450	NO ESPECIFICA	186	24/11/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	4888	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 307.32	$ 1,482.65	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------DE 32
7509	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-031369	LOPEZ PEREZ MIRIAM	PANTALLA	SAMSUNG	LN32D450	NO ESPECIFICA	186	24/11/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	4888	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 307.32	$ 1,482.65	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------DE 32
7510	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-008828	ALMACEN ELECTRA KURT	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	263	01/11/2011	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 2,088.00	CUENTA POR PAGAR	4897	31/12/2011	31/12/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 56.76	$ 794.49	
7511	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-031288	CAMACHO SANCHEZ EVELYN GABRIELA	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	263	01/11/2011	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 4,524.09	CUENTA POR PAGAR	4897	31/12/2011	31/12/2011	UNIDAD DE TRANSP MPAL ACCESO A LA INF PUB Y PROT DE DATOS PERS	33 AÑOS	3	$ 129.84	$ 832.98	DE 4 GAVETAS
7512	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-B01-031290	ROSALES CAMPA OSCAR	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	263	01/11/2011	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 4,524.09	CUENTA POR PAGAR	4897	31/12/2011	31/12/2011	UNIDAD DE TRANSP MPAL ACCESO A LA INF PUB Y PROT DE DATOS PERS	33 AÑOS	3	$ 129.84	$ 832.98	DE 4 GAVETAS
7513	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-031289	CHAVEZ DURAN MONICA	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	263	01/11/2011	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 4,524.09	CUENTA POR PAGAR	4897	31/12/2011	31/12/2011	UNIDAD DE TRANSP MPAL ACCESO A LA INF PUB Y PROT DE DATOS PERS	33 AÑOS	3	$ 129.84	$ 832.98	DE 4 GAVETAS
7514	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-008832	ALMACEN ELECTRA KURT	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	263	01/11/2011	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 5,765.00	CUENTA POR PAGAR	4897	31/12/2011	31/12/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 167.04	$ 1,056.35	
7515	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-031287	RAMIREZ GUTIERREZ J. JUAN	GABINETE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	263	01/11/2011	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 7,829.00	CUENTA POR PAGAR	4897	31/12/2011	31/12/2011	UNIDAD DE TRANSP MPAL ACCESO A LA INF PUB Y PROT DE DATOS PERS	33 AÑOS	3	$ 228.96	$ 1,427.87	TIPO LIBRERO CON PUERTAS
7516	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-154-002487	ANGULO HERNANDEZ MARIO ALBERTO	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	499	13/12/2011	JUAN MANUEL RUANO GONZALEZ	$ 4,098.81	CUENTA POR PAGAR	4945	31/12/2011	31/12/2011	SUBDIREC DE SERVICIOS PARA LA MOVILIDAD	33 AÑOS	3	$ 117.00	$ 756.43	DE 1.20 X .60 X .75 DE 3 CAJONES
7517	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-009284	FLORES MARTINEZ EDGAR ARTURO	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	499	13/12/2011	JUAN MANUEL RUANO GONZALEZ	$ 4,098.81	CUENTA POR PAGAR	4945	31/12/2011	31/12/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 117.00	$ 756.43	DE 1.20 X .60 X .75 DE 3 CAJONES
7518	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-002492	GONZALEZ DORANTES FRANCISCO JAVIER	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	499	13/12/2011	JUAN MANUEL RUANO GONZALEZ	$ 4,098.81	CUENTA POR PAGAR	4945	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 117.00	$ 756.43	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIMAUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
7519	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-002491	ALVAREZ PALOMO FRANCISCO NOE	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	499	13/12/2011	JUAN MANUEL RUANO GONZALEZ	$ 4,098.81	CUENTA POR PAGAR	4945	31/12/2011	31/12/2011	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	33 AÑOS	3	$ 117.00	$ 756.43	DE 1.20 X .60 X .75 DE 3 CAJONES
7520	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-002489	ALVAREZ PALOMO FRANCISCO NOE	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	499	13/12/2011	JUAN MANUEL RUANO GONZALEZ	$ 4,098.81	CUENTA POR PAGAR	4945	31/12/2011	31/12/2011	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	33 AÑOS	3	$ 117.00	$ 756.43	DE 1.20 X .60 X .75 DE 3 CAJONES
7521	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-002486	ALVAREZ PALOMO FRANCISCO NOE	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	499	13/12/2011	JUAN MANUEL RUANO GONZALEZ	$ 4,098.81	CUENTA POR PAGAR	4945	31/12/2011	31/12/2011	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	33 AÑOS	3	$ 117.00	$ 756.43	DE 1.20 X .60 X .75 DE 3 CAJONES
7522	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-003088	ALVAREZ ACOSTA JOSE MARTIN	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	499	13/12/2011	JUAN MANUEL RUANO GONZALEZ	$ 4,098.81	CUENTA POR PAGAR	4945	31/12/2011	31/12/2011	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	33 AÑOS	3	$ 117.00	$ 756.43	DE 1.20 X .60 X .75 DE 3 CAJONES
7523	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-002490	ALVAREZ PALOMO FRANCISCO NOE	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	499	13/12/2011	JUAN MANUEL RUANO GONZALEZ	$ 4,098.81	CUENTA POR PAGAR	4945	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 117.00	$ 756.43	DE 1.20 X .60 X .75 DE 3 CAJONES
7524	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-002482	ALVAREZ PALOMO FRANCISCO NOE	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	499	13/12/2011	JUAN MANUEL RUANO GONZALEZ	$ 5,337.01	CUENTA POR PAGAR	4945	31/12/2011	31/12/2011	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	33 AÑOS	3	$ 154.20	$ 979.31	METALICO DE 4 GAVETAS
7525	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-002485	MARTINEZ MOTA ARTURO ZALDANACH	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	499	13/12/2011	JUAN MANUEL RUANO GONZALEZ	$ 5,337.01	CUENTA POR PAGAR	4945	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 154.20	$ 979.31	METALICO DE 4 GAVETAS
7526	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-002481	ALVAREZ PALOMO FRANCISCO NOE	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	499	13/12/2011	JUAN MANUEL RUANO GONZALEZ	$ 5,337.01	CUENTA POR PAGAR	4945	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 154.20	$ 979.31	METALICO DE 4 GAVETAS
7527	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-002483	ALVAREZ PALOMO FRANCISCO NOE	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	499	13/12/2011	JUAN MANUEL RUANO GONZALEZ	$ 5,337.01	CUENTA POR PAGAR	4945	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 154.20	$ 979.31	METALICO DE 4 GAVETAS
7528	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-023676	SOSA ROSALES ERIKA CRHISTIE	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	499	13/12/2011	JUAN MANUEL RUANO GONZALEZ	$ 5,337.01	CUENTA POR PAGAR	4945	31/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE OPERACION Y DES. DE LA MOV.	33 AÑOS	3	$ 154.20	$ 979.31	METALICO DE 4 GAVETAS
7529	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-H00-000012	HUERTA MUÑOZ RAFAEL	ESCRITORIO SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	285	05/12/2011	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 5,243.20	CUENTA POR PAGAR	5112	31/12/2011	31/12/2011	DIRECCION DE SERVICIOS Y MANTTO. URBANO	33 AÑOS	3	$ 151.32	$ 962.42	
7530	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-H00-000041	HUERTA MUÑOZ RAFAEL	MODULO EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	285	05/12/2011	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 33,640.00	CUENTA POR PAGAR	5112	31/12/2011	31/12/2011	DIRECCION DE SERVICIOS Y MANTTO. URBANO	33 AÑOS	3	$ 1,003.32	$ 1,873.85	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
7531	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-009310	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	SILLA ORTOPEDICA	JCM	EJECUTIVA	NO ESPECIFICA	540	12/12/2011	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 2,313.72	CUENTA POR PAGAR	5276	31/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 63.48	$ 835.11	
7532	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000307	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	SILLA ORTOPEDICA	JCM	EJECUTIVA	NO ESPECIFICA	540	12/12/2011	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 2,313.72	CUENTA POR PAGAR	5276	31/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 63.48	$ 835.11	
7533	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-019691	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	SILLA ORTOPEDICA EJECUTIVA	JCM	EJEUTIVA	NO ESPECIFICA	540	12/12/2011	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 2,313.72	CUENTA POR PAGAR	5276	31/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 63.48	$ 835.11	
7534	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-024496	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	SILLA ORTOPEDICA	JCM	EJECUTIVA	NO ESPECIFICA	540	12/12/2011	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 2,313.72	CUENTA POR PAGAR	5276	31/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 63.48	$ 835.11	
7535	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-009309	ALMACEN ELECTRA KURT	SILLA ORTOPEDICA	JCM	EJECUTIVA	NO ESPECIFICA	540	12/12/2011	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 2,313.72	CUENTA POR PAGAR	5276	31/12/2011	31/12/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 63.48	$ 835.11	
7536	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-036539	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	SILLA ORTOPEDICA	JCM	EJECUTIVA	NO ESPECIFICA	540	12/12/2011	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 2,313.72	CUENTA POR PAGAR	5276	31/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE ACUERDOS ACTAS Y CERTIFICACIONES	33 AÑOS	3	$ 63.48	$ 835.11	ORTOPEDICA EJECUTICA
7537	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-009305	JIMENEZ ORTIZ MANUEL	SILLA ORTOPEDICA	JCM	EJECUTIVA	NO ESPECIFICA	540	12/12/2011	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 2,313.72	CUENTA POR PAGAR	5276	31/12/2011	31/12/2011	PRESIDENCIA	33 AÑOS	3	$ 63.48	$ 835.11	ORTOPEDICA EJECUTICA
7538	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-000310	MARTINEZ OLGUIN CESAR EMMANUELE	SILLA ORTOPEDICA	JCM	EJECUTIVA	NO ESPECIFICA	540	12/12/2011	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 2,313.72	CUENTA POR PAGAR	5276	31/12/2011	31/12/2011	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 63.48	$ 835.11	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
7539	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-109-000313	SAAVEDRA VILLAGRAN IVET CAROLINA	SILLA ORTOPEDICA	JCM	EJECUTIVA	NO ESPECIFICA	540	12/12/2011	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 2,313.72	CUENTA POR PAGAR	5276	31/12/2011	31/12/2011	REGISTRO CIVIL	33 AÑOS	3	$ 63.48	$ 835.11	ORTOPEDICA EJECUTICA
7540	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-109-009307	SAAVEDRA VILLAGRAN IVET CAROLINA	SILLA ORTOPEDICA	JCM	EJECUTIVA	NO ESPECIFICA	540	12/12/2011	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 2,313.72	CUENTA POR PAGAR	5276	31/12/2011	31/12/2011	REGISTRO CIVIL	33 AÑOS	3	$ 63.48	$ 835.11	ORTOPEDICA EJECUTICA
7541	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-000304	CONTRERAS LARA ORLANDO	ARCHIVERO DE MADERA	JCM	OFICIO	NO ESPECIFICA	540	12/12/2011	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 6,955.00	CUENTA POR PAGAR	5276	31/12/2011	31/12/2011	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 202.68	$ 1,270.55	
7542	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-000301	MARTINEZ MUÑOZ LUZ ADRIANA	ARCHIVERO DE MADERA	JCM	OFICIO	NO ESPECIFICA	540	12/12/2011	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 6,955.00	CUENTA POR PAGAR	5276	31/12/2011	31/12/2011	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 202.68	$ 1,270.55	
7543	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-000303	MARTINEZ MUÑOZ LUZ ADRIANA	ARCHIVERO DE MADERA	JCM	OFICIO	NO ESPECIFICA	540	12/12/2011	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 6,955.00	CUENTA POR PAGAR	5276	31/12/2011	31/12/2011	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 202.68	$ 1,270.55	
7544	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-000305	RODRIGUEZ MARTINEZ MARIA ELENA	ARCHIVERO DE MADERA	JCM	OFICIO	NO ESPECIFICA	540	12/12/2011	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 6,955.00	CUENTA POR PAGAR	5276	31/12/2011	31/12/2011	SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 202.68	$ 1,270.55	
7545	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-000306	ALVARADO PINEDA JOSE ALBERTO	ARCHIVERO DE MADERA	JCM	OFICIO	NO ESPECIFICA	540	12/12/2011	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 6,955.00	CUENTA POR PAGAR	5276	31/12/2011	31/12/2011	SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 202.68	$ 1,270.55	
7546	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-000302	URIBE CHAVEZ MARTHA ALICIA	ARCHIVERO DE MADERA	JCM	OFICIO	NO ESPECIFICA	540	12/12/2011	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 6,955.00	CUENTA POR PAGAR	5276	31/12/2011	31/12/2011	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 202.68	$ 1,270.55	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
7547	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-009316	FLORES MORENO ARELI	MESA DE CENTRO	JCM	DE CENTRO	NO ESPECIFICA	541	1212/2011	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 2,308.00	CUENTA POR PAGAR	5277	31/12/2011	31/12/2011	COORDINACION DE JUSTICIA RESTAURATIVA	33 AÑOS	3	$ 63.36	$ 834.09	
7548	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-009317	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	SILLA ORTOPEDICA	JCM	EJECUTIVA	NO ESPECIFICA	541	1212/2011	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 4,629.10	CUENTA POR PAGAR	5277	31/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 132.96	$ 851.88	
7549	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-105-009318	HERNANDEZ ROMERO PAOLA ADRIANA	SILLA OPERATIVA	JCM	OPERATIVA	NO ESPECIFICA	541	1212/2011	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 4,629.10	CUENTA POR PAGAR	5277	31/12/2011	31/12/2011	COMANDANCIA DE BOMBEROS	33 AÑOS	3	$ 132.96	$ 851.88	
7550	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-009313	SILVA VALERIANO JORGE ANDRES	GABINETE	JCM	PANEL	NO ESPECIFICA	541	1212/2011	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 6,948.00	CUENTA POR PAGAR	5277	31/12/2011	31/12/2011	DEPTO. DE OFICIALIAS CALIFICADORAS	33 AÑOS	3	$ 202.56	$ 1,269.29	
7551	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000391	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	SALA	JCM	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	541	1212/2011	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 10,428.00	CUENTA POR PAGAR	5277	31/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 306.96	$ 1,295.69	
7552	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-000314	MARTINEZ OLGUIN CESAR EMMANUELE	MODULO DE TRABAJO	JCM	MODULAR	NO ESPECIFICA	541	1212/2011	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 12,331.00	CUENTA POR PAGAR	5277	31/12/2011	31/12/2011	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 363.96	$ 1,238.23	
7553	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-009314	SILVA VALERIANO JORGE ANDRES	LIBRERO	JCM	LIBRERO	NO ESPECIFICA	541	1212/2011	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 12,748.00	CUENTA POR PAGAR	5277	31/12/2011	31/12/2011	DEPTO. DE OFICIALIAS CALIFICADORAS	33 AÑOS	3	$ 376.56	$ 1,313.29	
7554	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000027	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	IPAD	BLUSENS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	15251	11/11/2011	TIENDAS CHEDRAUI S.A. DE C.V.	$ 2,195.00	CUENTA POR PAGAR	5389	31/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 59.88	$ 1,335.65	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------ BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
7555	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027999	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	PANTALLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	8690	30/12/2011	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 16,000.01	CUENTA POR PAGAR	5448	31/12/2011	31/12/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 474.12	$ 2,018.65	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------- BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
7556	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-009421	ALMACEN ELECTRA KURT	PANTALLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	8690	30/12/2011	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 16,000.01	CUENTA POR PAGAR	5448	31/12/2011	31/12/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 474.12	$ 2,018.65	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------- BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
7557	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-103-000037	YESCAS BUSTAMANTE MIRNA	PANTALLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	8690	30/12/2011	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 16,000.01	CUENTA POR PAGAR	5448	31/12/2011	31/12/2011	COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN Y MEDIOS	33 AÑOS	3	$ 474.12	$ 2,018.65	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------DE 42 FULL HD
7558	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-103-000036	ORTIZ CONTRERAS IVAN ANDRES	PANTALLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	8690	30/12/2011	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 16,000.01	CUENTA POR PAGAR	5448	31/12/2011	31/12/2011	COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN Y MEDIOS	33 AÑOS	3	$ 474.12	$ 2,018.65	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------
7559	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000229	CORTES SANCHEZ JULIO	RACK	SHURE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	98	22/09/2010	LOVE MUSIC	$ 3,979.99	INGRESO	48	23/03/2012	14/12/2018	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 113.40	$ 1,406.64	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------- BEHRINGERSX3242FX
7560	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-009689	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	RELOJ CHECADOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A222	06/03/2012	CESAR JIMENEZ VAZQUEZ	$ 5,672.40	CUENTA POR PAGAR	1389	14/05/2012	31/05/2012	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 164.28	$ 1,222.09	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------
7561	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-009618	DOMINGUEZ MATEOS MARIA DEL CARMEN	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	ACTA CIRCUNSTANCIADA DE FECHA 23/NOV/2011	ACTACIRCUNSTANCIADADEFECHA 23/NOV/2011	SIN PROVEEDOR	$ 2,530.00	INGRESO	38	19/06/2012	30/06/2012	COORD DE CAJA GENERAL	33 AÑOS	3	$ 69.96	$ 674.05	4 GAVETAS DE MADERA
7562	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-009604	MEJIA SANCHEZ VERONICA	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	ACTA CIRCUNSTANCIADA DE FECHA 23/NOV/2011	ACTACIRCUNSTANCIADADEFECHA 23/NOV/2011	SIN PROVEEDOR	$ 2,690.00	INGRESO	38	19/06/2012	30/06/2012	DEPTO DE INGRESOS DIVERSOS	33 AÑOS	3	$ 74.76	$ 702.85	2 CAJONES 1 GAVETA
7563	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-009594	GONZALEZ PICHARDO CESAR	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	ACTA CIRCUNSTANCIADA DE FECHA 23/NOV/2011	ACTACIRCUNSTANCIADADEFECHA 23/NOV/2011	SIN PROVEEDOR	$ 2,907.07	INGRESO	38	19/06/2012	30/06/2012	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 81.24	$ 741.92	4 GAVETAS
7564	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-009598	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	ESCRITORIO Y MESA LATERAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	ACTA CIRCUNSTANCIADA DE FECHA 23/NOV/2011	ACTACIRCUNSTANCIADADEFECHA 23/NOV/2011	SIN PROVEEDOR	$ 2,999.00	INGRESO	38	19/06/2012	30/06/2012	DEPTO JURIDICO Y NORMAT. AMBIENTAL	33 AÑOS	3	$ 84.00	$ 758.47	CON MESA LATERAL
7565	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-009600	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	ESCRITORIO Y MESA LATERAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	ACTA CIRCUNSTANCIADA DE FECHA 23/NOV/2011	ACTACIRCUNSTANCIADADEFECHA 23/NOV/2011	SIN PROVEEDOR	$ 2,999.00	INGRESO	38	19/06/2012	30/06/2012	DEPTO JURIDICO Y NORMAT. AMBIENTAL	33 AÑOS	3	$ 84.00	$ 758.47	CON MESA LATERAL
7566	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-009603	UGARTE MONROY CARLOS ALBERTO	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	ACTA CIRCUNSTANCIADA DE FECHA 23/NOV/2011	ACTACIRCUNSTANCIADADEFECHA 23/NOV/2011	SIN PROVEEDOR	$ 3,495.00	INGRESO	38	19/06/2012	30/06/2012	TESORERIA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 98.88	$ 847.75	
7567	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-009597	ARRIAGA HERNANDEZ NOHEMI	SALA DE 5 PIEZAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	ACTA CIRCUNSTANCIADA DE FECHA 23/NOV/2011	ACTACIRCUNSTANCIADADEFECHA 23/NOV/2011	SIN PROVEEDOR	$ 6,500.00	INGRESO	38	19/06/2012	30/06/2012	TESORERIA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 189.12	$ 1,188.65	TACTOPIEL NEGRO
7568	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-009595	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	MINISPLIT	YORK	NO ESPECIFICA	213501046100200935	ACTA CIRCUNSTANCIADA DE FECHA 23/NOV/2011	ACTACIRCUNSTANCIADADEFECHA 23/NOV/2011	SIN PROVEEDOR	$ 7,499.00	INGRESO	38	19/06/2012	30/06/2012	TESORERIA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 219.00	$ 1,368.47	
7569	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027479	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR EN MADERA Y METAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO SE CUENTA CON INFO.	02/08/2012	SIN PROVEEDOR	$ 3,201.60	DIARIO	700	30/10/2012	30/10/2012	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 90.12	$ 794.93	REGISTRO DE BIENES MUEBLES DE ACUERDO A OFICIO CPM/812/2012 Y DBM/123/2012 DE FECHA 02 DE AGOSTO DE 2012
7570	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027481	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	ESCRITORIO DE MADERA CON DOS CAJONES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO SE CUENTA CON INFO.	02/08/2012	SIN PROVEEDOR	$ 3,667.92	DIARIO	700	30/10/2012	30/10/2012	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 104.04	$ 678.87	REGISTRO DE BIENES MUEBLES DE ACUERDO A OFICIO CPM/812/2012 Y DBM/123/2012 DE FECHA 02 DE AGOSTO DE 2012
7571	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027484	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	ESCRITORIO DE MADERA CON 1 CAJON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO SE CUENTA CON INFO.	02/08/2012	SIN PROVEEDOR	$ 3,988.08	DIARIO	700	30/10/2012	30/10/2012	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 113.76	$ 736.50	REGISTRO DE BIENES MUEBLES DE ACUERDO A OFICIO CPM/812/2012 Y DBM/123/2012 DE FECHA 02 DE AGOSTO DE 2012
7572	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027483	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	MESA DE TRABAJO SEMICIRCULAR CON ARCHIVERO DOS CAJONES Y PORTA TECLADO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO SE CUENTA CON INFO.	02/08/2012	SIN PROVEEDOR	$ 4,060.00	DIARIO	700	30/10/2012	30/10/2012	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 115.92	$ 749.45	REGISTRO DE BIENES MUEBLES DE ACUERDO A OFICIO CPM/812/2012 Y DBM/123/2012 DE FECHA 02 DE AGOSTO DE 2012
7573	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027482	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	ARCHIVERO METALICO COLOR GRIS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO SE CUENTA CON INFO.	02/08/2012	SIN PROVEEDOR	$ 6,189.76	DIARIO	700	30/10/2012	30/10/2012	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 179.76	$ 1,132.80	REGISTRO DE BIENES MUEBLES DE ACUERDO A OFICIO CPM/812/2012 Y DBM/123/2012 DE FECHA 02 DE AGOSTO DE 2012
7574	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027480	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	MAMPARA DIVISORA MODULO BLANCO DE MADERA Y LIBRERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO SE CUENTA CON INFO.	02/08/2012	SIN PROVEEDOR	$ 10,786.84	DIARIO	700	30/10/2012	30/10/2012	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 317.64	$ 1,360.28	REGISTRO DE BIENES MUEBLES DE ACUERDO A OFICIO CPM/812/2012 Y DBM/123/2012 DE FECHA 02 DE AGOSTO DE 2012
7575	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-020644	ALMACEN ELECTRA KURT	RELOJ CHECADOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	335870217049 4	A000322	19/09/2012	CESAR JIMENEZ VAZQUEZ	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	3972	12/11/2012	30/11/2012	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 161.16	$ 1,759.45	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------- BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
7576	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-020646	ALMACEN ELECTRA KURT	RELOJ CHECADOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	335870217048 3	A000322	19/09/2012	CESAR JIMENEZ VAZQUEZ	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	3972	12/11/2012	30/11/2012	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 161.16	$ 1,759.45	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------- BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
7577	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027569	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	843	30/08/2012	CORPORATIVO LOPEZ HERRERA GMCM S. DE R.L. DE C.V.	$ 4,756.00	CUENTA POR PAGAR	3973	12/11/2012	15/09/2012	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 136.80	$ 874.73	
7578	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-016014	CHAVARRIA ARCE MARTHA PATRICIA	PINTARRON ROTOFOLIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1587	26/10/2012	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	$ 3,758.40	CUENTA POR PAGAR	4288	03/12/2012	04/01/2012	COORDINACION DE JUSTICIA RESTAURATIVA	33 AÑOS	3	$ 106.80	$ 695.16	ROTAFOLIO

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
7579	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-016268	RAMIREZ RIVERA ERIKA	PINTARRON ROTOFOLIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1587	26/10/2012	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	$ 3,758.40	CUENTA POR PAGAR	4288	03/12/2012	04/01/2012	COORDINACION DE JUSTICIA RESTAURATIVA	33 AÑOS	3	$ 106.80	$ 695.16	ROTAFOLIO
7580	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-016252	HERNANDEZ BARRAZA LIZ MARELIN	MESA DE MADERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1587	26/10/2012	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	$ 5,336.00	CUENTA POR PAGAR	4288	03/12/2012	04/01/2012	COORDINACION DE JUSTICIA RESTAURATIVA	33 AÑOS	3	$ 154.20	$ 979.13	DE 2 GAVETAS
7581	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-016251	MORENO ORDAZ DENISSE ARIZBETH	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1587	26/10/2012	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	$ 5,336.00	CUENTA POR PAGAR	4288	03/12/2012	04/01/2012	COORDINACION DE JUSTICIA RESTAURATIVA	33 AÑOS	3	$ 154.20	$ 979.13	DE 2 GAVETAS
7582	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-016261	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	BANCA DE 4 PLAZAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1587	26/10/2012	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	$ 5,366.23	CUENTA POR PAGAR	4288	03/12/2012	04/01/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 155.04	$ 984.57	
7583	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-016259	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	BANCA DE 4 PLAZAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1587	26/10/2012	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	$ 5,366.23	CUENTA POR PAGAR	4288	03/12/2012	04/01/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 155.04	$ 984.57	PARA 4 PERSONAS CON ASIENTO DE TELA Y BASE DE METAL
7584	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027577	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	BANCA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1587	26/10/2012	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	$ 5,366.23	CUENTA POR PAGAR	4288	03/12/2012	04/01/2012	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 155.04	$ 984.57	PARA 4 PERSONAS CON ASIENTO DE TELA Y BASE DE METAL
7585	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027578	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	BANCA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1587	26/10/2012	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	$ 5,366.23	CUENTA POR PAGAR	4288	03/12/2012	04/01/2012	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 155.04	$ 984.57	
7586	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-016255	ALMACEN ELECTRA KURT	BANCA DE 4 PLAZAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1587	26/10/2012	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	$ 5,366.23	CUENTA POR PAGAR	4288	03/12/2012	04/01/2012	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 155.04	$ 984.57	
7587	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-016256	ALMACEN ELECTRA KURT	BANCA DE 4 PLAZAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1587	26/10/2012	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	$ 5,366.23	CUENTA POR PAGAR	4288	03/12/2012	04/01/2012	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 155.04	$ 984.57	
7588	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-016258	ALMACEN ELECTRA KURT	BANCA DE 4 PLAZAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1587	26/10/2012	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	$ 5,366.23	CUENTA POR PAGAR	4288	03/12/2012	04/01/2012	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 155.04	$ 984.57	
7589	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-016260	ALMACEN ELECTRA KURT	BANCA DE 4 PLAZAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1587	26/10/2012	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	$ 5,366.23	CUENTA POR PAGAR	4288	03/12/2012	04/01/2012	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 155.04	$ 984.57	
7590	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-109-000121	SAAVEDRA VILLAGRAN IVET CAROLINA	BANCA DE CUATRO PLAZAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1587	26/10/2012	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	$ 5,366.23	CUENTA POR PAGAR	4288	03/12/2012	04/01/2012	REGISTRO CIVIL	33 AÑOS	3	$ 155.04	$ 984.57	PARA 4 PERSONAS CON ASIENTO DE TELA Y BASE DE METAL
7591	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-016974	SILVA VALERIANO JORGE ANDRES	BANCA DE 4 PLAZAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1587	26/10/2012	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	$ 5,366.23	CUENTA POR PAGAR	4288	03/12/2012	04/01/2012	DEPTO. DE OFICIALIAS CALIFICADORAS	33 AÑOS	3	$ 155.04	$ 984.57	PARA 4 PERSONAS CON ASIENTO DE TELA Y BASE DE METAL
7592	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-016254	ALMACEN ELECTRA KURT	BANCA DE 4 PLAZAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1587	26/10/2012	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	$ 5,366.23	CUENTA POR PAGAR	4288	03/12/2012	04/01/2012	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 155.04	$ 984.57	
7593	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-026539	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	BANCA DE CUATRO PLAZAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1587	26/10/2012	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	$ 5,366.24	CUENTA POR PAGAR	4288	03/12/2012	04/01/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 155.04	$ 984.57	
7594	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-016257	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	BANCA DE 4 PLAZAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1587	26/10/2012	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	$ 5,366.24	CUENTA POR PAGAR	4288	03/12/2012	04/01/2012	DEPTO. DE OFICIALIAS CALIFICADORAS	33 AÑOS	3	$ 155.04	$ 984.57	PARA 4 PERSONAS CON ASIENTO DE TELA Y BASE DE METAL
7595	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-016280	SILVA VALERIANO JORGE ANDRES	ESCRITORIO CON CUBIERTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1587	26/10/2012	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	$ 6,264.00	CUENTA POR PAGAR	4288	03/12/2012	04/01/2012	COORDINACION DE JUSTICIA RESTAURATIVA	33 AÑOS	3	$ 182.04	$ 1,146.17	CUBIERTA DE MELAMINA
7596	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-016281	HERNANDEZ PEREZ JOAQUIN	MESA DE MADERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1587	26/10/2012	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	$ 6,264.00	CUENTA POR PAGAR	4288	03/12/2012	04/01/2012	COORDINACION DE JUSTICIA RESTAURATIVA	33 AÑOS	3	$ 182.04	$ 1,146.17	CUBIERTA DE MELAMINA
7597	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-016278	VAZQUEZ MONROY ANDRES	ESCRITORIO CON CUBIERTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1587	26/10/2012	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	$ 6,264.00	CUENTA POR PAGAR	4288	03/12/2012	04/01/2012	COORDINACION DE JUSTICIA RESTAURATIVA	33 AÑOS	3	$ 182.04	$ 1,146.17	CUBIERTA DE MELAMINA
7598	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-016277	GONZALEZ SOLIS GABRIELA JAZMIN	MESA DE MADERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1587	26/10/2012	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	$ 9,048.00	CUENTA POR PAGAR	4288	03/12/2012	04/01/2012	COORDINACION DE JUSTICIA RESTAURATIVA1	33 AÑOS	3	$ 265.56	$ 1,647.29	EN ESCUADRA
7599	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-016276	MARTINEZ SANCHEZ JOSE JUAN	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1587	26/10/2012	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	$ 9,048.00	CUENTA POR PAGAR	4288	03/12/2012	04/01/2012	PROCURADURIA SOCIAL	33 AÑOS	3	$ 265.56	$ 1,647.29	EN ESCUADRA
7600	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-016274	HERNANDEZ SALAZAR MARICELA	MESA PARA JARDIN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1587	26/10/2012	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	$ 12,528.00	CUENTA POR PAGAR	4288	03/12/2012	04/01/2012	COORDINACION DE JUSTICIA RESTAURATIVA	33 AÑOS	3	$ 369.96	$ 1,273.69	CON 6 SILLAS Y SOMBRILLA
7601	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-016269	DE LA CERDA GUERRERO GRACIELA	MESA PARA JARDIN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1587	26/10/2012	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	$ 12,528.00	CUENTA POR PAGAR	4288	03/12/2012	04/01/2012	COORDINACION DE JUSTICIA RESTAURATIVA	33 AÑOS	3	$ 369.96	$ 1,273.69	CON 6 SILLAS Y SOMBRILLA
7602	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-016270	DE LA CERDA GUERRERO GRACIELA	MESA PARA JARDIN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1587	26/10/2012	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	$ 12,528.00	CUENTA POR PAGAR	4288	03/12/2012	04/01/2012	COORDINACION DE JUSTICIA RESTAURATIVA	33 AÑOS	3	$ 369.96	$ 1,273.69	CON 6 SILLAS Y SOMBRILLA

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
7603	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-016272	DE LA CERDA GUERRERO GRACIELA	MESA PARA JARDIN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1587	26/10/2012	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	$ 12,528.00	CUENTA POR PAGAR	4288	03/12/2012	04/01/2012	COORDINACION DE JUSTICIA RESTAURATIVA	33 AÑOS	3	$ 369.96	$ 1,273.69	CON 6 SILLAS Y SOMBRILLA
7604	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-016273	DE LA CERDA GUERRERO GRACIELA	MESA PARA JARDIN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1587	26/10/2012	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	$ 12,528.00	CUENTA POR PAGAR	4288	03/12/2012	04/01/2012	COORDINACION DE JUSTICIA RESTAURATIVA	33 AÑOS	3	$ 369.96	$ 1,273.69	CON 6 SILLAS Y SOMBRILLA
7605	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-016271	VAZQUEZ MONROY ANDRES	MESA PARA JARDIN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1587	26/10/2012	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	$ 12,528.00	CUENTA POR PAGAR	4288	03/12/2012	04/01/2012	COORDINACION DE JUSTICIA RESTAURATIVA	33 AÑOS	3	$ 369.96	$ 1,273.69	CON 6 SILLAS Y SOMBRILLA
7606	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-016275	SILVA VALERIANO JORGE ANDRES	JGO. SALA DE ESPERA 3 PIEZAS	NO ESPECIFICA	EJECUTIVA	NO ESPECIFICA	1587	26/10/2012	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	$ 13,920.00	CUENTA POR PAGAR	4288	03/12/2012	04/01/2012	COORDINACION DE JUSTICIA RESTAURATIVA	33 AÑOS	3	$ 411.72	$ 1,524.25	DE ESPERA 3 PIEZAS
7607	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-016019	VAZQUEZ MONROY ANDRES	MESA DE MADERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1587	26/10/2012	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	$ 17,400.00	CUENTA POR PAGAR	4288	03/12/2012	04/01/2012	COORDINACION DE JUSTICIA RESTAURATIVA	33 AÑOS	3	$ 516.12	$ 1,550.65	
7608	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-016318	GARCIA CRUZ MIGUEL ANGEL	MESA DE MADERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1587	26/10/2012	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	$ 17,400.00	CUENTA POR PAGAR	4288	03/12/2012	04/01/2012	COORDINACION DE JUSTICIA RESTAURATIVA	33 AÑOS	3	$ 516.12	$ 1,550.65	CON 6 SILLAS
7609	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-016316	CHAVARRIA ARCE MARTHA PATRICIA	MESA DE MADERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1587	26/10/2012	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	$ 17,400.00	CUENTA POR PAGAR	4288	03/12/2012	04/01/2012	COORDINACION DE JUSTICIA RESTAURATIVA	33 AÑOS	3	$ 516.12	$ 1,550.65	CON 6 SILLAS
7610	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-016317	FLORES MORENO ARELI	MESA DE MADERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1587	26/10/2012	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	$ 17,400.00	CUENTA POR PAGAR	4288	03/12/2012	04/01/2012	COORDINACION DE JUSTICIA RESTAURATIVA	33 AÑOS	3	$ 516.12	$ 1,550.65	CON 6 SILLAS
7611	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-016266	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	SOFA-CAMA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1587	26/10/2012	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	$ 19,095.92	CUENTA POR PAGAR	4288	03/12/2012	04/01/2012	COORDINACION DE JUSTICIA RESTAURATIVA	33 AÑOS	3	$ 566.88	$ 1,255.91	MONTO CORRECTO $ 19095.92
7612	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-016250	SILVA VELAZQUEZ IVAN	MESA SEMI-OVALADA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1587	26/10/2012	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	$ 30,160.00	CUENTA POR PAGAR	4288	03/12/2012	04/01/2012	COORDINACION DE JUSTICIA RESTAURATIVA	33 AÑOS	3	$ 898.92	$ 1,847.45	CON 10 SILLAS
7613	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-016319	RESENDIZ PIÑA JESUS	MESA SEMI-OVALADA	NINGUNO	NINGUNO	NO ESPECIFICA	1587	26/10/2012	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	$ 30,160.00	CUENTA POR PAGAR	4288	03/12/2012	04/01/2012	PROCURADURIA SOCIAL	33 AÑOS	3	$ 898.92	$ 1,847.45	CON 10 SILLAS
7614	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-020645	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	VIDEOGRABADORA	EPCON	EV1004	405350518	1595	07/11/2012	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	$ 15,080.00	CUENTA POR PAGAR	4290	03/12/2012	31/12/2012	COORDINACION DE JUSTICIA RESTAURATIVA	33 AÑOS	3	$ 446.52	$ 2,266.65	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO--------
7615	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-020648	SILVA VALERIANO JORGE ANDRES	VIDEOGRABADORA	EPCON	EV1004	406209827	1595	07/11/2012	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	$ 15,080.00	CUENTA POR PAGAR	4290	03/12/2012	31/12/2012	DEPTO. DE OFICIALIAS CALIFICADORAS	33 AÑOS	3	$ 446.52	$ 2,266.65	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------- 500GB DISCO DURO
7616	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-127-020602	SALVADOR MARTINEZ MIGUEL	MINICOMPONENTE MCA SONY	SONY	MHCGTR777	3332596	A-344	18/05/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 13,050.00	CUENTA POR PAGAR	4473	13/12/2012	31/12/2012	DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO	33 AÑOS	3	$ 385.56	$ 1,648.65	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------- BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES
7617	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-016282	SILVA VALERIANO JORGE ANDRES	PANTALLA T.V.	LG	42LV4400	109RKSBBK366	A-4839	18/12/2012	INDUSTRIAS PROTRIM	$ 11,832.00	CUENTA POR PAGAR	4624	22/12/2012	31/12/2012	DEPTO. DE OFICIALIAS CALIFICADORAS	33 AÑOS	3	$ 349.08	$ 2,317.85	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO--------
7618	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-016283	VAZQUEZ MONROY ANDRES	PANTALLA T.V.	LG	42PW340-UB	109RMKUGBS97	1615	18/12/2012	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	$ 11,832.00	CUENTA POR PAGAR	4626	22/12/2012	31/12/2012	COORDINACION DE JUSTICIA RESTAURATIVA	33 AÑOS	3	$ 349.08	$ 2,317.85	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------- LCD 42
7619	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-016284	SILVA VELAZQUEZ IVAN	PANTALLA T.V.	LG	42PW340-UB	109RMAQGB600	1615	18/12/2012	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	$ 11,832.00	CUENTA POR PAGAR	4626	22/12/2012	31/12/2012	COORDINACION DE JUSTICIA RESTAURATIVA	33 AÑOS	3	$ 349.08	$ 2,317.85	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------- DVD ENTRADA USB
7620	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-142-020523	MARTINEZ REYES ARMANDO	MODULO DE BOXEO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	291	27/12/2012	ROXANA ELIER CORREA COLIN	$ 43,500.00	CUENTA POR PAGAR	4747	28/12/2012	31/12/2012	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA, DEPORTE Y JUVENTUD	33 AÑOS	3	$ 1,299.12	$ 13,318.65	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------DE BOXEO
7621	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-142-020524	MARTINEZ REYES ARMANDO	MODULO DE BOXEO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	291	27/12/2012	ROXANA ELIER CORREA COLIN	$ 43,500.00	CUENTA POR PAGAR	4747	28/12/2012	31/12/2012	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA, DEPORTE Y JUVENTUD	33 AÑOS	3	$ 1,299.12	$ 13,318.65	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------DE BOXEO
7622	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-142-020525	MARTINEZ REYES ARMANDO	MODULO DE BOXEO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	291	27/12/2012	ROXANA ELIER CORREA COLIN	$ 43,500.00	CUENTA POR PAGAR	4747	28/12/2012	31/12/2012	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA, DEPORTE Y JUVENTUD	33 AÑOS	3	$ 1,299.12	$ 13,318.65	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------DE BOXEO
7623	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-142-020526	BAZAN JIMENEZ JOSHUA IRVING	MODULO DE BOXEO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	291	27/12/2012	ROXANA ELIER CORREA COLIN	$ 43,500.00	CUENTA POR PAGAR	4747	28/12/2012	31/12/2012	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA, DEPORTE Y JUVENTUD	33 AÑOS	3	$ 1,299.12	$ 13,318.65	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------DE BOXEO
7624	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-142-020522	VAZQUEZ CRUZ JORGE RICARDO	MODULO DE BOXEO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	291	27/12/2012	ROXANA ELIER CORREA COLIN	$ 43,500.00	CUENTA POR PAGAR	4747	28/12/2012	31/12/2012	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA, DEPORTE Y JUVENTUD	33 AÑOS	3	$ 1,299.12	$ 13,318.65	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------DE TENSION FIJA
7625	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-142-020527	MORA VALENCIA SANDRA JAZMIN	MODULO DE BOXEO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	291	27/12/2012	ROXANA ELIER CORREA COLIN	$ 43,500.00	CUENTA POR PAGAR	4747	28/12/2012	31/12/2012	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA, DEPORTE Y JUVENTUD	33 AÑOS	3	$ 1,299.12	$ 13,318.65	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------DE BOXEO
7626	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-016403	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	TELEVISION	PANASONIC	TC-L32C5X	TC22560238	400	21/05/2013	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 5,957.76	CUENTA POR PAGAR	1019	13/06/2013	30/06/2013	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 172.80	$ 1,393.30	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------ BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA		ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
7627	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-G00-000066	ANDA RUBALCAVA MITZI ALICIA	TELEVISION	PANASONIC	TC-L32C5X	TE21321045	400	21/05/2013	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 5,957.76	CUENTA POR PAGAR	1019	13/06/2013	30/06/2013	DIRECCION DE SUST. AMBIENTAL Y MOVILIDAD	33 AÑOS	3	$ 172.80	$ 1,393.30	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO--------
7628	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-016405	CASAS CAÑEDO ABRAHAM JOB	TELEVISION	PANASONIC	TC-L32C5X	TF22850019	400	21/05/2013	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 5,957.76	CUENTA POR PAGAR	1019	13/06/2013	30/06/2013	DEPTO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO	33 AÑOS	3	$ 172.80	$ 1,393.30	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------DE 32
7629	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-016399	FONSECA SANCHEZ JOSE DE JESUS	TELEVISION	PANASONIC	TC-L32C5X	TC22560221	400	21/05/2013	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 5,957.76	CUENTA POR PAGAR	1019	13/06/2013	30/06/2013	DEPTO DE SISTEMAS	33 AÑOS	3	$ 172.80	$ 1,393.30	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO--------
7630	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-016406	FONSECA SANCHEZ JOSE DE JESUS	TELEVISION	PANASONIC	TC-L32C5X	TE21330387	400	21/05/2013	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 5,957.76	CUENTA POR PAGAR	1019	13/06/2013	30/06/2013	DEPTO DE SISTEMAS	33 AÑOS	3	$ 172.80	$ 1,393.30	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------DE 32
7631	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-016400	GONZALEZ CASTILLO FELIPE ARTURO	TELEVISION	PANASONIC	TC-L32C5X	TF22840974	400	21/05/2013	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 5,957.76	CUENTA POR PAGAR	1019	13/06/2013	30/06/2013	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	33 AÑOS	3	$ 172.80	$ 1,393.30	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------DE 32
7632	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-016395	TREJO LOPEZ ERIC	TELEVISION	PANASONIC	TC-L32C5X	TF22850068	400	21/05/2013	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 5,957.76	CUENTA POR PAGAR	1019	13/06/2013	30/06/2013	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 172.80	$ 1,393.30	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------DE 32
7633	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-G00-000070	HURTADO SANCHEZ MIREYA	TELEVISION	PANASONIC	TC-L32C5X	TD2251032	400	21/05/2013	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 5,957.76	CUENTA POR PAGAR	1019	13/06/2013	30/06/2013	DEPTO DE PROMOCION AMBIENTAL	33 AÑOS	3	$ 172.80	$ 1,393.30	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------DE 32
7634	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-016397	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELEVISION	PANASONIC	TC-L32C5X	TD22560158	400	21/05/2013	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 5,957.76	CUENTA POR PAGAR	1019	13/06/2013	30/06/2013	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 172.80	$ 1,393.30	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------DE 32
7635	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-016402	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELEVISION	PANASONIC	TC-L32C5X	TE21390762	400	21/05/2013	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 5,957.76	CUENTA POR PAGAR	1019	13/06/2013	30/06/2013	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 172.80	$ 1,393.30	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------DE 32
7636	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-142-016407	Procedimiento Contraloria	TELEVISION	PANASONIC	TC-L32C5X	TD22551184	400	21/05/2013	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 5,957.76	CUENTA POR PAGAR	1019	13/06/2013	30/06/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA, DEPORTE Y JUVENTUD	33 AÑOS	3	$ 172.80	$ 1,393.30	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------DE 32
7637	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-016404	BRAVO SUBERVILLE MIGUEL ANGEL	TELEVISION	PANASONIC	TC-L32C5X	TF22850764	400	21/05/2013	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 5,957.76	CUENTA POR PAGAR	1019	13/06/2013	30/06/2013	SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 172.80	$ 1,393.30	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO--------
7638	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-016396	VILCHIS MARTÍNEZ JORGE ANIBAL	TELEVISION	PANASONIC	TC-L32C5X	TF22850760	400	21/05/2013	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 5,957.76	CUENTA POR PAGAR	1019	13/06/2013	30/06/2013	PLANEACIÓN	33 AÑOS	3	$ 172.80	$ 1,393.30	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------DE 32
7639	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-035483	VILCHIS MARTÍNEZ JORGE ANIBAL	TELEVISION	PANASONIC	TC-L32C5X	TF22850010	400	21/05/2013	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 5,957.76	CUENTA POR PAGAR	1019	13/06/2013	30/06/2013	PLANEACIÓN	33 AÑOS	3	$ 172.80	$ 1,393.30	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO--------
7640	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-000929	GRANADOS TRUJILLO ALEJANDRO	MESA REDONDA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICAN	NO ESPECIFICA	1385	30/08/2013	CAMS PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.	$ 4,505.44	CUENTA POR PAGAR	2130	19/09/2013	12/09/2013	SUBDIREC DE SERVICIOS GENERALES	33 AÑOS	3	$ 129.24	$ 829.62	
7641	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-000928	JARAMILLO DIAZ FAUSTO ISAAC	ESCRITORIO ESCUADRA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1385	30/08/2013	CAMS PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.	$ 15,196.00	CUENTA POR PAGAR	2130	19/09/2013	12/09/2013	DEPTO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION	33 AÑOS	3	$ 450.00	$ 1,153.93	
7642	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-031283	CAMACHO VEGA MARIANA ALICIA	ENFRIADOR Y CALENTADOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F99	27/05/2013	FERRETERÍA SANTILLAN S.A. DE C.V.	$ 2,546.20	CUENTA POR PAGAR	2164	20/09/2013	05/07/2013	OFICIALIA MAYOR	33 AÑOS	3	$ 70.44	$ 676.96	
7643	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-036562	LOZADA RODRIGUEZ JOSE TOMAS	ENFRIADOR Y CALENTADOR	WATER FRESH	87330	DR20W1214	F99	27/05/2013	FERRETERÍA SANTILLAN S.A. DE C.V.	$ 2,546.20	CUENTA POR PAGAR	2164	20/09/2013	05/07/2013	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 70.44	$ 676.96	
7644	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-000857	LOZADA RODRIGUEZ JOSE TOMAS	ENFRIADOR Y CALENTADOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F99	27/05/2013	FERRETERÍA SANTILLAN S.A. DE C.V.	$ 2,546.20	CUENTA POR PAGAR	2164	20/09/2013	05/07/2013	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	33 AÑOS	3	$ 70.44	$ 676.96	
7645	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-000860	ROGERIO CRUZ ALEJANDRO	ENFRIADOR Y CALENTADOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F99	27/05/2013	FERRETERÍA SANTILLAN S.A. DE C.V.	$ 2,546.20	CUENTA POR PAGAR	2164	20/09/2013	05/07/2013	DEPTO DE ALMACEN E INVENTARIOS	33 AÑOS	3	$ 70.44	$ 676.96	
7646	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-038011	ROJAS SANCHEZ RUBI GUADALUPE	ENFRIADOR Y CALENTADOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F99	27/05/2013	FERRETERÍA SANTILLAN S.A. DE C.V.	$ 2,546.20	CUENTA POR PAGAR	2164	20/09/2013	05/07/2013	PLANEACIÓN	33 AÑOS	3	$ 70.44	$ 676.96	
7647	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-033526	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	808	28/07/2013	JUAN MANUEL RUANO GONZALEZ	$ 2,366.40	CUENTA POR PAGAR	2356	30/09/2013	03/09/2013	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 65.04	$ 844.60	DE 3 ASIENTOS PLIANA COLOR NEGRO
7648	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-036347	RAMIREZ SILVA JUAN DIONISIO	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	808	28/07/2013	JUAN MANUEL RUANO GONZALEZ	$ 2,366.40	CUENTA POR PAGAR	2356	30/09/2013	03/09/2013	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 65.04	$ 844.60	DE 3 ASIENTOS PLIANA COLOR NEGRO
7649	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-128-036650	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	SILLA	NO ESPECIFICA	TRES PLAZAS	NO ESPECIFICA	808	28/07/2013	JUAN MANUEL RUANO GONZALEZ	$ 4,013.60	CUENTA POR PAGAR	2356	30/09/2013	03/09/2013	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 114.48	$ 741.09	DE 5 ASIENTOS COLOR NEGRO
7650	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000925	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	PODIUM	NO ESPECIFICA	EUROPA	NO ESPECIFICA	798	11/07/2013	JUAN MANUEL RUANO GONZALEZ	$ 24,360.00	CUENTA POR PAGAR	2455	09/10/2013	31/10/2013	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 724.92	$ 2,434.65	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------- BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS					DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
7651	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-020528	ARRIAGA HERNANDEZ NOHEMI	FRIGOBAR	DAEWOOD	FR-15B	TR132EA2720271	WAAX108792	11/06/2013	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$ 3,290.00	DIARIO	249	14/10/2013	31/10/2013	TESORERIA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 92.76	$ 1,392.65	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------
7652	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-000193	CARRANZA PITA SARA EUGENIA	MODULO DE INFORMACION	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	PJEA898	19/08/2013	PRINTER JET S.A. DE C.V.	$ 5,684.00	CUENTA POR PAGAR	2755	31/10/2013	31/10/2013	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 164.64	$ 1,229.05	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------
7653	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A02-017090	LOPEZ AGUILERA NAYELI YURIKO	BANCA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	936	02/09/2013	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 2,782.84	CUENTA POR PAGAR	2808	04/11/2013	19/09/2013	DEFENSORIA MUNICIPAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	33 AÑOS	3	$ 77.52	$ 719.56	PARA 3 PERSONAS
7654	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-000350	OLIVEROS JAIMES GUILLERMO	LIBRERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	936	02/09/2013	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 3,932.40	CUENTA POR PAGAR	2808	04/11/2013	19/09/2013	COORDINACION ZONA ORIENTE	33 AÑOS	3	$ 112.08	$ 726.48	DE MADERA
7655	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-017089	OLIVEROS JAIMES GUILLERMO	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	936	02/09/2013	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 4,638.84	CUENTA POR PAGAR	2808	04/11/2013	19/09/2013	COORDINACION ZONA ORIENTE	33 AÑOS	3	$ 133.20	$ 853.64	SECRETARIAL DE MADERA
7656	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-026914	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	REFRIGERADOR	TORREY	NO ESPECIFICA	G13-3430	16	26/09/2013	COMERCIALIZADORA CIDEM S.A. DE C.V.	$ 33,698.00	CUENTA POR PAGAR	2878	08/11/2013	30/11/2013	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 1,005.00	$ 7,437.45	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------
7657	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-026933	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	REFRIGERADOR	TORREY	NO ESPECIFICA	G13-3471	16	26/09/2013	COMERCIALIZADORA CIDEM S.A. DE C.V.	$ 33,698.00	CUENTA POR PAGAR	2878	08/11/2013	30/11/2013	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 1,005.00	$ 7,437.45	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------
7658	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-105-000308	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	REFRIGERADOR	TORREY	VRD 28	D13-3138	16	26/09/2013	COMERCIALIZADORA CIDEM S.A. DE C.V.	$ 33,698.00	CUENTA POR PAGAR	2878	08/11/2013	30/11/2013	COMANDANCIA DE BOMBEROS	33 AÑOS	3	$ 1,005.00	$ 7,437.45	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------
7659	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-105-000305	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	REFRIGERADOR	TORREY	VRD28	G13-3475	16	26/09/2013	COMERCIALIZADORA CIDEM S.A. DE C.V.	$ 33,698.00	CUENTA POR PAGAR	2878	08/11/2013	30/11/2013	COMANDANCIA DE BOMBEROS	33 AÑOS	3	$ 1,005.00	$ 7,437.45	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------
7660	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-106-000304	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	REFRIGERADOR	TORREY	BRD28	G13-3443	16	26/09/2013	COMERCIALIZADORA CIDEM S.A. DE C.V.	$ 33,698.00	CUENTA POR PAGAR	2878	08/11/2013	30/11/2013	COMANDANCIA DE BOMBEROS	33 AÑOS	3	$ 1,005.00	$ 7,437.45	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------
7661	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-103-000045	AGUILA FRANCO CARLOS	TRIPIE	DAVIS & SANFORD	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	749	23/09/2013	BURST COM S.A. DE C.V.	$ 4,727.50	CUENTA POR PAGAR	3265	29/11/2013	30/11/2013	COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN Y MEDIOS	33 AÑOS	3	$ 135.84	$ 1,255.19	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------- BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES
7662	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-103-000044	ORTIZ CONTRERAS IVAN ANDRES	TRIPIE	DAVIS & SANFORD	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	749	23/09/2013	BURST COM S.A. DE C.V.	$ 4,727.58	CUENTA POR PAGAR	3265	29/11/2013	30/11/2013	COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN Y MEDIOS	33 AÑOS	3	$ 135.84	$ 1,255.19	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------- PARA PANEL
7663	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-103-000046	ORTIZ CONTRERAS IVAN ANDRES	TRIPIE	MANFROTTO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	749	23/09/2013	BURST COM S.A. DE C.V.	$ 19,227.00	CUENTA POR PAGAR	3265	29/11/2013	30/11/2013	COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN Y MEDIOS	33 AÑOS	3	$ 570.84	$ 2,754.85	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------- PARA VIDEOCAMARA
7664	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-103-000047	ORTIZ CONTRERAS IVAN ANDRES	TRIPIE	MANFROTTO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	749	23/09/2013	BURST COM S.A. DE C.V.	$ 19,227.00	CUENTA POR PAGAR	3265	29/11/2013	30/11/2013	COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN Y MEDIOS	33 AÑOS	3	$ 570.84	$ 2,754.85	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------- PROFESIONAL PARA VIDEO
7665	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-103-000048	ORTIZ CONTRERAS IVAN ANDRES	TRIPIE	MANFROTTO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	749	23/09/2013	BURST COM S.A. DE C.V.	$ 19,227.00	CUENTA POR PAGAR	3265	29/11/2013	30/11/2013	COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN Y MEDIOS	33 AÑOS	3	$ 570.84	$ 2,754.85	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------- PROFESIONAL PARA VIDEO
7666	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-103-000049	ORTIZ CONTRERAS IVAN ANDRES	TRIPIE	MANFROTTO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	749	23/09/2013	BURST COM S.A. DE C.V.	$ 19,227.00	CUENTA POR PAGAR	3265	29/11/2013	30/11/2013	COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN Y MEDIOS	33 AÑOS	3	$ 570.84	$ 2,754.85	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------- PROFESIONAL PARA VIDEO
7667	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-103-000050	ORTIZ CONTRERAS IVAN ANDRES	TRIPIE	MANFROTTO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	749	23/09/2013	BURST COM S.A. DE C.V.	$ 19,227.00	CUENTA POR PAGAR	3265	29/11/2013	30/11/2013	COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN Y MEDIOS	33 AÑOS	3	$ 570.84	$ 2,754.85	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------- PROFESIONAL PARA VIDEO
7668	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000948	BARRON RIVERO ALEJANDRA	BANCA DE TRES PLAZAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1416	05/11/2013	CAMS PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	3367	29/11/2013	11/11/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 81.12	$ 740.65	DE 3 PLAZAS COLOR ROJO ACOJINADA
7669	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-000947	GRANADOS TRUJILLO ALEJANDRO	JUEGO EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICAN	1416	05/11/2013	CAMS PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.	$ 43,500.00	CUENTA POR PAGAR	3367	29/11/2013	11/11/2013	SUBDIREC DE SERVICIOS GENERALES	33 AÑOS	3	$ 1,299.12	$ 1,648.65	INCLUYE ESCRITORIO MESA LIBRERO PAPELERA 2 ARCHIVEROS CESTO
7670	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-M00-016926	GAMA SILVA RAFAEL MARTÍN	BANCA DE 3 PLAZAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	935	02/09/2013	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 2,782.84	CUENTA POR PAGAR	3407	05/12/2013	24/01/2014	CONSEJERIA JURIDICA	33 AÑOS	3	$ 77.52	$ 719.56	PARA 3 PERSONAS
7671	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000392	MEDINA JARAMILLO GUSTAVO	VITRINA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1586	27/09/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 5,684.00	CUENTA POR PAGAR	3431	06/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 164.64	$ 1,229.05	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------- SONG LITE 575W (SC001)
7672	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-000213	RAMIREZ MIRANDA PABLO	MESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1560	23/08/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 8,700.00	CUENTA POR PAGAR	3506	07/12/2013	24/01/2014	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 255.12	$ 1,584.65	PARA SALA DE JUNTAS
7673	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-G00-000087	ANDA RUBALCAVA MITZI ALICIA	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1597	10/10/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 8,665.20	CUENTA POR PAGAR	3532	07/12/2013	24/01/2014	DIRECCION DE SUST. AMBIENTAL Y MOVILIDAD	33 AÑOS	3	$ 254.04	$ 1,578.38	DE MADERA 3 GAVETAS
7674	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000510	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	457	02/09/2013	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 3,074.00	CUENTA POR PAGAR	3572	10/12/2013	24/01/2014	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 86.28	$ 771.97	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
7675	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-018916	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	MESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	57	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 3,672.00	CUENTA POR PAGAR	4068	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 104.28	$ 679.61	CHICA PARA REPARACION DE INSTRUMENTOS
7676	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-018913	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	MESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	57	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 3,685.40	CUENTA POR PAGAR	4068	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 104.64	$ 682.02	PARA REPARACION DE INSTRUMENTOS
7677	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-018914	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	MESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	57	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 3,685.40	CUENTA POR PAGAR	4068	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 104.64	$ 682.02	PARA REPARACION DE INSTRUMENTOS
7678	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-018915	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	MESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	57	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 3,685.40	CUENTA POR PAGAR	4068	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 104.64	$ 682.02	PARA REPARACION DE INSTRUMENTOS
7679	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-018901	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	MESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	57	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 4,030.00	CUENTA POR PAGAR	4068	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 114.96	$ 744.05	DE 2.00X.90CMS
7680	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-018902	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	MESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	57	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 4,030.00	CUENTA POR PAGAR	4068	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 114.96	$ 744.05	DE 2.00X.90CMS
7681	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-018903	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	MESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	57	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 4,030.00	CUENTA POR PAGAR	4068	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 114.96	$ 744.05	DE 2.00X.90CMS
7682	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-018904	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	MESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	57	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 4,030.00	CUENTA POR PAGAR	4068	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 114.96	$ 744.05	DE 2.00X.90CMS
7683	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-018905	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	MESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	57	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 4,030.00	CUENTA POR PAGAR	4068	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 114.96	$ 744.05	DE 2.00X.90CMS
7684	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-018906	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	MESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	57	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 4,030.00	CUENTA POR PAGAR	4068	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 114.96	$ 744.05	DE 2.00X.90CMS
7685	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-018908	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	MESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	57	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 4,030.00	CUENTA POR PAGAR	4068	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 114.96	$ 744.05	DE 2.00X.90CMS
7686	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-018909	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	MESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	57	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 4,030.00	CUENTA POR PAGAR	4068	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 114.96	$ 744.05	DE 2.00X.90CMS
7687	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-018911	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	MESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	57	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 4,030.00	CUENTA POR PAGAR	4068	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 114.96	$ 744.05	DE 2.00X.90CMS
7688	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-018910	CARDOSO FLORES ROSA MARIA	MESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	57	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 4,030.00	CUENTA POR PAGAR	4068	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 114.96	$ 744.05	DE 2.00X.90CMS
7689	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-018917	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	MESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	57	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 4,704.60	CUENTA POR PAGAR	4068	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 135.24	$ 865.47	PARA AULA
7690	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-018918	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	MESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	57	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 4,704.60	CUENTA POR PAGAR	4068	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 135.24	$ 865.47	PARA AULA
7691	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-018919	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	MESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	57	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 4,704.60	CUENTA POR PAGAR	4068	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 135.24	$ 865.47	PARA AULA
7692	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-018920	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	MESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	57	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 4,704.60	CUENTA POR PAGAR	4068	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 135.24	$ 865.47	PARA AULA
7693	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-018921	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	MESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	57	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 4,704.60	CUENTA POR PAGAR	4068	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 135.24	$ 865.47	PARA AULA
7694	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019228	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	MESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	57	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 4,704.60	CUENTA POR PAGAR	4068	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 135.24	$ 865.47	PARA AULA
7695	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019229	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	MESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	57	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 4,704.60	CUENTA POR PAGAR	4068	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 135.24	$ 865.47	PARA AULA
7696	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019230	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	MESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	57	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 4,704.60	CUENTA POR PAGAR	4068	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 135.24	$ 865.47	PARA AULA
7697	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019231	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	MESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	57	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 4,704.60	CUENTA POR PAGAR	4068	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 135.24	$ 865.47	PARA AULA
7698	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019232	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	MESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	57	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 4,704.60	CUENTA POR PAGAR	4068	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 135.24	$ 865.47	PARA AULA

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
7699	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019233	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	MESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	57	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 4,704.60	CUENTA POR PAGAR	4068	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 135.24	$ 865.47	PARA AULA
7700	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019235	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	MESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	57	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 4,704.60	CUENTA POR PAGAR	4068	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 135.24	$ 865.47	PARA AULA
7701	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019236	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	MESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	57	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 4,704.60	CUENTA POR PAGAR	4068	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 135.24	$ 865.47	PARA AULA
7702	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019237	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	MESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	57	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 4,704.60	CUENTA POR PAGAR	4068	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 135.24	$ 865.47	PARA AULA
7703	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019238	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	MESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	57	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 4,704.60	CUENTA POR PAGAR	4068	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 135.24	$ 865.47	PARA AULA
7704	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019239	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	MESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	57	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 4,704.60	CUENTA POR PAGAR	4068	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 135.24	$ 865.47	PARA AULA
7705	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019240	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	MESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	57	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 4,704.60	CUENTA POR PAGAR	4068	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 135.24	$ 865.47	PARA AULA
7706	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019241	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	MESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	57	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 4,704.60	CUENTA POR PAGAR	4068	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 135.24	$ 865.47	PARA AULA
7707	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019242	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	MESA DE AJEDREZ	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	57	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 4,704.60	CUENTA POR PAGAR	4068	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 135.24	$ 865.47	PARA AULA
7708	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019234	CARDOSO FLORES ROSA MARIA	MESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	57	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 4,704.60	CUENTA POR PAGAR	4068	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 135.24	$ 865.47	PARA AULA
7709	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019243	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	MESA DE AJEDREZ	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	57	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 10,200.00	CUENTA POR PAGAR	4068	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 300.12	$ 1,254.65	10200
7710	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019244	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	MESA DE AJEDREZ	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	57	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 10,200.00	CUENTA POR PAGAR	4068	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 300.12	$ 1,254.65	10200
7711	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019245	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	MESA DE AJEDREZ	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	57	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 10,200.00	CUENTA POR PAGAR	4068	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 300.12	$ 1,254.65	10200
7712	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019246	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	MESA DE AJEDREZ	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	57	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 10,200.00	CUENTA POR PAGAR	4068	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 300.12	$ 1,254.65	10200
7713	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019247	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	MESA DE AJEDREZ	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	57	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 10,200.00	CUENTA POR PAGAR	4068	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 300.12	$ 1,254.65	10200
7714	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019250	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	MESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	57	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 10,200.00	CUENTA POR PAGAR	4068	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 300.12	$ 1,254.65	10200
7715	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-018912	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	MESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	57	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 41,449.00	CUENTA POR PAGAR	4068	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 1,237.56	$ 1,879.47	DE100X100
7716	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019248	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	LIBRERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	61	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 32,029.00	CUENTA POR PAGAR	4068	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 954.96	$ 1,583.87	PARA PARTITURAS
7717	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-018907	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	MESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	61	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 43,986.00	CUENTA POR PAGAR	4068	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 1,313.64	$ 1,736.13	DE TRABAJO
7718	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-018843	GARCIA GARCIA SIDDHARTHA	MINICOMPONENTE	SONY	MHC-ECL5	3110742	59	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 5,000.00	CUENTA POR PAGAR	4102	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 144.12	$ 1,418.65	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------ ENTRADAS USB MP3 Y CD
7719	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-018839	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	MINICOMPONENTE	SONY	MHC-ECL5	3110358	59	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 5,000.00	CUENTA POR PAGAR	4102	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 144.12	$ 1,418.65	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------ ENTRADAS USB MP3 Y CD
7720	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-018840	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	MINICOMPONENTE	SONY	HCD-ECL5	3110977	59	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 5,000.00	CUENTA POR PAGAR	4102	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 144.12	$ 1,418.65	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------ ENTRADAS USB MP3 Y CD
7721	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-018844	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	MINICOMPONENTE	SONY	HCD-ECL5	3110345	59	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 5,000.00	CUENTA POR PAGAR	4102	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 144.12	$ 1,418.65	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------ ENTRADAS USB MP3 Y CD
7722	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-018841	HERNANDEZ SANDOVAL ROGELIO	MINICOMPONENTE	SONY	MHC-ECL5	NO ESPECIFICA	59	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 5,000.00	CUENTA POR PAGAR	4102	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 144.12	$ 1,418.65	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------ SEMIPROFESIONAL

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
7723	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-018842	VILLAR BORJA MAURICIO GERMAN	MINICOMPONENTE	SONY	MHC-EC15	31110961	59	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 5,000.00	CUENTA POR PAGAR	4102	31/12/2013	31/12/2013	DEPTO DE DIFUSIÓN CULTURAL	33 AÑOS	3	$ 144.12	$ 1,418.65	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------ ENTRADAS USB MP3 Y CD
7724	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-018832	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	MINICOMPONENTE	SONY	HCD-GPX88	3313891	59	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 14,500.00	CUENTA POR PAGAR	4102	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 429.12	$ 1,918.65	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------ EQUIPO DE AUDIO Y GRABACION A 1 BOTON
7725	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-018833	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	MINICOMPONENTE	SONY	HCD-GPX88	3313896	59	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 14,500.00	CUENTA POR PAGAR	4102	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 429.12	$ 1,918.65	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------ SEMIPROFESIONAL
7726	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-018834	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	MINICOMPONENTE	SONY	HCD-GPX88	3318208	59	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 14,500.00	CUENTA POR PAGAR	4102	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 429.12	$ 1,918.65	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------ SEMIPROFESIONAL
7727	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-018835	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	MINICOMPONENTE	SONY	HCD-GPX88	3318212	59	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 14,500.00	CUENTA POR PAGAR	4102	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 429.12	$ 1,918.65	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------ SEMIPROFESIONAL
7728	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-018836	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	MINICOMPONENTE	SONY	HCD-GPX88	3313895	59	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 14,500.00	CUENTA POR PAGAR	4102	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 429.12	$ 1,918.65	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------ SEMIPROFESIONAL
7729	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-018837	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	MINICOMPONENTE	SONY	HCD-GPX88	3313011	59	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 14,500.00	CUENTA POR PAGAR	4102	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 429.12	$ 1,918.65	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------ SEMIPROFESIONAL
7730	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-018838	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	MINICOMPONENTE	SONY	HCD-GPX88	3313044	59	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 14,500.00	CUENTA POR PAGAR	4102	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 429.12	$ 1,918.65	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------ SEMIPROFESIONAL
7731	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-018846	GARCIA GARCIA SIDDHARTHA	PANTALLA	SHARP	AQOS	NO ESPECIFICA	59	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 30,000.00	CUENTA POR PAGAR	4102	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 894.12	$ 5,218.65	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------ ENTRADAS USB MP3 Y CD
7732	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-018845	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	PANTALLA	ELO	ET4200L-8UWA-0GY-G	E13C003749	59	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 30,000.00	CUENTA POR PAGAR	4102	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 894.12	$ 5,218.65	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------DE 60
7733	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-018847	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	PANTALLA	SONY	BRAVIA	NO ESPECIFICA	59	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 30,000.00	CUENTA POR PAGAR	4102	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 894.12	$ 5,218.65	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------DE 60
7734	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-018848	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	PANTALLA	SHARP	NO ESPECIFICA	308832581	59	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 30,000.00	CUENTA POR PAGAR	4102	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 894.12	$ 5,218.65	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------DE 60
7735	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019211	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	PANTALLA	SHARP	NO ESPECIFICA	A402825477	59	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 30,000.00	CUENTA POR PAGAR	4102	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 894.12	$ 5,218.65	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------DE 60
7736	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019212	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	PANTALLA	SHARP	AQUOES	A402825869	59	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 30,000.00	CUENTA POR PAGAR	4102	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 894.12	$ 5,218.65	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------DE 60
7737	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-018849	CARDOSO FLORES ROSA MARIA	PANTALLA	SHARP	NO ESPECIFICA	A402825864	59	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 30,000.00	CUENTA POR PAGAR	4102	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 894.12	$ 5,218.65	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------DE 60
7738	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019210	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	MINICOMPONENTE EQUIPO DE AUDIO	SOUND CRAFT	GB8	60065	59	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 121,975.97	CUENTA POR PAGAR	4102	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 3,653.28	$ 60,404.23	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------ INCLUYE 2 BOCINAS
7739	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019225	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	BARRA DISPENSADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	38	20/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 12,778.05	CUENTA POR PAGAR	4114	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 377.40	$ 2,085.48	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------ EQUIPO DE ENFERMERIA DESARMABLE
7740	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000412	ROSAS GONZALEZ ANGEL	REFRIGERADOR	MABE	RME1436V	1401A7043119	49	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 7,440.00	CUENTA POR PAGAR	4129	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 217.32	$ 1,682.65	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------ CON PAREDES DE CRISTAL
7741	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-017746	DORANTES RODRIGUEZ CESAR	PANTALLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	B107	16/12/2013	RECURSOS COMERCIALES DIGITALES S.A. DE C.V.	$ 3,897.60	CUENTA POR PAGAR	4131	31/12/2013	31/12/2013	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 111.00	$ 1,357.21	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLAICIMAUDI220/2018 DE FECHA 19/12/2018
7742	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-017745	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	PANTALLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	B107	16/12/2013	RECURSOS COMERCIALES DIGITALES S.A. DE C.V.	$ 3,897.60	CUENTA POR PAGAR	4131	31/12/2013	31/12/2013	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 111.00	$ 1,357.21	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
7743	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-017744	GONZALEZ MOLINA RUBEN	PANTALLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	B107	16/12/2013	RECURSOS COMERCIALES DIGITALES S.A. DE C.V.	$ 3,897.60	CUENTA POR PAGAR	4131	31/12/2013	31/12/2013	SUBDIREC DE PREV DEL DELITO VINCULACION Y PARTICIP CIUDADANA	33 AÑOS	3	$ 111.00	$ 1,357.21	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
7744	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-017747	GONZALEZ MOLINA RUBEN	PANTALLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	B107	16/12/2013	RECURSOS COMERCIALES DIGITALES S.A. DE C.V.	$ 3,897.60	CUENTA POR PAGAR	4131	31/12/2013	31/12/2013	SUBDIREC DE PREV DEL DELITO VINCULACION Y PARTICIP CIUDADANA	33 AÑOS	3	$ 111.00	$ 1,357.21	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
7745	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-017743	MEJIA BUENDIA GENARO	PANTALLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	B107	16/12/2013	RECURSOS COMERCIALES DIGITALES S.A. DE C.V.	$ 3,897.60	CUENTA POR PAGAR	4131	31/12/2013	31/12/2013	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 111.00	$ 1,357.21	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
7746	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-018821	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	EQUIPO DE ENFERMERIA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	36	20/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 55,000.00	CUENTA POR PAGAR	4149	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 1,644.12	$ 20,218.65	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
7747	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-018922	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	LOCKER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	63	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 3,185.95	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 89.64	$ 792.12	
7748	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-018923	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	LOCKER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	63	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 3,185.95	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 89.64	$ 792.12	
7749	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-018924	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	LOCKER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	63	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 3,185.95	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 89.64	$ 792.12	
7750	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-018925	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	LOCKER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	63	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 3,185.95	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 89.64	$ 792.12	
7751	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-018926	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	LOCKER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	63	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 3,185.95	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 89.64	$ 792.12	
7752	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-018927	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	LOCKER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	63	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 3,185.95	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 89.64	$ 792.12	
7753	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-018928	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	LOCKER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	63	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 3,185.95	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 89.64	$ 792.12	
7754	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-018929	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	LOCKER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	63	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 3,185.95	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 89.64	$ 792.12	
7755	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-018930	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	LOCKER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	63	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 3,185.95	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 89.64	$ 792.12	
7756	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-018931	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	LOCKER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	63	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 3,185.95	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 89.64	$ 792.12	DE PIEL GIRATORIO
7757	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-018932	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	LOCKER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	63	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 3,185.95	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 89.64	$ 792.12	
7758	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-018933	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	LOCKER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	63	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 3,185.95	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 89.64	$ 792.12	
7759	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-018934	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	LOCKER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	63	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 3,185.95	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 89.64	$ 792.12	
7760	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-018935	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	LOCKER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	63	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 3,185.95	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 89.64	$ 792.12	
7761	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-018936	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	LOCKER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	63	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 3,185.95	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 89.64	$ 792.12	
7762	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-018937	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	LOCKER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	63	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 3,185.95	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 89.64	$ 792.12	
7763	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-018938	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	LOCKER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	63	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 3,185.95	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 89.64	$ 792.12	
7764	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-018939	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	LOCKER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	63	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 3,185.95	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 89.64	$ 792.12	
7765	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-018940	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	LOCKER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	63	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 3,185.95	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 89.64	$ 792.12	
7766	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-018941	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	LOCKER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	63	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 3,185.95	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 89.64	$ 792.12	
7767	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-018942	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	LOCKER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	63	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 3,185.95	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 89.64	$ 792.12	
7768	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-018943	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	LOCKER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	63	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 3,185.95	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 89.64	$ 792.12	
7769	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-018944	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	LOCKER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	63	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 3,185.95	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 89.64	$ 792.12	
7770	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-018945	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	LOCKER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	63	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 3,185.95	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 89.64	$ 792.12	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
7771	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-018946	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	LOCKER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	63	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 3,185.95	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 89.64	$ 792.12	
7772	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-018947	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	LOCKER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	63	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 3,185.95	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 89.64	$ 792.12	
7773	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-018948	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	LOCKER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	63	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 3,185.95	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 89.64	$ 792.12	
7774	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-018949	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	LOCKER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	63	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 3,185.95	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 89.64	$ 792.12	
7775	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-018950	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	LOCKER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	63	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 3,185.95	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 89.64	$ 792.12	
7776	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-018951	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	LOCKER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	63	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 3,185.95	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 89.64	$ 792.12	
7777	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-018952	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	LOCKER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	63	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 3,185.95	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 89.64	$ 792.12	
7778	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-018953	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	LOCKER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	63	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 3,185.95	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 89.64	$ 792.12	
7779	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-018954	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	LOCKER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	63	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 3,185.95	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 89.64	$ 792.12	
7780	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-018955	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	LOCKER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	63	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 3,185.95	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 89.64	$ 792.12	
7781	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-018956	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	LOCKER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	63	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 3,185.95	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 89.64	$ 792.12	
7782	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-018957	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	LOCKER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	63	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 3,185.95	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 89.64	$ 792.12	
7783	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-018958	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	LOCKER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	63	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 3,185.95	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 89.64	$ 792.12	
7784	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-018959	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	LOCKER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	63	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 3,185.95	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 89.64	$ 792.12	
7785	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-018960	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	LOCKER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	63	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 3,185.95	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 89.64	$ 792.12	
7786	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-018961	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	LOCKER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	63	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 3,185.95	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 89.64	$ 792.12	
7787	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-018962	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	LOCKER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	63	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 3,185.95	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 89.64	$ 792.12	
7788	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-018963	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	LOCKER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	63	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 3,185.95	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 89.64	$ 792.12	
7789	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-018964	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	LOCKER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	63	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 3,185.95	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 89.64	$ 792.12	
7790	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-018965	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	LOCKER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	63	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 3,185.95	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 89.64	$ 792.12	
7791	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-018966	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	LOCKER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	63	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 3,185.95	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 89.64	$ 792.12	
7792	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019298	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	MODULO DE ATENCION	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	63	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 23,150.01	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 688.56	$ 1,385.65	
7793	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019297	VAZQUEZ FUENTES ADELINA	MODULO DE ATENCION	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	63	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 23,150.01	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 688.56	$ 1,385.65	
7794	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019299	VAZQUEZ FUENTES ADELINA	MODULO DE ATENCION	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	63	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 23,150.01	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 688.56	$ 1,385.65	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
7795	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019300	VAZQUEZ FUENTES ADELINA	MODULO DE ATENCION	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	63	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 23,150.01	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 688.56	$ 1,385.65	
7796	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-018813	CORTES SANCHEZ JULIO	TABLON PLEGABLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	64	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 2,336.00	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 64.20	$ 1,420.25	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
7797	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019308	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	ESCRITORIO PROFESIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	64	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 3,672.44	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 104.28	$ 679.68	
7798	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019309	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	ESCRITORIO PROFESIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	64	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 3,672.44	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 104.28	$ 679.68	
7799	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019310	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	ESCRITORIO PROFESIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	64	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 3,672.44	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 104.28	$ 679.68	
7800	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-019221	FLORES MARTINEZ EDGAR ARTURO	SALA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	64	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 6,500.00	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	31/12/2013	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 189.12	$ 1,188.65	
7801	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019214	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	SALA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	64	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 6,500.00	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 189.12	$ 1,188.65	
7802	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019217	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	SALA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	64	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 6,500.00	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 189.12	$ 1,188.65	
7803	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019218	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	SALA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	64	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 6,500.00	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 189.12	$ 1,188.65	
7804	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019219	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	SALA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	64	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 6,500.00	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 189.12	$ 1,188.65	
7805	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019220	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	SALA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	64	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 6,500.00	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 189.12	$ 1,188.65	
7806	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019222	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	SALA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	64	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 6,500.00	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 189.12	$ 1,188.65	
7807	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019223	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	SALA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	64	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 6,500.00	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 189.12	$ 1,188.65	
7808	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019224	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	SALA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	64	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 6,500.00	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 189.12	$ 1,188.65	
7809	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019213	VAZQUEZ FUENTES ADELINA	SALA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	64	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 6,500.00	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 189.12	$ 1,188.65	
7810	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019215	VAZQUEZ FUENTES ADELINA	SALA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	64	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 6,500.00	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 189.12	$ 1,188.65	
7811	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019216	VAZQUEZ FUENTES ADELINA	SALA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	64	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 6,500.00	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 189.12	$ 1,188.65	
7812	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019328	VILLAR BORJA MAURICIO GERMAN	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	64	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 6,840.00	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	31/12/2013	DEPTO DE DIFUSIÓN CULTURAL	33 AÑOS	3	$ 199.32	$ 1,249.85	
7813	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019306	CORTES SANCHEZ JULIO	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	64	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 7,364.00	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 215.04	$ 1,344.17	
7814	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019307	RODRIGUEZ CONTRERAS PATRICIA DEL CARMEN	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	64	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 7,364.00	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 215.04	$ 1,344.17	
7815	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019327	CORTES SANCHEZ JULIO	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	64	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 7,374.02	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 215.28	$ 1,345.97	
7816	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019311	CAMPOS ALCANTARA JULISSA	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	64	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 7,374.02	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 215.28	$ 1,345.97	
7817	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019324	CORTES SANCHEZ JULIO	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	64	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 7,374.02	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 215.28	$ 1,345.97	
7818	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019317	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	64	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 7,374.02	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 215.28	$ 1,345.97	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS					DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
7819	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019322	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	64	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 7,374.02	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 215.28	$ 1,345.97	
7820	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019315	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	64	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 7,374.02	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 215.28	$ 1,345.97	
7821	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019320	HERNANDEZ HERRERA MARIA GUADALUPE	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	64	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 7,374.02	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	31/12/2013	DEPTO DE DIFUSIÓN CULTURAL	33 AÑOS	3	$ 215.28	$ 1,345.97	
7822	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019319	MOEDANO MEJIA MONTSERRAT	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	64	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 7,374.02	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 215.28	$ 1,345.97	
7823	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019316	RODRIGUEZ CONTRERAS PATRICIA DEL CARMEN	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	64	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 7,374.02	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 215.28	$ 1,345.97	
7824	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019321	RODRIGUEZ CONTRERAS PATRICIA DEL CARMEN	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	64	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 7,374.02	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 215.28	$ 1,345.97	
7825	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019314	RODRIGUEZ CONTRERAS PATRICIA DEL CARMEN	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	64	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 7,374.02	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 215.28	$ 1,345.97	
7826	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019326	RODRIGUEZ CONTRERAS PATRICIA DEL CARMEN	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	64	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 7,374.02	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 215.28	$ 1,345.97	
7827	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019325	RIVERA DOMINGUEZ MARIA DEL CARMEN	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	64	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 7,374.02	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 215.28	$ 1,345.97	
7828	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019313	VILLAR BORJA MAURICIO GERMAN	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	64	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 7,374.02	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	31/12/2013	DEPTO DE DIFUSIÓN CULTURAL	33 AÑOS	3	$ 215.28	$ 1,345.97	
7829	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019323	VILLAR BORJA MAURICIO GERMAN	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	64	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 7,374.02	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	31/12/2013	DEPTO DE DIFUSIÓN CULTURAL	33 AÑOS	3	$ 215.28	$ 1,345.97	
7830	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019312	VILLAR BORJA MAURICIO GERMAN	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	64	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 7,374.02	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	31/12/2013	DEPTO DE DIFUSIÓN CULTURAL	33 AÑOS	3	$ 215.28	$ 1,345.97	
7831	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019318	VILLEGAS CRUZ GRACIELA	MÓDULO DE PANELES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	64	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 7,374.02	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 215.28	$ 1,345.97	
7832	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019305	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	64	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 7,861.42	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 229.92	$ 1,433.70	
7833	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019303	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	64	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 7,861.42	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 229.92	$ 1,433.70	
7834	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019304	VILLEGAS CRUZ GRACIELA	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	64	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 7,861.42	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 229.92	$ 1,433.70	
7835	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019301	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	MESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	64	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 9,000.00	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 264.12	$ 1,638.65	
7836	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019302	CARDOSO FLORES ROSA MARIA	MESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	64	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 9,000.00	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 264.12	$ 1,638.65	
7837	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-018864	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	BANCA	NO ESPECIFICA	TRES PLAZAS	NO ESPECIFICA	64	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 9,968.00	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 293.16	$ 1,799.45	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------
7838	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-018865	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	BANCA	NO ESPECIFICA	TRES PLAZAS	NO ESPECIFICA	64	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 9,968.00	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 293.16	$ 1,799.45	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------
7839	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-018866	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	BANCA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	64	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 9,968.00	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 293.16	$ 1,799.45	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------
7840	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-018868	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	BANCA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	64	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 9,968.00	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 293.16	$ 1,799.45	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------
7841	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-018863	RODRIGUEZ CONTRERAS PATRICIA DEL CARMEN	BANCA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	64	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 9,968.00	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 293.16	$ 1,799.45	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------
7842	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-018867	RODRIGUEZ CONTRERAS PATRICIA DEL CARMEN	BANCA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	64	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 9,968.00	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 293.16	$ 1,799.45	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA		ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
7843	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019329	CORTES SANCHEZ JULIO	MODULO SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	64	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 35,309.89	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 1,053.36	$ 1,574.43	
7844	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019330	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	MESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	66	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 4,663.23	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 133.92	$ 858.03	
7845	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019331	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	MESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	66	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 4,663.23	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 133.92	$ 858.03	
7846	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-018814	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	SILLON 2 PLAZAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	66	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 10,040.00	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 295.32	$ 1,225.85	
7847	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-018815	VILLAR BORJA MAURICIO GERMAN	SILLON 2 PLAZAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	66	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 10,040.00	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	24/01/2014	DEPTO DE DIFUSIÓN CULTURAL	33 AÑOS	3	$ 295.32	$ 1,225.85	
7848	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019334	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	MODULO DE PANELES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	66	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 19,479.89	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 578.40	$ 1,325.03	
7849	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019333	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	MODULO DE RECEPCIÓN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	66	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 22,982.98	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 683.52	$ 1,355.58	
7850	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019336	HERNANDEZ SANDOVAL ROGELIO	RECEPCION	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	66	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 22,984.99	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 683.64	$ 1,355.94	
7851	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019335	CORTES SANCHEZ JULIO	OFICINA CEMUART	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	66	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 38,500.01	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 1,149.12	$ 2,148.65	
7852	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019332	HERNANDEZ SANDOVAL ROGELIO	RECEPCIÓN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	66	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 39,033.97	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 1,165.08	$ 2,244.76	
7853	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-000986	LOZADA RODRIGUEZ JOSE TOMAS	MESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	32	24/10/2013	COMERCIALIZADORA CIDEM S.A. DE C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	4244	31/12/2013	24/01/2014	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	33 AÑOS	3	$ 81.12	$ 740.65	DE .80X2.44
7854	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-000987	LOZADA RODRIGUEZ JOSE TOMAS	MESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	32	24/10/2013	COMERCIALIZADORA CIDEM S.A. DE C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	4244	31/12/2013	24/01/2014	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	33 AÑOS	3	$ 81.12	$ 740.65	DE .80X2.44
7855	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-000988	LOZADA RODRIGUEZ JOSE TOMAS	MESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	32	24/10/2013	COMERCIALIZADORA CIDEM S.A. DE C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	4244	31/12/2013	24/01/2014	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	33 AÑOS	3	$ 81.12	$ 740.65	DE .80X2.44
7856	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-000989	LOZADA RODRIGUEZ JOSE TOMAS	MESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	32	24/10/2013	COMERCIALIZADORA CIDEM S.A. DE C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	4244	31/12/2013	24/01/2014	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	33 AÑOS	3	$ 81.12	$ 740.65	DE .80X2.44
7857	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-000990	LOZADA RODRIGUEZ JOSE TOMAS	MESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	32	24/10/2013	COMERCIALIZADORA CIDEM S.A. DE C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	4244	31/12/2013	24/01/2014	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	33 AÑOS	3	$ 81.12	$ 740.65	DE .80X2.44
7858	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-000991	LOZADA RODRIGUEZ JOSE TOMAS	MESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	32	24/10/2013	COMERCIALIZADORA CIDEM S.A. DE C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	4244	31/12/2013	24/01/2014	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	33 AÑOS	3	$ 81.12	$ 740.65	DE .80X2.44
7859	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-000992	LOZADA RODRIGUEZ JOSE TOMAS	MESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	32	24/10/2013	COMERCIALIZADORA CIDEM S.A. DE C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	4244	31/12/2013	24/01/2014	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	33 AÑOS	3	$ 81.12	$ 740.65	DE .80X2.44
7860	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-000993	LOZADA RODRIGUEZ JOSE TOMAS	MESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	32	24/10/2013	COMERCIALIZADORA CIDEM S.A. DE C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	4244	31/12/2013	24/01/2014	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	33 AÑOS	3	$ 81.12	$ 740.65	DE .80X2.44
7861	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-000994	LOZADA RODRIGUEZ JOSE TOMAS	MESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	32	24/10/2013	COMERCIALIZADORA CIDEM S.A. DE C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	4244	31/12/2013	24/01/2014	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	33 AÑOS	3	$ 81.12	$ 740.65	
7862	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-000995	LOZADA RODRIGUEZ JOSE TOMAS	MESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	32	24/10/2013	COMERCIALIZADORA CIDEM S.A. DE C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	4244	31/12/2013	24/01/2014	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	33 AÑOS	3	$ 81.12	$ 740.65	
7863	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019106	GARCIA GARCIA SIDDHARTHA	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1666	06/12/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 3,268.00	CUENTA POR PAGAR	4421	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 92.16	$ 806.89	
7864	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019107	GARCIA GARCIA SIDDHARTHA	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1666	06/12/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 3,268.00	CUENTA POR PAGAR	4421	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 92.16	$ 806.89	
7865	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019095	CAMPOS ALCANTARA JULISSA	PERCHERO	NO ESPECIFICA	MADRID	NO ESPECIFICA	1666	06/12/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 4,269.00	CUENTA POR PAGAR	4421	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 122.16	$ 787.07	
7866	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019093	GARCIA GARCIA SIDDHARTHA	PERCHERO	NO ESPECIFICA	MADRID	NO ESPECIFICA	1666	06/12/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 4,269.00	CUENTA POR PAGAR	4421	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 122.16	$ 787.07	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
7867	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019096	ROSAS GONZALEZ ANGEL	PERCHERO	NO ESPECIFICA	MADRID	NO ESPECIFICA	1666	06/12/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 4,269.00	CUENTA POR PAGAR	4421	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 122.16	$ 787.07	
7868	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019097	SANCHEZ LICONA BLANCA XOCHITL	PERCHERO	NO ESPECIFICA	MADRID	NO ESPECIFICA	1666	06/12/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 4,269.00	CUENTA POR PAGAR	4421	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 122.16	$ 787.07	
7869	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019094	VILLAR BORJA MAURICIO GERMAN	PERCHERO	NO ESPECIFICA	MADRID	NO ESPECIFICA	1666	06/12/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 4,269.00	CUENTA POR PAGAR	4421	31/12/2013	24/01/2014	DEPTO DE DIFUSIÓN CULTURAL	33 AÑOS	3	$ 122.16	$ 787.07	
7870	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019152	CARDOSO FLORES ROSA MARIA	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1666	06/12/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 5,069.20	CUENTA POR PAGAR	4421	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 146.16	$ 931.10	
7871	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019154	GARCIA HERNANDEZ MARIBEL	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1666	06/12/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 5,069.20	CUENTA POR PAGAR	4421	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 146.16	$ 931.10	
7872	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019151	GARCIA MENESES BLANCA VIRGINIA	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1666	06/12/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 5,069.20	CUENTA POR PAGAR	4421	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 146.16	$ 931.10	
7873	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019143	PEREZ HERNANDEZ VICTOR	ESCRITORIO SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1666	06/12/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 5,069.20	CUENTA POR PAGAR	4421	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 146.16	$ 931.10	
7874	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019149	PEREZ HERNANDEZ VICTOR	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1666	06/12/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 5,069.20	CUENTA POR PAGAR	4421	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 146.16	$ 931.10	
7875	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019155	RODRIGUEZ CONTRERAS PATRICIA DEL CARMEN	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1666	06/12/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 5,069.20	CUENTA POR PAGAR	4421	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 146.16	$ 931.10	
7876	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019147	ROSAS GONZALEZ ANGEL	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1666	06/12/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 5,069.20	CUENTA POR PAGAR	4421	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 146.16	$ 931.10	
7877	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019148	ROSAS GONZALEZ ANGEL	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1666	06/12/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 5,069.20	CUENTA POR PAGAR	4421	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 146.16	$ 931.10	
7878	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019150	SANCHEZ LICONA BLANCA XOCHITL	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1666	06/12/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 5,069.20	CUENTA POR PAGAR	4421	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 146.16	$ 931.10	
7879	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019145	SOLIS BECERRIL JESUS FRANCISCO	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1666	06/12/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 5,069.20	CUENTA POR PAGAR	4421	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 146.16	$ 931.10	
7880	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019144	VILLAR BORJA MAURICIO GERMAN	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1666	06/12/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 5,069.20	CUENTA POR PAGAR	4421	31/12/2013	24/01/2014	DEPTO DE DIFUSIÓN CULTURAL	33 AÑOS	3	$ 146.16	$ 931.10	
7881	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019153	VILLAR BORJA MAURICIO GERMAN	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1666	06/12/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 5,069.20	CUENTA POR PAGAR	4421	31/12/2013	24/01/2014	DEPTO DE DIFUSIÓN CULTURAL	33 AÑOS	3	$ 146.16	$ 931.10	
7882	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019092	GARCIA MENESES BLANCA VIRGINIA	GABINETE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1666	06/12/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 6,536.60	CUENTA POR PAGAR	4421	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 190.20	$ 1,195.23	
7883	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019099	GARCIA GARCIA SIDDHARTHA	BANCA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1666	06/12/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 9,204.20	CUENTA POR PAGAR	4421	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 270.24	$ 1,075.40	
7884	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019098	GARCIA GARCIA SIDDHARTHA	FRIGOBAR	DANBY	DAR044A3SLDDM X	113090100638	1666	06/12/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 9,738.20	CUENTA POR PAGAR	4421	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 286.20	$ 1,171.52	
7885	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019102	ROSAS GONZALEZ ANGEL	MODULO DE MADERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1666	06/12/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 14,674.00	CUENTA POR PAGAR	4421	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 434.28	$ 1,659.97	
7886	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019100	GARCIA GARCIA SIDDHARTHA	JUEGO 2 LOVE SEAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1666	06/12/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 21,344.00	CUENTA POR PAGAR	4421	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 634.44	$ 1,660.57	
7887	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019101	GARCIA GARCIA SIDDHARTHA	MODULO EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1666	06/12/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 33,350.00	CUENTA POR PAGAR	4421	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 994.56	$ 1,821.65	
7888	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-017401	RAMIREZ ARTEAGA ARTURO	SALA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	33	24/10/2013	COMERCIALIZADORA CIDEM S.A. DE C.V.	$ 12,528.00	CUENTA POR PAGAR	4422	31/12/2013	24/01/2014	COORDINACION DE LOGISTICA Y EVENTOS	33 AÑOS	3	$ 369.96	$ 1,273.69	TIPO LOUNGE DE 3 PIEZAS
7889	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-105-000316	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	PANTALLA	SAMSUNG	UN40EH5000F	Z4WB3CBD700512T	13013	20/09/2013	ASISTENCIA Y SERVICIOS INTEGRALES EN INFORMATICA S.A. DE C.V.	$ 11,600.00	CUENTA POR PAGAR	4475	31/12/2013	31/12/2013	COMANDANCIA DE BOMBEROS	33 AÑOS	3	$ 342.12	$ 2,178.65	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------- LED DE 40
7890	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-105-000318	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	PANTALLA	SAMSUNG	UN40EH5000FXZX	Z4WB3CBD700568B	13013	20/09/2013	ASISTENCIA Y SERVICIOS INTEGRALES EN INFORMATICA S.A. DE C.V.	$ 11,600.00	CUENTA POR PAGAR	4475	31/12/2013	31/12/2013	COMANDANCIA DE BOMBEROS	33 AÑOS	3	$ 342.12	$ 2,178.65	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------- LED DE 40

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
7891	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-106-000314	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	PANTALLA	SAMSUNG	UN40EH5000FXZX	Z4WB3CBD700215A	13013	20/09/2013	ASISTENCIA Y SERVICIOS INTEGRALES EN INFORMATICA S.A. DE C.V.	$ 11,600.00	CUENTA POR PAGAR	4475	31/12/2013	31/12/2013	COMANDANCIA DE BOMBEROS	33 AÑOS	3	$ 342.12	$ 2,178.65	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------DE GAS 4 QUEMADORES
7892	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-105-000317	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	PANTALLA	SAMSUNG	UN40EH5000FXZX	Z4WB3CBD700565J	13013	20/09/2013	ASISTENCIA Y SERVICIOS INTEGRALES EN INFORMATICA S.A. DE C.V.	$ 11,600.00	CUENTA POR PAGAR	4475	31/12/2013	31/12/2013	COMANDANCIA DE BOMBEROS	33 AÑOS	3	$ 342.12	$ 2,178.65	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------LED DE 40
7893	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-105-000315	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	PANTALLA	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	Z4WB3CBD700409	13013	20/09/2013	ASISTENCIA Y SERVICIOS INTEGRALES EN INFORMATICA S.A. DE C.V.	$ 11,600.00	CUENTA POR PAGAR	4475	31/12/2013	31/12/2013	COMANDANCIA DE BOMBEROS	33 AÑOS	3	$ 342.12	$ 2,178.65	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------LED DE 40
7894	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-037777	ROJAS SANCHEZ RUBI GUADALUPE	PANTALLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A5149	20/11/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 4,722.94	CUENTA POR PAGAR	4636	31/12/2013	31/12/2013	PLANEACIÓN	33 AÑOS	3	$ 135.72	$ 1,252.41	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------DE 300 LITROS
7895	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E01-001000	ROJAS SANCHEZ RUBI GUADALUPE	PANTALLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A5149	20/11/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 4,722.94	CUENTA POR PAGAR	4636	31/12/2013	31/12/2013	PLANEACIÓN	33 AÑOS	3	$ 135.72	$ 1,252.41	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------DE 1.78X1.78 COLOR MATE
7896	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-143-000028	TORRES LOZADA ENRIQUE JESUS	PANTALLA	KENSINGTON	TRIPE APOLLO	P6407	A4914	25/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 4,722.94	CUENTA POR PAGAR	4639	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	33 AÑOS	3	$ 135.72	$ 1,252.41	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------
7897	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-019644	CÁMARA GUERRERO GRACIELA JOSEFINA	PANTALLA	LG	NO ESPECIFICA	309RMRHBZ286	147	20/12/2013	GRUPO TAWER DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 11,600.00	CUENTA POR PAGAR	4662	31/12/2013	31/12/2013	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 342.12	$ 2,178.65	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------
7898	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-000217	SANCHEZ SALAS GERMAN	PANTALLA	LG	NO ESPECIFICA	309MRHDZB7274	147	20/12/2013	GRUPO TAWER DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 11,600.00	CUENTA POR PAGAR	4662	31/12/2013	31/12/2013	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 342.12	$ 2,178.65	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------DE 14 MPX
7899	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-028825	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	SILLA EJECUTIVA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	943	29/11/2013	SOLUCIONES ESPECIALIZADAS	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	4792	31/12/2013	24/01/2014	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 81.12	$ 740.65	
7900	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-028826	MARTINEZ REYES JULIO FRANCISCO	SILLA EJECUTIVA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	943	29/11/2013	SOLUCIONES ESPECIALIZADAS	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	4792	31/12/2013	24/01/2014	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 81.12	$ 740.65	
7901	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-030644	ALMACEN ELECTRA KURT	ARCHITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	73	04/07/2013	COMERCIAL HOBBES S.A. DE C.V.	$ 3,818.72	CUENTA POR PAGAR	4822	31/12/2013	24/01/2014	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 108.60	$ 706.01	
7902	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-000472	OLIVEROS JAIMES GUILLERMO	ARCHITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	73	04/07/2013	COMERCIAL HOBBES S.A. DE C.V.	$ 3,818.72	CUENTA POR PAGAR	4822	31/12/2013	24/01/2014	COORDINACION ZONA ORIENTE	33 AÑOS	3	$ 108.60	$ 706.01	
7903	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-000214	CÁMARA GUERRERO GRACIELA JOSEFINA	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	S	1654	02/12/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 5,684.00	CUENTA POR PAGAR	4870	31/12/2013	24/01/2014	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 164.64	$ 1,041.77	
7904	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019158	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	MESA DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	45	04/12/2013	KAMCIT S.A. DE C.V.	$ 2,482.40	CUENTA POR PAGAR	4923	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 68.52	$ 665.48	DE .50X.90 MTS
7905	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019156	RAMOS RIVAS MARIA DOLORES	MESA DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	45	04/12/2013	KAMCIT S.A. DE C.V.	$ 2,482.40	CUENTA POR PAGAR	4923	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 68.52	$ 665.48	DE .50X.90 MTS
7906	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019157	RAMOS RIVAS MARIA DOLORES	MESA DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	45	04/12/2013	KAMCIT S.A. DE C.V.	$ 2,482.40	CUENTA POR PAGAR	4923	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 68.52	$ 665.48	DE .50X.90 MTS
7907	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019159	RAMOS RIVAS MARIA DOLORES	MESA DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	45	04/12/2013	KAMCIT S.A. DE C.V.	$ 2,482.40	CUENTA POR PAGAR	4923	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 68.52	$ 665.48	DE .50X.90 MTS
7908	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019160	RAMOS RIVAS MARIA DOLORES	MESA DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	45	04/12/2013	KAMCIT S.A. DE C.V.	$ 2,482.40	CUENTA POR PAGAR	4923	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 68.52	$ 665.48	DE .50X.90 MTS
7909	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019128	GARCIA FRANCO MIGUEL ANGEL	ANAQUEL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	45	04/12/2013	KAMCIT S.A. DE C.V.	$ 2,772.40	CUENTA POR PAGAR	4923	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 77.28	$ 717.68	DE .40X2.40MTS
7910	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019124	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	ANAQUEL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	45	04/12/2013	KAMCIT S.A. DE C.V.	$ 2,772.40	CUENTA POR PAGAR	4923	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 77.28	$ 717.68	DE .40X2.40MTS
7911	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019125	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	ANAQUEL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	45	04/12/2013	KAMCIT S.A. DE C.V.	$ 2,772.40	CUENTA POR PAGAR	4923	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 77.28	$ 717.68	DE .40X2.40MTS
7912	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019126	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	ANAQUEL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	45	04/12/2013	KAMCIT S.A. DE C.V.	$ 2,772.40	CUENTA POR PAGAR	4923	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 77.28	$ 717.68	DE .40X2.40MTS
7913	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019129	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	ANAQUEL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	45	04/12/2013	KAMCIT S.A. DE C.V.	$ 2,772.40	CUENTA POR PAGAR	4923	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 77.28	$ 717.68	DE .40X2.40MTS
7914	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019130	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	ANAQUEL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	45	04/12/2013	KAMCIT S.A. DE C.V.	$ 2,772.40	CUENTA POR PAGAR	4923	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 77.28	$ 717.68	DE .40X2.40MTS

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
7915	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019131	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	ANAQUEL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	45	04/12/2013	KAMCIT S.A. DE C.V.	$ 2,772.40	CUENTA POR PAGAR	4923	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 77.28	$ 717.68	DE .40X2.40MTS
7916	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019133	MENESES GONZALEZ ANA LAURA	ANAQUEL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	45	04/12/2013	KAMCIT S.A. DE C.V.	$ 2,772.40	CUENTA POR PAGAR	4923	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 77.28	$ 717.68	DE .40X2.40MTS
7917	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019132	NUYEZ ALMARAZ BEATRIZ AMELIA	ANAQUEL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	45	04/12/2013	KAMCIT S.A. DE C.V.	$ 2,772.40	CUENTA POR PAGAR	4923	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 77.28	$ 717.68	DE .40X2.40MTS
7918	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019127	RODRIGUEZ CONTRERAS PATRICIA DEL CARMEN	ANAQUEL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	45	04/12/2013	KAMCIT S.A. DE C.V.	$ 2,772.40	CUENTA POR PAGAR	4923	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 77.28	$ 717.68	DE .40X2.40MTS
7919	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019103	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	45	04/12/2013	KAMCIT S.A. DE C.V.	$ 3,915.00	CUENTA POR PAGAR	4923	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 111.48	$ 723.35	SECRETARIAL
7920	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019104	RAMOS RIVAS MARIA DOLORES	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	45	04/12/2013	KAMCIT S.A. DE C.V.	$ 3,915.00	CUENTA POR PAGAR	4923	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 111.48	$ 723.35	SECRETARIAL
7921	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019105	RAMOS RIVAS MARIA DOLORES	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	45	04/12/2013	KAMCIT S.A. DE C.V.	$ 3,915.00	CUENTA POR PAGAR	4923	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 111.48	$ 723.35	SECRETARIAL
7922	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019137	CAMPOS ALCANTARA JULISSA	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	45	04/12/2013	KAMCIT S.A. DE C.V.	$ 5,742.00	CUENTA POR PAGAR	4923	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 166.32	$ 1,052.21	CON GAVETAS Y CERRADURA
7923	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019138	CORTES SANCHEZ JULIO	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	45	04/12/2013	KAMCIT S.A. DE C.V.	$ 5,742.00	CUENTA POR PAGAR	4923	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 166.32	$ 1,052.21	CON GAVETAS Y CERRADURA
7924	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019134	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	45	04/12/2013	KAMCIT S.A. DE C.V.	$ 5,742.00	CUENTA POR PAGAR	4923	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 166.32	$ 1,052.21	CON GAVETAS Y CERRADURA
7925	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019135	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	45	04/12/2013	KAMCIT S.A. DE C.V.	$ 5,742.00	CUENTA POR PAGAR	4923	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 166.32	$ 1,052.21	CON GAVETAS Y CERRADURA
7926	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019136	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	45	04/12/2013	KAMCIT S.A. DE C.V.	$ 5,742.00	CUENTA POR PAGAR	4923	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 166.32	$ 1,052.21	CON GAVETAS Y CERRADURA
7927	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019139	MENESES GONZALEZ ANA LAURA	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	45	04/12/2013	KAMCIT S.A. DE C.V.	$ 5,742.00	CUENTA POR PAGAR	4923	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 166.32	$ 1,052.21	CON GAVETAS Y CERRADURA
7928	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019141	RODRIGUEZ CONTRERAS PATRICIA DEL CARMEN	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	45	04/12/2013	KAMCIT S.A. DE C.V.	$ 5,742.00	CUENTA POR PAGAR	4923	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 166.32	$ 1,052.21	CON GAVETAS Y CERRADURA
7929	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019140	RODRIGUEZ CONTRERAS PATRICIA DEL CARMEN	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	45	04/12/2013	KAMCIT S.A. DE C.V.	$ 5,742.00	CUENTA POR PAGAR	4923	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 166.32	$ 1,052.21	CON GAVETAS Y CERRADURA
7930	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019142	VERGARA RAMIREZ MARIA SILVIA	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	45	04/12/2013	KAMCIT S.A. DE C.V.	$ 5,742.00	CUENTA POR PAGAR	4923	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 166.32	$ 1,052.21	CON GAVETAS Y CERRADURA
7931	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-000984	GRANADOS TRUJILLO ALEJANDRO	ENGARGOLADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	223	18/12/2013	ALEJANDRA RAMIREZ RODRIGUEZ	$ 4,094.80	CUENTA POR PAGAR	4933	31/12/2013	24/01/2014	SUBDIREC DE SERVICIOS GENERALES	33 AÑOS	3	$ 116.88	$ 755.71	DE ARILLO METALICO
7932	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-000982	LOPEZ PRADO GUADALUPE	ENGARGOLADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	223	18/12/2013	ALEJANDRA RAMIREZ RODRIGUEZ	$ 4,094.80	CUENTA POR PAGAR	4933	31/12/2013	24/01/2014	SUBDIREC DE CAPITAL HUMANO	33 AÑOS	3	$ 116.88	$ 755.71	DE ARILLO METALICO
7933	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-000985	ROJAS ESCAMILLA BRENDA	ENGARGOLADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	223	18/12/2013	ALEJANDRA RAMIREZ RODRIGUEZ	$ 4,094.80	CUENTA POR PAGAR	4933	31/12/2013	24/01/2014	OFICIALIA MAYOR	33 AÑOS	3	$ 116.88	$ 755.71	DE ARILLO METALICO
7934	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E01-000981	ROJAS SANCHEZ RUBI GUADALUPE	ENGARGOLADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	223	18/12/2013	ALEJANDRA RAMIREZ RODRIGUEZ	$ 4,094.80	CUENTA POR PAGAR	4933	31/12/2013	24/01/2014	PLANEACIÓN	33 AÑOS	3	$ 116.88	$ 755.71	DE ARILLO METALICO
7935	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-000983	TORRES PERFECTO MIRIAM	ENGARGOLADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	223	18/12/2013	ALEJANDRA RAMIREZ RODRIGUEZ	$ 4,094.80	CUENTA POR PAGAR	4933	31/12/2013	24/01/2014	DEPTO DE CONTROL VEHICULAR	33 AÑOS	3	$ 116.88	$ 755.71	DE ARILLO METALICO
7936	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-017763	ALMACEN ELECTRA KURT	GRABADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A5152	20/11/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 3,201.60	CUENTA POR PAGAR	4979	31/12/2013	31/12/2013	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 90.12	$ 1,339.61	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------ BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
7937	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-103-000088	YESCAS BUSTAMANTE MIRNA	GRABADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A5152	20/11/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 3,201.60	CUENTA POR PAGAR	4979	31/12/2013	31/12/2013	COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN Y MEDIOS	33 AÑOS	3	$ 90.12	$ 1,339.61	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------3 EN 1 GRABA VOZ CAMARA DIGITAL Y PARA PC
7938	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-030668	ALMACEN ELECTRA KURT	RACK	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	687	07/09/2013	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 52,200.00	DIARIO	2635	31/12/2013	31/12/2013	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 1,560.12	$ 18,538.65	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------ BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: x
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA		ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
7939	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-030645	ALMACEN ELECTRA KURT	MULTICONTACTO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	16368	28/02/2013	PRODUCTOS METALICOS STEELE S.A. DE C.V.	$ 4,969.91	DIARIO	272	31/01/2014	18/02/2014	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 143.16	$ 900.80	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
7940	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-018690	PÉREZ CRUZ RACIEL	MULTICONTACTO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	16368	28/02/2013	PRODUCTOS METALICOS STEELE S.A. DE C.V.	$ 4,969.91	DIARIO	272	31/01/2014	18/02/2014	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 143.16	$ 900.80	
7941	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-030648	ALMACEN ELECTRA KURT	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	16368	28/02/2013	PRODUCTOS METALICOS STEELE S.A. DE C.V.	$ 5,239.25	DIARIO	272	31/01/2014	18/02/2014	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 151.20	$ 948.61	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
7942	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-030649	ALMACEN ELECTRA KURT	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	16368	28/02/2013	PRODUCTOS METALICOS STEELE S.A. DE C.V.	$ 5,239.25	DIARIO	272	31/01/2014	18/02/2014	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 151.20	$ 948.61	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
7943	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-030650	ALMACEN ELECTRA KURT	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	16368	28/02/2013	PRODUCTOS METALICOS STEELE S.A. DE C.V.	$ 5,239.25	DIARIO	272	31/01/2014	18/02/2014	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 151.20	$ 948.61	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
7944	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-030651	ALMACEN ELECTRA KURT	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	16368	28/02/2013	PRODUCTOS METALICOS STEELE S.A. DE C.V.	$ 5,239.25	DIARIO	272	31/01/2014	18/02/2014	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 151.20	$ 948.61	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
7945	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-030652	ALMACEN ELECTRA KURT	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	16368	28/02/2013	PRODUCTOS METALICOS STEELE S.A. DE C.V.	$ 5,239.25	DIARIO	272	31/01/2014	18/02/2014	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 151.20	$ 948.61	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
7946	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-030646	ALMACEN ELECTRA KURT	MESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	16368	28/02/2013	PRODUCTOS METALICOS STEELE S.A. DE C.V.	$ 5,692.01	DIARIO	272	31/01/2014	18/02/2014	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 164.88	$ 1,028.98	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
7947	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-030647	ALMACEN ELECTRA KURT	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	16368	28/02/2013	PRODUCTOS METALICOS STEELE S.A. DE C.V.	$ 5,821.97	DIARIO	272	31/01/2014	18/02/2014	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 168.72	$ 1,052.04	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
7948	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-018689	PELLICER TORRES PAULA GABRIELA	MESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	16368	28/02/2013	PRODUCTOS METALICOS STEELE S.A. DE C.V.	$ 7,891.89	DIARIO	272	31/01/2014	18/02/2014	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 230.76	$ 1,419.46	
7949	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-019256	PELLICER TORRES PAULA GABRIELA	MESA	NO ESPECIFICA	ZOE	NO ESPECIFICA	16368	28/02/2013	PRODUCTOS METALICOS STEELE S.A. DE C.V.	$ 12,309.46	DIARIO	272	31/01/2014	18/02/2014	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 363.36	$ 1,203.57	
7950	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-103-018687	ORTIZ CONTRERAS IVAN ANDRES	SOFA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	16368	28/02/2013	PRODUCTOS METALICOS STEELE S.A. DE C.V.	$ 14,114.22	DIARIO	272	31/01/2014	18/02/2014	COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN Y MEDIOS	33 AÑOS	3	$ 417.48	$ 1,523.92	
7951	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-018688	PELLICER TORRES PAULA GABRIELA	CREDENZA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	16368	28/02/2013	PRODUCTOS METALICOS STEELE S.A. DE C.V.	$ 15,704.13	DIARIO	272	31/01/2014	18/02/2014	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 465.24	$ 1,206.13	
7952	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-019257	MACOTELA MANRIQUE FERNANDO	SOFA	NO ESPECIFICA	MID	NO ESPECIFICA	16368	28/02/2013	PRODUCTOS METALICOS STEELE S.A. DE C.V.	$ 19,946.68	DIARIO	272	31/01/2014	18/02/2014	COORDINACIÓN DE ASESORES	33 AÑOS	3	$ 592.44	$ 1,359.18	
7953	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-019421	CASTAÑEDA SANCHEZ JOSE SALVADOR	PEDESTAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	211	03/04/2014	PROYECTOS INDUSTRIALES Y DE ALTA TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	$ 10,741.60	CUENTA POR PAGAR	1086	27/05/2014	31/05/2014	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	33 AÑOS	3	$ 316.32	$ 1,816.04	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------
7954	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A02-019611	ARTEAGA BELTRAN MARIA MONSERRAT	SILLON 3 PLAZAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	149	21/04/2014	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	$ 2,407.00	CUENTA POR PAGAR	1149	06/06/2014	06/06/2014	DEFENSORIA MUNICIPAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	33 AÑOS	3	$ 66.24	$ 821.82	DE 3 PLAZAS
7955	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A02-019614	ARTEAGA BELTRAN MARIA MONSERRAT	SILLON 3 PLAZAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	149	21/04/2014	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	$ 2,407.00	CUENTA POR PAGAR	1149	06/06/2014	06/06/2014	DEFENSORIA MUNICIPAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	33 AÑOS	3	$ 66.24	$ 821.82	DE 3 PLAZAS
7956	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-154-019613	BAUTISTA FLORES LIZBETH ADRIANA	SILLON 3 PLAZAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	149	21/04/2014	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	$ 2,407.00	CUENTA POR PAGAR	1149	06/06/2014	06/06/2014	DEPTO DE OPERACION Y DESARROLLO DE LOS SERV DE MOVILIDAD	33 AÑOS	3	$ 66.24	$ 821.82	
7957	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-019612	RESENDIZ MARTINEZ MARCO ANTONIO	SILLON 3 PLAZAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	149	21/04/2014	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	$ 2,407.00	CUENTA POR PAGAR	1149	06/06/2014	06/06/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 66.24	$ 821.82	
7958	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-019615	ROMERO CHAVEZ MA ARLETTE	SILLON 3 PLAZAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	149	21/04/2014	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	$ 2,407.00	CUENTA POR PAGAR	1149	06/06/2014	06/06/2014	SUBDIREC DE RECURSOS MATERIALES	33 AÑOS	3	$ 66.24	$ 821.82	DE 3 PLAZAS
7959	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-019616	ROMERO CHAVEZ MA ARLETTE	SILLON 3 PLAZAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	149	21/04/2014	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	$ 2,407.00	CUENTA POR PAGAR	1149	06/06/2014	06/06/2014	SUBDIREC DE RECURSOS MATERIALES	33 AÑOS	3	$ 66.24	$ 821.82	DE 3 PLAZAS
7960	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-019607	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	149	21/04/2014	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	$ 2,447.60	CUENTA POR PAGAR	1149	06/06/2014	06/06/2014	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 67.44	$ 828.52	
7961	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-019608	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	149	21/04/2014	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	$ 2,447.60	CUENTA POR PAGAR	1149	06/06/2014	06/06/2014	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 67.44	$ 828.52	
7962	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-019610	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	149	21/04/2014	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	$ 2,447.60	CUENTA POR PAGAR	1149	06/06/2014	06/06/2014	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 67.44	$ 828.52	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: x
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
7963	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-036200	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	149	21/04/2014	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	$ 2,447.60	CUENTA POR PAGAR	1149	06/06/2014	06/06/2014	SUBDIREC DE SERVICIOS PARA LA MOVILIDAD	33 AÑOS	3	$ 67.44	$ 828.52	
7964	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-J00-019606	RODRIGUEZ JARAMILLO JOSAFAT HUGO	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	149	21/04/2014	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	$ 2,447.60	CUENTA POR PAGAR	1149	06/06/2014	06/06/2014	COORD DE INFORMACION Y ANALISIS POLITICO	33 AÑOS	3	$ 67.44	$ 828.52	
7965	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-019605	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	149	21/04/2014	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	$ 2,447.60	CUENTA POR PAGAR	1149	06/06/2014	06/06/2014	COORDINACION DE JUSTICIA RESTAURATIVA	33 AÑOS	3	$ 67.44	$ 828.52	
7966	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-154-019619	BAUTISTA FLORES LIZBETH ADRIANA	SILLA SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	149	21/04/2014	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	$ 2,610.00	CUENTA POR PAGAR	1149	06/06/2014	06/06/2014	DEPTO DE OPERACION Y DESARROLLO DE LOS SERV DE MOVILIDAD	33 AÑOS	3	$ 72.36	$ 849.30	FORRADA EN TELA COLOR NEGRO
7967	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-019617	GOMEZ LAPIER RAUL	SILLA SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	149	21/04/2014	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	$ 2,610.00	CUENTA POR PAGAR	1149	06/06/2014	06/06/2014	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	33 AÑOS	3	$ 72.36	$ 855.82	FORRADA EN TELA COLOR NEGRO
7968	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-019618	GOMEZ LAPIER RAUL	SILLA SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	149	21/04/2014	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	$ 2,610.00	CUENTA POR PAGAR	1149	06/06/2014	06/06/2014	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	33 AÑOS	3	$ 72.36	$ 855.82	FORRADA EN TELA COLOR NEGRO
7969	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019659	DIAZ MEDINA KALIO	RADIO GRABADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	216	26/05/2014	PROYECTOS INDUSTRIALES Y DE ALTA TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	$ 7,491.65	CUENTA POR PAGAR	1891	12/08/2014	31/08/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 218.76	$ 1,814.19	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/1180/2018 DE FECHA 10/12/2018; CM/SSA/DAACE/AA/42/2018
7970	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019660	GARCIA FRANCO MIGUEL ANGEL	RADIO GRABADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	216	26/05/2014	PROYECTOS INDUSTRIALES Y DE ALTA TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	$ 7,491.65	CUENTA POR PAGAR	1891	12/08/2014	31/08/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 218.76	$ 1,814.19	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO CM/SSA/DAOA/03/2018 DE FECHA 08/01/2018; NUMERO DE EXPEDIENTE CM/SSA/DAOA/AA/572017
7971	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019662	RAMOS RIVAS MARIA DOLORES	RADIO GRABADORA	SONY	ZS-BTG909	9305683	216	26/05/2014	PROYECTOS INDUSTRIALES Y DE ALTA TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	$ 7,491.65	CUENTA POR PAGAR	1891	12/08/2014	31/08/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 218.76	$ 1,814.19	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------
7972	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019661	Procedimiento Contraloria	RADIO GRABADORA	SONY	ZS-BTG909	9605683	216	26/05/2014	PROYECTOS INDUSTRIALES Y DE ALTA TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	$ 7,491.65	CUENTA POR PAGAR	1891	12/08/2014	31/08/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 218.76	$ 1,814.19	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
7973	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019663	Procedimiento Contraloria	RADIO GRABADORA	SONY	ZS-BTG909	NO ESPECIFICA	216	26/05/2014	PROYECTOS INDUSTRIALES Y DE ALTA TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	$ 7,491.65	CUENTA POR PAGAR	1891	12/08/2014	31/08/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 218.76	$ 1,814.19	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
7974	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019671	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	PANTALLA DE LED DE 50"	SHARP	AQUOS	403300211589	216	26/05/2014	PROYECTOS INDUSTRIALES Y DE ALTA TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	$ 25,634.00	CUENTA POR PAGAR	1891	12/08/2014	31/08/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 763.08	$ 2,890.11	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------
7975	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-105-020394	PEREZ HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER	MODULO RS232A ETHERNET	NO ESPECIFICA	RS232A	NO ESPECIFICA	1133	17/12/2014	ALTA PREVENCION WT MEXICO S.A. DE C.V.	$ 5,800.00	CUENTA POR PAGAR	4100	18/12/2014	31/12/2014	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL Z. ORIENTE	33 AÑOS	3	$ 168.12	$ 1,318.65	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------
7976	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-105-020398	PEREZ HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER	MODULO RS232A ETHERNET	NO ESPECIFICA	RS232A	NO ESPECIFICA	1133	17/12/2014	ALTA PREVENCION WT MEXICO S.A. DE C.V.	$ 5,800.00	CUENTA POR PAGAR	4100	18/12/2014	31/12/2014	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL Z. ORIENTE	33 AÑOS	3	$ 168.12	$ 1,318.65	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------
7977	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024753	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	BARRA PANERA O TORTILLAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1105	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 15,701.76	CUENTA POR PAGAR	4484	30/12/2014	31/12/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 465.12	$ 2,099.35	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------
7978	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024754	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	CARROS PARA RACK	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1105	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 20,619.00	CUENTA POR PAGAR	4484	30/12/2014	31/12/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 612.60	$ 2,066.25	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------
7979	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-020488	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	PANTALLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	01YW3CBF201578	JR103	22/12/2014	JUAN RAMON POLO DELGADO	$ 33,500.00	CUENTA POR PAGAR	4484	30/12/2014	31/12/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 999.00	$ 3,968.64	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------
7980	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-020490	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	PANTALLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	01yw3cbf201253	JR103	22/12/2014	JUAN RAMON POLO DELGADO	$ 33,500.00	CUENTA POR PAGAR	4484	30/12/2014	31/12/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 999.12	$ 3,968.65	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------
7981	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-020491	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	PANTALLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	01YW3CBF204151	JR103	22/12/2014	JUAN RAMON POLO DELGADO	$ 33,500.00	CUENTA POR PAGAR	4484	30/12/2014	31/12/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 999.12	$ 3,968.65	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------
7982	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-020492	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	PANTALLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	01YW3CBF204129	JR103	22/12/2014	JUAN RAMON POLO DELGADO	$ 33,500.00	CUENTA POR PAGAR	4484	30/12/2014	31/12/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 999.12	$ 3,968.65	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------
7983	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-020358	PELLICER TORRES PAULA GABRIELA	PANTALLA	LG	NO ESPECIFICA	410MXEZQ4308	B209	01/12/2014	COMERCIX S.A. DE C.V.	$ 14,500.00	CUENTA POR PAGAR	4682	31/12/2014	31/12/2014	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 429.12	$ 2,468.65	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------
7984	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-020356	PELLICER TORRES PAULA GABRIELA	PANTALLA	LG	NO ESPECIFICA	408MXDMU8242	B209	01/12/2014	COMERCIX S.A. DE C.V.	$ 14,500.00	CUENTA POR PAGAR	4682	31/12/2014	31/12/2014	COORDINACIÓN ASUNTOS INTERNACIONALES Y PASAPORTES	33 AÑOS	3	$ 429.12	$ 2,468.65	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------
7985	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-020357	PELLICER TORRES PAULA GABRIELA	PANTALLA	LG	NO ESPECIFICA	410MXCRPR331	B209	01/12/2014	COMERCIX S.A. DE C.V.	$ 14,500.00	CUENTA POR PAGAR	4682	31/12/2014	31/12/2014	COORDINACIÓN ASUNTOS INTERNACIONALES Y PASAPORTES	33 AÑOS	3	$ 429.12	$ 2,468.65	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------
7986	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-020319	Procedimiento Contraloria	MINICOMPONENTE	LG	HCD SHAKE	NO ESPECIFICA	A8	11/12/2014	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 30,740.00	CUENTA POR PAGAR	4999	31/12/2014	31/12/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 916.32	$ 2,588.65	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/0780/2018 DE FECHA 23/08/2018; NUMERO DE EXPEDIENTE CM/SSA/DAOA/AA/001/2018

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: x
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
7987	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-020321	RAMOS CASTILLO JACQUELINNE	MINICOMPONENTE	NO ESPECIFICA	HCD SHAKE	NO ESPECIFICA	A8	11/12/2014	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 30,740.00	CUENTA POR PAGAR	4999	31/12/2014	31/12/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 916.32	$ 2,588.65	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/181/2018 DE FECHA 10/12/2018; CM/SSA/DAACE/AA/46/2018
7988	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-020320	TELLEZ SORIANO VIRGINIA	MINICOMPONENTE	LG	HCD SHAKE	505MSDY001162	A8	11/12/2014	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 30,740.00	CUENTA POR PAGAR	4999	31/12/2014	31/12/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 916.32	$ 2,588.65	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------
7989	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-020317	RODRIGUEZ CONTRERAS PATRICIA DEL CARMEN	TRIPIE	MASTER	MAHM-15AEASYB	NO ESPECIFICA	A8	11/12/2014	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 35,786.00	CUENTA POR PAGAR	4999	31/12/2014	31/12/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 1,067.64	$ 5,111.65	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------
7990	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-020449	ALMACEN ELECTRA KURT	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	518	19/12/2014	CONGLOMERADO INDUSTRIAL DE SUMINISTROS	$ 7,690.80	CUENTA POR PAGAR	5249	31/12/2014	31/12/2014	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 224.76	$ 1,664.05	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------- BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
7991	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-020450	ALMACEN ELECTRA KURT	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	518	19/12/2014	CONGLOMERADO INDUSTRIAL DE SUMINISTROS	$ 7,690.80	CUENTA POR PAGAR	5249	31/12/2014	31/12/2014	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 224.76	$ 1,664.05	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------- BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
7992	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-020451	ALMACEN ELECTRA KURT	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	518	19/12/2014	CONGLOMERADO INDUSTRIAL DE SUMINISTROS	$ 7,690.80	CUENTA POR PAGAR	5249	31/12/2014	31/12/2014	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 224.76	$ 1,664.05	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------- BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
7993	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-020453	ALMACEN ELECTRA KURT	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	518	19/12/2014	CONGLOMERADO INDUSTRIAL DE SUMINISTROS	$ 7,690.80	CUENTA POR PAGAR	5249	31/12/2014	31/12/2014	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 224.76	$ 1,664.05	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------- BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
7994	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-020454	ALMACEN ELECTRA KURT	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	518	19/12/2014	CONGLOMERADO INDUSTRIAL DE SUMINISTROS	$ 7,690.80	CUENTA POR PAGAR	5249	31/12/2014	31/12/2014	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 224.76	$ 1,664.05	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------- BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
7995	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-020455	ALMACEN ELECTRA KURT	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	518	19/12/2014	CONGLOMERADO INDUSTRIAL DE SUMINISTROS	$ 7,690.80	CUENTA POR PAGAR	5249	31/12/2014	31/12/2014	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 224.76	$ 1,664.05	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------- BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
7996	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-020457	ALMACEN ELECTRA KURT	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	518	19/12/2014	CONGLOMERADO INDUSTRIAL DE SUMINISTROS	$ 7,690.80	CUENTA POR PAGAR	5249	31/12/2014	31/12/2014	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 224.76	$ 1,664.05	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------- BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
7997	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-020458	ALMACEN ELECTRA KURT	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	518	19/12/2014	CONGLOMERADO INDUSTRIAL DE SUMINISTROS	$ 7,690.80	CUENTA POR PAGAR	5249	31/12/2014	31/12/2014	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 224.76	$ 1,664.05	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------- BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
7998	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-020461	ALMACEN ELECTRA KURT	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	518	19/12/2014	CONGLOMERADO INDUSTRIAL DE SUMINISTROS	$ 7,690.80	CUENTA POR PAGAR	5249	31/12/2014	31/12/2014	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 224.76	$ 1,664.05	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------- BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
7999	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-021130	ALMACEN ELECTRA KURT	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	518	19/12/2014	CONGLOMERADO INDUSTRIAL DE SUMINISTROS	$ 7,690.80	CUENTA POR PAGAR	5249	31/12/2014	31/12/2014	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 224.76	$ 1,664.05	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------- BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
8000	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-G00-020459	HURTADO SANCHEZ MIREYA	MODULO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	518	19/12/2014	CONGLOMERADO INDUSTRIAL DE SUMINISTROS	$ 7,690.80	CUENTA POR PAGAR	5249	31/12/2014	31/12/2014	DEPTO DE PROMOCION AMBIENTAL	33 AÑOS	3	$ 224.76	$ 1,664.05	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------
8001	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-020452	RODRIGUEZ CONTRERAS PATRICIA DEL CARMEN	MODULO PARA PANTALLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	518	19/12/2014	CONGLOMERADO INDUSTRIAL DE SUMINISTROS	$ 7,690.80	CUENTA POR PAGAR	5249	31/12/2014	31/12/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 224.76	$ 1,664.05	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------
8002	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-142-020460	Procedimiento Contraloria	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	518	19/12/2014	CONGLOMERADO INDUSTRIAL DE SUMINISTROS	$ 7,690.80	CUENTA POR PAGAR	5249	31/12/2014	31/12/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA, DEPORTE Y JUVENTUD	33 AÑOS	3	$ 224.76	$ 1,664.05	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/181/2018 DE FECHA 05/12/2018; ACUERDO DE TURNO
8003	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-020355	CASTRO VILLALOBOS JULIO	HORNO DE MICROONDAS	WHIRLPOOL	XG4 30 04357	NO ESPECIFICA	104	29/12/2014	TMC COMERCIO PROFESIONAL ERI S.A. DE C.V.	$ 2,436.00	CUENTA POR PAGAR	5293	31/12/2014	31/12/2014	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 67.20	$ 1,236.65	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
8004	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-020354	NUÑEZ ARMAS JUAN CARLOS	HORNO DE MICROONDAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	104	29/12/2014	TMC COMERCIO PROFESIONAL ERI S.A. DE C.V.	$ 2,436.00	CUENTA POR PAGAR	5293	31/12/2014	31/12/2014	COORDINACIÓN DE ASESORES	33 AÑOS	3	$ 67.20	$ 1,236.65	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------
8005	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-020353	OLIVEROS JAIMES GUILLERMO	HORNO DE MICROONDAS	SHARP	CARDUCEL	NO ESPECIFICA	104	29/12/2014	TMC COMERCIO PROFESIONAL ERI S.A. DE C.V.	$ 2,436.00	CUENTA POR PAGAR	5293	31/12/2014	31/12/2014	COORDINACION ZONA ORIENTE	33 AÑOS	3	$ 67.20	$ 1,236.65	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------
8006	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-020352	PELAEZ MURRIETA ARTURO	HORNO DE MICROONDAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	104	29/12/2014	TMC COMERCIO PROFESIONAL ERI S.A. DE C.V.	$ 2,436.00	CUENTA POR PAGAR	5293	31/12/2014	31/12/2014	PRESIDENCIA	33 AÑOS	3	$ 67.20	$ 1,236.65	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------
8007	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-020345	FLORES SANCHEZ JORGE	DISPENSADOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	104	29/12/2014	TMC COMERCIO PROFESIONAL ERI S.A. DE C.V.	$ 5,104.00	CUENTA POR PAGAR	5293	31/12/2014	31/12/2014	UNIDAD DE TRANSP MPAL ACCESO A LA INF PUB Y PROT DE DATOS PERS	33 AÑOS	3	$ 147.24	$ 1,570.65	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------
8008	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-020346	GONZALEZ CASTILLO FELIPE ARTURO	DISPENSADOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	104	29/12/2014	TMC COMERCIO PROFESIONAL ERI S.A. DE C.V.	$ 5,104.00	CUENTA POR PAGAR	5293	31/12/2014	31/12/2014	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	33 AÑOS	3	$ 147.24	$ 1,570.65	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------DE 32
8009	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C14-020349	LOPEZ DIRCIO JEANNE ELIZABETH	DISPENSADOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	104	29/12/2014	TMC COMERCIO PROFESIONAL ERI S.A. DE C.V.	$ 5,104.00	CUENTA POR PAGAR	5293	31/12/2014	31/12/2014	XIV REGIDURIA	33 AÑOS	3	$ 147.24	$ 1,570.65	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------- BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
8010	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-020347	MEDINA BARAJAS MARICELA	DISPENSADOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	104	29/12/2014	TMC COMERCIO PROFESIONAL ERI S.A. DE C.V.	$ 5,104.00	CUENTA POR PAGAR	5293	31/12/2014	31/12/2014	COORDINACIÓN ASUNTOS INTERNACIONALES Y PASAPORTES	33 AÑOS	3	$ 147.24	$ 1,570.65	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------- TV/DVD

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
8011	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-020343	PELAEZ MURRIETA ARTURO	DISPENSADOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	104	29/12/2014	TMC COMERCIO PROFESIONAL ERI S.A. DE C.V.	$ 5,104.00	CUENTA POR PAGAR	5293	31/12/2014	31/12/2014	PRESIDENCIA	33 AÑOS	3	$ 147.24	$ 1,570.65	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------
8012	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-020348	PELLICER TORRES PAULA GABRIELA	DISPENSADOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	104	29/12/2014	TMC COMERCIO PROFESIONAL ERI S.A. DE C.V.	$ 5,104.00	CUENTA POR PAGAR	5293	31/12/2014	31/12/2014	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 147.24	$ 1,570.65	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------
8013	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-020344	SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO	DISPENSADOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	104	29/12/2014	TMC COMERCIO PROFESIONAL ERI S.A. DE C.V.	$ 5,104.00	CUENTA POR PAGAR	5293	31/12/2014	31/12/2014	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 147.24	$ 1,570.65	RECLASIFICACION DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------- BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES [illegible]
8014	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-020350	PELLICER TORRES PAULA GABRIELA	REFRIGERADOR	ACROSS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	104	29/12/2014	TMC COMERCIO PROFESIONAL ERI S.A. DE C.V.	$ 6,890.40	CUENTA POR PAGAR	5293	31/12/2014	31/12/2014	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 200.76	$ 1,263.85	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------
8015	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-020351	PÉREZ CRUZ RACIEL	REFRIGERADOR	WHIRPOOL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	104	29/12/2014	TMC COMERCIO PROFESIONAL ERI S.A. DE C.V.	$ 6,890.40	CUENTA POR PAGAR	5293	31/12/2014	31/12/2014	PRESIDENCIA	33 AÑOS	3	$ 200.76	$ 1,263.85	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------
8016	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-021111	ARRIAGA HERNANDEZ NOHEMI	ENFRIADOR DE AGUA	WHIRLPOOL	803SW	NO ESPECIFICA	39	08/01/2015	CADAEN SOLUCIONES INTEGRALES PARA LA INDUSTRIA S.A. DE C.V.	$ 3,190.00	CUENTA POR PAGAR	309	23/03/2015	15/04/2015	TESORERIA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 89.76	$ 673.22	2 LLAVES CONTROL DE LED AGUA FRIA Y CALIENTE.
8017	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-019760	JARAMILLO DIAZ FAUSTO ISAAC	CARCASA ANTIVANDALICA ACERO INOXIDABLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5	02/09/2014	BUSINESS INTELLIGENCE MANAGEMENT LATAM S.A DE C.V.	$ 11,001.15	CUENTA POR PAGAR	454	29/05/2015	31/05/2015	DEPTO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION	33 AÑOS	3	$ 324.12	$ 2,260.84	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------DE 1.78X1.78 COLOR MATE
8018	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-019761	JARAMILLO DIAZ FAUSTO ISAAC	CARCASA ANTIVANDALICA ACERO INOXIDABLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5	02/09/2014	BUSINESS INTELLIGENCE MANAGEMENT LATAM S.A DE C.V.	$ 11,001.15	CUENTA POR PAGAR	454	29/05/2015	31/05/2015	DEPTO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION	33 AÑOS	3	$ 324.12	$ 2,260.84	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------DE ACERO INOXIDABLE
8019	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-019762	JARAMILLO DIAZ FAUSTO ISAAC	CARCASA ANTIVANDALICA ACERO INOXIDABLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5	02/09/2014	BUSINESS INTELLIGENCE MANAGEMENT LATAM S.A DE C.V.	$ 11,001.15	CUENTA POR PAGAR	454	29/05/2015	31/05/2015	DEPTO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION	33 AÑOS	3	$ 324.12	$ 2,260.84	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------DE ACERO INOXIDABLE
8020	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-019763	JARAMILLO DIAZ FAUSTO ISAAC	CARCASA ANTIVANDALICA ACERO INOXIDABLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICAN	NO ESPECIFICA	5	02/09/2014	BUSINESS INTELLIGENCE MANAGEMENT LATAM S.A DE C.V.	$ 11,001.15	CUENTA POR PAGAR	454	29/05/2015	31/05/2015	DEPTO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION	33 AÑOS	3	$ 324.12	$ 2,260.84	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------DE ACERO INOXIDABLE
8021	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-019764	JARAMILLO DIAZ FAUSTO ISAAC	CARCASA ANTIVANDALICA ACERO INOXIDABLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5	02/09/2014	BUSINESS INTELLIGENCE MANAGEMENT LATAM S.A DE C.V.	$ 11,001.15	CUENTA POR PAGAR	454	29/05/2015	31/05/2015	DEPTO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION	33 AÑOS	3	$ 324.12	$ 2,260.84	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------DE ACERO INOXIDABLE
8022	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-019765	JARAMILLO DIAZ FAUSTO ISAAC	CARCASA ANTIVANDALICA ACERO INOXIDABLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5	02/09/2014	BUSINESS INTELLIGENCE MANAGEMENT LATAM S.A DE C.V.	$ 11,001.15	CUENTA POR PAGAR	454	29/05/2015	31/05/2015	DEPTO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION	33 AÑOS	3	$ 324.12	$ 2,260.84	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------DE ACERO INOXIDABLE
8023	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-019766	JARAMILLO DIAZ FAUSTO ISAAC	CARCASA ANTIVANDALICA ACERO INOXIDABLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5	02/09/2014	BUSINESS INTELLIGENCE MANAGEMENT LATAM S.A DE C.V.	$ 11,001.15	CUENTA POR PAGAR	454	29/05/2015	31/05/2015	DEPTO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION	33 AÑOS	3	$ 324.12	$ 2,260.84	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------DE ACERO INOXIDABLE
8024	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-019767	JARAMILLO DIAZ FAUSTO ISAAC	CARCASA ANTIVANDALICA ACERO INOXIDABLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5	02/09/2014	BUSINESS INTELLIGENCE MANAGEMENT LATAM S.A DE C.V.	$ 11,001.15	CUENTA POR PAGAR	454	29/05/2015	31/05/2015	DEPTO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION	33 AÑOS	3	$ 324.12	$ 2,260.84	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------DE ACERO INOXIDABLE
8025	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-019768	JARAMILLO DIAZ FAUSTO ISAAC	CARCASA ANTIVANDALICA ACERO INOXIDABLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5	02/09/2014	BUSINESS INTELLIGENCE MANAGEMENT LATAM S.A DE C.V.	$ 11,001.15	CUENTA POR PAGAR	454	29/05/2015	31/05/2015	DEPTO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION	33 AÑOS	3	$ 324.12	$ 2,260.84	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------DE ACERO INOXIDABLE
8026	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-019769	JARAMILLO DIAZ FAUSTO ISAAC	CARCASA ANTIVANDALICA ACERO INOXIDABLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5	02/09/2014	BUSINESS INTELLIGENCE MANAGEMENT LATAM S.A DE C.V.	$ 11,001.15	CUENTA POR PAGAR	454	29/05/2015	31/05/2015	DEPTO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION	33 AÑOS	3	$ 324.12	$ 2,260.84	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------DE ACERO INOXIDABLE
8027	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-019770	JARAMILLO DIAZ FAUSTO ISAAC	CARCASA ANTIVANDALICA ACERO INOXIDABLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5	02/09/2014	BUSINESS INTELLIGENCE MANAGEMENT LATAM S.A DE C.V.	$ 11,001.15	CUENTA POR PAGAR	454	29/05/2015	31/05/2015	DEPTO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION	33 AÑOS	3	$ 324.12	$ 2,260.84	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------DE ACERO INOXIDABLE
8028	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-019771	JARAMILLO DIAZ FAUSTO ISAAC	CARCASA ANTIVANDALICA ACERO INOXIDABLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5	02/09/2014	BUSINESS INTELLIGENCE MANAGEMENT LATAM S.A DE C.V.	$ 11,001.15	CUENTA POR PAGAR	454	29/05/2015	31/05/2015	DEPTO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION	33 AÑOS	3	$ 324.12	$ 2,260.84	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------DE ACERO INOXIDABLE
8029	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-019772	JARAMILLO DIAZ FAUSTO ISAAC	CARCASA ANTIVANDALICA ACERO INOXIDABLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5	02/09/2014	BUSINESS INTELLIGENCE MANAGEMENT LATAM S.A DE C.V.	$ 11,001.15	CUENTA POR PAGAR	454	29/05/2015	31/05/2015	DEPTO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION	33 AÑOS	3	$ 324.12	$ 2,260.84	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------DE ACERO INOXIDABLE
8030	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-019773	JARAMILLO DIAZ FAUSTO ISAAC	CARCASA ANTIVANDALICA ACERO INOXIDABLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5	02/09/2014	BUSINESS INTELLIGENCE MANAGEMENT LATAM S.A DE C.V.	$ 11,001.15	CUENTA POR PAGAR	454	29/05/2015	31/05/2015	DEPTO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION	33 AÑOS	3	$ 324.12	$ 2,260.84	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------DE ACERO INOXIDABLE
8031	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-019774	JARAMILLO DIAZ FAUSTO ISAAC	CARCASA ANTIVANDALICA ACERO INOXIDABLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5	02/09/2014	BUSINESS INTELLIGENCE MANAGEMENT LATAM S.A DE C.V.	$ 11,001.15	CUENTA POR PAGAR	454	29/05/2015	31/05/2015	DEPTO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION	33 AÑOS	3	$ 324.12	$ 2,260.84	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------DE ACERO INOXIDABLE
8032	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-019775	JARAMILLO DIAZ FAUSTO ISAAC	CARCASA ANTIVANDALICA ACERO INOXIDABLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5	02/09/2014	BUSINESS INTELLIGENCE MANAGEMENT LATAM S.A DE C.V.	$ 11,001.15	CUENTA POR PAGAR	454	29/05/2015	31/05/2015	DEPTO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION	33 AÑOS	3	$ 324.12	$ 2,260.84	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------DE ACERO INOXIDABLE
8033	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-019776	JARAMILLO DIAZ FAUSTO ISAAC	CARCASA ANTIVANDALICA ACERO INOXIDABLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5	02/09/2014	BUSINESS INTELLIGENCE MANAGEMENT LATAM S.A DE C.V.	$ 11,001.15	CUENTA POR PAGAR	454	29/05/2015	31/05/2015	DEPTO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION	33 AÑOS	3	$ 324.12	$ 2,260.84	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------DE ACERO INOXIDABLE
8034	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-019777	JARAMILLO DIAZ FAUSTO ISAAC	CARCASA ANTIVANDALICA ACERO INOXIDABLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5	02/09/2014	BUSINESS INTELLIGENCE MANAGEMENT LATAM S.A DE C.V.	$ 11,001.15	CUENTA POR PAGAR	454	29/05/2015	31/05/2015	DEPTO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION	33 AÑOS	3	$ 324.12	$ 2,260.84	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------DE ACERO INOXIDABLE

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: x
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
8035	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-019778	JARAMILLO DIAZ FAUSTO ISAAC	CARCASA ANTIVANDALICA ACERO INOXIDABLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5	02/09/2014	BUSINESS INTELLIGENCE MANAGEMENT LATAM S.A DE C.V.	$ 11,001.15	CUENTA POR PAGAR	454	29/05/2015	31/05/2015	DEPTO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION	33 AÑOS	3	$ 324.12	$ 2,260.84	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------DE ACERO INOXIDABLE
8036	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-019779	JARAMILLO DIAZ FAUSTO ISAAC	CARCASA ANTIVANDALICA ACERO INOXIDABLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5	02/09/2014	BUSINESS INTELLIGENCE MANAGEMENT LATAM S.A DE C.V.	$ 11,001.15	CUENTA POR PAGAR	454	29/05/2015	31/05/2015	DEPTO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION	33 AÑOS	3	$ 324.12	$ 2,260.84	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------DE ACERO INOXIDABLE
8037	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-019780	JARAMILLO DIAZ FAUSTO ISAAC	CARCASA ANTIVANDALICA ACERO INOXIDABLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5	02/09/2014	BUSINESS INTELLIGENCE MANAGEMENT LATAM S.A DE C.V.	$ 11,001.15	CUENTA POR PAGAR	454	29/05/2015	31/05/2015	DEPTO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION	33 AÑOS	3	$ 324.12	$ 2,260.84	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------DE ACERO INOXIDABLE
8038	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-019781	JARAMILLO DIAZ FAUSTO ISAAC	CARCASA ANTIVANDALICA ACERO INOXIDABLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5	02/09/2014	BUSINESS INTELLIGENCE MANAGEMENT LATAM S.A DE C.V.	$ 11,001.15	CUENTA POR PAGAR	454	29/05/2015	31/05/2015	DEPTO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION	33 AÑOS	3	$ 324.12	$ 2,260.84	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------DE ACERO INOXIDABLE
8039	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-019782	JARAMILLO DIAZ FAUSTO ISAAC	CARCASA ANTIVANDALICA ACERO INOXIDABLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5	02/09/2014	BUSINESS INTELLIGENCE MANAGEMENT LATAM S.A DE C.V.	$ 11,001.15	CUENTA POR PAGAR	454	29/05/2015	31/05/2015	DEPTO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION	33 AÑOS	3	$ 324.12	$ 2,260.84	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------DE ACERO INOXIDABLE
8040	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-019783	JARAMILLO DIAZ FAUSTO ISAAC	CARCASA ANTIVANDALICA ACERO INOXIDABLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5	02/09/2014	BUSINESS INTELLIGENCE MANAGEMENT LATAM S.A DE C.V.	$ 11,001.15	CUENTA POR PAGAR	454	29/05/2015	31/05/2015	DEPTO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION	33 AÑOS	3	$ 324.12	$ 2,260.84	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------DE ACERO INOXIDABLE
8041	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-019784	JARAMILLO DIAZ FAUSTO ISAAC	CARCASA ANTIVANDALICA ACERO INOXIDABLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5	02/09/2014	BUSINESS INTELLIGENCE MANAGEMENT LATAM S.A DE C.V.	$ 11,001.15	CUENTA POR PAGAR	454	29/05/2015	31/05/2015	DEPTO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION	33 AÑOS	3	$ 324.12	$ 2,260.84	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------DE ACERO INOXIDABLE
8042	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-019785	JARAMILLO DIAZ FAUSTO ISAAC	CARCASA ANTIVANDALICA ACERO INOXIDABLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5	02/09/2014	BUSINESS INTELLIGENCE MANAGEMENT LATAM S.A DE C.V.	$ 11,001.15	CUENTA POR PAGAR	454	29/05/2015	31/05/2015	DEPTO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION	33 AÑOS	3	$ 324.12	$ 2,260.84	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------DE ACERO INOXIDABLE
8043	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-019786	JARAMILLO DIAZ FAUSTO ISAAC	CARCASA ANTIVANDALICA ACERO INOXIDABLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5	02/09/2014	BUSINESS INTELLIGENCE MANAGEMENT LATAM S.A DE C.V.	$ 11,001.15	CUENTA POR PAGAR	454	29/05/2015	31/05/2015	DEPTO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION	33 AÑOS	3	$ 324.12	$ 2,260.84	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------DE ACERO INOXIDABLE
8044	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-019787	JARAMILLO DIAZ FAUSTO ISAAC	CARCASA ANTIVANDALICA ACERO INOXIDABLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5	02/09/2014	BUSINESS INTELLIGENCE MANAGEMENT LATAM S.A DE C.V.	$ 11,001.15	CUENTA POR PAGAR	454	29/05/2015	31/05/2015	DEPTO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION	33 AÑOS	3	$ 324.12	$ 2,260.84	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------DE ACERO INOXIDABLE
8045	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-019788	JARAMILLO DIAZ FAUSTO ISAAC	CARCASA ANTIVANDALICA ACERO INOXIDABLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5	02/09/2014	BUSINESS INTELLIGENCE MANAGEMENT LATAM S.A DE C.V.	$ 11,001.15	CUENTA POR PAGAR	454	29/05/2015	31/05/2015	DEPTO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION	33 AÑOS	3	$ 324.12	$ 2,260.84	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------DE ACERO INOXIDABLE
8046	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-019789	JARAMILLO DIAZ FAUSTO ISAAC	CARCASA ANTIVANDALICA ACERO INOXIDABLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5	02/09/2014	BUSINESS INTELLIGENCE MANAGEMENT LATAM S.A DE C.V.	$ 11,001.15	CUENTA POR PAGAR	454	29/05/2015	31/05/2015	DEPTO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION	33 AÑOS	3	$ 324.12	$ 2,260.84	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------DE ACERO INOXIDABLE
8047	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-019790	JARAMILLO DIAZ FAUSTO ISAAC	CARCASA ANTIVANDALICA ACERO INOXIDABLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5	02/09/2014	BUSINESS INTELLIGENCE MANAGEMENT LATAM S.A DE C.V.	$ 11,001.15	CUENTA POR PAGAR	454	29/05/2015	31/05/2015	DEPTO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION	33 AÑOS	3	$ 324.12	$ 2,260.84	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------DE ACERO INOXIDABLE
8048	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-019791	JARAMILLO DIAZ FAUSTO ISAAC	CARCASA ANTIVANDALICA ACERO INOXIDABLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5	02/09/2014	BUSINESS INTELLIGENCE MANAGEMENT LATAM S.A DE C.V.	$ 11,001.15	CUENTA POR PAGAR	454	29/05/2015	31/05/2015	DEPTO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION	33 AÑOS	3	$ 324.12	$ 2,260.84	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------DE ACERO INOXIDABLE
8049	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-019792	JARAMILLO DIAZ FAUSTO ISAAC	CARCASA ANTIVANDALICA ACERO INOXIDABLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5	02/09/2014	BUSINESS INTELLIGENCE MANAGEMENT LATAM S.A DE C.V.	$ 11,001.15	CUENTA POR PAGAR	454	29/05/2015	31/05/2015	DEPTO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION	33 AÑOS	3	$ 324.12	$ 2,260.84	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------DE ACERO INOXIDABLE
8050	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-019793	JARAMILLO DIAZ FAUSTO ISAAC	CARCASA ANTIVANDALICA ACERO INOXIDABLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5	02/09/2014	BUSINESS INTELLIGENCE MANAGEMENT LATAM S.A DE C.V.	$ 11,001.15	CUENTA POR PAGAR	454	29/05/2015	31/05/2015	DEPTO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION	33 AÑOS	3	$ 324.12	$ 2,260.84	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------DE ACERO INOXIDABLE
8051	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-019794	JARAMILLO DIAZ FAUSTO ISAAC	CARCASA ANTIVANDALICA ACERO INOXIDABLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5	02/09/2014	BUSINESS INTELLIGENCE MANAGEMENT LATAM S.A DE C.V.	$ 11,001.15	CUENTA POR PAGAR	454	29/05/2015	31/05/2015	DEPTO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION	33 AÑOS	3	$ 324.12	$ 2,260.84	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------DE ACERO INOXIDABLE
8052	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-021641	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	SILLA DE TRES PLAZAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	000428E	09/11/2015	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A DE C.V.	$ 4,492.68	CUENTA POR PAGAR	2625	02/12/2015	05/12/2015	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 128.88	$ 757.77	
8053	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-021642	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	SILLA DE TRES PLAZAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	000428E	09/11/2015	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A DE C.V.	$ 4,492.68	CUENTA POR PAGAR	2625	02/12/2015	05/12/2015	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 128.88	$ 757.77	
8054	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-153-021668	BARBOSA PALMEÑO DAVID	SILLA DE TRES PLAZAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	000428E	09/11/2015	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A DE C.V.	$ 4,492.68	CUENTA POR PAGAR	2625	02/12/2015	05/12/2015	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	33 AÑOS	3	$ 128.88	$ 757.77	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
8055	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-021639	GATICA LOPEZ MOISES IVAN	SILLA DE TRES PLAZAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	000428E	09/11/2015	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A DE C.V.	$ 4,492.68	CUENTA POR PAGAR	2625	02/12/2015	05/12/2015	DIRECCION DE BIENESTAR	33 AÑOS	3	$ 128.88	$ 757.77	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
8056	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-021640	GATICA LOPEZ MOISES IVAN	SILLA DE TRES PLAZAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	000428E	09/11/2015	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A DE C.V.	$ 4,492.68	CUENTA POR PAGAR	2625	02/12/2015	05/12/2015	DIRECCION DE BIENESTAR	33 AÑOS	3	$ 128.88	$ 757.77	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
8057	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-021687	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	SILLA DE TRES PLAZAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	000428E	09/11/2015	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A DE C.V.	$ 4,492.68	CUENTA POR PAGAR	2625	02/12/2015	05/12/2015	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 128.88	$ 757.77	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
8058	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-153-021670	GRANADOS LEON MARIA DOLORES	SILLA DE TRES PLAZAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	000428E	09/11/2015	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A DE C.V.	$ 4,492.68	CUENTA POR PAGAR	2625	02/12/2015	05/12/2015	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	33 AÑOS	3	$ 128.88	$ 757.77	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLAICIMAUD/214/2018 DE FECHA 17/12/2018

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
8059	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-021686	RODRIGUEZ CONTRERAS PATRICIA DEL CARMEN	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	000428E	09/11/2015	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A DE C.V.	$ 4,492.68	CUENTA POR PAGAR	2625	02/12/2015	05/12/2015	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 128.88	$ 757.77	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
8060	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-143-021728	RODRIGUEZ SARO VARGAS ARACELI	SILLA DE TRES PLAZAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	000428E	09/11/2015	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A DE C.V.	$ 4,492.68	CUENTA POR PAGAR	2625	02/12/2015	05/12/2015	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	33 AÑOS	3	$ 128.88	$ 757.77	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
8061	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-153-021667	HEREDIA URIBE PATRICIA MICHELLE	SILLA SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	000428E	09/11/2015	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A DE C.V.	$ 4,492.68	CUENTA POR PAGAR	2625	02/12/2015	05/12/2015	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	33 AÑOS	3	$ 128.88	$ 757.77	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
8062	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-153-021731	HEREDIA URIBE PATRICIA MICHELLE	SILLA SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	000428E	09/11/2015	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A DE C.V.	$ 4,492.68	CUENTA POR PAGAR	2625	02/12/2015	05/12/2015	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	33 AÑOS	3	$ 128.88	$ 757.77	CON BRASOS LISOS 65CM
8063	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-142-021720	DIAZ HERNANDEZ RICARDO	SILLA DE TRES PLAZAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	000428E	09/11/2015	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A DE C.V.	$ 4,492.68	CUENTA POR PAGAR	2625	02/12/2015	05/12/2015	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA, DEPORTE Y JUVENTUD	33 AÑOS	3	$ 128.88	$ 757.77	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
8064	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-021637	JARAMILLO DIAZ FAUSTO ISAAC	SILLA DE TRES PLAZAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	000428E	09/11/2015	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A DE C.V.	$ 4,492.68	CUENTA POR PAGAR	2625	02/12/2015	05/12/2015	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 128.88	$ 757.77	CON BRASOS LISOS 65CM
8065	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-021638	JARAMILLO DIAZ FAUSTO ISAAC	SILLA DE TRES PLAZAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	000428E	09/11/2015	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A DE C.V.	$ 4,492.68	CUENTA POR PAGAR	2625	02/12/2015	05/12/2015	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 128.88	$ 757.77	
8066	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-021704	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	SILLA SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	000428E	09/11/2015	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A DE C.V.	$ 4,492.68	CUENTA POR PAGAR	2625	02/12/2015	05/12/2015	INSTITUTO MPAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO	33 AÑOS	3	$ 128.88	$ 757.77	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
8067	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-142-021707	SALAS MORALES CARLOS	ANAQUEL ESTANTE METALICO DE 4 NIVELES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	000428E	09/11/2015	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A DE C.V.	$ 6,059.84	CUENTA POR PAGAR	2625	02/12/2015	05/12/2015	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA, DEPORTE Y JUVENTUD	33 AÑOS	3	$ 175.80	$ 745.83	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
8068	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-142-021706	NIETO RIO VALLE MA. GUADALUPE	ANAQUEL ESTANTE METÁLICO DE 4 NIVELES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	000428E	09/11/2015	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A DE C.V.	$ 6,059.84	CUENTA POR PAGAR	2625	02/12/2015	05/12/2015	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA, DEPORTE Y JUVENTUD	33 AÑOS	3	$ 175.80	$ 745.83	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
8069	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-021674	ARROYO GONZALEZ ANTONIO	ANAQUEL ESTANTE METALICO DE 4 NIVELES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	000428E	09/11/2015	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A DE C.V.	$ 6,059.84	CUENTA POR PAGAR	2625	02/12/2015	05/12/2015	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 175.80	$ 745.83	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
8070	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-021721	PEREZ HERNANDEZ ROCIO	ANAQUEL ESTANTE METALICO DE 4 NIVELES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	000428E	09/11/2015	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A DE C.V.	$ 6,059.84	CUENTA POR PAGAR	2625	02/12/2015	05/12/2015	DIRECCION DE BIENESTAR	33 AÑOS	3	$ 175.80	$ 745.83	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
8071	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-021627	BARAJAS PULIDO AMPARO	ANAQUEL ESTANTE METALICO DE 4 NIVELES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	000428E	09/11/2015	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A DE C.V.	$ 6,059.84	CUENTA POR PAGAR	2625	02/12/2015	05/12/2015	DIRECCION DE BIENESTAR	33 AÑOS	3	$ 175.80	$ 745.83	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
8072	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-021629	BARAJAS PULIDO AMPARO	ANAQUEL ESTANTE METALICO DE 4 NIVELES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	000428E	09/11/2015	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A DE C.V.	$ 6,059.84	CUENTA POR PAGAR	2625	02/12/2015	05/12/2015	DIRECCION DE BIENESTAR	33 AÑOS	3	$ 175.80	$ 745.83	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
8073	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-143-021710	CRUZ LOPEZ GRISELDA ESTHEFANI	ANAQUEL ESTANTE METALICO DE 4 NIVELES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	000428E	09/11/2015	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A DE C.V.	$ 6,059.84	CUENTA POR PAGAR	2625	02/12/2015	05/12/2015	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	33 AÑOS	3	$ 175.80	$ 745.83	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
8074	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-153-021644	CRUZ JASSO GILBERTO	ANAQUEL ESTANTE METALICO DE 4 NIVELES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	000428E	09/11/2015	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A DE C.V.	$ 6,059.84	CUENTA POR PAGAR	2625	02/12/2015	05/12/2015	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	33 AÑOS	3	$ 175.80	$ 745.83	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
8075	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-153-021646	CRUZ JASSO GILBERTO	ANAQUEL ESTANTE METALICO DE 4 NIVELES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	000428E	09/11/2015	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A DE C.V.	$ 6,059.84	CUENTA POR PAGAR	2625	02/12/2015	05/12/2015	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	33 AÑOS	3	$ 175.80	$ 745.83	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
8076	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-021630	GARCIA CRUZ MIGUEL ANGEL	ANAQUEL ESTANTE METALICO DE 4 NIVELES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	000428E	09/11/2015	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A DE C.V.	$ 6,059.84	CUENTA POR PAGAR	2625	02/12/2015	05/12/2015	COORDINACION DE JUSTICIA RESTAURATIVA	33 AÑOS	3	$ 175.80	$ 745.83	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
8077	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-021702	FLORES MARTINEZ EDGAR ARTURO	ANAQUEL ESTANTE METALICO DE 4 NIVELES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	000428E	09/11/2015	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A DE C.V.	$ 6,059.84	CUENTA POR PAGAR	2625	02/12/2015	05/12/2015	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 175.80	$ 745.83	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
8078	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-021672	GUERRERO PUENTE SARAHI BERENICE	ANAQUEL ESTANTE METALICO DE 4 NIVELES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	000428E	09/11/2015	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A DE C.V.	$ 6,059.84	CUENTA POR PAGAR	2625	02/12/2015	05/12/2015	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 175.80	$ 745.83	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
8079	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-021673	LOPEZ MENDEZ GLORIA ALEJANDRA	ANAQUEL ESTANTE METALICO DE 4 NIVELES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	000428E	09/11/2015	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A DE C.V.	$ 6,059.84	CUENTA POR PAGAR	2625	02/12/2015	05/12/2015	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 175.80	$ 745.83	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
8080	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-129-021647	LUNA CRISANTO DAVID	ANAQUEL ESTANTE METALICO DE 4 NIVELES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	000428E	09/11/2015	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A DE C.V.	$ 6,059.84	CUENTA POR PAGAR	2625	02/12/2015	05/12/2015	CENTRO MPAL DE ATENCION A ANIMALES EXPUESTOS Y EN CUSTODIA	33 AÑOS	3	$ 175.80	$ 745.83	CON CHAROLA Y CANALETA 30X85.0 MTS COLOR GRIS
8081	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-129-021649	LUNA CRISANTO DAVID	ANAQUEL ESTANTE METALICO DE 4 NIVELES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	000428E	09/11/2015	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A DE C.V.	$ 6,059.84	CUENTA POR PAGAR	2625	02/12/2015	05/12/2015	CENTRO MPAL DE ATENCION A ANIMALES EXPUESTOS Y EN CUSTODIA	33 AÑOS	3	$ 175.80	$ 745.83	
8082	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-129-021650	LUNA CRISANTO DAVID	ANAQUEL ESTANTE METALICO DE 4 NIVELES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	000428E	09/11/2015	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A DE C.V.	$ 6,059.84	CUENTA POR PAGAR	2625	02/12/2015	05/12/2015	CENTRO MPAL DE ATENCION A ANIMALES EXPUESTOS Y EN CUSTODIA	33 AÑOS	3	$ 175.80	$ 745.83	CON CHAROLA Y CANALETA 30X85.0 MTS COLOR GRIS

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO DIF, ODAS, IMCUFIDE, OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
8083	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-129-021651	LUNA CRISANTO DAVID	ANAQUEL ESTANTE METALICO DE 4 NIVELES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	000428E	09/11/2015	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A DE C.V.	$ 6,059.84	CUENTA POR PAGAR	2625	02/12/2015	05/12/2015	CENTRO MPAL DE ATENCION A ANIMALES EXPUESTOS Y EN CUSTODIA	33 AÑOS	3	$ 175.80	$ 745.83	CON CHAROLA Y CANALETA 30X85.0 MTS COLOR GRIS
8084	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-021675	NUÑEZ ALMARAZ BEATRIZ AMELIA	ANAQUEL ESTANTE METALICO DE 4 NIVELES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	000428E	09/11/2015	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A DE C.V.	$ 6,059.84	CUENTA POR PAGAR	2625	02/12/2015	05/12/2015	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 175.80	$ 745.83	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
8085	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-021632	POLO PUIG ENRIQUE	ANAQUEL ESTANTE METALICO DE 4 NIVELES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	000428E	09/11/2015	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A DE C.V.	$ 6,059.84	CUENTA POR PAGAR	2625	02/12/2015	05/12/2015	DIRECCION DE BIENESTAR	33 AÑOS	3	$ 175.80	$ 745.83	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
8086	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-142-021705	SALAZAR REYES GABRIELA YOSELINE	ANAQUEL ESTANTE METÁLICO DE 4 NIVELES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	000428E	09/11/2015	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A DE C.V.	$ 6,059.84	CUENTA POR PAGAR	2625	02/12/2015	05/12/2015	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA, DEPORTE Y JUVENTUD	33 AÑOS	3	$ 175.80	$ 745.83	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
8087	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-021692	RESENDIZ PIÑA JESUS	ANAQUEL ESTANTE METALICO DE 4 NIVELES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	000428E	09/11/2015	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A DE C.V.	$ 6,059.84	CUENTA POR PAGAR	2625	02/12/2015	05/12/2015	PROCURADURIA SOCIAL	33 AÑOS	3	$ 175.80	$ 745.83	CON CHAROLA Y CANALETA 30X85.0 MTS COLOR GRIS
8088	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-J00-021693	TORRES REYES MARTHA PATRICIA	ANAQUEL ESTANTE METALICO DE 4 NIVELES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	000428E	09/11/2015	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A DE C.V.	$ 6,059.84	CUENTA POR PAGAR	2625	02/12/2015	05/12/2015	SUBSECRETARIA DE GOBIERNO	33 AÑOS	3	$ 175.80	$ 745.83	CON CHAROLA Y CANALETA 30X85.0 MTS COLOR GRIS
8089	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-152-021701	VEGA ZAVALA MARCELO	ANAQUEL ESTANTE METALICO DE 4 NIVELES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	000428E	09/11/2015	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A DE C.V.	$ 6,059.84	CUENTA POR PAGAR	2625	02/12/2015	05/12/2015	INSTITUTO MPAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO	33 AÑOS	3	$ 175.80	$ 745.83	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
8090	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-143-021709	VAZQUEZ VAZQUEZ MARLEN SAMANTHA	ANAQUEL ESTANTE METALICO DE 4 NIVELES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICAERIAL	000428E	09/11/2015	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A DE C.V.	$ 6,059.84	CUENTA POR PAGAR	2625	02/12/2015	05/12/2015	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	33 AÑOS	3	$ 175.80	$ 745.83	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
8091	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-021628	PEREZ SANCHEZ LINA	ANAQUEL ESTANTE METALICO DE 4 NIVELES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	000428E	09/11/2015	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A DE C.V.	$ 6,059.84	CUENTA POR PAGAR	2625	02/12/2015	05/12/2015	DIRECCION DE BIENESTAR	33 AÑOS	3	$ 175.80	$ 745.83	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
8092	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-129-021661	LUNA CRISANTO DAVID	ESCRITORIO SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	000428E	09/11/2015	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A DE C.V.	$ 6,624.76	CUENTA POR PAGAR	2625	02/12/2015	05/12/2015	CENTRO MPAL DE ATENCION A ANIMALES EXPUESTOS Y EN CUSTODIA	33 AÑOS	3	$ 192.84	$ 813.62	CON 3 GAVETAS Y CERRADURA TERMINADA
8093	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-021681	RODRIGUEZ CONTRERAS PATRICIA DEL CARMEN	ESCRITORIO SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	000428E	09/11/2015	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A DE C.V.	$ 6,624.76	CUENTA POR PAGAR	2625	02/12/2015	05/12/2015	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 192.84	$ 813.62	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
8094	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-143-021725	RODRIGUEZ SARO VARGAS ARACELI	ESCRITORIO SECRETARIAL	NO ESPECIFICARCA	NO ESPECIFICADELO	NO ESPECIFICAERIAL	000428E	09/11/2015	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A DE C.V.	$ 6,624.76	CUENTA POR PAGAR	2625	02/12/2015	05/12/2015	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	33 AÑOS	3	$ 192.84	$ 813.62	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
8095	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-153-021659	HEREDIA URIBE PATRICIA MICHELLE	ESCRITORIO SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	000428E	09/11/2015	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A DE C.V.	$ 6,624.76	CUENTA POR PAGAR	2625	02/12/2015	05/12/2015	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	33 AÑOS	3	$ 192.84	$ 813.62	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
8096	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-153-021658	HEREDIA URIBE PATRICIA MICHELLE	ESCRITORIO SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	000428E	09/11/2015	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A DE C.V.	$ 6,624.76	CUENTA POR PAGAR	2625	02/12/2015	05/12/2015	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	33 AÑOS	3	$ 192.84	$ 813.62	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
8097	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-153-021730	HEREDIA URIBE PATRICIA MICHELLE	ESCRITORIO SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	000428E	09/11/2015	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A DE C.V.	$ 6,624.76	CUENTA POR PAGAR	2625	02/12/2015	05/12/2015	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	33 AÑOS	3	$ 192.84	$ 813.62	CON 3 GAVETAS Y CERRADURA TERMINADA
8098	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-142-021714	SEMINARIO LARA VICTOR MANUEL	ESCRITORIO SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	000428E	09/11/2015	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A DE C.V.	$ 6,624.76	CUENTA POR PAGAR	2625	02/12/2015	05/12/2015	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA, DEPORTE Y JUVENTUD	33 AÑOS	3	$ 192.84	$ 813.62	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
8099	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-142-021715	TORRES MOLINA FELIPE	ESCRITORIO SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	000428E	09/11/2015	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A DE C.V.	$ 6,624.76	CUENTA POR PAGAR	2625	02/12/2015	05/12/2015	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA, DEPORTE Y JUVENTUD	33 AÑOS	3	$ 192.84	$ 813.62	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
8100	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-021652	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	000428E	09/11/2015	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A DE C.V.	$ 7,482.00	CUENTA POR PAGAR	2625	02/12/2015	05/12/2015	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 218.52	$ 916.49	
8101	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-021723	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	ARCHIVERO METALICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	000428E	09/11/2015	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A DE C.V.	$ 7,482.00	CUENTA POR PAGAR	2625	02/12/2015	05/12/2015	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 218.52	$ 916.49	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
8102	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-021694	CASTRO VILLALOBOS JULIO	ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	000428E	09/11/2015	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A DE C.V.	$ 7,482.00	CUENTA POR PAGAR	2625	02/12/2015	05/12/2015	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 218.52	$ 916.49	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
8103	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-021633	DOMINGUEZ CARAPIA ANTONIO	ARCHIVERO METALICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	000428E	09/11/2015	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A DE C.V.	$ 7,482.00	CUENTA POR PAGAR	2625	02/12/2015	05/12/2015	DEPTO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO	33 AÑOS	3	$ 218.52	$ 916.49	CAL.22 3 GAVETAS 47CMS METALICO
8104	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-142-021711	MUÑOZ URBINA MA. DEL CARMEN	ARCHIVERO METÁLICO 2 GAVETAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	000428E	09/11/2015	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A DE C.V.	$ 7,482.00	CUENTA POR PAGAR	2625	02/12/2015	05/12/2015	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA, DEPORTE Y JUVENTUD	33 AÑOS	3	$ 218.52	$ 916.49	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
8105	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-141-021703	ORTIZ AGUILAR MARIA ELENA	ARCHIVERO METALICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	000428E	09/11/2015	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A DE C.V.	$ 7,482.00	CUENTA POR PAGAR	2625	02/12/2015	05/12/2015	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION	33 AÑOS	3	$ 218.52	$ 916.49	CAL.22 3 GAVETAS 47CMS METALICO
8106	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-021631	VAZQUEZ MONROY ANDRES	ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	000428E	09/11/2015	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A DE C.V.	$ 7,482.00	CUENTA POR PAGAR	2625	02/12/2015	05/12/2015	COORDINACION DE JUSTICIA RESTAURATIVA	33 AÑOS	3	$ 218.52	$ 916.49	CAL.22 3 GAVETAS 47CMS METALICO

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS — X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
8107	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-021677	ROBLES LOZADA ALFREDO	ARCHIVERO METALICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	000428E	09/11/2015	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A DE C.V.	$ 7,482.00	CUENTA POR PAGAR	2625	02/12/2015	05/12/2015	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 218.52	$ 916.49	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
8108	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-153-021653	HEREDIA URIBE PATRICIA MICHELLE	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	000428E	09/11/2015	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A DE C.V.	$ 7,482.00	CUENTA POR PAGAR	2625	02/12/2015	05/12/2015	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	33 AÑOS	3	$ 218.52	$ 916.49	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
8109	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-153-021654	HEREDIA URIBE PATRICIA MICHELLE	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	000428E	09/11/2015	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A DE C.V.	$ 7,482.00	CUENTA POR PAGAR	2625	02/12/2015	05/12/2015	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	33 AÑOS	3	$ 218.52	$ 916.49	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
8110	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-021636	HUERTA ESCOBAR MARCO ANTONIO	SILLA SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	000428E	09/11/2015	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A DE C.V.	$ 8,051.56	CUENTA POR PAGAR	2625	02/12/2015	05/12/2015	DIRECCION DE BIENESTAR	33 AÑOS	3	$ 235.56	$ 984.83	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
8111	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-021684	CORTES SANCHEZ JULIO	SILLA SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	000428E	09/11/2015	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A DE C.V.	$ 8,051.56	CUENTA POR PAGAR	2625	02/12/2015	05/12/2015	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 235.56	$ 984.83	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
8112	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-153-021664	CRUZ JASSO GILBERTO	SILLA SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	000428E	09/11/2015	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A DE C.V.	$ 8,051.56	CUENTA POR PAGAR	2625	02/12/2015	05/12/2015	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	33 AÑOS	3	$ 235.56	$ 984.83	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
8113	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-021695	FERNANDEZ BONILLA JOSE MANUEL	SILLA SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	000428E	09/11/2015	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A DE C.V.	$ 8,051.56	CUENTA POR PAGAR	2625	02/12/2015	05/12/2015	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 235.56	$ 984.83	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
8114	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-021696	FERNANDEZ BONILLA JOSE MANUEL	SILLA SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	000428E	09/11/2015	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A DE C.V.	$ 8,051.56	CUENTA POR PAGAR	2625	02/12/2015	05/12/2015	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 235.56	$ 984.83	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
8115	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-021697	FERNANDEZ BONILLA JOSE MANUEL	SILLA PARA RECEPCION	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	000428E	09/11/2015	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A DE C.V.	$ 8,051.56	CUENTA POR PAGAR	2625	02/12/2015	05/12/2015	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 235.56	$ 984.83	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
8116	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-021698	FERNANDEZ BONILLA JOSE MANUEL	SILLA PARA RECEPCION	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	000428E	09/11/2015	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A DE C.V.	$ 8,051.56	CUENTA POR PAGAR	2625	02/12/2015	05/12/2015	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 235.56	$ 984.83	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
8117	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-021699	FERNANDEZ BONILLA JOSE MANUEL	SILLA SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	000428E	09/11/2015	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A DE C.V.	$ 8,051.56	CUENTA POR PAGAR	2625	02/12/2015	05/12/2015	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 235.56	$ 984.83	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
8118	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-021700	FERNANDEZ BONILLA JOSE MANUEL	SILLA SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	000428E	09/11/2015	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A DE C.V.	$ 8,051.56	CUENTA POR PAGAR	2625	02/12/2015	05/12/2015	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 235.56	$ 984.83	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
8119	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-153-021665	VASQUEZ MARTINEZ VICTOR EVELIO	SILLA SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	000428E	09/11/2015	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A DE C.V.	$ 8,051.56	CUENTA POR PAGAR	2625	02/12/2015	05/12/2015	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	33 AÑOS	3	$ 235.56	$ 984.83	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
8120	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-142-021717	ROMERO CELAYA ANA KAREN	SILLA SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	000428E	09/11/2015	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A DE C.V.	$ 8,051.56	CUENTA POR PAGAR	2625	02/12/2015	05/12/2015	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA, DEPORTE Y JUVENTUD	33 AÑOS	3	$ 235.56	$ 984.83	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
8121	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-021635	HERNANDEZ PALMA MARIA DE JESUS	SILLA SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	000428E	09/11/2015	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A DE C.V.	$ 8,051.56	CUENTA POR PAGAR	2625	02/12/2015	05/12/2015	DIRECCION DE BIENESTAR	33 AÑOS	3	$ 235.56	$ 984.83	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
8122	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-142-021718	MUÑOZ URBINA MA. DEL CARMEN	SILLA SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	000428E	09/11/2015	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A DE C.V.	$ 8,051.56	CUENTA POR PAGAR	2625	02/12/2015	05/12/2015	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA, DEPORTE Y JUVENTUD	33 AÑOS	3	$ 235.56	$ 984.83	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
8123	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-142-021719	ROMERO CELAYA ANA KAREN	SILLA SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	000428E	09/11/2015	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A DE C.V.	$ 8,051.56	CUENTA POR PAGAR	2625	02/12/2015	05/12/2015	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA, DEPORTE Y JUVENTUD	33 AÑOS	3	$ 235.56	$ 984.83	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
8124	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-143-021727	TORRES LOZADA ENRIQUE JESUS	SILLA SECRETARIAL	NO ESPECIFICAARCA	NO ESPECIFICADEL O	NO ESPECIFICAERIAL	000428E	09/11/2015	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A DE C.V.	$ 8,051.56	CUENTA POR PAGAR	2625	02/12/2015	05/12/2015	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	33 AÑOS	3	$ 235.56	$ 984.83	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
8125	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-142-021713	SALAS MORALES CARLOS	ESCRITORIO EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	000428E	09/11/2015	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A DE C.V.	$ 10,666.20	CUENTA POR PAGAR	2625	02/12/2015	05/12/2015	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA, DEPORTE Y JUVENTUD	33 AÑOS	3	$ 314.04	$ 1,298.59	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
8126	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-142-021712	FALCON FRANCO BETSSY	ESCRITORIO EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	000428E	09/11/2015	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A DE C.V.	$ 10,666.20	CUENTA POR PAGAR	2625	02/12/2015	05/12/2015	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA, DEPORTE Y JUVENTUD	33 AÑOS	3	$ 314.04	$ 1,298.59	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
8127	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-021634	VILLEGAS MANRIQUEZ JUAN CARLOS	ESCRITORIO EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	000428E	09/11/2015	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A DE C.V.	$ 10,666.20	CUENTA POR PAGAR	2625	02/12/2015	05/12/2015	DIRECCION DE BIENESTAR	33 AÑOS	3	$ 314.04	$ 1,298.59	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
8128	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-021679	GUERRERO PUENTE SARAHI BERENICE	ESCRITORIO EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	000428E	09/11/2015	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A DE C.V.	$ 10,666.20	CUENTA POR PAGAR	2625	02/12/2015	05/12/2015	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 314.04	$ 1,298.59	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
8129	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-153-021656	HEREDIA URIBE PATRICIA MICHELLE	ESCRITORIO EJECUTIVO	NO ESPECIFICAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	000428E	09/11/2015	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A DE C.V.	$ 10,666.20	CUENTA POR PAGAR	2625	02/12/2015	05/12/2015	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	33 AÑOS	3	$ 314.04	$ 1,298.59	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
8130	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-021724	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	ESCRITORIO EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICAERIAL	000428E	09/11/2015	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A DE C.V.	$ 10,666.20	CUENTA POR PAGAR	2625	02/12/2015	05/12/2015	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	33 AÑOS	3	$ 314.04	$ 1,298.59	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: x
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZA					DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
8131	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-021683	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	MODULO DE RECEPCIÓN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	000428E	09/11/2015	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A DE C.V.	$ 15,660.00	CUENTA POR PAGAR	2625	02/12/2015	05/12/2015	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 463.92	$ 1,297.85	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
8132	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-142-021716	MUÑOZ URBINA MA. DEL CARMEN	MODULO DE RECEPCIÓN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	000428E	09/11/2015	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A DE C.V.	$ 15,660.00	CUENTA POR PAGAR	2625	02/12/2015	05/12/2015	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA, DEPORTE Y JUVENTUD	33 AÑOS	3	$ 463.92	$ 1,297.85	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
8133	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-153-021662	HEREDIA URIBE PATRICIA MICHELLE	MODULO DE RECEPCION	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	000428E	09/11/2015	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A DE C.V.	$ 15,660.00	CUENTA POR PAGAR	2625	02/12/2015	05/12/2015	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	33 AÑOS	3	$ 463.92	$ 1,297.85	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
8134	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-143-021726	TORRES LOZADA ENRIQUE JESUS	MODULO DE RECEPCION	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	000428E	09/11/2015	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A DE C.V.	$ 15,660.00	CUENTA POR PAGAR	2625	02/12/2015	05/12/2015	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	33 AÑOS	3	$ 463.92	$ 1,297.85	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
8135	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-142-021722	NIETO RIO VALLE MA. GUADALUPE	SILLA DE 3 PLAZAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	000428E	09/11/2015	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A DE C.V.	$ 16,789.84	CUENTA POR PAGAR	2625	02/12/2015	05/12/2015	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA, DEPORTE Y JUVENTUD	33 AÑOS	3	$ 497.76	$ 1,433.43	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
8136	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-143-021729	RODRIGUEZ SARO VARGAS ARACELI	SOFA DE 3 PLAZAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	000428E	09/11/2015	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A DE C.V.	$ 16,789.84	CUENTA POR PAGAR	2625	02/12/2015	05/12/2015	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	33 AÑOS	3	$ 497.76	$ 1,433.43	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
8137	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-153-021671	RODRIGUEZ SOTO LILIAN	SOFA TRES PLAZAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	000428E	09/11/2015	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A DE C.V.	$ 16,789.84	CUENTA POR PAGAR	2625	02/12/2015	05/12/2015	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	33 AÑOS	3	$ 497.76	$ 1,433.43	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
8138	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024709	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	BANCA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1106	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,439.40	CUENTA POR PAGAR	2903	23/12/2015	31/12/2015	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 97.20	$ 1,394.41	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
8139	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024710	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	BANCA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1106	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,439.40	CUENTA POR PAGAR	2903	23/12/2015	31/12/2015	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 97.20	$ 1,394.41	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
8140	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024712	MEJIA BUENDIA GENARO	BANCA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1106	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,439.40	CUENTA POR PAGAR	2903	23/12/2015	31/12/2015	SUBDIREC DE PREV DEL DELITO VINCULACION Y PARTICIP CIUDADANA	33 AÑOS	3	$ 97.20	$ 1,394.41	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
8141	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024713	MEJIA BUENDIA GENARO	BANCA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1106	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,439.40	CUENTA POR PAGAR	2903	23/12/2015	31/12/2015	SUBDIREC DE PREV DEL DELITO VINCULACION Y PARTICIP CIUDADANA	33 AÑOS	3	$ 97.20	$ 1,394.41	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
8142	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024714	MEJIA BUENDIA GENARO	BANCA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1106	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,439.40	CUENTA POR PAGAR	2903	23/12/2015	31/12/2015	SUBDIREC DE PREV DEL DELITO VINCULACION Y PARTICIP CIUDADANA	33 AÑOS	3	$ 97.20	$ 1,394.41	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
8143	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024715	MEJIA BUENDIA GENARO	BANCA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1106	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,439.40	CUENTA POR PAGAR	2903	23/12/2015	31/12/2015	SUBDIREC DE PREV DEL DELITO VINCULACION Y PARTICIP CIUDADANA	33 AÑOS	3	$ 97.20	$ 1,394.41	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
8144	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024716	MEJIA BUENDIA GENARO	BANCA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1106	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,439.40	CUENTA POR PAGAR	2903	23/12/2015	31/12/2015	SUBDIREC DE PREV DEL DELITO VINCULACION Y PARTICIP CIUDADANA	33 AÑOS	3	$ 97.20	$ 1,394.41	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
8145	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024717	MEJIA BUENDIA GENARO	BANCA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1106	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,439.40	CUENTA POR PAGAR	2903	23/12/2015	31/12/2015	SUBDIREC DE PREV DEL DELITO VINCULACION Y PARTICIP CIUDADANA	33 AÑOS	3	$ 97.20	$ 1,394.41	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
8146	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024718	MEJIA BUENDIA GENARO	BANCA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1106	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,439.40	CUENTA POR PAGAR	2903	23/12/2015	31/12/2015	SUBDIREC DE PREV DEL DELITO VINCULACION Y PARTICIP CIUDADANA	33 AÑOS	3	$ 97.20	$ 1,394.41	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
8147	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024711	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	BANCA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1106	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,439.40	CUENTA POR PAGAR	2903	23/12/2015	31/12/2015	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 97.20	$ 1,394.41	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
8148	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024721	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	MESA DE APOYO A ESTUFON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1106	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,025.20	CUENTA POR PAGAR	2903	23/12/2015	31/12/2015	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 114.84	$ 1,628.73	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
8149	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024722	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	MESA DE APOYO A FREIDOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1106	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 5,916.00	CUENTA POR PAGAR	2903	23/12/2015	31/12/2015	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 171.60	$ 1,385.05	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------ 0.80 X 0.70 X 0.30 X 0.90 MTS ACERO
8150	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024725	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	MESA DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1106	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 10,614.00	CUENTA POR PAGAR	2903	23/12/2015	31/12/2015	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 312.48	$ 1,464.25	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
8151	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024726	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	MESA DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1106	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 11,368.00	CUENTA POR PAGAR	2903	23/12/2015	31/12/2015	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 335.16	$ 1,765.85	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
8152	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024707	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	ANAQUEL PARA LOZA LIMPIA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1106	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 16,124.00	CUENTA POR PAGAR	2903	23/12/2015	31/12/2015	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 477.84	$ 2,268.25	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
8153	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024727	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	MESA DE TRABAJO CON TARJA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1106	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 16,820.00	CUENTA POR PAGAR	2903	23/12/2015	31/12/2015	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 498.72	$ 1,946.65	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
8154	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024708	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	ANAQUEL PARA OLLAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1106	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 22,794.00	CUENTA POR PAGAR	2903	23/12/2015	31/12/2015	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 677.88	$ 2,336.25	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: x
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
8155	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024723	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	MESA DE RECIBO DE LOZA LIMPIA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1106	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 24,998.00	CUENTA POR PAGAR	2903	23/12/2015	31/12/2015	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 744.00	$ 2,417.85	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIMAUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
8156	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024719	FLORES RAMOS ALEJANDRO	BARRA DE AUTOSERVICIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1106	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 25,102.40	CUENTA POR PAGAR	2903	23/12/2015	31/12/2015	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 747.12	$ 2,459.61	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------
8157	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024724	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	MESA DE RECIBO DE LOZA SUCIA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1106	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 35,612.00	CUENTA POR PAGAR	2903	23/12/2015	31/12/2015	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 1,062.48	$ 3,463.45	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------
8158	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022084	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	BARRA FRÍA A BASE DE HIELO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1106	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 38,001.60	CUENTA POR PAGAR	2903	23/12/2015	31/12/2015	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 1,134.12	$ 3,019.29	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------- ACERO INOXIDABLE
8159	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022077	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	CAMPANA DE EXTRACCIÓN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1106	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 47,676.00	CUENTA POR PAGAR	2903	23/12/2015	31/12/2015	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 1,424.40	$ 6,289.05	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------
8160	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024752	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	BARANDAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1111	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 30,531.20	CUENTA POR PAGAR	2909	23/12/2015	31/12/2015	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 909.96	$ 2,631.13	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------DE ACERO INOXIDABLE
8161	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024763	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	GARABATO PARA COLGAR OLLAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1112	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,106.00	CUENTA POR PAGAR	2910	23/12/2015	31/12/2015	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 267.24	$ 1,461.05	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------DE 4.90 X 0.05 X 0.90 MTS DE ACERO INOXIDABLE
8162	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022081	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	LAVADOR DE LOZA	EUROWASH	CAPOT 480	ST805EW2HZ23	T1113	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 182,294.00	CUENTA POR PAGAR	2911	23/12/2015	31/12/2015	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 5,462.88	$ 60,136.25	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------DE ACERO INOXIDABLE
8163	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024762	FLORES RAMOS ALEJANDRO	REFRIGERADOR	NO ESPECIFICA	RVS-247-S	NO ESPECIFICA	T1114	01/12/2014	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 78,010.00	CUENTA POR PAGAR	2912	23/12/2015	31/12/2015	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 2,334.36	$ 18,422.65	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------- ACERO INOXIDABLE
8164	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022691	ANGULO HERNANDEZ EDGAR	ESTANTE TIPO ESQUELETO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,062.40	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 85.92	$ 786.13	DE 1.80 X .90 Y 0.45 DE FONDO CON CINCO ENTREPAÑOS
8165	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022692	ANGULO HERNANDEZ EDGAR	ESTANTE TIPO ESQUELETO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,062.40	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 85.92	$ 786.13	DE 1.80 X .90 Y 0.45 DE FONDO CON CINCO ENTREPAÑOS
8166	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022693	ANGULO HERNANDEZ EDGAR	ESTANTE TIPO ESQUELETO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,062.40	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 85.92	$ 786.13	DE 1.80 X .90 Y 0.45 DE FONDO CON CINCO ENTREPAÑOS
8167	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022694	ANGULO HERNANDEZ EDGAR	ESTANTE TIPO ESQUELETO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,062.40	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 85.92	$ 786.13	DE 1.80 X .90 Y 0.45 DE FONDO CON CINCO ENTREPAÑOS
8168	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022695	ANGULO HERNANDEZ EDGAR	ESTANTE TIPO ESQUELETO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,062.40	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 85.92	$ 786.13	DE 1.80 X .90 Y 0.45 DE FONDO CON CINCO ENTREPAÑOS
8169	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022696	ANGULO HERNANDEZ EDGAR	ESTANTE TIPO ESQUELETO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,062.40	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 85.92	$ 786.13	DE 1.80 X .90 Y 0.45 DE FONDO CON CINCO ENTREPAÑOS
8170	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022697	ANGULO HERNANDEZ EDGAR	ESTANTE TIPO ESQUELETO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,062.40	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 85.92	$ 786.13	DE 1.80 X .90 Y 0.45 DE FONDO CON CINCO ENTREPAÑOS
8171	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022706	FUENTES ZAMORANO MARCELA	ESTANTE TIPO ESQUELETO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,062.40	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 85.92	$ 786.13	DE 1.80 X .90 Y 0.45 DE FONDO CON CINCO ENTREPAÑOS
8172	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022707	FUENTES ZAMORANO MARCELA	ESTANTE TIPO ESQUELETO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,062.40	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 85.92	$ 786.13	DE 1.80 X .90 Y 0.45 DE FONDO CON CINCO ENTREPAÑOS
8173	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022708	FUENTES ZAMORANO MARCELA	ESTANTE TIPO ESQUELETO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,062.40	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 85.92	$ 786.13	DE 1.80 X .90 Y 0.45 DE FONDO CON CINCO ENTREPAÑOS
8174	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022709	FUENTES ZAMORANO MARCELA	ESTANTE TIPO ESQUELETO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,062.40	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 85.92	$ 786.13	DE 1.80 X .90 Y 0.45 DE FONDO CON CINCO ENTREPAÑOS
8175	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022710	FUENTES ZAMORANO MARCELA	ESTANTE TIPO ESQUELETO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,062.40	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 85.92	$ 786.13	DE 1.80 X .90 Y 0.45 DE FONDO CON CINCO ENTREPAÑOS
8176	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022711	FUENTES ZAMORANO MARCELA	ESTANTE TIPO ESQUELETO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,062.40	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 85.92	$ 786.13	DE 1.80 X .90 Y 0.45 DE FONDO CON CINCO ENTREPAÑOS
8177	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022712	FUENTES ZAMORANO MARCELA	ESTANTE TIPO ESQUELETO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,062.40	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 85.92	$ 786.13	DE 1.80 X .90 Y 0.45 DE FONDO CON CINCO ENTREPAÑOS
8178	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022713	FUENTES ZAMORANO MARCELA	ESTANTE TIPO ESQUELETO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,062.40	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 85.92	$ 786.13	DE 1.80 X .90 Y 0.45 DE FONDO CON CINCO ENTREPAÑOS

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
8179	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022714	FUENTES ZAMORANO MARCELA	ESTANTE TIPO ESQUELETO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,062.40	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 85.92	$ 786.13	DE 1.80 X .90 Y 0.45 DE FONDO CON CINCO ENTREPAÑOS
8180	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022715	FUENTES ZAMORANO MARCELA	ESTANTE TIPO ESQUELETO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,062.40	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 85.92	$ 786.13	DE 1.80 X .90 Y 0.45 DE FONDO CON CINCO ENTREPAÑOS
8181	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022716	FUENTES ZAMORANO MARCELA	ESTANTE TIPO ESQUELETO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,062.40	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 85.92	$ 786.13	DE 1.80 X .90 Y 0.45 DE FONDO CON CINCO ENTREPAÑOS
8182	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022717	FUENTES ZAMORANO MARCELA	ESTANTE TIPO ESQUELETO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,062.40	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 85.92	$ 786.13	DE 1.80 X .90 Y 0.45 DE FONDO CON CINCO ENTREPAÑOS
8183	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022718	FUENTES ZAMORANO MARCELA	ESTANTE TIPO ESQUELETO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,062.40	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 85.92	$ 786.13	DE 1.80 X .90 Y 0.45 DE FONDO CON CINCO ENTREPAÑOS
8184	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022719	FUENTES ZAMORANO MARCELA	ESTANTE TIPO ESQUELETO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,062.40	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 85.92	$ 786.13	DE 1.80 X .90 Y 0.45 DE FONDO CON CINCO ENTREPAÑOS
8185	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022698	FUENTES ZAMORANO MARCELA	ESTANTE TIPO ESQUELETO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,062.40	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 85.92	$ 786.13	DE 1.80 X .90 Y 0.45 DE FONDO CON CINCO ENTREPAÑOS
8186	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022699	FUENTES ZAMORANO MARCELA	ESTANTE TIPO ESQUELETO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,062.40	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 85.92	$ 786.13	DE 1.80 X .90 Y 0.45 DE FONDO CON CINCO ENTREPAÑOS
8187	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022700	FUENTES ZAMORANO MARCELA	ESTANTE TIPO ESQUELETO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,062.40	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 85.92	$ 786.13	DE 1.80 X .90 Y 0.45 DE FONDO CON CINCO ENTREPAÑOS
8188	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022701	FUENTES ZAMORANO MARCELA	ESTANTE TIPO ESQUELETO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,062.40	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 85.92	$ 786.13	DE 1.80 X .90 Y 0.45 DE FONDO CON CINCO ENTREPAÑOS
8189	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022720	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	ESTANTE TIPO ESQUELETO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,062.40	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 85.92	$ 786.13	DE 1.80 X .90 Y 0.45 DE FONDO CON CINCO ENTREPAÑOS
8190	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022721	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	ESTANTE TIPO ESQUELETO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,062.40	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 85.92	$ 786.13	DE 1.80 X .90 Y 0.45 DE FONDO CON CINCO ENTREPAÑOS
8191	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022722	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	ESTANTE TIPO ESQUELETO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,062.40	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 85.92	$ 786.13	DE 1.80 X .90 Y 0.45 DE FONDO CON CINCO ENTREPAÑOS
8192	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022723	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	ESTANTE TIPO ESQUELETO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,062.40	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 85.92	$ 786.13	DE 1.80 X .90 Y 0.45 DE FONDO CON CINCO ENTREPAÑOS
8193	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022724	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	ESTANTE TIPO ESQUELETO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,062.40	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 85.92	$ 786.13	DE 1.80 X .90 Y 0.45 DE FONDO CON CINCO ENTREPAÑOS
8194	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022725	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	ESTANTE TIPO ESQUELETO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,062.40	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 85.92	$ 786.13	DE 1.80 X .90 Y 0.45 DE FONDO CON CINCO ENTREPAÑOS
8195	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022726	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	ESTANTE TIPO ESQUELETO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,062.40	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 85.92	$ 786.13	DE 1.80 X .90 Y 0.45 DE FONDO CON CINCO ENTREPAÑOS
8196	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022727	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	ESTANTE TIPO ESQUELETO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,062.40	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 85.92	$ 786.13	DE 1.80 X .90 Y 0.45 DE FONDO CON CINCO ENTREPAÑOS
8197	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022728	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	ESTANTE TIPO ESQUELETO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,062.40	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 85.92	$ 786.13	DE 1.80 X .90 Y 0.45 DE FONDO CON CINCO ENTREPAÑOS
8198	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022729	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	ESTANTE TIPO ESQUELETO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,062.40	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 85.92	$ 786.13	DE 1.80 X .90 Y 0.45 DE FONDO CON CINCO ENTREPAÑOS
8199	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022730	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	ESTANTE TIPO ESQUELETO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,062.40	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 85.92	$ 786.13	DE 1.80 X .90 Y 0.45 DE FONDO CON CINCO ENTREPAÑOS
8200	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022731	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	ESTANTE TIPO ESQUELETO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,062.40	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 85.92	$ 786.13	DE 1.80 X .90 Y 0.45 DE FONDO CON CINCO ENTREPAÑOS
8201	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022732	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	ESTANTE TIPO ESQUELETO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,062.40	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 85.92	$ 786.13	DE 1.80 X .90 Y 0.45 DE FONDO CON CINCO ENTREPAÑOS
8202	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022683	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	ESTANTE TIPO ESQUELETO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,062.40	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 85.92	$ 786.13	DE 1.80 X .90 Y 0.45 DE FONDO CON CINCO ENTREPAÑOS

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
8203	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022684	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	ESTANTE TIPO ESQUELETO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,062.40	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 85.92	$ 786.13	DE 1.80 X .90 Y 0.45 DE FONDO CON CINCO ENTREPAÑOS
8204	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022685	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	ESTANTE TIPO ESQUELETO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,062.40	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 85.92	$ 786.13	DE 1.80 X .90 Y 0.45 DE FONDO CON CINCO ENTREPAÑOS
8205	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022686	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	ESTANTE TIPO ESQUELETO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,062.40	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 85.92	$ 786.13	DE 1.80 X .90 Y 0.45 DE FONDO CON CINCO ENTREPAÑOS
8206	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022687	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	ESTANTE TIPO ESQUELETO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,062.40	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 85.92	$ 786.13	DE 1.80 X .90 Y 0.45 DE FONDO CON CINCO ENTREPAÑOS
8207	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022688	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	ESTANTE TIPO ESQUELETO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,062.40	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 85.92	$ 786.13	DE 1.80 X .90 Y 0.45 DE FONDO CON CINCO ENTREPAÑOS
8208	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022689	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	ESTANTE TIPO ESQUELETO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,062.40	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 85.92	$ 786.13	DE 1.80 X .90 Y 0.45 DE FONDO CON CINCO ENTREPAÑOS
8209	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022690	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	ESTANTE TIPO ESQUELETO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,062.40	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 85.92	$ 786.13	DE 1.80 X .90 Y 0.45 DE FONDO CON CINCO ENTREPAÑOS
8210	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022702	FUENTES ZAMORANO MARCELA	ESTANTE TIPO ESQUELETO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,062.40	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 85.92	$ 786.13	DE 1.80 X .90 Y 0.45 DE FONDO CON CINCO ENTREPAÑOS
8211	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022703	FUENTES ZAMORANO MARCELA	ESTANTE TIPO ESQUELETO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,062.40	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 85.92	$ 786.13	DE 1.80 X .90 Y 0.45 DE FONDO CON CINCO ENTREPAÑOS
8212	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022704	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	ESTANTE TIPO ESQUELETO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,062.40	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 85.92	$ 786.13	DE 1.80 X .90 Y 0.45 DE FONDO CON CINCO ENTREPAÑOS
8213	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022705	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	ESTANTE TIPO ESQUELETO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,062.40	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 85.92	$ 786.13	DE 1.80 X .90 Y 0.45 DE FONDO CON CINCO ENTREPAÑOS
8214	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023073	REYES HERNANDEZ DANIEL EDUARDO	MESA DE TRABAJO RECTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,312.96	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 93.48	$ 816.20	DE 0.90*0.60*0.75 PATAS METALICAS
8215	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023072	REYES HERNANDEZ DANIEL EDUARDO	MESA DE TRABAJO RECTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,312.96	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 93.48	$ 816.20	DE 0.90*0.60*0.75 PATAS METALICAS
8216	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023070	GARCIA MARQUEZ GABRIEL	MESA DE TRABAJO RECTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,312.96	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 93.48	$ 816.20	DE 0.90*0.60*0.75 PATAS METALICAS
8217	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023066	FUENTES ZAMORANO MARCELA	MESA DE TRABAJO RECTA	SELTA	RECTA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,312.96	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 93.48	$ 816.20	DE 0.90*0.60*0.75 PATAS METALICAS
8218	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023069	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	MESA DE TRABAJO RECTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,312.96	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 93.48	$ 816.20	DE 0.90*0.60*0.75 PATAS METALICAS
8219	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023071	GONZALEZ CONTRERAS CLAUDIA ANGELICA	MESA DE TRABAJO RECTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,312.96	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	SUBDIREC DE PREV DEL DELITO VINCULACION Y PARTICIP CIUDADANA	33 AÑOS	3	$ 93.48	$ 816.20	DE 0.90*0.60*0.75 PATAS METALICAS
8220	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023159	JIMENEZ CARDENAS ELIZABETH	MESA DE TRABAJO RECTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,312.96	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	33 AÑOS	3	$ 93.48	$ 816.20	DE0.90*0.60*0.75 PATAS METALICAS
8221	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-030680	LOPEZ ESPITIA ENRIQUE	MESA DE TRABAJO RECTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,312.96	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 93.48	$ 816.20	DE0.90*0.60*0.75 PATAS METALICAS
8222	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023067	GONZALEZ CONTRERAS CLAUDIA ANGELICA	MESA DE TRABAJO RECTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,312.96	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 93.48	$ 816.20	DE 0.90*0.60*0.75 PATAS METALICAS
8223	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022613	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	MESA DE TRABAJO RECTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,312.96	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 93.48	$ 816.20	CUBIERTA EN MEMBRANA PATAS METALICAS
8224	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023068	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	MESA DE TRABAJO RECTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,312.96	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 93.48	$ 816.20	DE 0.90*0.60*0.75 PATAS METALICAS
8225	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023157	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	MESA DE TRABAJO RECTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,312.96	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 93.48	$ 816.20	DE0.90*0.60*0.75 PATAS METALICAS
8226	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022641	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	ANAQUEL DE ACERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,705.04	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 105.24	$ 863.25	DE ACERO INOXIDABLE PARA ALMACEN DE 0.90 X 0.45 X 1.80MTS

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
8227	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022799	ANGULO HERNANDEZ EDGAR	MESA DE TRABAJO RECTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,998.52	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 114.00	$ 698.47	
8228	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022801	PALACIOS ESTRADA VICTOR HUGO	MESA DE TRABAJO RECTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,998.52	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 114.00	$ 698.47	
8229	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022804	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	MESA DE TRABAJO RECTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,998.52	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 114.00	$ 698.47	DE 1.50*0.60*0.75 M EN CUBIERTA DE MEBRANA
8230	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022798	REYES HERNANDEZ DANIEL EDUARDO	MESA DE TRABAJO RECTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,998.52	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 114.00	$ 698.47	DE 1.50*0.60*0.75 M EN CUBIERTA DE MEBRANA
8231	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022797	REYES HERNANDEZ DANIEL EDUARDO	MESA DE TRABAJO RECTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,998.52	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 114.00	$ 698.47	DE 1.50*0.60*0.75 M EN CUBIERTA DE MEBRANA
8232	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022815	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	MESA DE TRABAJO RECTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,998.52	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 114.00	$ 698.47	DE 1.50*0.60*0.75 M EN CUBIERTA DE MEBRANA
8233	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022805	LEZAMA JARDON RAUL	MESA DE TRABAJO RECTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,998.52	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 114.00	$ 698.47	DE 1.50*0.60*0.75 M EN CUBIERTA DE MEBRANA
8234	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022796	MEJIA BUENDIA GENARO	MESA DE TRABAJO RECTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,998.52	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 114.00	$ 698.47	DE 1.50*0.60*0.75 M EN CUBIERTA DE MEBRANA
8235	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022795	REYES HERNANDEZ DANIEL EDUARDO	MESA DE TRABAJO RECTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,998.52	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 114.00	$ 698.47	
8236	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022806	LOPEZ ESPITIA ENRIQUE	MESA DE TRABAJO RECTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,998.52	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 114.00	$ 698.47	DE 1.50*0.60*0.75 M EN CUBIERTA DE MEBRANA
8237	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022808	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	MESA DE TRABAJO RECTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,998.52	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 114.00	$ 698.47	DE 1.50*0.60*0.75 M EN CUBIERTA DE MEBRANA
8238	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022814	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	MESA DE TRABAJO RECTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,998.52	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 114.00	$ 698.47	DE 1.50*0.60*0.75 M EN CUBIERTA DE MEBRANA
8239	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022800	GONZALEZ MOLINA RUBEN	MESA DE TRABAJO RECTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,998.52	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	SUBDIREC DE PREV DEL DELITO VINCULACION Y PARTICIP CIUDADANA	33 AÑOS	3	$ 114.00	$ 698.47	
8240	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022807	MARTINEZ FLORES ANA KAREN	MESA DE TRABAJO RECTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,998.52	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	SUBDIREC DE PREV DEL DELITO VINCULACION Y PARTICIP CIUDADANA	33 AÑOS	3	$ 114.00	$ 698.47	DE 1.50*0.60*0.75 M EN CUBIERTA DE MEBRANA
8241	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-022803	GUTIERREZ ARCINIEGA ROSA MARIA	MESA DE TRABAJO RECTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,998.52	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 114.00	$ 698.47	DE 1.50*0.60*0.75 M EN CUBIERTA DE MEBRANA
8242	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022802	HERNANDEZ ZARATE JESUS JOSAFAT	MESA DE TRABAJO RECTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,998.52	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 114.00	$ 698.47	
8243	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-022821	LOPEZ PEREZ MIRIAM	MESA DE TRABAJO RECTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,998.52	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 114.00	$ 698.47	
8244	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022810	MEJIA BUENDIA GENARO	MESA DE TRABAJO RECTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,998.52	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 114.00	$ 698.47	DE 1.50*0.60*0.75 M EN CUBIERTA DE MEBRANA
8245	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022809	MEJIA BUENDIA GENARO	MESA DE TRABAJO RECTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,998.52	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 114.00	$ 698.47	DE 1.50*0.60*0.75 M EN CUBIERTA DE MEBRANA
8246	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022811	MEJIA BUENDIA GENARO	MESA DE TRABAJO RECTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,998.52	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 114.00	$ 698.47	DE 1.50*0.60*0.75 M EN CUBIERTA DE MEBRANA
8247	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022813	MEJIA BUENDIA GENARO	MESA DE TRABAJO RECTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,998.52	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 114.00	$ 698.47	DE 1.50*0.60*0.75 M EN CUBIERTA DE MEBRANA
8248	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022812	GARCIA MARQUEZ GABRIEL	MESA DE TRABAJO RECTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,998.52	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 114.00	$ 698.47	DE 1.50*0.60*0.75 M EN CUBIERTA DE MEBRANA
8249	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022816	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	MESA DE TRABAJO RECTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,998.52	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 114.00	$ 698.47	DE 1.50*0.60*0.75 M EN CUBIERTA DE MEBRANA
8250	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022817	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	MESA DE TRABAJO RECTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,998.52	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 114.00	$ 698.47	DE 1.50*0.60*0.75 M EN CUBIERTA DE MEBRANA

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
8251	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022818	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	MESA DE TRABAJO RECTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,998.52	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 114.00	$ 698.47	DE 1.50*0.60*0.75 M EN CUBIERTA DE MEBRANA
8252	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022819	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	MESA DE TRABAJO RECTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,998.52	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 114.00	$ 698.47	DE 1.50*0.60*0.75 M EN CUBIERTA DE MEBRANA
8253	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022820	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	MESA DE TRABAJO RECTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,998.52	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 114.00	$ 698.47	DE 1.50*0.60*0.75 M EN CUBIERTA DE MEBRANA
8254	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022898	REYES HERNANDEZ DANIEL EDUARDO	SILLON DE VISITA	NO ESPECIFICA	RE-1751	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,164.40	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 119.04	$ 718.37	TIPO TRINEO DE ACERO TUBULAR
8255	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022899	REYES HERNANDEZ DANIEL EDUARDO	SILLON DE VISITA	NO ESPECIFICA	RE-1751	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,164.40	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 119.04	$ 718.37	TIPO TRINEO DE ACERO TUBULAR
8256	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022858	GOMEZ ESTRELLA JORGE ALBERTO	SILLON DE VISITA	NO ESPECIFICA	RE-1755	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,164.40	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	33 AÑOS	3	$ 119.04	$ 718.37	TIPO TRINEO DE ACERO TUBULAR
8257	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022859	GOMEZ ESTRELLA JORGE ALBERTO	SILLON DE VISITA	NO ESPECIFICA	RE-1751	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,164.40	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	33 AÑOS	3	$ 119.04	$ 718.37	TIPO TRINEO DE ACERO TUBULAR
8258	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022868	DORANTES RODRIGUEZ CESAR	SILLON DE VISITA	NO ESPECIFICA	RE-1751	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,164.40	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 119.04	$ 718.37	TIPO TRINEO DE ACERO TUBULAR
8259	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022866	DORANTES RODRIGUEZ CESAR	SILLON DE VISITA	NO ESPECIFICA	RE-1751	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,164.40	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 119.04	$ 718.37	TIPO TRINEO DE ACERO TUBULAR
8260	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022867	DORANTES RODRIGUEZ CESAR	SILLON DE VISITA	NO ESPECIFICA	RE-1751	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,164.40	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 119.04	$ 718.37	TIPO TRINEO DE ACERO TUBULAR
8261	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022860	DORANTES RODRIGUEZ CESAR	SILLON DE VISITA	NO ESPECIFICA	RE-1751	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,164.40	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 119.04	$ 718.37	TIPO TRINEO DE ACERO TUBULAR
8262	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022861	DORANTES RODRIGUEZ CESAR	SILLON DE VISITA	NO ESPECIFICA	RE-1751	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,164.40	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 119.04	$ 718.37	TIPO TRINEO DE ACERO TUBULAR
8263	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022862	DORANTES RODRIGUEZ CESAR	SILLON DE VISITA	NO ESPECIFICA	RE-1751	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,164.40	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 119.04	$ 718.37	TIPO TRINEO DE ACERO TUBULAR
8264	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022863	DORANTES RODRIGUEZ CESAR	SILLON DE VISITA	NO ESPECIFICA	RE-1751	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,164.40	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 119.04	$ 718.37	TIPO TRINEO DE ACERO TUBULAR
8265	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022864	DORANTES RODRIGUEZ CESAR	SILLON DE VISITA	NO ESPECIFICA	RE-1751	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,164.40	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 119.04	$ 718.37	TIPO TRINEO DE ACERO TUBULAR
8266	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022865	DORANTES RODRIGUEZ CESAR	SILLON DE VISITA	NO ESPECIFICA	RE-1751	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,164.40	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 119.04	$ 718.37	TIPO TRINEO DE ACERO TUBULAR
8267	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022880	FUENTES ZAMORANO MARCELA	SILLON DE VISITA	NO ESPECIFICA	RE-1751	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,164.40	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 119.04	$ 718.37	TIPO TRINEO DE ACERO TUBULAR
8268	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022906	FUENTES ZAMORANO MARCELA	SILLON DE VISITA	NO ESPECIFICA	RE-1751	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,164.40	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 119.04	$ 718.37	TIPO TRINEO DE ACERO TUBULAR
8269	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022874	GARCIA CHIQUITO MANUEL	SILLON DE VISITA	NO ESPECIFICA	RE-1751	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,164.40	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 119.04	$ 718.37	TIPO TRINEO DE ACERO TUBULAR
8270	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022875	GARCIA CHIQUITO MANUEL	SILLON DE VISITA	NO ESPECIFICA	RE-1751	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,164.40	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 119.04	$ 718.37	
8271	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022869	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	SILLON DE VISITA	NO ESPECIFICA	RE-1751	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,164.40	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 119.04	$ 718.37	TIPO TRINEO DE ACERO TUBULAR
8272	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022883	UGALDE GUZMAN JUAN CARLOS	SILLON DE VISITA	NO ESPECIFICA	RE-1751	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,164.40	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 119.04	$ 718.37	TIPO TRINEO DE ACERO TUBULAR
8273	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022884	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	SILLON DE VISITA	NO ESPECIFICA	RE-1751	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,164.40	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 119.04	$ 718.37	TIPO TRINEO DE ACERO TUBULAR
8274	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-022870	MALDONADO ROMERO OSBALDO	SILLON DE VISITA	NO ESPECIFICA	RE-1751	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,164.40	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 119.04	$ 718.37	TIPO TRINEO DE ACERO TUBULAR

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA		ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
8275	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-022871	MALDONADO ROMERO OSBALDO	SILLON DE VISITA	NO ESPECIFICA	RE-1751	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,164.40	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 119.04	$ 718.37	TIPO TRINEO DE ACERO TUBULAR
8276	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022885	HERNANDEZ ZARATE JESUS JOSAFAT	SILLON DE VISITA	NO ESPECIFICA	RE-1751	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,164.40	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 119.04	$ 718.37	TIPO TRINEO DE ACERO TUBULAR
8277	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022888	HERNANDEZ ZARATE JESUS JOSAFAT	SILLON DE VISITA	NO ESPECIFICA	RE-1751	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,164.40	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 119.04	$ 718.37	TIPO TRINEO DE ACERO TUBULAR
8278	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022889	HERNANDEZ ZARATE JESUS JOSAFAT	SILLON DE VISITA	NO ESPECIFICA	RE-1751	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,164.40	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 119.04	$ 718.37	TIPO TRINEO DE ACERO TUBULAR
8279	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022890	HERNANDEZ ZARATE JESUS JOSAFAT	SILLON DE VISITA	NO ESPECIFICA	RE-1751	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,164.40	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 119.04	$ 718.37	TIPO TRINEO DE ACERO TUBULAR
8280	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022904	UGALDE GUZMAN JUAN CARLOS	SILLON DE VISITA	NO ESPECIFICA	RE-1751	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,164.40	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 119.04	$ 718.37	TIPO TRINEO DE ACERO TUBULAR
8281	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022905	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	SILLON DE VISITA	NO ESPECIFICA	RE-1751	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,164.40	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 119.04	$ 718.37	TIPO TRINEO DE ACERO TUBULAR
8282	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-022876	LOPEZ PEREZ MIRIAM	SILLON DE VISITA	NO ESPECIFICA	RE-1751	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,164.40	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 119.04	$ 718.37	
8283	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-022877	LOPEZ PEREZ MIRIAM	SILLON DE VISITA	NO ESPECIFICA	RE-1751	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,164.40	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 119.04	$ 718.37	TIPO TRINEO DE ACERO TUBULAR
8284	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-022886	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	SILLON DE VISITA	NO ESPECIFICA	RE-1751	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,164.40	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	33 AÑOS	3	$ 119.04	$ 718.37	TIPO TRINEO DE ACERO TUBULAR
8285	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-022887	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	SILLON DE VISITA	NO ESPECIFICA	RE-1751	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,164.40	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	33 AÑOS	3	$ 119.04	$ 718.37	TIPO TRINEO DE ACERO TUBULAR
8286	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022873	MEJIA BUENDIA GENARO	SILLON DE VISITA	NO ESPECIFICA	RE-1751	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,164.40	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 119.04	$ 718.37	TIPO TRINEO DE ACERO TUBULAR
8287	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022872	MEJIA BUENDIA GENARO	SILLON DE VISITA	NO ESPECIFICA	RE-1751	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,164.40	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 119.04	$ 718.37	
8288	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022900	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	SILLON DE VISITA	NO ESPECIFICA	RE-1751	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,164.40	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 119.04	$ 718.37	TIPO TRINEO DE ACERO TUBULAR
8289	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022901	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	SILLON DE VISITA	NO ESPECIFICA	RE-1751	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,164.40	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 119.04	$ 718.37	TIPO TRINEO DE ACERO TUBULAR
8290	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022881	ORTIZ GONZALEZ DANIEL	SILLON DE VISITA	NO ESPECIFICA	RE-1751	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,164.40	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 119.04	$ 718.37	TIPO TRINEO DE ACERO TUBULAR
8291	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022882	ORTIZ GONZALEZ DANIEL	SILLON DE VISITA	NO ESPECIFICA	RE-1751	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,164.40	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 119.04	$ 718.37	TIPO TRINEO DE ACERO TUBULAR
8292	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022878	RAMIREZ MARQUEZ TERESA GABRIELA	SILLON DE VISITA	NO ESPECIFICA	RE-1751	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,164.40	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 119.04	$ 718.37	TIPO TRINEO DE ACERO TUBULAR
8293	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022879	RAMIREZ MARQUEZ TERESA GABRIELA	SILLON DE VISITA	NO ESPECIFICA	RE-1751	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,164.40	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 119.04	$ 718.37	TIPO TRINEO DE ACERO TUBULAR
8294	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-030678	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	SILLON DE VISITA	NO ESPECIFICA	RE-1751	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,164.40	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	DEPTO ADMINISTRATIVO	33 AÑOS	3	$ 119.04	$ 718.37	TIPO TRINEO DE ACERO TUBULAR
8295	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-030679	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	SILLON DE VISITA	NO ESPECIFICA	RE-1751	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,164.40	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	DEPTO ADMINISTRATIVO	33 AÑOS	3	$ 119.04	$ 718.37	TIPO TRINEO DE ACERO TUBULAR
8296	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022896	RAMIREZ ORIHUELA MARCO ANTONIO	SILLON DE VISITA	NO ESPECIFICA	RE-1751	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,164.40	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 119.04	$ 718.37	TIPO TRINEO DE ACERO TUBULAR
8297	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022897	RAMIREZ ORIHUELA MARCO ANTONIO	SILLON DE VISITA	NO ESPECIFICA	RE-1751	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,164.40	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 119.04	$ 718.37	TIPO TRINEO DE ACERO TUBULAR
8298	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022891	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	SILLON DE VISITA	NO ESPECIFICA	RE-1751	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,164.40	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 119.04	$ 718.37	TIPO TRINEO DE ACERO TUBULAR

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
8299	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022892	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	SILLON DE VISITA	NO ESPECIFICA	RE-1751	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,164.40	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 119.04	$ 718.37	TIPO TRINEO DE ACERO TUBULAR
8300	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022893	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	SILLON DE VISITA	NO ESPECIFICA	RE-1751	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,164.40	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 119.04	$ 718.37	TIPO TRINEO DE ACERO TUBULAR
8301	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022894	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	SILLON DE VISITA	NO ESPECIFICA	RE-1751	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,164.40	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 119.04	$ 718.37	TIPO TRINEO DE ACERO TUBULAR
8302	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022895	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	SILLON DE VISITA	NO ESPECIFICA	RE-1751	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,164.40	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 119.04	$ 718.37	TIPO TRINEO DE ACERO TUBULAR
8303	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022766	UGALDE GUZMAN JUAN CARLOS	MESA PARA COMEDOR	SELTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,246.76	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 121.44	$ 728.26	DE 0.91*0.91*0.75 BASE DE ESTRELLA
8304	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022737	DORANTES RODRIGUEZ CESAR	MESA PARA COMEDOR	SELTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,246.76	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 121.44	$ 728.26	DE 0.91*0.91*0.75 BASE DE ESTRELLA
8305	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022775	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	MESA PARA COMEDOR	SELTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,246.76	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 121.44	$ 728.26	DE 0.91*0.91*0.75 BASE DE ESTRELLA
8306	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022735	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	MESA PARA COMEDOR	SELTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,246.76	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 121.44	$ 728.26	DE 0.91*0.91*0.75 BASE DE ESTRELLA
8307	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022736	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	MESA PARA COMEDOR	SELTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,246.76	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 121.44	$ 728.26	DE 0.91*0.91*0.75 BASE DE ESTRELLA
8308	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022747	REYES HERNANDEZ DANIEL EDUARDO	MESA PARA COMEDOR	SELTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,246.76	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 121.44	$ 728.26	DE 0.91*0.91*0.75 BASE DE ESTRELLA
8309	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022752	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	MESA PARA COMEDOR	SELTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,246.76	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 121.44	$ 728.26	DE 0.91*0.91*0.75 BASE DE ESTRELLA
8310	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022759	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	MESA PARA COMEDOR	SELTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,246.76	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 121.44	$ 728.26	DE 0.91*0.91*0.75 BASE DE ESTRELLA
8311	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022768	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	MESA PARA COMEDOR	SELTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,246.76	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 121.44	$ 728.26	DE 0.91*0.91*0.75 BASE DE ESTRELLA
8312	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022793	GARCIA CHIQUITO MANUEL	MESA PARA COMEDOR	SELTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,246.76	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 121.44	$ 728.26	DE 0.91*0.91*0.75 BASE DE ESTRELLA
8313	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022733	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	MESA PARA COMEDOR	SELTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,246.76	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 121.44	$ 728.26	DE 0.91*0.91*0.75 BASE DE ESTRELLA
8314	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022734	MEJIA BUENDIA GENARO	MESA PARA COMEDOR	SELTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,246.76	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 121.44	$ 728.26	DE 0.91*0.91*0.75 BASE DE ESTRELLA
8315	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022738	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	MESA PARA COMEDOR	SELTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,246.76	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 121.44	$ 728.26	DE 0.91*0.91*0.75 BASE DE ESTRELLA
8316	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022739	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	MESA PARA COMEDOR	SELTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,246.76	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 121.44	$ 728.26	DE 0.91*0.91*0.75 BASE DE ESTRELLA
8317	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022740	MEJIA BUENDIA GENARO	MESA PARA COMEDOR	SELTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,246.76	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 121.44	$ 728.26	DE 0.91*0.91*0.75 BASE DE ESTRELLA
8318	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022741	MEJIA BUENDIA GENARO	MESA PARA COMEDOR	SELTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,246.76	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 121.44	$ 728.26	DE 0.91*0.91*0.75 BASE DE ESTRELLA
8319	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022742	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	MESA PARA COMEDOR	SELTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,246.76	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 121.44	$ 728.26	DE 0.91*0.91*0.75 BASE DE ESTRELLA
8320	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022743	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	MESA PARA COMEDOR	SELTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,246.76	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 121.44	$ 728.26	DE 0.91*0.91*0.75 BASE DE ESTRELLA
8321	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022744	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	MESA PARA COMEDOR	SELTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,246.76	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 121.44	$ 728.26	DE 0.91*0.91*0.75 BASE DE ESTRELLA
8322	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022745	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	MESA PARA COMEDOR	SELTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,246.76	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 121.44	$ 728.26	DE 0.91*0.91*0.75 BASE DE ESTRELLA

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA		ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
8323	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022746	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	MESA PARA COMEDOR	SELTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,246.76	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 121.44	$ 728.26	DE 0.91*0.91*0.75 BASE DE ESTRELLA
8324	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022750	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	MESA PARA COMEDOR	SELTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,246.76	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 121.44	$ 728.26	DE 0.91*0.91*0.75 BASE DE ESTRELLA
8325	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022751	MEJIA BUENDIA GENARO	MESA PARA COMEDOR	SELTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,246.76	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 121.44	$ 728.26	DE 0.91*0.91*0.75 BASE DE ESTRELLA
8326	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022753	UGALDE GUZMAN JUAN CARLOS	MESA PARA COMEDOR	SELTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,246.76	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 121.44	$ 728.26	DE 0.91*0.91*0.75 BASE DE ESTRELLA
8327	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022754	MEJIA BUENDIA GENARO	MESA PARA COMEDOR	SELTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,246.76	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 121.44	$ 728.26	DE 0.91*0.91*0.75 BASE DE ESTRELLA
8328	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022755	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	MESA PARA COMEDOR	SELTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,246.76	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 121.44	$ 728.26	DE 0.91*0.91*0.75 BASE DE ESTRELLA
8329	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022756	MEJIA BUENDIA GENARO	MESA PARA COMEDOR	SELTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,246.76	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 121.44	$ 728.26	
8330	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022757	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	MESA PARA COMEDOR	SELTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,246.76	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 121.44	$ 728.26	DE 0.91*0.91*0.75 BASE DE ESTRELLA
8331	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022758	MEJIA BUENDIA GENARO	MESA PARA COMEDOR	SELTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,246.76	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 121.44	$ 728.26	DE 0.91*0.91*0.75 BASE DE ESTRELLA
8332	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022760	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	MESA PARA COMEDOR	SELTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,246.76	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 121.44	$ 728.26	DE 0.91*0.91*0.75 BASE DE ESTRELLA
8333	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022761	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	MESA PARA COMEDOR	SELTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,246.76	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 121.44	$ 728.26	
8334	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022762	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	MESA PARA COMEDOR	SELTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,246.76	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 121.44	$ 728.26	
8335	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022763	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	MESA PARA COMEDOR	SELTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,246.76	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 121.44	$ 728.26	DE 0.91*0.91*0.75 BASE DE ESTRELLA
8336	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022764	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	MESA PARA COMEDOR	SELTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,246.76	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 121.44	$ 728.26	DE 0.91*0.91*0.75 BASE DE ESTRELLA
8337	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022765	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	MESA PARA COMEDOR	SELTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,246.76	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 121.44	$ 728.26	DE 0.91*0.91*0.75 BASE DE ESTRELLA
8338	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022767	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	MESA PARA COMEDOR	SELTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,246.76	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 121.44	$ 728.26	DE 0.91*0.91*0.75 BASE DE ESTRELLA
8339	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022770	MEJIA BUENDIA GENARO	MESA PARA COMEDOR	SELTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,246.76	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 121.44	$ 728.26	DE 0.91*0.91*0.75 BASE DE ESTRELLA
8340	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022771	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	MESA PARA COMEDOR	SELTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,246.76	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 121.44	$ 728.26	DE 0.91*0.91*0.75 BASE DE ESTRELLA
8341	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022772	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	MESA PARA COMEDOR	SELTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,246.76	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 121.44	$ 728.26	DE 0.91*0.91*0.75 BASE DE ESTRELLA
8342	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022773	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	MESA PARA COMEDOR	SELTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,246.76	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 121.44	$ 728.26	DE 0.91*0.91*0.75 BASE DE ESTRELLA
8343	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022774	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	MESA PARA COMEDOR	SELTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,246.76	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 121.44	$ 728.26	DE 0.91*0.91*0.75 BASE DE ESTRELLA
8344	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022776	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	MESA PARA COMEDOR	SELTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,246.76	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 121.44	$ 728.26	DE 0.91*0.91*0.75 BASE DE ESTRELLA
8345	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022777	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	MESA PARA COMEDOR	SELTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,246.76	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 121.44	$ 728.26	DE 0.91*0.91*0.75 BASE DE ESTRELLA
8346	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022778	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	MESA PARA COMEDOR	SELTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,246.76	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 121.44	$ 728.26	DE 0.91*0.91*0.75 BASE DE ESTRELLA

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
8347	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022779	MEJIA BUENDIA GENARO	MESA PARA COMEDOR	SELTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,246.76	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 121.44	$ 728.26	DE 0.91*0.91*0.75 BASE DE ESTRELLA
8348	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022780	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	MESA PARA COMEDOR	SELTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,246.76	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 121.44	$ 728.26	DE 0.91*0.91*0.75 BASE DE ESTRELLA
8349	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022781	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	MESA PARA COMEDOR	SELTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,246.76	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 121.44	$ 728.26	DE 0.91*0.91*0.75 BASE DE ESTRELLA
8350	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022782	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	MESA PARA COMEDOR	SELTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,246.76	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 121.44	$ 728.26	DE 0.91*0.91*0.75 BASE DE ESTRELLA
8351	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022783	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	MESA PARA COMEDOR	SELTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,246.76	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 121.44	$ 728.26	DE 0.91*0.91*0.75 BASE DE ESTRELLA
8352	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022785	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	MESA PARA COMEDOR	SELTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,246.76	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 121.44	$ 728.26	DE 0.91*0.91*0.75 BASE DE ESTRELLA
8353	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022786	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	MESA PARA COMEDOR	SELTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,246.76	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 121.44	$ 728.26	DE 0.91*0.91*0.75 BASE DE ESTRELLA
8354	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022787	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	MESA PARA COMEDOR	SELTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,246.76	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 121.44	$ 728.26	DE 0.91*0.91*0.75 BASE DE ESTRELLA
8355	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022788	ORTIZ GONZALEZ DANIEL	MESA PARA COMEDOR	SELTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,246.76	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 121.44	$ 728.26	DE 0.91*0.91*0.75 BASE DE ESTRELLA
8356	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022789	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	MESA PARA COMEDOR	SELTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,246.76	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 121.44	$ 728.26	DE 0.91*0.91*0.75 BASE DE ESTRELLA
8357	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022790	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	MESA PARA COMEDOR	SELTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,246.76	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 121.44	$ 728.26	DE 0.91*0.91*0.75 BASE DE ESTRELLA
8358	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022791	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	MESA PARA COMEDOR	SELTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,246.76	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 121.44	$ 728.26	DE 0.91*0.91*0.75 BASE DE ESTRELLA
8359	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022792	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	MESA PARA COMEDOR	SELTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,246.76	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 121.44	$ 728.26	DE 0.91*0.91*0.75 BASE DE ESTRELLA
8360	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022784	MEJIA BUENDIA GENARO	MESA PARA COMEDOR	SELTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,246.76	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	SUBDIREC DE PREV DEL DELITO VINCULACION Y PARTICIP CIUDADANA	33 AÑOS	3	$ 121.44	$ 728.26	DE 0.91*0.91*0.75 BASE DE ESTRELLA
8361	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022794	MEJIA BUENDIA GENARO	MESA PARA COMEDOR	SELTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,246.76	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	SUBDIREC DE PREV DEL DELITO VINCULACION Y PARTICIP CIUDADANA	33 AÑOS	3	$ 121.44	$ 728.26	
8362	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022769	UGALDE GUZMAN JUAN CARLOS	MESA PARA COMEDOR	SELTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,246.76	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 121.44	$ 728.26	DE 0.91*0.91*0.75 BASE DE ESTRELLA
8363	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022748	MARTINEZ RAMOS TANIA	MESA PARA COMEDOR	SELTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,246.76	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 121.44	$ 728.26	DE 0.91*0.91*0.75 BASE DE ESTRELLA
8364	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022749	MARTINEZ RAMOS TANIA	MESA PARA COMEDOR	SELTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,246.76	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 121.44	$ 728.26	DE 0.91*0.91*0.75 BASE DE ESTRELLA
8365	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022640	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	ANAQUEL DE ACERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,247.92	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 121.44	$ 728.40	DE ACERO INOXIDABLE PARA ALMACEN DE 1 X 0.45 X 1.80MTS
8366	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023000	ANGELES MONTES JUAN OCTAVIO	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	RE-1951	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 129.84	$ 761.53	MECANISMO SYNCHRO RECLINABLE
8367	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022911	ANGULO HERNANDEZ EDGAR	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	RE-1951	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 129.84	$ 761.53	MECANISMO SYNCHRO RECLINABLE
8368	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023008	PALACIOS ESTRADA VICTOR HUGO	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	RE-1951	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 129.84	$ 761.53	MECANISMO SYNCHRO RECLINABLE
8369	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022980	MEJIA BUENDIA GENARO	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	TRINEO	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 129.84	$ 761.53	MECANISMO SYNCHRO RECLINABLE
8370	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023004	ARTEAGA BELTRAN MARIA FERNANDA	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	RE-1951	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 129.84	$ 761.53	MECANISMO SYNCHRO RECLINABLE

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
8371	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022912	ASCENCIO SALAS VELIA	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	RE-1951	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 129.84	$ 761.53	MECANISMO SYNCHRO RECLINABLE
8372	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-030682	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	RE-1951	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	DEPTO ADMINISTRATIVO	33 AÑOS	3	$ 129.84	$ 761.53	
8373	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022913	BARRIOS GONZALEZ SILVIA	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	RE-1951	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 129.84	$ 761.53	
8374	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022932	BENITEZ VILCHIS ROSALINDA	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	RE-1951	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 129.84	$ 761.53	MECANISMO SYNCHRO RECLINABLE
8375	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022933	BENITEZ VILCHIS ROSALINDA	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	RE-1951	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 129.84	$ 761.53	MECANISMO SYNCHRO RECLINABLE
8376	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-022976	BETANCOURT ZAMORA CARMINA ELOISA	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	RE-1951	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	33 AÑOS	3	$ 129.84	$ 761.53	MECANISMO SYNCHRO RECLINABLE
8377	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022995	BRACAMONTES MARTINEZ EVELIN	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	RE-1951	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 129.84	$ 761.53	MECANISMO SYNCHRO RECLINABLE
8378	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022994	REYES HERNANDEZ DANIEL EDUARDO	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	RE-1951	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 129.84	$ 761.53	MECANISMO SYNCHRO RECLINABLE
8379	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022909	REYES HERNANDEZ DANIEL EDUARDO	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	RE-1951	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 129.84	$ 761.53	MECANISMO SYNCHRO RECLINABLE
8380	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022993	REYES HERNANDEZ DANIEL EDUARDO	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	RE-1951	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 129.84	$ 761.53	MECANISMO SYNCHRO RECLINABLE
8381	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022946	LOPEZ ESPITIA ENRIQUE	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	RE-1951	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 129.84	$ 761.53	MECANISMO SYNCHRO RECLINABLE
8382	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022950	CABRERA RELLO FRANCISCO JAVIER	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	RE-1951	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 129.84	$ 761.53	
8383	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-022975	CORDOVA PALOMINO SUSANA	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	RE-1951	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	33 AÑOS	3	$ 129.84	$ 761.53	MECANISMO SYNCHRO RECLINABLE
8384	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-022918	CORONA HERNANDEZ EMILIA MARIBEL	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	RE-1951	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 129.84	$ 761.53	MECANISMO SYNCHRO RECLINABLE
8385	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022998	DIAZ CABRERA VICTOR HUGO	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	RE-1951	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 129.84	$ 761.53	MECANISMO SYNCHRO RECLINABLE
8386	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023006	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	RE-1951	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 129.84	$ 761.53	MECANISMO SYNCHRO RECLINABLE
8387	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022999	ESPINOZA LARA ELIZABETH	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	RE-1951	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 129.84	$ 761.53	MECANISMO SYNCHRO RECLINABLE
8388	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-022986	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	RE-1951	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 129.84	$ 761.53	MECANISMO SYNCHRO RECLINABLE
8389	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022951	MARTINEZ CHAVEZ BRAYAN DANIEL	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	RE-1951	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 129.84	$ 761.53	
8390	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022917	FUENTES ZAMORANO MARCELA	SILLON EJECUTIVO	SELTA	RE-1951	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 129.84	$ 761.53	MECANISMO SYNCHRO RECLINABLE
8391	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022939	FUENTES ZAMORANO MARCELA	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	RE-1951	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 129.84	$ 761.53	
8392	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022959	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	RE-1951	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 129.84	$ 761.53	MECANISMO SYNCHRO RECLINABLE
8393	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022943	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	RE-1951	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 129.84	$ 761.53	
8394	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022930	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	RE-1951	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 129.84	$ 761.53	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
8395	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022954	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	RE-1951	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 129.84	$ 761.53	
8396	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022956	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	RE-1951	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 129.84	$ 761.53	
8397	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022957	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	RE-1951	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 129.84	$ 761.53	
8398	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022960	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	RE-1951	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 129.84	$ 761.53	MECANISMO SYNCHRO RECLINABLE
8399	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022961	REYES HERNANDEZ DANIEL EDUARDO	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	RE-1951	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 129.84	$ 761.53	MECANISMO SYNCHRO RECLINABLE
8400	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022963	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	RE-1951	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 129.84	$ 761.53	MECANISMO SYNCHRO RECLINABLE
8401	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022966	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	RE-1951	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 129.84	$ 761.53	MECANISMO SYNCHRO RECLINABLE
8402	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022968	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	RE-1951	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 129.84	$ 761.53	MECANISMO SYNCHRO RECLINABLE
8403	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022969	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	RE-1951	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 129.84	$ 761.53	MECANISMO SYNCHRO RECLINABLE
8404	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022970	ALVAREZ PALOMO FRANCISCO NOE	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	RE-1951	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 129.84	$ 761.53	MECANISMO SYNCHRO RECLINABLE
8405	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022971	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	RE-1951	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 129.84	$ 761.53	MECANISMO SYNCHRO RECLINABLE
8406	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022972	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	RE-1951	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 129.84	$ 761.53	MECANISMO SYNCHRO RECLINABLE
8407	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022977	GOMEZ ESTRELLA JORGE ALBERTO	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	RE-1951	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 129.84	$ 761.53	MECANISMO SYNCHRO RECLINABLE
8408	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022978	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	RE-1951	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 129.84	$ 761.53	MECANISMO SYNCHRO RECLINABLE
8409	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022979	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	RE-1951	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 129.84	$ 761.53	MECANISMO SYNCHRO RECLINABLE
8410	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022982	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	RE-1951	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 129.84	$ 761.53	MECANISMO SYNCHRO RECLINABLE
8411	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022983	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	RE-1951	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 129.84	$ 761.53	MECANISMO SYNCHRO RECLINABLE
8412	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022984	REYES HERNANDEZ DANIEL EDUARDO	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	RE-1951	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 129.84	$ 761.53	MECANISMO SYNCHRO RECLINABLE
8413	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022985	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	RE-1951	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 129.84	$ 761.53	MECANISMO SYNCHRO RECLINABLE
8414	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022987	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	RE-1951	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 129.84	$ 761.53	MECANISMO SYNCHRO RECLINABLE
8415	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022988	LORA FONSECA EMMA	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	RE-1951	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 129.84	$ 761.53	MECANISMO SYNCHRO RECLINABLE
8416	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022989	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	RE-1951	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 129.84	$ 761.53	MECANISMO SYNCHRO RECLINABLE
8417	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022990	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	RE-1951	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 129.84	$ 761.53	MECANISMO SYNCHRO RECLINABLE
8418	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022991	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	RE-1951	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 129.84	$ 761.53	MECANISMO SYNCHRO RECLINABLE

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
8419	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022992	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	RE-1951	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 129.84	$ 761.53	MECANISMO SYNCHRO RECLINABLE
8420	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023001	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	RE-1951	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 129.84	$ 761.53	MECANISMO SYNCHRO RECLINABLE
8421	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-022934	GARCIA HERNANDEZ CRISTINA	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	RE-1951	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 129.84	$ 761.53	MECANISMO SYNCHRO RECLINABLE
8422	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022936	GONZALEZ MOLINA RUBEN	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	RE-1951	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	SUBDIREC DE PREV DEL DELITO VINCULACION Y PARTICIP CIUDADANA	33 AÑOS	3	$ 129.84	$ 761.53	
8423	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022937	GONZALEZ MOLINA RUBEN	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	RE-1951	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	SUBDIREC DE PREV DEL DELITO VINCULACION Y PARTICIP CIUDADANA	33 AÑOS	3	$ 129.84	$ 761.53	MECANISMO SYNCHRO RECLINABLE
8424	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022938	GONZALEZ MOLINA RUBEN	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	RE-1951	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	SUBDIREC DE PREV DEL DELITO VINCULACION Y PARTICIP CIUDADANA	33 AÑOS	3	$ 129.84	$ 761.53	
8425	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022935	GARCIA OSORIO NAZARETH CARLA	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	RE-1951	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	SUBDIREC DE PREV DEL DELITO VINCULACION Y PARTICIP CIUDADANA	33 AÑOS	3	$ 129.84	$ 761.53	MECANISMO SYNCHRO RECLINABLE
8426	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022955	MARTINEZ FLORES ANA KAREN	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	RE-1951	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	SUBDIREC DE PREV DEL DELITO VINCULACION Y PARTICIP CIUDADANA	33 AÑOS	3	$ 129.84	$ 761.53	
8427	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022967	MARTINEZ FLORES ANA KAREN	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	RE-1951	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	SUBDIREC DE PREV DEL DELITO VINCULACION Y PARTICIP CIUDADANA	33 AÑOS	3	$ 129.84	$ 761.53	MECANISMO SYNCHRO RECLINABLE
8428	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-022974	GUTIERREZ ARCINIEGA ROSA MARIA	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	RE-1951	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 129.84	$ 761.53	MECANISMO SYNCHRO RECLINABLE
8429	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022997	GUZMAN BENTURA JOSE ALFREDO	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	RE-1951	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 129.84	$ 761.53	MECANISMO SYNCHRO RECLINABLE
8430	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022944	PEREZ GASCA MARIA CRISTINA	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	RE-1951	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 129.84	$ 761.53	
8431	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022910	HERNANDEZ ZARATE JESUS JOSAFAT	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	RE-1951	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 129.84	$ 761.53	MECANISMO SYNCHRO RECLINABLE
8432	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022907	HERNANDEZ ZARATE JESUS JOSAFAT	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	RE-1951	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 129.84	$ 761.53	MECANISMO SYNCHRO RECLINABLE
8433	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022931	HERNANDEZ ZARATE JESUS JOSAFAT	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	RE-1951	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 129.84	$ 761.53	
8434	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022908	MEJIA BUENDIA GENARO	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	RE-1951	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 129.84	$ 761.53	MECANISMO SYNCHRO RECLINABLE
8435	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022949	LOPEZ ESPITIA ENRIQUE	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	RE-1951	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 129.84	$ 761.53	MECANISMO SYNCHRO RECLINABLE
8436	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022914	LORA FONSECA EMMA	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	RE-1951	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 129.84	$ 761.53	
8437	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022981	MEJIA BUENDIA GENARO	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	RE-1951	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 129.84	$ 761.53	MECANISMO SYNCHRO RECLINABLE
8438	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022915	FUENTES ZAMORANO MARCELA	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	RE-1951	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 129.84	$ 761.53	MECANISMO SYNCHRO RECLINABLE
8439	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022916	PEREZ COBOS EFRAIN	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	RE-1951	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 129.84	$ 761.53	MECANISMO SYNCHRO RECLINABLE
8440	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022940	GONZALEZ CONTRERAS CLAUDIA ANGELICA	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	RE-1951	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 129.84	$ 761.53	MECANISMO SYNCHRO RECLINABLE
8441	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022973	MARTINEZ RAMOS TANIA	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	RE-1951	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 129.84	$ 761.53	MECANISMO SYNCHRO RECLINABLE
8442	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023007	UGALDE GUZMAN JUAN CARLOS	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	RE-1951	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 129.84	$ 761.53	MECANISMO SYNCHRO RECLINABLE

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092

3.- MUNICIPIO x / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS

4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS					DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
8443	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022953	PEREZ COBOS EFRAIN	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	RE-1951	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 129.84	$ 761.53	
8444	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022948	PEREZ GASCA MARIA CRISTINA	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	RE-1951	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 129.84	$ 761.53	MECANISMO SYNCHRO RECLINABLE
8445	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022996	RAMIREZ MARQUEZ TERESA GABRIELA	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	RE-1951	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 129.84	$ 761.53	MECANISMO SYNCHRO RECLINABLE
8446	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023009	ROSALES GALLEGOS ALEJANDRA	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	RE-1951	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 129.84	$ 761.53	MECANISMO SYNCHRO RECLINABLE
8447	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022958	UGALDE GUZMAN JUAN CARLOS	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	RE-1951	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 129.84	$ 761.53	
8448	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022947	RODRIGUEZ VALDEZ MARIO ALBERTO	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	RE-1951	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 129.84	$ 761.53	MECANISMO SYNCHRO RECLINABLE
8449	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022962	UGALDE GUZMAN JUAN CARLOS	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	RE-1951	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 129.84	$ 761.53	MECANISMO SYNCHRO RECLINABLE
8450	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022941	FIGUEROA HERNANDEZ JAZMIN	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	RE-1951	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 129.84	$ 761.53	MECANISMO SYNCHRO RECLINABLE
8451	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023003	VALADEZ MONTIEL NORMA	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	RE-1951	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 129.84	$ 761.53	MECANISMO SYNCHRO RECLINABLE
8452	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022942	MEJIA BUENDIA GENARO	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	RE-1951	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 129.84	$ 761.53	
8453	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022919	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	RE-1951	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 129.84	$ 761.53	MECANISMO SYNCHRO RECLINABLE
8454	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022920	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	RE-1951	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 129.84	$ 761.53	MECANISMO SYNCHRO RECLINABLE
8455	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022921	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	RE-1951	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 129.84	$ 761.53	MECANISMO SYNCHRO RECLINABLE
8456	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022922	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	RE-1951	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 129.84	$ 761.53	MECANISMO SYNCHRO RECLINABLE
8457	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022923	ALARCON PEREZ JUAN MANUEL	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	RE-1951	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 129.84	$ 761.53	MECANISMO SYNCHRO RECLINABLE
8458	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022924	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	RE-1951	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 129.84	$ 761.53	MECANISMO SYNCHRO RECLINABLE
8459	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022925	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	RE-1951	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 129.84	$ 761.53	MECANISMO SYNCHRO RECLINABLE
8460	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022926	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	RE-1951	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 129.84	$ 761.53	MECANISMO SYNCHRO RECLINABLE
8461	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022927	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	RE-1951	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 129.84	$ 761.53	MECANISMO SYNCHRO RECLINABLE
8462	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022928	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	RE-1951	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 129.84	$ 761.53	MECANISMO SYNCHRO RECLINABLE
8463	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022929	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	RE-1951	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 129.84	$ 761.53	MECANISMO SYNCHRO RECLINABLE
8464	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022952	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	RE-1951	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 129.84	$ 761.53	
8465	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022964	LOPEZ CACHEUX EDUARDO ULISES	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	RE-1951	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 129.84	$ 761.53	
8466	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022965	FUENTES ZAMORANO MARCELA	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	RE-1951	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 129.84	$ 761.53	MECANISMO SYNCHRO RECLINABLE

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / CEAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
8467	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023002	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	RE-1951	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 129.84	$ 761.53	MECANISMO SYNCHRO RECLINABLE
8468	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023005	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	RE-1951	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 129.84	$ 761.53	MECANISMO SYNCHRO RECLINABLE
8469	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023012	DORANTES RODRIGUEZ CESAR	SOFA INDIVIDUAL	SELTA	MILLENIUM	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,939.28	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 142.20	$ 811.36	LINEA ITALIANA
8470	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023013	DORANTES RODRIGUEZ CESAR	SOFA INDIVIDUAL	SELTA	MILLENIUM	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,939.28	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 142.20	$ 811.36	LINEA ITALIANA
8471	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023014	DORANTES RODRIGUEZ CESAR	SOFA INDIVIDUAL	SELTA	MILLENIUM	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,939.28	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 142.20	$ 811.36	LINEA ITALIANA
8472	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023015	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	SOFA INDIVIDUAL	SELTA	MILLENIUM	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,939.28	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 142.20	$ 811.36	LINEA ITALIANA
8473	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023016	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	SOFA INDIVIDUAL	SELTA	MILLENIUM	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,939.28	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 142.20	$ 811.36	LINEA ITALIANA
8474	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023017	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	SOFA INDIVIDUAL	SELTA	MILLENIUM	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,939.28	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 142.20	$ 811.36	LINEA ITALIANA
8475	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023018	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	SOFA INDIVIDUAL	SELTA	MILLENIUM	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,939.28	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 142.20	$ 811.36	LINEA ITALIANA
8476	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023019	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	SOFA INDIVIDUAL	SELTA	MILLENIUM	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,939.28	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 142.20	$ 811.36	LINEA ITALIANA
8477	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023020	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	SOFA INDIVIDUAL	SELTA	MILLENIUM	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,939.28	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 142.20	$ 811.36	LINEA ITALIANA
8478	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023024	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	SOFA INDIVIDUAL	SELTA	MILLENIUM	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,939.28	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 142.20	$ 811.36	LINEA ITALIANA
8479	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023029	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	SOFA INDIVIDUAL	SELTA	MILLENIUM	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,939.28	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 142.20	$ 811.36	LINEA ITALIANA
8480	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023032	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	SOFA INDIVIDUAL	SELTA	MILLENIUM	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,939.28	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 142.20	$ 811.36	LINEA ITALIANA
8481	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023035	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	SOFA INDIVIDUAL	SELTA	MILLENIUM	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,939.28	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 142.20	$ 811.36	LINEA ITALIANA
8482	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023010	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	SOFA INDIVIDUAL	SELTA	MILLENIUM	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,939.28	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 142.20	$ 811.36	LINEA ITALIANA
8483	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023021	MEJIA BUENDIA GENARO	SOFA INDIVIDUAL	SELTA	MILLENIUM	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,939.28	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 142.20	$ 811.36	LINEA ITALIANA
8484	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023022	MEJIA BUENDIA GENARO	SOFA INDIVIDUAL	SELTA	MILLENIUM	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,939.28	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 142.20	$ 811.36	LINEA ITALIANA
8485	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023023	MEJIA BUENDIA GENARO	SOFA INDIVIDUAL	SELTA	MILLENIUM	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,939.28	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 142.20	$ 811.36	LINEA ITALIANA
8486	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023026	MEJIA BUENDIA GENARO	SOFA INDIVIDUAL	SELTA	MILLENIUM	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,939.28	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 142.20	$ 811.36	LINEA ITALIANA
8487	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023027	MEJIA BUENDIA GENARO	SOFA INDIVIDUAL	SELTA	MILLENIUM	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,939.28	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 142.20	$ 811.36	LINEA ITALIANA
8488	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023028	MEJIA BUENDIA GENARO	SOFA INDIVIDUAL	SELTA	MILLENIUM	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,939.28	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 142.20	$ 811.36	LINEA ITALIANA
8489	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023030	MEJIA BUENDIA GENARO	SOFA INDIVIDUAL	SELTA	MILLENIUM	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,939.28	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 142.20	$ 811.36	LINEA ITALIANA
8490	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023031	MEJIA BUENDIA GENARO	SOFA INDIVIDUAL	SELTA	MILLENIUM	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,939.28	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 142.20	$ 811.36	LINEA ITALIANA

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
8491	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023033	MEJIA BUENDIA GENARO	SOFA INDIVIDUAL	SELTA	MILLENIUM	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,939.28	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 142.20	$ 811.36	LINEA ITALIANA
8492	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023036	MEJIA BUENDIA GENARO	SOFA INDIVIDUAL	SELTA	MILLENIUM	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,939.28	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 142.20	$ 811.36	LINEA ITALIANA
8493	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023025	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	SOFA INDIVIDUAL	SELTA	MILLENIUM	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,939.28	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 142.20	$ 811.36	LINEA ITALIANA
8494	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023034	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	SOFA INDIVIDUAL	SELTA	MILLENIUM	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,939.28	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 142.20	$ 811.36	LINEA ITALIANA
8495	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023011	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	SOFA INDIVIDUAL	SELTA	MILLENIUM	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,939.28	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 142.20	$ 811.36	LINEA ITALIANA
8496	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-022609	CORDOVA PALOMINO SUSANA	MESA DE CENTRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 5,144.60	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	33 AÑOS	3	$ 148.44	$ 836.00	CHAPA DE MADERA ACABADA EN BARNIZ MATE
8497	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022606	DORANTES RODRIGUEZ CESAR	MESA DE CENTRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 5,144.60	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 148.44	$ 836.00	CHAPA DE MADERA ACABADA EN BARNIZ MATE
8498	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022610	DORANTES RODRIGUEZ CESAR	MESA DE CENTRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 5,144.60	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 148.44	$ 836.00	CHAPA DE MADERA ACABADA EN BARNIZ MATE
8499	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022611	GONZALEZ MOLINA RUBEN	MESA DE CENTRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 5,144.60	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	SUBDIREC DE PREV DEL DELITO VINCULACION Y PARTICIP CIUDADANA	33 AÑOS	3	$ 148.44	$ 836.00	CHAPA DE MADERA ACABADA EN BARNIZ MATE
8500	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-022608	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	MESA DE CENTRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 5,144.60	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 148.44	$ 836.00	
8501	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-031675	MARTINEZ RAMOS TANIA	MESA DE CENTRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 5,144.60	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 148.44	$ 836.00	CHAPA DE MADERA ACABADA EN BARNIZ MATE
8502	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022828	REYES HERNANDEZ DANIEL EDUARDO	SILLON GERENCIAL	NO ESPECIFICA	RE-1751	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 5,753.60	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 166.68	$ 709.08	MECANISMO KNEE-TILT CON CUATRO POSICIONES DE BLOQUEO Y PERILLA
8503	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-022857	GOMEZ ESTRELLA JORGE ALBERTO	SILLON GERENCIAL	NO ESPECIFICA	RE-1751	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 5,753.60	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	33 AÑOS	3	$ 166.68	$ 709.08	MECANISMO KNEE-TILT CON CUATRO POSICIONES DE BLOQUEO Y PERILLA
8504	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022837	DORANTES RODRIGUEZ CESAR	SILLON GERENCIAL	NO ESPECIFICA	RE-1751	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 5,753.60	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 166.68	$ 709.08	MECANISMO KNEE-TILT CON CUATRO POSICIONES DE BLOQUEO Y PERILLA
8505	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022839	DORANTES RODRIGUEZ CESAR	SILLON GERENCIAL	NO ESPECIFICA	RE-1751	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 5,753.60	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 166.68	$ 709.08	MECANISMO KNEE-TILT CON CUATRO POSICIONES DE BLOQUEO Y PERILLA
8506	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022840	DORANTES RODRIGUEZ CESAR	SILLON GERENCIAL	NO ESPECIFICA	RE-1751	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 5,753.60	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 166.68	$ 709.08	MECANISMO KNEE-TILT CON CUATRO POSICIONES DE BLOQUEO Y PERILLA
8507	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022841	DORANTES RODRIGUEZ CESAR	SILLON GERENCIAL	NO ESPECIFICA	RE-1751	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 5,753.60	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 166.68	$ 709.08	MECANISMO KNEE-TILT CON CUATRO POSICIONES DE BLOQUEO Y PERILLA
8508	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022842	DORANTES RODRIGUEZ CESAR	SILLON GERENCIAL	NO ESPECIFICA	RE-1751	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 5,753.60	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 166.68	$ 709.08	MECANISMO KNEE-TILT CON CUATRO POSICIONES DE BLOQUEO Y PERILLA
8509	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022843	DORANTES RODRIGUEZ CESAR	SILLON GERENCIAL	NO ESPECIFICA	RE-1751	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 5,753.60	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 166.68	$ 709.08	MECANISMO KNEE-TILT CON CUATRO POSICIONES DE BLOQUEO Y PERILLA
8510	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022844	DORANTES RODRIGUEZ CESAR	SILLON GERENCIAL	NO ESPECIFICA	RE-1751	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 5,753.60	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 166.68	$ 709.08	MECANISMO KNEE-TILT CON CUATRO POSICIONES DE BLOQUEO Y PERILLA
8511	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022845	DORANTES RODRIGUEZ CESAR	SILLON GERENCIAL	NO ESPECIFICA	RE-1751	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 5,753.60	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 166.68	$ 709.08	MECANISMO KNEE-TILT CON CUATRO POSICIONES DE BLOQUEO Y PERILLA
8512	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022846	DORANTES RODRIGUEZ CESAR	SILLON GERENCIAL	NO ESPECIFICA	RE-1751	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 5,753.60	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 166.68	$ 709.08	MECANISMO KNEE-TILT CON CUATRO POSICIONES DE BLOQUEO Y PERILLA
8513	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022847	DORANTES RODRIGUEZ CESAR	SILLON GERENCIAL	NO ESPECIFICA	RE-1751	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 5,753.60	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 166.68	$ 709.08	MECANISMO KNEE-TILT CON CUATRO POSICIONES DE BLOQUEO Y PERILLA
8514	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022848	DORANTES RODRIGUEZ CESAR	SILLON GERENCIAL	NO ESPECIFICA	RE-1751	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 5,753.60	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 166.68	$ 709.08	MECANISMO KNEE-TILT CON CUATRO POSICIONES DE BLOQUEO Y PERILLA

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
8515	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022849	DORANTES RODRIGUEZ CESAR	SILLON GERENCIAL	NO ESPECIFICA	RE-1751	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 5,753.60	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 166.68	$ 709.08	MECANISMO KNEE-TILT CON CUATRO POSICIONES DE BLOQUEO Y PERILLA
8516	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022850	DORANTES RODRIGUEZ CESAR	SILLON GERENCIAL	NO ESPECIFICA	RE-1751	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 5,753.60	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 166.68	$ 709.08	MECANISMO KNEE-TILT CON CUATRO POSICIONES DE BLOQUEO Y PERILLA
8517	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022851	DORANTES RODRIGUEZ CESAR	SILLON GERENCIAL	NO ESPECIFICA	RE-1751	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 5,753.60	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 166.68	$ 709.08	MECANISMO KNEE-TILT CON CUATRO POSICIONES DE BLOQUEO Y PERILLA
8518	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022853	DORANTES RODRIGUEZ CESAR	SILLON GERENCIAL	NO ESPECIFICA	RE-1751	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 5,753.60	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 166.68	$ 709.08	MECANISMO KNEE-TILT CON CUATRO POSICIONES DE BLOQUEO Y PERILLA
8519	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022852	DORANTES RODRIGUEZ CESAR	SILLON GERENCIAL	NO ESPECIFICA	RE-1751	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 5,753.60	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 166.68	$ 709.08	MECANISMO KNEE-TILT CON CUATRO POSICIONES DE BLOQUEO Y PERILLA
8520	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022855	DORANTES RODRIGUEZ CESAR	SILLON GERENCIAL	NO ESPECIFICA	RE-1751	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 5,753.60	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 166.68	$ 709.08	MECANISMO KNEE-TILT CON CUATRO POSICIONES DE BLOQUEO Y PERILLA
8521	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022856	DORANTES RODRIGUEZ CESAR	SILLON GERENCIAL	NO ESPECIFICA	RE-1751	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 5,753.60	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 166.68	$ 709.08	MECANISMO KNEE-TILT CON CUATRO POSICIONES DE BLOQUEO Y PERILLA
8522	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022830	FUENTES ZAMORANO MARCELA	SILLON GERENCIAL	SELTA	RE-1751	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 5,753.60	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 166.68	$ 709.08	MECANISMO KNEE-TILT CON CUATRO POSICIONES DE BLOQUEO Y PERILLA
8523	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022832	GARCIA CHIQUITO MANUEL	SILLON GERENCIAL	NO ESPECIFICA	RE-1751	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 5,753.60	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 166.68	$ 709.08	MECANISMO KNEE-TILT CON CUATRO POSICIONES DE BLOQUEO Y PERILLA
8524	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022838	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	SILLON GERENCIAL	NO ESPECIFICA	RE-1751	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 5,753.60	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 166.68	$ 709.08	MECANISMO KNEE-TILT CON CUATRO POSICIONES DE BLOQUEO Y PERILLA
8525	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022829	GONZALEZ CONTRERAS CLAUDIA ANGELICA	SILLON GERENCIAL	NO ESPECIFICA	RE-1751	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 5,753.60	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 166.68	$ 709.08	MECANISMO KNEE-TILT CON CUATRO POSICIONES DE BLOQUEO Y PERILLA
8526	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022835	UGALDE GUZMAN JUAN CARLOS	SILLON GERENCIAL	NO ESPECIFICA	RE-1751	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 5,753.60	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 166.68	$ 709.08	MECANISMO KNEE-TILT CON CUATRO POSICIONES DE BLOQUEO Y PERILLA
8527	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-022823	MALDONADO ROMERO OSBALDO	SILLON GERENCIAL	NO ESPECIFICA	RE-1751	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 5,753.60	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 166.68	$ 709.08	
8528	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022854	HERNANDEZ ZARATE JESUS JOSAFAT	SILLON GERENCIAL	NO ESPECIFICA	RE-1751	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 5,753.60	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 166.68	$ 709.08	MECANISMO KNEE-TILT CON CUATRO POSICIONES DE BLOQUEO Y PERILLA
8529	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022833	UGALDE GUZMAN JUAN CARLOS	SILLON GERENCIAL	NO ESPECIFICA	RE-1751	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 5,753.60	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 166.68	$ 709.08	MECANISMO KNEE-TILT CON CUATRO POSICIONES DE BLOQUEO Y PERILLA
8530	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-022834	LOPEZ PEREZ MIRIAM	SILLON GERENCIAL	NO ESPECIFICA	RE-1751	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 5,753.60	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 166.68	$ 709.08	MECANISMO KNEE-TILT CON CUATRO POSICIONES DE BLOQUEO Y PERILLA
8531	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022836	MEJIA BUENDIA GENARO	SILLON GERENCIAL	NO ESPECIFICA	RE-1751	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 5,753.60	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 166.68	$ 709.08	MECANISMO KNEE-TILT CON CUATRO POSICIONES DE BLOQUEO Y PERILLA
8532	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-022822	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	SILLON GERENCIAL	NO ESPECIFICA	RE-1751	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 5,753.60	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 166.68	$ 709.08	
8533	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022831	ORTIZ GONZALEZ DANIEL	SILLON GERENCIAL	NO ESPECIFICA	RE-1751	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 5,753.60	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 166.68	$ 709.08	MECANISMO KNEE-TILT CON CUATRO POSICIONES DE BLOQUEO Y PERILLA
8534	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-030677	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	SILLON GERENCIAL	NO ESPECIFICA	RE-1751	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 5,753.60	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	DEPTO ADMINISTRATIVO	33 AÑOS	3	$ 166.68	$ 709.08	MECANISMO KNEE-TILT CON CUATRO POSICIONES DE BLOQUEO Y PERILLA
8535	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022824	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	SILLON GERENCIAL	NO ESPECIFICA	RE-1751	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 5,753.60	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 166.68	$ 709.08	MECANISMO KNEE-TILT CON CUATRO POSICIONES DE BLOQUEO Y PERILLA
8536	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022825	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	SILLON GERENCIAL	NO ESPECIFICA	RE-1751	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 5,753.60	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 166.68	$ 709.08	MECANISMO KNEE-TILT CON CUATRO POSICIONES DE BLOQUEO Y PERILLA
8537	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022826	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	SILLON GERENCIAL	NO ESPECIFICA	RE-1751	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 5,753.60	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 166.68	$ 709.08	MECANISMO KNEE-TILT CON CUATRO POSICIONES DE BLOQUEO Y PERILLA
8538	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022604	REYES HERNANDEZ DANIEL EDUARDO	MESA DE JUNTAS REDONDA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 6,498.32	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 189.00	$ 798.44	CHAPA DE MADERA Y BASE METALICA

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
8539	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022605	GOMEZ ESTRELLA JORGE ALBERTO	MESA DE JUNTAS REDONDA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 6,498.32	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	33 AÑOS	3	$ 189.00	$ 798.44	CHAPA DE MADERA Y BASE METALICA
8540	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022603	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	MESA DE JUNTAS REDONDA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 6,498.32	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 189.00	$ 798.44	CHAPA DE MADERA Y BASE METALICA
8541	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022602	VALDEZ REYES JUAN	MESA DE JUNTAS REDONDA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 6,498.32	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	SUBDIREC DE ADMINISTRACION POLICIAL	33 AÑOS	3	$ 189.00	$ 798.44	CHAPA DE MADERA Y BASE METALICA
8542	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022642	REYES HERNANDEZ DANIEL EDUARDO	ARCHIVERO LATERAL METALICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 7,849.85	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 229.56	$ 960.63	DE 0.91X45X1.03 MTS EN LAMINA DE ACERO
8543	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-030925	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	ARCHIVERO LATERAL METALICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 7,849.85	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 229.56	$ 960.63	DE 0.91X45X1.03 MTS EN LAMINA DE ACERO
8544	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022659	PALACIOS ESTRADA VICTOR HUGO	ARCHIVERO LATERAL METALICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 7,849.85	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 229.56	$ 960.63	DE 0.91X45X1.03 MTS EN LAMINA DE ACERO
8545	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022660	ROSALES GALLEGOS ALEJANDRA	ARCHIVERO LATERAL METALICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 7,849.85	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 229.56	$ 960.63	DE 0.91X45X1.03 MTS EN LAMINA DE ACERO
8546	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022661	ASCENCIO SALAS VELIA	ARCHIVERO LATERAL METALICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 7,849.85	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 229.56	$ 960.63	DE 0.91X45X1.03 MTS EN LAMINA DE ACERO
8547	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-022651	BETANCOURT ZAMORA CARMINA ELOISA	ARCHIVERO LATERAL METALICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 7,849.85	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 229.56	$ 960.63	DE 0.91X45X1.03 MTS EN LAMINA DE ACERO
8548	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022643	REYES HERNANDEZ DANIEL EDUARDO	ARCHIVERO LATERAL METALICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 7,849.85	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 229.56	$ 960.63	DE 0.91X45X1.03 MTS EN LAMINA DE ACERO
8549	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022644	REYES HERNANDEZ DANIEL EDUARDO	ARCHIVERO LATERAL METALICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 7,849.85	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 229.56	$ 960.63	DE 0.91X45X1.03 MTS EN LAMINA DE ACERO
8550	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022648	REYES HERNANDEZ DANIEL EDUARDO	ARCHIVERO LATERAL METALICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 7,849.85	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 229.56	$ 960.63	DE 0.91X45X1.03 MTS EN LAMINA DE ACERO
8551	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022645	REYES HERNANDEZ DANIEL EDUARDO	ARCHIVERO LATERAL METALICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 7,849.85	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 229.56	$ 960.63	DE 0.91X45X1.03 MTS EN LAMINA DE ACERO
8552	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022646	REYES HERNANDEZ DANIEL EDUARDO	ARCHIVERO LATERAL METALICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 7,849.85	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 229.56	$ 960.63	DE 0.91X45X1.03 MTS EN LAMINA DE ACERO
8553	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022647	REYES HERNANDEZ DANIEL EDUARDO	ARCHIVERO LATERAL METALICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 7,849.85	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 229.56	$ 960.63	DE 0.91X45X1.03 MTS EN LAMINA DE ACERO
8554	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022675	CASTILLO RODRIGUEZ SALVADOR	ARCHIVERO LATERAL METALICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 7,849.85	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	33 AÑOS	3	$ 229.56	$ 960.63	DE 0.91X45X1.03 MTS EN LAMINA DE ACERO
8555	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022676	CASTILLO RODRIGUEZ SALVADOR	ARCHIVERO LATERAL METALICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 7,849.85	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	33 AÑOS	3	$ 229.56	$ 960.63	DE 0.91X45X1.03 MTS EN LAMINA DE ACERO
8556	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022677	CASTILLO RODRIGUEZ SALVADOR	ARCHIVERO LATERAL METALICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 7,849.85	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	33 AÑOS	3	$ 229.56	$ 960.63	DE 0.91X45X1.03 MTS EN LAMINA DE ACERO
8557	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022678	CASTILLO RODRIGUEZ SALVADOR	ARCHIVERO LATERAL METALICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 7,849.85	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	33 AÑOS	3	$ 229.56	$ 960.63	DE 0.91X45X1.03 MTS EN LAMINA DE ACERO
8558	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022679	CASTILLO RODRIGUEZ SALVADOR	ARCHIVERO LATERAL METALICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 7,849.85	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	33 AÑOS	3	$ 229.56	$ 960.63	DE 0.91X45X1.03 MTS EN LAMINA DE ACERO
8559	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-022650	CORDOVA PALOMINO SUSANA	ARCHIVERO LATERAL METALICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 7,849.85	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	33 AÑOS	3	$ 229.56	$ 960.63	DE 0.91X45X1.03 MTS EN LAMINA DE ACERO
8560	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022655	DORANTES RODRIGUEZ CESAR	ARCHIVERO LATERAL METALICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 7,849.85	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 229.56	$ 960.63	DE 0.91X45X1.03 MTS EN LAMINA DE ACERO
8561	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022656	DORANTES RODRIGUEZ CESAR	ARCHIVERO LATERAL METALICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 7,849.85	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 229.56	$ 960.63	DE 0.91X45X1.03 MTS EN LAMINA DE ACERO
8562	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022657	DORANTES RODRIGUEZ CESAR	ARCHIVERO LATERAL METALICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 7,849.85	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 229.56	$ 960.63	DE 0.91X45X1.03 MTS EN LAMINA DE ACERO

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
8563	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022658	DORANTES RODRIGUEZ CESAR	ARCHIVERO LATERAL METALICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 7,849.85	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 229.56	$ 960.63	DE 0.91X45X1.03 MTS EN LAMINA DE ACERO
8564	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022662	FUENTES ZAMORANO MARCELA	ARCHIVERO LATERAL METALICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 7,849.85	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 229.56	$ 960.63	DE 0.91X45X1.03 MTS EN LAMINA DE ACERO
8565	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022663	FUENTES ZAMORANO MARCELA	ARCHIVERO LATERAL METALICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 7,849.85	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 229.56	$ 960.63	DE 0.91X45X1.03 MTS EN LAMINA DE ACERO
8566	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022664	FUENTES ZAMORANO MARCELA	ARCHIVERO LATERAL METALICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 7,849.85	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 229.56	$ 960.63	DE 0.91X45X1.03 MTS EN LAMINA DE ACERO
8567	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022665	FUENTES ZAMORANO MARCELA	ARCHIVERO LATERAL METALICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 7,849.85	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 229.56	$ 960.63	DE 0.91X45X1.03 MTS EN LAMINA DE ACERO
8568	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022666	FUENTES ZAMORANO MARCELA	ARCHIVERO LATERAL METALICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 7,849.85	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 229.56	$ 960.63	DE 0.91X45X1.03 MTS EN LAMINA DE ACERO
8569	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022667	FUENTES ZAMORANO MARCELA	ARCHIVERO LATERAL METALICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 7,849.85	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 229.56	$ 960.63	DE 0.91X45X1.03 MTS EN LAMINA DE ACERO
8570	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022668	FUENTES ZAMORANO MARCELA	ARCHIVERO LATERAL METALICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 7,849.85	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 229.56	$ 960.63	DE 0.91X45X1.03 MTS EN LAMINA DE ACERO
8571	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022669	FUENTES ZAMORANO MARCELA	ARCHIVERO LATERAL METALICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 7,849.85	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 229.56	$ 960.63	DE 0.91X45X1.03 MTS EN LAMINA DE ACERO
8572	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022670	FUENTES ZAMORANO MARCELA	ARCHIVERO LATERAL METALICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 7,849.85	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 229.56	$ 960.63	DE 0.91X45X1.03 MTS EN LAMINA DE ACERO
8573	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022671	FUENTES ZAMORANO MARCELA	ARCHIVERO LATERAL METALICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 7,849.85	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 229.56	$ 960.63	DE 0.91X45X1.03 MTS EN LAMINA DE ACERO
8574	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022672	FUENTES ZAMORANO MARCELA	ARCHIVERO LATERAL METALICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 7,849.85	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 229.56	$ 960.63	DE 0.91X45X1.03 MTS EN LAMINA DE ACERO
8575	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022673	FUENTES ZAMORANO MARCELA	ARCHIVERO LATERAL METALICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 7,849.85	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 229.56	$ 960.63	DE 0.91X45X1.03 MTS EN LAMINA DE ACERO
8576	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022674	FUENTES ZAMORANO MARCELA	ARCHIVERO LATERAL METALICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 7,849.85	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 229.56	$ 960.63	DE 0.91X45X1.03 MTS EN LAMINA DE ACERO
8577	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022649	GARCIA CHIQUITO MANUEL	ARCHIVERO LATERAL METALICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 7,849.85	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 229.56	$ 960.63	DE 0.91X45X1.03 MTS EN LAMINA DE ACERO
8578	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022653	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	ARCHIVERO LATERAL METALICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 7,849.85	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 229.56	$ 960.63	DE 0.91X45X1.03 MTS EN LAMINA DE ACERO
8579	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022654	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	ARCHIVERO LATERAL METALICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 7,849.85	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 229.56	$ 960.63	DE 0.91X45X1.03 MTS EN LAMINA DE ACERO
8580	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022680	GONZALEZ MOLINA RUBEN	ARCHIVERO LATERAL METALICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 7,849.85	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	SUBDIREC DE PREV DEL DELITO VINCULACION Y PARTICIP CIUDADANA	33 AÑOS	3	$ 229.56	$ 960.63	DE 0.91X45X1.03 MTS EN LAMINA DE ACERO
8581	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022682	RUIZ VAZQUEZ JUAN CARLOS	ARCHIVERO LATERAL METALICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 7,849.85	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	DEPTO ADMINISTRATIVO	33 AÑOS	3	$ 229.56	$ 960.63	DE 0.91X45X1.03 MTS EN LAMINA DE ACERO
8582	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022652	ARTEAGA BELTRAN MARIA FERNANDA	ARCHIVERO LATERAL METALICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 7,849.85	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 229.56	$ 960.63	DE 0.91X45X1.03 MTS EN LAMINA DE ACERO
8583	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022634	REYES HERNANDEZ DANIEL EDUARDO	MESA DE JUNTAS REDONDA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 12,001.36	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 354.12	$ 1,458.81	CON CUATRO SILLAS DE VISITA
8584	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022637	DORANTES RODRIGUEZ CESAR	MESA DE JUNTAS REDONDA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 12,001.36	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 354.12	$ 1,458.81	CON CUATRO SILLAS DE VISITA
8585	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022632	MEJIA BUENDIA GENARO	MESA DE JUNTAS REDONDA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 12,001.36	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 354.12	$ 1,458.81	CON CUATRO SILLAS DE VISITA
8586	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022635	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	MESA DE JUNTAS REDONDA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 12,001.36	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 354.12	$ 1,458.81	CON CUATRO SILLAS DE VISITA

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
8587	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-022639	HERNANDEZ ZARATE JESUS JOSAFAT	MESA DE JUNTAS REDONDA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 12,001.36	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 354.12	$ 1,458.81	CON CUATRO SILLAS DE VISITA
8588	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-022636	LOPEZ PEREZ MIRIAM	MESA DE JUNTAS REDONDA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 12,001.36	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 354.12	$ 1,458.81	CON CUATRO SILLAS DE VISITA
8589	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022633	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	MESA DE JUNTAS REDONDA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 12,001.36	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 354.12	$ 1,458.81	CON CUATRO SILLAS DE VISITA
8590	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022638	MARTINEZ RAMOS TANIA	MESA DE JUNTAS REDONDA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 12,001.36	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 354.12	$ 1,458.81	CON CUATRO SILLAS DE VISITA
8591	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023151	GONZALEZ ALFARO JOSE ROBERTO	MODULO OPERATIVO CON MAMPARAS	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 14,125.32	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 417.84	$ 1,713.68	DE 0.90*0.60MTS ARCHIVERO METALICO SUSPENDIDO A MAMPARAS
8592	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023149	ARCINIEGA SOLACHE JOSE LUIS	MODULO OPERATIVO CON MAMPARAS	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 14,125.32	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 417.84	$ 1,713.68	DE 0.90*0.60MTS ARCHIVERO METALICO SUSPENDIDO A MAMPARAS
8593	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-023118	UGALDE GUZMAN JUAN CARLOS	MODULO OPERATIVO CON MAMPARAS	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 14,125.32	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 417.84	$ 1,713.68	DE 0.90*0.60MTS ARCHIVERO METALICO SUSPENDIDO A MAMPARAS
8594	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023129	ARTEAGA BELTRAN MARIA FERNANDA	MODULO OPERATIVO CON MAMPARAS	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 14,125.32	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 417.84	$ 1,713.68	DE 0.90*0.60MTS ARCHIVERO METALICO SUSPENDIDO A MAMPARAS
8595	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023079	REYES HERNANDEZ DANIEL EDUARDO	MODULO OPERATIVO CON MAMPARAS	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 14,125.32	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 417.84	$ 1,713.68	DE 0.90*0.60MTS ARCHIVERO METALICO SUSPENDIDO A MAMPARAS
8596	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023076	REYES HERNANDEZ DANIEL EDUARDO	MODULO OPERATIVO CON MAMPARAS	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 14,125.32	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 417.84	$ 1,713.68	DE 0.90*0.60MTS ARCHIVERO METALICO SUSPENDIDO A MAMPARAS
8597	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023105	REYES HERNANDEZ DANIEL EDUARDO	MODULO OPERATIVO CON MAMPARAS	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 14,125.32	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 417.84	$ 1,713.68	DE 0.90*0.60MTS ARCHIVERO METALICO SUSPENDIDO A MAMPARAS
8598	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023077	REYES HERNANDEZ DANIEL EDUARDO	MODULO OPERATIVO CON MAMPARAS	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 14,125.32	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 417.84	$ 1,713.68	DE 0.90*0.60MTS ARCHIVERO METALICO SUSPENDIDO A MAMPARAS
8599	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023078	REYES HERNANDEZ DANIEL EDUARDO	MODULO OPERATIVO CON MAMPARAS	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 14,125.32	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 417.84	$ 1,713.68	DE 0.90*0.60MTS ARCHIVERO METALICO SUSPENDIDO A MAMPARAS
8600	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023104	REYES HERNANDEZ DANIEL EDUARDO	MODULO OPERATIVO CON MAMPARAS	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 14,125.32	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 417.84	$ 1,713.68	DE 0.90*0.60MTS ARCHIVERO METALICO SUSPENDIDO A MAMPARAS
8601	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023133	CABRERA RELLO FRANCISCO JAVIER	MODULO OPERATIVO CON MAMPARAS	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 14,125.32	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 417.84	$ 1,713.68	DE 0.90*0.60MTS ARCHIVERO METALICO SUSPENDIDO A MAMPARAS
8602	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023115	UGALDE GUZMAN JUAN CARLOS	MODULO OPERATIVO CON MAMPARAS	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 14,125.32	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 417.84	$ 1,713.68	DE 0.90*0.60MTS ARCHIVERO METALICO SUSPENDIDO A MAMPARAS
8603	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023162	ALFARO ROMERO JUAN ANTONIO	MODULO OPERATIVO CON MAMPARAS	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 14,125.32	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 417.84	$ 1,713.68	DE 0.90*0.60*1.68 MTS ARCHIVERO METALICO SUSPENDIDO A MAMPARAS
8604	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023088	CORONA HERNANDEZ EMILIA MARIBEL	MODULO OPERATIVO CON MAMPARAS	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 14,125.32	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 417.84	$ 1,713.68	DE 0.90*0.60MTS ARCHIVERO METALICO SUSPENDIDO A MAMPARAS
8605	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023089	CORONA HERNANDEZ EMILIA MARIBEL	MODULO OPERATIVO CON MAMPARAS	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 14,125.32	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 417.84	$ 1,713.68	DE 0.90*0.60MTS ARCHIVERO METALICO SUSPENDIDO A MAMPARAS
8606	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023090	CORONA HERNANDEZ EMILIA MARIBEL	MODULO OPERATIVO CON MAMPARAS	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 14,125.32	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 417.84	$ 1,713.68	DE 0.90*0.60MTS ARCHIVERO METALICO SUSPENDIDO A MAMPARAS
8607	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023091	CORONA HERNANDEZ EMILIA MARIBEL	MODULO OPERATIVO CON MAMPARAS	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 14,125.32	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 417.84	$ 1,713.68	DE 0.90*0.60MTS ARCHIVERO METALICO SUSPENDIDO A MAMPARAS
8608	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023092	CORONA HERNANDEZ EMILIA MARIBEL	MODULO OPERATIVO CON MAMPARAS	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 14,125.32	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 417.84	$ 1,713.68	
8609	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023093	CORONA HERNANDEZ EMILIA MARIBEL	MODULO OPERATIVO CON MAMPARAS	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 14,125.32	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 417.84	$ 1,713.68	DE 0.90*0.60MTS ARCHIVERO METALICO SUSPENDIDO A MAMPARAS
8610	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023094	CORONA HERNANDEZ EMILIA MARIBEL	MODULO OPERATIVO CON MAMPARAS	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 14,125.32	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 417.84	$ 1,713.68	DE 0.90*0.60MTS ARCHIVERO METALICO SUSPENDIDO A MAMPARAS

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
8611	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023095	CORONA HERNANDEZ EMILIA MARIBEL	MODULO OPERATIVO CON MAMPARAS	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 14,125.32	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 417.84	$ 1,713.68	DE 0.90*0.60MTS ARCHIVERO METALICO SUSPENDIDO A MAMPARAS
8612	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023096	CORONA HERNANDEZ EMILIA MARIBEL	MODULO OPERATIVO CON MAMPARAS	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 14,125.32	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 417.84	$ 1,713.68	DE 0.90*0.60MTS ARCHIVERO METALICO SUSPENDIDO A MAMPARAS
8613	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023097	CORONA HERNANDEZ EMILIA MARIBEL	MODULO OPERATIVO CON MAMPARAS	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 14,125.32	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 417.84	$ 1,713.68	DE 0.90*0.60MTS ARCHIVERO METALICO SUSPENDIDO A MAMPARAS
8614	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023098	CORONA HERNANDEZ EMILIA MARIBEL	MODULO OPERATIVO CON MAMPARAS	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 14,125.32	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 417.84	$ 1,713.68	DE 0.90*0.60MTS ARCHIVERO METALICO SUSPENDIDO A MAMPARAS
8615	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023099	CORONA HERNANDEZ EMILIA MARIBEL	MODULO OPERATIVO CON MAMPARAS	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 14,125.32	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 417.84	$ 1,713.68	DE 0.90*0.60MTS ARCHIVERO METALICO SUSPENDIDO A MAMPARAS
8616	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023100	CORONA HERNANDEZ EMILIA MARIBEL	MODULO OPERATIVO CON MAMPARAS	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 14,125.32	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 417.84	$ 1,713.68	DE 0.90*0.60MTS ARCHIVERO METALICO SUSPENDIDO A MAMPARAS
8617	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023101	CORONA HERNANDEZ EMILIA MARIBEL	MODULO OPERATIVO CON MAMPARAS	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 14,125.32	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 417.84	$ 1,713.68	DE 0.90*0.60MTS ARCHIVERO METALICO SUSPENDIDO A MAMPARAS
8618	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023102	CORONA HERNANDEZ EMILIA MARIBEL	MODULO OPERATIVO CON MAMPARAS	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 14,125.32	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 417.84	$ 1,713.68	
8619	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-023103	CORONA HERNANDEZ EMILIA MARIBEL	MODULO OPERATIVO CON MAMPARAS	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 14,125.32	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 417.84	$ 1,713.68	DE 0.90*0.60MTS ARCHIVERO METALICO SUSPENDIDO A MAMPARAS
8620	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023150	DIAZ GUDIÑO ANDRES	MODULO OPERATIVO CON MAMPARAS	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 14,125.32	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 417.84	$ 1,713.68	DE 0.90*0.60MTS ARCHIVERO METALICO SUSPENDIDO A MAMPARAS
8621	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023121	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	MODULO OPERATIVO CON MAMPARAS	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 14,125.32	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 417.84	$ 1,713.68	DE 0.90*0.60MTS ARCHIVERO METALICO SUSPENDIDO A MAMPARAS
8622	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023135	FUENTES ZAMORANO MARCELA	MODULO OPERATIVO CON MAMPARAS	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 14,125.32	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 417.84	$ 1,713.68	DE 0.90*0.60MTS ARCHIVERO METALICO SUSPENDIDO A MAMPARAS
8623	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023136	FUENTES ZAMORANO MARCELA	MODULO OPERATIVO CON MAMPARAS	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 14,125.32	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 417.84	$ 1,713.68	DE 0.90*0.60MTS ARCHIVERO METALICO SUSPENDIDO A MAMPARAS
8624	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023140	PEREZ GASCA MARIA CRISTINA	MODULO OPERATIVO CON MAMPARAS	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 14,125.32	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 417.84	$ 1,713.68	DE 0.90*0.60MTS ARCHIVERO METALICO SUSPENDIDO A MAMPARAS
8625	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023137	FUENTES ZAMORANO MARCELA	MODULO OPERATIVO CON MAMPARAS	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 14,125.32	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 417.84	$ 1,713.68	DE 0.90*0.60MTS ARCHIVERO METALICO SUSPENDIDO A MAMPARAS
8626	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023124	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	MODULO OPERATIVO CON MAMPARAS	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 14,125.32	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 417.84	$ 1,713.68	DE 0.90*0.60MTS ARCHIVERO METALICO SUSPENDIDO A MAMPARAS
8627	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023122	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	MODULO OPERATIVO CON MAMPARAS	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 14,125.32	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 417.84	$ 1,713.68	DE 0.90*0.60MTS ARCHIVERO METALICO SUSPENDIDO A MAMPARAS
8628	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023123	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	MODULO OPERATIVO CON MAMPARAS	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 14,125.32	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 417.84	$ 1,713.68	DE 0.90*0.60MTS ARCHIVERO METALICO SUSPENDIDO A MAMPARAS
8629	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023126	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	MODULO OPERATIVO CON MAMPARAS	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 14,125.32	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 417.84	$ 1,713.68	DE 0.90*0.60MTS ARCHIVERO METALICO SUSPENDIDO A MAMPARAS
8630	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023146	GARCIA OSORIO NAZARETH CARLA	MODULO OPERATIVO CON MAMPARAS	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 14,125.32	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 417.84	$ 1,713.68	DE 0.90*0.60MTS ARCHIVERO METALICO SUSPENDIDO A MAMPARAS
8631	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023111	MARTINEZ FLORES ANA KAREN	MODULO OPERATIVO CON MAMPARAS	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 14,125.32	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 417.84	$ 1,713.68	DE 0.90*0.60MTS ARCHIVERO METALICO SUSPENDIDO A MAMPARAS
8632	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023113	GARCIA OSORIO NAZARETH CARLA	MODULO OPERATIVO CON MAMPARAS	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 14,125.32	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 417.84	$ 1,713.68	DE 0.90*0.60MTS ARCHIVERO METALICO SUSPENDIDO A MAMPARAS
8633	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-023141	GONZALEZ MOLINA RUBEN	MODULO OPERATIVO CON MAMPARAS	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 14,125.32	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	SUBDIREC DE PREV DEL DELITO VINCULACION Y PARTICIP CIUDADANA	33 AÑOS	3	$ 417.84	$ 1,713.68	DE 0.90*0.60MTS ARCHIVERO METALICO SUSPENDIDO A MAMPARAS
8634	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023110	GONZALEZ MOLINA RUBEN	MODULO OPERATIVO CON MAMPARAS	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 14,125.32	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	SUBDIREC DE PREV DEL DELITO VINCULACION Y PARTICIP CIUDADANA	33 AÑOS	3	$ 417.84	$ 1,713.68	DE 0.90*0.60MTS ARCHIVERO METALICO SUSPENDIDO A MAMPARAS

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO DIF, ODAS, IMCUFIDE, OTROS: x
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS					DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
8635	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023147	GUTIERREZ MOSQUEDA ERICK GIOVANNI	MODULO OPERATIVO CON MAMPARAS	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 14,125.32	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 417.84	$ 1,713.68	DE 0.90*0.60MTS ARCHIVERO METALICO SUSPENDIDO A MAMPARAS
8636	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023138	MARTINEZ CHAVEZ BRAYAN DANIEL	MODULO OPERATIVO CON MAMPARAS	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 14,125.32	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 417.84	$ 1,713.68	DE 0.90*0.60MTS ARCHIVERO METALICO SUSPENDIDO A MAMPARAS
8637	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023116	UGALDE GUZMAN JUAN CARLOS	MODULO OPERATIVO CON MAMPARAS	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 14,125.32	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 417.84	$ 1,713.68	DE 0.90*0.60MTS ARCHIVERO METALICO SUSPENDIDO A MAMPARAS
8638	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023120	UGALDE GUZMAN JUAN CARLOS	MODULO OPERATIVO CON MAMPARAS	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 14,125.32	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 417.84	$ 1,713.68	DE 0.90*0.60MTS ARCHIVERO METALICO SUSPENDIDO A MAMPARAS
8639	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-023160	ESPINOSA VELAZQUEZ SAUL ALAN	MODULO OPERATIVO CON MAMPARAS	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 14,125.32	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 417.84	$ 1,713.68	DE 0.90*0.60*1.68 MTS ARCHIVERO METALICO SUSPENDIDO A MAMPARAS
8640	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023161	ORTIZ GONZALEZ DANIEL	MODULO OPERATIVO CON MAMPARAS	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 14,125.32	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 417.84	$ 1,713.68	DE 0.90*0.60*1.68 MTS ARCHIVERO METALICO SUSPENDIDO A MAMPARAS
8641	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023153	MARTINEZ LEZAMA HERIBERTO	MODULO OPERATIVO CON MAMPARAS	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 14,125.32	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 417.84	$ 1,713.68	DE 0.90*0.60MTS ARCHIVERO METALICO SUSPENDIDO A MAMPARAS
8642	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023148	MARTINEZ MARTINEZ CRISTIAN RICARDO	MODULO OPERATIVO CON MAMPARAS	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 14,125.32	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 417.84	$ 1,713.68	DE 0.90*0.60MTS ARCHIVERO METALICO SUSPENDIDO A MAMPARAS
8643	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023082	MEJIA BUENDIA GENARO	MODULO OPERATIVO CON MAMPARAS	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 14,125.32	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 417.84	$ 1,713.68	DE 0.90*0.60MTS ARCHIVERO METALICO SUSPENDIDO A MAMPARAS
8644	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023083	MEJIA BUENDIA GENARO	MODULO OPERATIVO CON MAMPARAS	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 14,125.32	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 417.84	$ 1,713.68	DE 0.90*0.60MTS ARCHIVERO METALICO SUSPENDIDO A MAMPARAS
8645	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023143	FIGUEROA HERNANDEZ JAZMIN	MODULO OPERATIVO CON MAMPARAS	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 14,125.32	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 417.84	$ 1,713.68	DE 0.90*0.60MTS ARCHIVERO METALICO SUSPENDIDO A MAMPARAS
8646	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023144	FIGUEROA HERNANDEZ JAZMIN	MODULO OPERATIVO CON MAMPARAS	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 14,125.32	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 417.84	$ 1,713.68	DE 0.90*0.60MTS ARCHIVERO METALICO SUSPENDIDO A MAMPARAS
8647	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023131	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	MODULO OPERATIVO CON MAMPARAS	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 14,125.32	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 417.84	$ 1,713.68	DE 0.90*0.60MTS ARCHIVERO METALICO SUSPENDIDO A MAMPARAS
8648	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023132	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	MODULO OPERATIVO CON MAMPARAS	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 14,125.32	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 417.84	$ 1,713.68	DE 0.90*0.60MTS ARCHIVERO METALICO SUSPENDIDO A MAMPARAS
8649	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023134	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	MODULO OPERATIVO CON MAMPARAS	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 14,125.32	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 417.84	$ 1,713.68	DE 0.90*0.60MTS ARCHIVERO METALICO SUSPENDIDO A MAMPARAS
8650	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023154	MORENO VENEGAS ISRAEL	MODULO OPERATIVO CON MAMPARAS	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 14,125.32	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 417.84	$ 1,713.68	DE 0.90*0.60MTS ARCHIVERO METALICO SUSPENDIDO A MAMPARAS
8651	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-023119	UGALDE GUZMAN JUAN CARLOS	MODULO OPERATIVO CON MAMPARAS	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 14,125.32	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 417.84	$ 1,713.68	DE 0.90*0.60MTS ARCHIVERO METALICO SUSPENDIDO A MAMPARAS
8652	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023112	GARCIA HERNANDEZ CRISTINA	MODULO OPERATIVO CON MAMPARAS	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 14,125.32	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 417.84	$ 1,713.68	DE 0.90*0.60MTS ARCHIVERO METALICO SUSPENDIDO A MAMPARAS
8653	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-023155	VEGA HERNANDEZ JUAN ALBERTO	MODULO OPERATIVO CON MAMPARAS	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 14,125.32	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 417.84	$ 1,713.68	DE 0.90*0.60MTS ARCHIVERO METALICO SUSPENDIDO A MAMPARAS
8654	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-023156	NIETO MARQUEZ DANIEL DE JESUS	MODULO OPERATIVO CON MAMPARAS	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 14,125.32	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 417.84	$ 1,713.68	DE 0.90*0.60MTS ARCHIVERO METALICO SUSPENDIDO A MAMPARAS
8655	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023117	UGALDE GUZMAN JUAN CARLOS	MODULO OPERATIVO CON MAMPARAS	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 14,125.32	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 417.84	$ 1,713.68	DE 0.90*0.60MTS ARCHIVERO METALICO SUSPENDIDO A MAMPARAS
8656	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023145	PEREZ COBOS EFRAIN	MODULO OPERATIVO CON MAMPARAS	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 14,125.32	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 417.84	$ 1,713.68	DE 0.90*0.60MTS ARCHIVERO METALICO SUSPENDIDO A MAMPARAS
8657	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023139	PEREZ GASCA MARIA CRISTINA	MODULO OPERATIVO CON MAMPARAS	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 14,125.32	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 417.84	$ 1,713.68	DE 0.90*0.60MTS ARCHIVERO METALICO SUSPENDIDO A MAMPARAS
8658	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023128	MOCTEZUMA RAMIREZ VIVIANA	MODULO OPERATIVO CON MAMPARAS	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 14,125.32	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	DEPTO ADMINISTRATIVO	33 AÑOS	3	$ 417.84	$ 1,713.68	DE 0.90*0.60MTS ARCHIVERO METALICO SUSPENDIDO A MAMPARAS

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
8659	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023081	MEJIA BUENDIA GENARO	MODULO OPERATIVO CON MAMPARAS	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 14,125.32	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 417.84	$ 1,713.68	DE 0.90*0.60MTS ARCHIVERO METALICO SUSPENDIDO A MAMPARAS
8660	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023152	RODRIGUEZ PEREZ ANTONIO	MODULO OPERATIVO CON MAMPARAS	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 14,125.32	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 417.84	$ 1,713.68	DE 0.90*0.60MTS ARCHIVERO METALICO SUSPENDIDO A MAMPARAS
8661	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023127	RODRIGUEZ VALDEZ MARIO ALBERTO	MODULO OPERATIVO CON MAMPARAS	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 14,125.32	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 417.84	$ 1,713.68	DE 0.90*0.60MTS ARCHIVERO METALICO SUSPENDIDO A MAMPARAS
8662	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023130	RUIZ VAZQUEZ JUAN CARLOS	MODULO OPERATIVO CON MAMPARAS	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 14,125.32	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 417.84	$ 1,713.68	DE 0.90*0.60MTS ARCHIVERO METALICO SUSPENDIDO A MAMPARAS
8663	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023080	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	MODULO OPERATIVO CON MAMPARAS	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 14,125.32	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 417.84	$ 1,713.68	DE 0.90*0.60MTS ARCHIVERO METALICO SUSPENDIDO A MAMPARAS
8664	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023084	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	MODULO OPERATIVO CON MAMPARAS	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 14,125.32	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 417.84	$ 1,713.68	DE 0.90*0.60MTS ARCHIVERO METALICO SUSPENDIDO A MAMPARAS
8665	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023085	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	MODULO OPERATIVO CON MAMPARAS	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 14,125.32	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 417.84	$ 1,713.68	DE 0.90*0.60MTS ARCHIVERO METALICO SUSPENDIDO A MAMPARAS
8666	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023086	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	MODULO OPERATIVO CON MAMPARAS	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 14,125.32	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 417.84	$ 1,713.68	DE 0.90*0.60MTS ARCHIVERO METALICO SUSPENDIDO A MAMPARAS
8667	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023087	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	MODULO OPERATIVO CON MAMPARAS	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 14,125.32	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 417.84	$ 1,713.68	DE 0.90*0.60MTS ARCHIVERO METALICO SUSPENDIDO A MAMPARAS
8668	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023106	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	MODULO OPERATIVO CON MAMPARAS	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 14,125.32	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 417.84	$ 1,713.68	DE 0.90*0.60MTS ARCHIVERO METALICO SUSPENDIDO A MAMPARAS
8669	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023107	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	MODULO OPERATIVO CON MAMPARAS	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 14,125.32	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 417.84	$ 1,713.68	DE 0.90*0.60MTS ARCHIVERO METALICO SUSPENDIDO A MAMPARAS
8670	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023108	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	MODULO OPERATIVO CON MAMPARAS	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 14,125.32	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 417.84	$ 1,713.68	DE 0.90*0.60MTS ARCHIVERO METALICO SUSPENDIDO A MAMPARAS
8671	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023109	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	MODULO OPERATIVO CON MAMPARAS	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 14,125.32	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 417.84	$ 1,713.68	DE 0.90*0.60MTS ARCHIVERO METALICO SUSPENDIDO A MAMPARAS
8672	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023114	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	MODULO OPERATIVO CON MAMPARAS	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 14,125.32	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 417.84	$ 1,713.68	DE 0.90*0.60MTS ARCHIVERO METALICO SUSPENDIDO A MAMPARAS
8673	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023125	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	MODULO OPERATIVO CON MAMPARAS	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 14,125.32	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 417.84	$ 1,713.68	DE 0.90*0.60MTS ARCHIVERO METALICO SUSPENDIDO A MAMPARAS
8674	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023142	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	MODULO OPERATIVO CON MAMPARAS	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 14,125.32	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 417.84	$ 1,713.68	DE 0.90*0.60MTS ARCHIVERO METALICO SUSPENDIDO A MAMPARAS
8675	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023172	ASCENCIO SALAS VELIA	MODULO OPERATIVO EN ESCUADRA	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 15,873.44	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 470.28	$ 1,323.46	2 CUBIERTAS UN PEDESTAL CON ARCHIVADOR Y UNA ESTRUCTURA METALICA
8676	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023170	REYES HERNANDEZ DANIEL EDUARDO	MODULO OPERATIVO EN ESCUADRA	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 15,873.44	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 470.28	$ 1,323.46	2 CUBIERTAS UN PEDESTAL CON ARCHIVADOR Y UNA ESTRUCTURA METALICA
8677	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-030681	CORTES MEJIA ANGEL	MODULO OPERATIVO EN ESCUADRA	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 15,873.44	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	SUBDIREC DE ADMINISTRACION POLICIAL	33 AÑOS	3	$ 470.28	$ 1,323.46	2 CUBIERTAS UN PEDESTAL CON ARCHIVADOR Y UNA ESTRUCTURA METALICA
8678	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023169	GONZALEZ MOLINA RUBEN	MODULO OPERATIVO EN ESCUADRA	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 15,873.44	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 470.28	$ 1,323.46	2 CUBIERTAS UN PEDESTAL CON ARCHIVADOR Y UNA ESTRUCTURA METALICA
8679	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023173	GARCIA OSORIO NAZARETH CARLA	MODULO OPERATIVO EN ESCUADRA	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 15,873.44	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	SUBDIREC DE PREV DEL DELITO VINCULACION Y PARTICIP CIUDADANA	33 AÑOS	3	$ 470.28	$ 1,323.46	2 CUBIERTAS UN PEDESTAL CON ARCHIVADOR Y UNA ESTRUCTURA METALICA
8680	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023174	GONZALEZ MOLINA RUBEN	MODULO OPERATIVO EN ESCUADRA	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 15,873.44	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	SUBDIREC DE PREV DEL DELITO VINCULACION Y PARTICIP CIUDADANA	33 AÑOS	3	$ 470.28	$ 1,323.46	
8681	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023171	ROSALES GALLEGOS ALEJANDRA	MODULO OPERATIVO EN ESCUADRA	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 15,873.44	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 470.28	$ 1,323.46	2 CUBIERTAS UN PEDESTAL CON ARCHIVADOR Y UNA ESTRUCTURA METALICA
8682	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023075	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO	MODULO SEMI EJECUTIVO	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 15,873.44	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 470.28	$ 1,323.46	EN TABLERO AGLOMERADO

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14					15			16	17	18				19
										FACTURA					PÓLIZAS			FECHA DE		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
8683	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023074	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	MODULO SEMI EJECUTIVO	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 15,873.44	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 470.28	$ 1,323.46	EN TABLERO AGLOMERADO
8684	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023038	DORANTES RODRIGUEZ CESAR	SOFA DE UNA PLAZA	SELTA	SEL-P	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 16,008.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 474.36	$ 1,339.61	FABRICADO EN CASCO D MADERA DE PINO Y PIEL
8685	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023039	DORANTES RODRIGUEZ CESAR	SOFA DE UNA PLAZA	SELTA	SEL-P	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 16,008.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 474.36	$ 1,339.61	FABRICADO EN CASCO D MADERA DE PINO Y PIEL
8686	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023037	DORANTES RODRIGUEZ CESAR	SOFA DE UNA PLAZA	SELTA	SEL-P	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 16,008.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 474.36	$ 1,339.61	FABRICADO EN CASCO D MADERA DE PINO Y PIEL
8687	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023051	BRACAMONTES MARTINEZ EVELIN	MODULO SECRETARIAL	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 17,621.56	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 522.72	$ 1,533.23	1.50*1.70*0.75M DE MEMBRANA TERMOPLASTICA
8688	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-023052	CORONA HERNANDEZ EMILIA MARIBEL	MODULO SECRETARIAL	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 17,621.56	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 522.72	$ 1,533.23	1.50*1.70*0.75M DE MEMBRANA TERMOPLASTICA
8689	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023050	DIAZ CABRERA VICTOR HUGO	MODULO SECRETARIAL	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 17,621.56	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 522.72	$ 1,533.23	1.50*1.70*0.75M DE MEMBRANA TERMOPLASTICA
8690	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023065	HURTADO SANCHEZ ASTRID	MODULO SECRETARIAL	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 17,621.56	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 522.72	$ 1,533.23	1.50*1.70*0.75M DE MEMBRANA TERMOPLASTICA
8691	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023064	DORANTES RODRIGUEZ CESAR	MODULO SECRETARIAL	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 17,621.56	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 522.72	$ 1,533.23	1.50*1.70*0.75M DE MEMBRANA TERMOPLASTICA
8692	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023048	ESPINOZA LARA ELIZABETH	MODULO SECRETARIAL	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 17,621.56	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 522.72	$ 1,533.23	1.50*1.70*0.75M DE MEMBRANA TERMOPLASTICA
8693	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023057	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	MODULO SECRETARIAL	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 17,621.56	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 522.72	$ 1,533.23	1.50*1.70*0.75M DE MEMBRANA TERMOPLASTICA
8694	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023058	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	MODULO SECRETARIAL	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 17,621.56	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 522.72	$ 1,533.23	1.50*1.70*0.75M DE MEMBRANA TERMOPLASTICA
8695	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023049	GUZMAN BENTURA JOSE ALFREDO	MODULO SECRETARIAL	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 17,621.56	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 522.72	$ 1,533.23	1.50*1.70*0.75M DE MEMBRANA TERMOPLASTICA
8696	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023047	RAMIREZ MARQUEZ TERESA GABRIELA	MODULO SECRETARIAL	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 17,621.56	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 522.72	$ 1,533.23	1.50*1.70*0.75M DE MEMBRANA TERMOPLASTICA
8697	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023053	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	MODULO SECRETARIAL	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 17,621.56	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 522.72	$ 1,533.23	1.50*1.70*0.75M DE MEMBRANA TERMOPLASTICA
8698	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023054	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	MODULO SECRETARIAL	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 17,621.56	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 522.72	$ 1,533.23	1.50*1.70*0.75M DE MEMBRANA TERMOPLASTICA
8699	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023055	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	MODULO SECRETARIAL	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 17,621.56	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 522.72	$ 1,533.23	1.50*1.70*0.75M DE MEMBRANA TERMOPLASTICA
8700	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023056	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	MODULO SECRETARIAL	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 17,621.56	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 522.72	$ 1,533.23	1.50*1.70*0.75M DE MEMBRANA TERMOPLASTICA
8701	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023059	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	MODULO SECRETARIAL	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 17,621.56	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 522.72	$ 1,533.23	1.50*1.70*0.75M DE MEMBRANA TERMOPLASTICA
8702	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023060	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	MODULO SECRETARIAL	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 17,621.56	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 522.72	$ 1,533.23	1.50*1.70*0.75M DE MEMBRANA TERMOPLASTICA
8703	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023061	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	MODULO SECRETARIAL	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 17,621.56	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 522.72	$ 1,533.23	1.50*1.70*0.75M DE MEMBRANA TERMOPLASTICA
8704	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023062	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	MODULO SECRETARIAL	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 17,621.56	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 522.72	$ 1,533.23	1.50*1.70*0.75M DE MEMBRANA TERMOPLASTICA
8705	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023063	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	MODULO SECRETARIAL	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 17,621.56	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 522.72	$ 1,533.23	1.50*1.70*0.75M DE MEMBRANA TERMOPLASTICA
8706	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-023167	HERNANDEZ AVILES MAURICIO	MODULO DE RECEPCION	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 20,441.01	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 607.32	$ 1,471.57	CUBIERTA TIPO RECTA

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA		ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
8707	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023168	LOPEZ ESPITIA ENRIQUE	MODULO DE RECEPCION	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 20,441.01	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 607.32	$ 1,471.57	CUBIERTA TIPO RECTA
8708	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023046	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	SOFA DE DOS PLAZAS	SELTA	SEL-P	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 23,084.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 686.64	$ 1,788.73	FABRICADO EN CASCO D MADERA DE PINO Y PIEL
8709	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023042	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	SOFA DE TRES PLAZAS	SELTA	SEL-P	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 29,389.76	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 875.76	$ 1,945.42	FABRICADO EN CASCO D MADERA DE PINO Y PIEL
8710	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023040	DORANTES RODRIGUEZ CESAR	SOFA DE TRES PLAZAS	SELTA	SEL-P	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 29,389.76	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 875.76	$ 1,945.42	FABRICADO EN CASCO D MADERA DE PINO Y PIEL
8711	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023041	DORANTES RODRIGUEZ CESAR	SOFA DE TRES PLAZAS	SELTA	SEL-P	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 29,389.76	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 875.76	$ 1,945.42	FABRICADO EN CASCO D MADERA DE PINO Y PIEL
8712	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023043	DORANTES RODRIGUEZ CESAR	SOFA DE TRES PLAZAS	SELTA	SEL-P	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 29,389.76	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 875.76	$ 1,945.42	FABRICADO EN CASCO D MADERA DE PINO Y PIEL
8713	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023044	DORANTES RODRIGUEZ CESAR	SOFA DE TRES PLAZAS	SELTA	SEL-P	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 29,389.76	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 875.76	$ 1,945.42	FABRICADO EN CASCO D MADERA DE PINO Y PIEL
8714	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023045	MARTINEZ RAMOS TANIA	SOFA DE TRES PLAZAS	SELTA	SEL-P	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 29,389.76	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 875.76	$ 1,945.42	FABRICADO EN CASCO D MADERA DE PINO Y PIEL
8715	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023166	ORTIZ CORONEL DIEGO	MODULO DIRECTIVO	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 34,301.20	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 1,023.12	$ 1,934.79	DE 1.80*2.30*1.10 MTS
8716	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022626	REYES HERNANDEZ DANIEL EDUARDO	MODULO DIRECTIVO	GREEN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 34,750.12	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 1,036.56	$ 1,988.66	LAMINA DE ACERO, ROLADO EN FRIO
8717	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022624	GOMEZ ESTRELLA JORGE ALBERTO	MODULO DIRECTIVO	GREEN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 34,750.12	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	33 AÑOS	3	$ 1,036.56	$ 1,988.66	LAMINA DE ACERO, ROLADO EN FRIO
8718	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-030676	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	MODULO DIRECTIVO	GREEN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 34,750.12	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	SUBDIREC DE ADMINISTRACION POLICIAL	33 AÑOS	3	$ 1,036.56	$ 1,988.66	LAMINA DE ACERO, ROLADO EN FRIO
8719	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022623	DORANTES RODRIGUEZ CESAR	MODULO DIRECTIVO	GREEN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 34,750.12	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 1,036.56	$ 1,988.66	LAMINA DE ACERO, ROLADO EN FRIO
8720	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022625	FUENTES ZAMORANO MARCELA	MODULO DIRECTIVO	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 34,750.12	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 1,036.56	$ 1,988.66	LAMINA DE ACERO, ROLADO EN FRIO
8721	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022629	GARCIA CHIQUITO MANUEL	MODULO DIRECTIVO	GREEN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 34,750.12	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 1,036.56	$ 1,988.66	LAMINA DE ACERO, ROLADO EN FRIO
8722	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022619	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	MODULO DIRECTIVO	GREEN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 34,750.12	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 1,036.56	$ 1,988.66	LAMINA DE ACERO, ROLADO EN FRIO
8723	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022620	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	MODULO DIRECTIVO	GREEN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 34,750.12	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 1,036.56	$ 1,988.66	
8724	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-022621	HERNANDEZ ZARATE JESUS JOSAFAT	MODULO DIRECTIVO	GREEN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 34,750.12	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 1,036.56	$ 1,988.66	LAMINA DE ACERO, ROLADO EN FRIO
8725	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022617	HERNANDEZ ZARATE JESUS JOSAFAT	MODULO DIRECTIVO	GREEN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 34,750.12	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 1,036.56	$ 1,988.66	
8726	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022622	UGALDE GUZMAN JUAN CARLOS	MODULO DIRECTIVO	GREEN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 34,750.12	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 1,036.56	$ 1,988.66	LAMINA DE ACERO, ROLADO EN FRIO
8727	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-022631	LOPEZ PEREZ MIRIAM	MODULO DIRECTIVO	GREEN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 34,750.12	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 1,036.56	$ 1,988.66	LAMINA DE ACERO, ROLADO EN FRIO
8728	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-031385	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	MODULO DIRECTIVO	GREEN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 34,750.12	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 1,036.56	$ 1,988.66	LAMINA DE ACERO, ROLADO EN FRIO
8729	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022628	ORTIZ GONZALEZ DANIEL	MODULO DIRECTIVO	GREEN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 34,750.12	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 1,036.56	$ 1,988.66	LAMINA DE ACERO, ROLADO EN FRIO
8730	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022630	RAMIREZ MARQUEZ TERESA GABRIELA	MODULO DIRECTIVO	GREEN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 34,750.12	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 1,036.56	$ 1,988.66	LAMINA DE ACERO, ROLADO EN FRIO

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
8731	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-023165	MALDONADO ROMERO OSBALDO	MODULO SEMI EJECUTIVO	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 34,800.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 1,038.12	$ 1,994.65	CONTIENE ESCRITORIO, ANEXO DIAGONAL,CUBIERTA LATERAL ERGONOMICA Y LIBRERO EJECUTIVO
8732	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023164	BENITEZ VILCHIS ROSALINDA	MODULO RECEPCION	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 51,968.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 1,553.16	$ 2,054.81	DE 3*2.25*1.06MTS
8733	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023163	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	MODULO RECEPCION	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 51,968.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 1,553.16	$ 2,054.81	DE 3*2.25*1.06MTS
8734	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022612	DORANTES RODRIGUEZ CESAR	MESA DE JUNTAS RECTANGULAR	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 73,497.60	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 2,199.00	$ 2,038.36	
8735	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022614	MALDONADO ROMERO OSBALDO	MESA MODULO DE TRABAJO	GREEN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 104,400.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 3,126.12	$ 2,946.65	LAMINA DE ACERO, ROLADO EN FRIO
8736	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022615	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	MESA MODULO DE TRABAJO	GREEN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 104,400.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 3,126.12	$ 2,946.65	
8737	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022616	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	MESA MODULO DE TRABAJO	GREEN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 104,400.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 3,126.12	$ 2,946.65	
8738	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-141-021911	TREJO AVIÑA JAVIER	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	405	09/08/2016	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A. DE C.V.	$ 4,048.40	CUENTA POR PAGAR	1754	29/08/2016	02/09/2016	DEPTO DEL PROGRAMA DE COMPUTO E INGLES	33 AÑOS	3	$ 115.56	$ 823.49	CON GAVETA Y CHAPA DE 1.20
8739	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-021912	ROA SANCHEZ JESUS ANGEL	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	405	09/08/2016	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A. DE C.V.	$ 4,048.40	CUENTA POR PAGAR	1754	29/08/2016	02/09/2016	COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN Y MEDIOS	33 AÑOS	3	$ 115.56	$ 823.49	CON GAVETA Y CHAPA DE 1.20
8740	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-021967	PELLICER TORRES PAULA GABRIELA	SILLON EJECUUTIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A140	07/09/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 5,220.00	CUENTA POR PAGAR	2490	31/10/2016	17/11/2016	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 150.72	$ 714.55	COLOR NEGRO CON CABECERA
8741	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-021968	PELLICER TORRES PAULA GABRIELA	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A140	07/09/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 5,220.00	CUENTA POR PAGAR	2490	31/10/2016	17/11/2016	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 150.72	$ 714.55	COLOR NEGRO CON CABECERA
8742	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-021969	PELLICER TORRES PAULA GABRIELA	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A140	07/09/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 5,220.00	CUENTA POR PAGAR	2490	31/10/2016	17/11/2016	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 150.72	$ 714.55	COLOR NEGRO CON CABECERA
8743	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-021970	ROJAS ALVAREZ LUIS OMAR	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A140	07/09/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 5,220.00	CUENTA POR PAGAR	2490	31/10/2016	17/11/2016	SECRETARIA TECNICA DE LA COMISARIA DE S. P.	33 AÑOS	3	$ 150.72	$ 714.55	COLOR NEGRO CON CABECERA
8744	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-021965	PELLICER TORRES PAULA GABRIELA	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A140	07/09/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 5,520.00	CUENTA POR PAGAR	2490	31/10/2016	17/11/2016	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 159.60	$ 743.04	METALICO 4 GAVETAS
8745	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-021966	PELLICER TORRES PAULA GABRIELA	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A140	07/09/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 33,640.00	CUENTA POR PAGAR	2490	31/10/2016	17/11/2016	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 1,003.32	$ 1,614.45	SOPORTE DE ACERO INOXIDABLE Y BASE DE MADERA
8746	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-023766	CHAVEZ DURAN MONICA	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A179	07/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 3,770.00	CUENTA POR PAGAR	2513	07/11/2016	29/11/2016	UNIDAD DE TRANSP MPAL ACCESO A LA INF PUB Y PROT DE DATOS PERS	33 AÑOS	3	$ 107.16	$ 767.37	
8747	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-023771	CAMACHO SANCHEZ EVELYN GABRIELA	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A179	07/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 4,408.00	CUENTA POR PAGAR	2513	07/11/2016	29/11/2016	UNIDAD DE TRANSP MPAL ACCESO A LA INF PUB Y PROT DE DATOS PERS	33 AÑOS	3	$ 126.36	$ 826.39	
8748	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-023770	MARTINEZ PADILLA ROSA MARIA	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A179	07/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 4,408.00	CUENTA POR PAGAR	2513	07/11/2016	29/11/2016	UNIDAD DE TRANSP MPAL ACCESO A LA INF PUB Y PROT DE DATOS PERS	33 AÑOS	3	$ 126.36	$ 826.39	
8749	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-023768	MORALES GASCON ELIZABETH	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A179	07/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 4,408.00	CUENTA POR PAGAR	2513	07/11/2016	29/11/2016	UNIDAD DE TRANSP MPAL ACCESO A LA INF PUB Y PROT DE DATOS PERS	33 AÑOS	3	$ 126.36	$ 826.39	
8750	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-023769	RAMIREZ GUTIERREZ J. JUAN	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A179	07/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 4,408.00	CUENTA POR PAGAR	2513	07/11/2016	29/11/2016	UNIDAD DE TRANSP MPAL ACCESO A LA INF PUB Y PROT DE DATOS PERS	33 AÑOS	3	$ 126.36	$ 826.39	
8751	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-023772	SANCHEZ GALINDO CARLOS ARMANDO	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A179	07/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 4,408.00	CUENTA POR PAGAR	2513	07/11/2016	29/11/2016	UNIDAD DE TRANSP MPAL ACCESO A LA INF PUB Y PROT DE DATOS PERS	33 AÑOS	3	$ 126.36	$ 826.39	
8752	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-023765	MORALES GASCON ELIZABETH	BANCA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A179	07/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 7,540.00	CUENTA POR PAGAR	2513	07/11/2016	29/11/2016	UNIDAD DE TRANSP MPAL ACCESO A LA INF PUB Y PROT DE DATOS PERS	33 AÑOS	3	$ 220.32	$ 916.10	
8753	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-023767	CHAVEZ DURAN MONICA	CONJUNTO EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A179	07/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 22,040.00	CUENTA POR PAGAR	2513	07/11/2016	29/11/2016	UNIDAD DE TRANSP MPAL ACCESO A LA INF PUB Y PROT DE DATOS PERS	33 AÑOS	3	$ 655.32	$ 1,457.35	
8754	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-023882	CHAVEZ DURAN MONICA	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A180	07/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2535	09/11/2016	29/11/2016	UNIDAD DE TRANSP MPAL ACCESO A LA INF PUB Y PROT DE DATOS PERS	33 AÑOS	3	$ 105.48	$ 762.01	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA		ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
8755	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-023883	MARTINEZ PADILLA ROSA MARIA	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A180	07/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2535	09/11/2016	29/11/2016	UNIDAD DE TRANSP MPAL ACCESO A LA INF PUB Y PROT DE DATOS PERS	33 AÑOS	3	$ 105.48	$ 762.01	
8756	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-023874	RAMIREZ SILVA JUAN DIONISIO	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A180	07/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2535	09/11/2016	29/11/2016	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 105.48	$ 762.01	
8757	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-023875	RAMIREZ SILVA JUAN DIONISIO	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A180	07/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2535	09/11/2016	29/11/2016	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 105.48	$ 762.01	
8758	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-023876	RAMIREZ SILVA JUAN DIONISIO	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A180	07/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2535	09/11/2016	29/11/2016	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 105.48	$ 762.01	
8759	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-023877	RAMIREZ SILVA JUAN DIONISIO	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A180	07/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2535	09/11/2016	29/11/2016	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 105.48	$ 762.01	
8760	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-023878	RAMIREZ SILVA JUAN DIONISIO	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A180	07/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2535	09/11/2016	29/11/2016	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 105.48	$ 762.01	
8761	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-023879	RAMIREZ SILVA JUAN DIONISIO	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A180	07/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2535	09/11/2016	29/11/2016	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 105.48	$ 762.01	
8762	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-P00-023885	CORTES CABAÑAS ESTHELA	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A180	07/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 3,770.00	CUENTA POR PAGAR	2535	09/11/2016	29/11/2016	DEPARTAMENTO DE ATENCION CIUDADANA	33 AÑOS	3	$ 107.16	$ 767.37	
8763	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-P00-023887	CORTES CABAÑAS ESTHELA	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A180	07/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 4,408.00	CUENTA POR PAGAR	2535	09/11/2016	29/11/2016	DEPARTAMENTO DE ATENCION CIUDADANA	33 AÑOS	3	$ 126.36	$ 826.39	
8764	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-023888	RAMIREZ SILVA JUAN DIONISIO	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A180	07/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 4,408.00	CUENTA POR PAGAR	2535	09/11/2016	29/11/2016	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 126.36	$ 826.39	
8765	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-P00-023881	CORTES CABAÑAS ESTHELA	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A180	07/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 5,742.00	CUENTA POR PAGAR	2535	09/11/2016	29/11/2016	DEPARTAMENTO DE ATENCION CIUDADANA	33 AÑOS	3	$ 166.32	$ 749.78	
8766	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-023880	RAMIREZ SILVA JUAN DIONISIO	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A180	07/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 5,742.00	CUENTA POR PAGAR	2535	09/11/2016	29/11/2016	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 166.32	$ 749.78	
8767	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-023889	RAMIREZ SILVA JUAN DIONISIO	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A180	07/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 6,728.00	CUENTA POR PAGAR	2535	09/11/2016	29/11/2016	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 195.96	$ 840.99	
8768	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-023884	RAMIREZ SILVA JUAN DIONISIO	BANCA	NO ESPECIFICA	MILAN	NO ESPECIFICA	A180	07/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 9,280.00	CUENTA POR PAGAR	2535	09/11/2016	29/11/2016	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 272.52	$ 877.05	
8769	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-P00-023886	CORTES CABAÑAS ESTHELA	CONJUNTO EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A180	07/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 22,040.00	CUENTA POR PAGAR	2535	09/11/2016	29/11/2016	DEPARTAMENTO DE ATENCION CIUDADANA	33 AÑOS	3	$ 655.32	$ 1,457.35	
8770	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-153-024787	BARBOSA PALMEÑO DAVID	BANCA DE TRES PLAZAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A189	08/11/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 2,772.40	CUENTA POR PAGAR	2865	06/12/2016	16/01/2017	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	33 AÑOS	3	$ 77.28	$ 668.16	TRES PLAZAS
8771	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-023890	SORIANO TORRES ALEJANDRO EDUARDO	LOCKER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A189	08/11/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 4,048.40	CUENTA POR PAGAR	2865	06/12/2016	16/01/2017	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	33 AÑOS	3	$ 115.56	$ 783.00	DE 38X45X1.80MTS
8772	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-153-023891	HEREDIA URIBE PATRICIA MICHELLE	FRIGOBAR	HISENSE	NO ESPECIFICA	18008720000JJ83DE20920	A189	08/11/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 5,208.40	CUENTA POR PAGAR	2865	06/12/2016	16/01/2017	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	33 AÑOS	3	$ 150.36	$ 887.40	
8773	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-141-023797	ARREOLA ORTIZ JOSÉ GABRIEL	GABINETE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	413	07/14/2016	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A. DE C.V.	$ 4,002.00	CUENTA POR PAGAR	2928	08/12/2016	16/01/2017	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION	33 AÑOS	3	$ 114.12	$ 778.83	DE 1.80X0.80X0.42MTS
8774	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-141-023798	NAVARRO MENDOZA RUTH NOEMI	GABINETE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	413	07/14/2016	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A. DE C.V.	$ 4,002.00	CUENTA POR PAGAR	2928	08/12/2016	16/01/2017	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION	33 AÑOS	3	$ 114.12	$ 778.83	DE 1.80X0.80X0.42MTS
8775	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-141-023796	SILVA BUCIO MARGARITA MARÍA DEL CARMEN	GABINETE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	413	07/14/2016	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A. DE C.V.	$ 4,002.00	CUENTA POR PAGAR	2928	08/12/2016	16/01/2017	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION	33 AÑOS	3	$ 114.12	$ 778.83	
8776	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-141-023799	TREJO AVIÑA JAVIER	GABINETE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	413	07/14/2016	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A. DE C.V.	$ 4,002.00	CUENTA POR PAGAR	2928	08/12/2016	16/01/2017	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION	33 AÑOS	3	$ 114.12	$ 778.83	DE 1.80X0.80X0.42MTS
8777	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-141-026894	ARREOLA ORTIZ JOSÉ GABRIEL	DESPACHADOR DE AGUA	WHIRPOOL	WK5053Q00	HQ61794172	411	28/10/2016	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A. DE C.V.	$ 2,772.40	CUENTA POR PAGAR	2964	09/12/2016	16/01/2017	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION	33 AÑOS	3	$ 77.28	$ 668.16	
8778	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-141-023803	NAVARRO MENDOZA RUTH NOEMI	SILLA EJECUTIVA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	411	28/10/2016	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A. DE C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2964	09/12/2016	16/01/2017	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION	33 AÑOS	3	$ 81.12	$ 679.65	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO DIF, ODAS, IMCUFIDE, OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
8779	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-141-023804	PLATA MORENO EULALIA	SILLA EJECUTIVA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	411	28/10/2016	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A. DE C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2964	09/12/2016	16/01/2017	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION	33 AÑOS	3	$ 81.12	$ 679.65	
8780	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-141-023802	SANCHEZ JIMENEZ JUAN	SILLA EJECUTIVA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	411	28/10/2016	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A. DE C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2964	09/12/2016	16/01/2017	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION	33 AÑOS	3	$ 81.12	$ 679.65	
8781	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-141-023801	SILVA BUCIO MARGARITA MARÍA DEL CARMEN	SILLA EJECUTIVA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	411	28/10/2016	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A. DE C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2964	09/12/2016	16/01/2017	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION	33 AÑOS	3	$ 81.12	$ 679.65	
8782	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-141-023805	TREJO AVIÑA JAVIER	SILLA EJECUTIVA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	411	28/10/2016	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A. DE C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2964	09/12/2016	16/01/2017	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION	33 AÑOS	3	$ 81.12	$ 679.65	
8783	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-141-023826	CUELLAR MARTINEZ DANIEL	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	411	28/10/2016	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A. DE C.V.	$ 3,468.40	CUENTA POR PAGAR	2964	09/12/2016	16/01/2017	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION	33 AÑOS	3	$ 98.16	$ 730.80	
8784	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-023816	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	ESCRITORIO SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	411	28/10/2016	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A. DE C.V.	$ 4,048.40	CUENTA POR PAGAR	2964	09/12/2016	16/01/2017	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 115.56	$ 783.00	
8785	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-023812	ARREDONDO MAGALLANES ROBERTO	ESCRITORIO SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	411	28/10/2016	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A. DE C.V.	$ 4,048.40	CUENTA POR PAGAR	2964	09/12/2016	16/01/2017	COORDINACION DE LOGISTICA Y EVENTOS	33 AÑOS	3	$ 115.56	$ 783.00	
8786	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-023815	FLORES MARTINEZ EDGAR ARTURO	ESCRITORIO SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	411	28/10/2016	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A. DE C.V.	$ 4,048.40	CUENTA POR PAGAR	2964	09/12/2016	16/01/2017	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 115.56	$ 783.00	
8787	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-141-023813	GARCIA DELGADO MA ISABEL	ESCRITORIO SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	411	28/10/2016	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A. DE C.V.	$ 4,048.40	CUENTA POR PAGAR	2964	09/12/2016	16/01/2017	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION	33 AÑOS	3	$ 115.56	$ 783.00	
8788	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-141-023809	MARTINEZ GONZALEZ YESSICA RAQUEL	ESCRITORIO SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	411	28/10/2016	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A. DE C.V.	$ 4,048.40	CUENTA POR PAGAR	2964	09/12/2016	16/01/2017	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION	33 AÑOS	3	$ 115.56	$ 783.00	
8789	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-141-023810	MIRANDA GASCA RAFAEL	ESCRITORIO SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	411	28/10/2016	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A. DE C.V.	$ 4,048.40	CUENTA POR PAGAR	2964	09/12/2016	16/01/2017	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION	33 AÑOS	3	$ 115.56	$ 783.00	
8790	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-023814	SANTIESTEBAN GALINDO VICTOR MANUEL	ESCRITORIO SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	411	28/10/2016	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A. DE C.V.	$ 4,048.40	CUENTA POR PAGAR	2964	09/12/2016	16/01/2017	COORDINACION DE LOGISTICA Y EVENTOS	33 AÑOS	3	$ 115.56	$ 783.00	
8791	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-023811	SANTOS MARTINEZ CLEMENTE	ESCRITORIO SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	411	28/10/2016	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A. DE C.V.	$ 4,048.40	CUENTA POR PAGAR	2964	09/12/2016	16/01/2017	COORDINACION DE JUSTICIA RESTAURATIVA	33 AÑOS	3	$ 115.56	$ 783.00	
8792	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-141-023820	CUELLAR MARTINEZ DANIEL	TABLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	411	28/10/2016	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A. DE C.V.	$ 4,280.40	CUENTA POR PAGAR	2964	09/12/2016	16/01/2017	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION	33 AÑOS	3	$ 122.52	$ 803.88	
8793	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-141-023821	CUELLAR MARTINEZ DANIEL	TABLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	411	28/10/2016	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A. DE C.V.	$ 4,280.40	CUENTA POR PAGAR	2964	09/12/2016	16/01/2017	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION	33 AÑOS	3	$ 122.52	$ 803.88	
8794	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-141-023822	CUELLAR MARTINEZ DANIEL	TABLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	411	28/10/2016	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A. DE C.V.	$ 4,280.40	CUENTA POR PAGAR	2964	09/12/2016	16/01/2017	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION	33 AÑOS	3	$ 122.52	$ 803.88	
8795	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-141-023823	CUELLAR MARTINEZ DANIEL	TABLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	411	28/10/2016	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A. DE C.V.	$ 4,280.40	CUENTA POR PAGAR	2964	09/12/2016	16/01/2017	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION	33 AÑOS	3	$ 122.52	$ 803.88	
8796	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-141-023824	CUELLAR MARTINEZ DANIEL	TABLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	411	28/10/2016	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A. DE C.V.	$ 4,280.40	CUENTA POR PAGAR	2964	09/12/2016	16/01/2017	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION	33 AÑOS	3	$ 122.52	$ 803.88	
8797	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-141-023818	CUELLAR MARTINEZ DANIEL	TABLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	411	28/10/2016	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A. DE C.V.	$ 4,280.40	CUENTA POR PAGAR	2964	09/12/2016	16/01/2017	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION	33 AÑOS	3	$ 122.52	$ 803.88	
8798	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-141-023819	CUELLAR MARTINEZ DANIEL	TABLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	411	28/10/2016	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A. DE C.V.	$ 4,280.40	CUENTA POR PAGAR	2964	09/12/2016	16/01/2017	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION	33 AÑOS	3	$ 122.52	$ 803.88	
8799	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-141-023825	CUELLAR MARTINEZ DANIEL	TABLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	411	28/10/2016	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A. DE C.V.	$ 4,280.40	CUENTA POR PAGAR	2964	09/12/2016	16/01/2017	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION	33 AÑOS	3	$ 122.52	$ 803.88	
8800	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-141-023817	TREJO AVIÑA JAVIER	LIBRERO DE MADERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	411	28/10/2016	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A. DE C.V.	$ 5,104.00	CUENTA POR PAGAR	2964	09/12/2016	16/01/2017	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION	33 AÑOS	3	$ 147.24	$ 878.01	
8801	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-141-023800	CUELLAR MARTINEZ DANIEL	LIBRERO DE MADERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	411	28/10/2016	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A. DE C.V.	$ 5,684.00	CUENTA POR PAGAR	2964	09/12/2016	16/01/2017	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION	33 AÑOS	3	$ 164.64	$ 730.21	
8802	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-141-023806	SILVA BUCIO MARGARITA MARÍA DEL CARMEN	ARCHIVERO OFICIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	411	28/10/2016	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A. DE C.V.	$ 5,742.00	CUENTA POR PAGAR	2964	09/12/2016	16/01/2017	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION	33 AÑOS	3	$ 166.32	$ 735.43	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
8803	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-141-023807	TREJO AVIÑA JAVIER	ARCHIVERO OFICIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	411	28/10/2016	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A. DE C.V.	$ 5,742.00	CUENTA POR PAGAR	2964	09/12/2016	16/01/2017	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION	33 AÑOS	3	$ 166.32	$ 735.43	
8804	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-141-023808	TREJO AVIÑA JAVIER	ARCHIVERO OFICIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	411	28/10/2016	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A. DE C.V.	$ 5,742.00	CUENTA POR PAGAR	2964	09/12/2016	16/01/2017	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION	33 AÑOS	3	$ 166.32	$ 735.43	
8805	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-024012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	TRITURADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A61	30/09/2016	SOCORAMA S.A. DE C.V.	$ 4,326.80	CUENTA POR PAGAR	2992	13/12/2016	16/01/2017	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 123.84	$ 808.06	
8806	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-024013	PELAEZ MURRIETA ARTURO	TRITURADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A61	30/09/2016	SOCORAMA S.A. DE C.V.	$ 4,326.80	CUENTA POR PAGAR	2992	13/12/2016	16/01/2017	PRESIDENCIA	33 AÑOS	3	$ 123.84	$ 808.06	
8807	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-024017	GONZALEZ HERNANDEZ LILIAN SALOME	ENGARGOLADORA	GBC	KOMBO 450	BJ 11971P	A62	30/09/2016	SOCORAMA S.A. DE C.V.	$ 3,391.84	CUENTA POR PAGAR	2994	13/12/2016	16/01/2017	DEPTO DE CONTROL DE GESTION	33 AÑOS	3	$ 95.76	$ 723.91	
8808	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-024016	OLIVEROS JAMES GUILLERMO	ENGARGOLADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A62	30/09/2016	SOCORAMA S.A. DE C.V.	$ 3,391.84	CUENTA POR PAGAR	2994	13/12/2016	16/01/2017	COORDINACION ZONA ORIENTE	33 AÑOS	3	$ 95.76	$ 723.91	
8809	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-024018	PELAEZ MURRIETA ARTURO	ENGARGOLADORA	GBC	KOMBO 40	NO ESPECIFICA	A62	30/09/2016	SOCORAMA S.A. DE C.V.	$ 3,391.84	CUENTA POR PAGAR	2994	13/12/2016	16/01/2017	PRESIDENCIA	33 AÑOS	3	$ 95.76	$ 723.91	
8810	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-024014	PELLICER TORRES PAULA GABRIELA	ENGARGOLADORA	COMBO 450	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A62	30/09/2016	SOCORAMA S.A. DE C.V.	$ 3,391.84	CUENTA POR PAGAR	2994	13/12/2016	16/01/2017	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 95.76	$ 723.91	
8811	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-111-024015	ZAMARRIPA SALAZAR JUDITH ADAHI	ENGARGOLADORA	SGBC	KOMBO 40	NO ESPECIFICA	A62	30/09/2016	SOCORAMA S.A. DE C.V.	$ 3,391.84	CUENTA POR PAGAR	2994	13/12/2016	16/01/2017	COORDINACIÓN ASUNTOS INTERNACIONALES Y PASAPORTES	33 AÑOS	3	$ 95.76	$ 723.91	
8812	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023954	GONZALEZ VEGA HUMBERTO	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	412	07/12/2016	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 5,011.20	CUENTA POR PAGAR	3152	28/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 144.36	$ 869.65	INCLUYE COLCHON
8813	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023955	MUÑOZ ALCANTARA VICTOR MANUEL	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	412	07/12/2016	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 5,011.20	CUENTA POR PAGAR	3152	28/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 144.36	$ 869.65	INCLUYE COLCHON
8814	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023956	MUÑOZ ALCANTARA VICTOR MANUEL	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	412	07/12/2016	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 5,011.20	CUENTA POR PAGAR	3152	28/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 144.36	$ 869.65	INCLUYE COLCHON
8815	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023957	MUÑOZ ALCANTARA VICTOR MANUEL	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	412	07/12/2016	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 5,011.20	CUENTA POR PAGAR	3152	28/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 144.36	$ 869.65	INCLUYE COLCHON
8816	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023958	MUÑOZ ALCANTARA VICTOR MANUEL	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	412	07/12/2016	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 5,011.20	CUENTA POR PAGAR	3152	28/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 144.36	$ 869.65	INCLUYE COLCHON
8817	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023959	MUÑOZ ALCANTARA VICTOR MANUEL	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	412	07/12/2016	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 5,011.20	CUENTA POR PAGAR	3152	28/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 144.36	$ 869.65	INCLUYE COLCHON
8818	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023960	MUÑOZ ALCANTARA VICTOR MANUEL	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	412	07/12/2016	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 5,011.20	CUENTA POR PAGAR	3152	28/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 144.36	$ 869.65	INCLUYE COLCHON
8819	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023961	MUÑOZ ALCANTARA VICTOR MANUEL	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	412	07/12/2016	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 5,011.20	CUENTA POR PAGAR	3152	28/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 144.36	$ 869.65	INCLUYE COLCHON
8820	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023962	MUÑOZ ALCANTARA VICTOR MANUEL	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	412	07/12/2016	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 5,011.20	CUENTA POR PAGAR	3152	28/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 144.36	$ 869.65	INCLUYE COLCHON
8821	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023963	MUÑOZ ALCANTARA VICTOR MANUEL	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	412	07/12/2016	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 5,011.20	CUENTA POR PAGAR	3152	28/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 144.36	$ 869.65	INCLUYE COLCHON
8822	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023964	MUÑOZ ALCANTARA VICTOR MANUEL	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	412	07/12/2016	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 5,011.20	CUENTA POR PAGAR	3152	28/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 144.36	$ 869.65	INCLUYE COLCHON
8823	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023965	MUÑOZ ALCANTARA VICTOR MANUEL	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	412	07/12/2016	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 5,011.20	CUENTA POR PAGAR	3152	28/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 144.36	$ 869.65	INCLUYE COLCHON
8824	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023966	MUÑOZ ALCANTARA VICTOR MANUEL	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	412	07/12/2016	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 5,011.20	CUENTA POR PAGAR	3152	28/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 144.36	$ 869.65	INCLUYE COLCHON
8825	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023967	MUÑOZ ALCANTARA VICTOR MANUEL	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	412	07/12/2016	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 5,011.20	CUENTA POR PAGAR	3152	28/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 144.36	$ 869.65	INCLUYE COLCHON
8826	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023968	MUÑOZ ALCANTARA VICTOR MANUEL	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	412	07/12/2016	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 5,011.20	CUENTA POR PAGAR	3152	28/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 144.36	$ 869.65	INCLUYE COLCHON

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
8827	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023969	MUÑOZ ALCANTARA VICTOR MANUEL	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	412	07/12/2016	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 5,011.20	CUENTA POR PAGAR	3152	28/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 144.36	$ 869.65	INCLUYE COLCHON
8828	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023970	MUÑOZ ALCANTARA VICTOR MANUEL	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	412	07/12/2016	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 5,011.20	CUENTA POR PAGAR	3152	28/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 144.36	$ 869.65	INCLUYE COLCHON
8829	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023971	MUÑOZ ALCANTARA VICTOR MANUEL	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	412	07/12/2016	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 5,011.20	CUENTA POR PAGAR	3152	28/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 144.36	$ 869.65	INCLUYE COLCHON
8830	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023972	MUÑOZ ALCANTARA VICTOR MANUEL	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	412	07/12/2016	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 5,011.20	CUENTA POR PAGAR	3152	28/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 144.36	$ 869.65	INCLUYE COLCHON
8831	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023973	MUÑOZ ALCANTARA VICTOR MANUEL	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	412	07/12/2016	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 5,011.20	CUENTA POR PAGAR	3152	28/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 144.36	$ 869.65	INCLUYE COLCHON
8832	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023974	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	412	07/12/2016	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 5,011.20	CUENTA POR PAGAR	3152	28/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 144.36	$ 869.65	INCLUYE COLCHON
8833	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023975	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	412	07/12/2016	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 5,011.20	CUENTA POR PAGAR	3152	28/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 144.36	$ 869.65	INCLUYE COLCHON
8834	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023976	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	412	07/12/2016	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 5,011.20	CUENTA POR PAGAR	3152	28/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 144.36	$ 869.65	INCLUYE COLCHON
8835	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023977	ALVAREZ ACOSTA JOSE MARTIN	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	412	07/12/2016	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 5,011.20	CUENTA POR PAGAR	3152	28/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 144.36	$ 869.65	INCLUYE COLCHON
8836	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023950	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	412	07/12/2016	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 5,011.20	CUENTA POR PAGAR	3152	28/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 144.36	$ 869.65	INCLUYE COLCHON
8837	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023949	GUADARRAMA AGUILAR CLAUDIO ALBERTO	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	412	07/12/2016	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 5,011.20	CUENTA POR PAGAR	3152	28/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 144.36	$ 869.65	INCLUYE COLCHON
8838	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023951	HERNANDEZ HERNANDEZ MAURICIO GABRIEL	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	412	07/12/2016	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 5,011.20	CUENTA POR PAGAR	3152	28/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 144.36	$ 869.65	INCLUYE COLCHON
8839	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023952	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	412	07/12/2016	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 5,011.20	CUENTA POR PAGAR	3152	28/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 144.36	$ 869.65	INCLUYE COLCHON
8840	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023953	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	412	07/12/2016	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 5,011.20	CUENTA POR PAGAR	3152	28/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 144.36	$ 869.65	INCLUYE COLCHON
8841	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023978	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	412	07/12/2016	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 5,011.20	CUENTA POR PAGAR	3152	28/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 144.36	$ 869.65	INCLUYE COLCHON
8842	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023979	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	412	07/12/2016	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 5,011.20	CUENTA POR PAGAR	3152	28/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 144.36	$ 869.65	INCLUYE COLCHON
8843	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023980	ALVAREZ ACOSTA JOSE MARTIN	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	412	07/12/2016	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 5,011.20	CUENTA POR PAGAR	3152	28/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 144.36	$ 869.65	INCLUYE COLCHON
8844	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023981	ALVAREZ ACOSTA JOSE MARTIN	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	412	07/12/2016	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 5,011.20	CUENTA POR PAGAR	3152	28/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 144.36	$ 869.65	INCLUYE COLCHON
8845	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023982	ALVAREZ ACOSTA JOSE MARTIN	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	412	07/12/2016	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 5,011.20	CUENTA POR PAGAR	3152	28/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 144.36	$ 869.65	INCLUYE COLCHON
8846	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023983	ALVAREZ ACOSTA JOSE MARTIN	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	412	07/12/2016	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 5,011.20	CUENTA POR PAGAR	3152	28/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 144.36	$ 869.65	INCLUYE COLCHON
8847	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023984	ALVAREZ ACOSTA JOSE MARTIN	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	412	07/12/2016	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 5,011.20	CUENTA POR PAGAR	3152	28/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 144.36	$ 869.65	INCLUYE COLCHON
8848	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023985	ALVAREZ ACOSTA JOSE MARTIN	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	412	07/12/2016	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 5,011.20	CUENTA POR PAGAR	3152	28/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 144.36	$ 869.65	INCLUYE COLCHON
8849	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023986	ALVAREZ ACOSTA JOSE MARTIN	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	412	07/12/2016	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 5,011.20	CUENTA POR PAGAR	3152	28/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 144.36	$ 869.65	INCLUYE COLCHON
8850	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023987	ALVAREZ ACOSTA JOSE MARTIN	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	412	07/12/2016	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 5,011.20	CUENTA POR PAGAR	3152	28/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 144.36	$ 869.65	INCLUYE COLCHON

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
8851	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023988	ALVAREZ ACOSTA JOSE MARTIN	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	412	07/12/2016	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 5,011.20	CUENTA POR PAGAR	3152	28/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 144.36	$ 869.65	INCLUYE COLCHON
8852	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023989	ALVAREZ ACOSTA JOSE MARTIN	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	412	07/12/2016	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 5,011.20	CUENTA POR PAGAR	3152	28/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 144.36	$ 869.65	INCLUYE COLCHON
8853	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023990	ALVAREZ ACOSTA JOSE MARTIN	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	412	07/12/2016	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 5,011.20	CUENTA POR PAGAR	3152	28/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 144.36	$ 869.65	INCLUYE COLCHON
8854	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023991	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	412	07/12/2016	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 5,011.20	CUENTA POR PAGAR	3152	28/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 144.36	$ 869.65	INCLUYE COLCHON
8855	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023992	ALVAREZ ACOSTA JOSE MARTIN	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	412	07/12/2016	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 5,011.20	CUENTA POR PAGAR	3152	28/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 144.36	$ 869.65	INCLUYE COLCHON
8856	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023993	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	412	07/12/2016	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 5,011.20	CUENTA POR PAGAR	3152	28/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 144.36	$ 869.65	INCLUYE COLCHON
8857	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023994	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	412	07/12/2016	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 5,011.20	CUENTA POR PAGAR	3152	28/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 144.36	$ 869.65	INCLUYE COLCHON
8858	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023995	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	412	07/12/2016	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 5,011.20	CUENTA POR PAGAR	3152	28/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 144.36	$ 869.65	INCLUYE COLCHON
8859	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023996	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	412	07/12/2016	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 5,011.20	CUENTA POR PAGAR	3152	28/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 144.36	$ 869.65	INCLUYE COLCHON
8860	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023997	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	412	07/12/2016	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 5,011.20	CUENTA POR PAGAR	3152	28/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 144.36	$ 869.65	INCLUYE COLCHON
8861	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023998	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	412	07/12/2016	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 5,011.20	CUENTA POR PAGAR	3152	28/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 144.36	$ 869.65	INCLUYE COLCHON
8862	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023999	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	412	07/12/2016	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 5,011.20	CUENTA POR PAGAR	3152	28/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 144.36	$ 869.65	INCLUYE COLCHON
8863	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024000	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	412	07/12/2016	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 5,011.20	CUENTA POR PAGAR	3152	28/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 144.36	$ 869.65	INCLUYE COLCHON
8864	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024001	GARCIA GUZMAN JOSE	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	412	07/12/2016	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 5,011.20	CUENTA POR PAGAR	3152	28/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 144.36	$ 869.65	INCLUYE COLCHON
8865	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024002	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	412	07/12/2016	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 5,011.20	CUENTA POR PAGAR	3152	28/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 144.36	$ 869.65	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIMAUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
8866	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024003	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	412	07/12/2016	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 5,011.20	CUENTA POR PAGAR	3152	28/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 144.36	$ 869.65	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIMAUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
8867	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024004	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	412	07/12/2016	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 5,011.20	CUENTA POR PAGAR	3152	28/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 144.36	$ 869.65	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIMAUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
8868	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024005	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	412	07/12/2016	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 5,011.20	CUENTA POR PAGAR	3152	28/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 144.36	$ 869.65	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIMAUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
8869	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024006	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	412	07/12/2016	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 5,011.20	CUENTA POR PAGAR	3152	28/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 144.36	$ 869.65	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIMAUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
8870	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024007	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	412	07/12/2016	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 5,011.20	CUENTA POR PAGAR	3152	28/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 144.36	$ 869.65	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIMAUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
8871	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024008	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	412	07/12/2016	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 5,011.20	CUENTA POR PAGAR	3152	28/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 144.36	$ 869.65	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIMAUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
8872	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-023904	GATICA LOPEZ MOISES IVAN	BANCA RECEPCION	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A213	27/12/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	3357	30/12/2016	16/01/2017	DIRECCION DE BIENESTAR	33 AÑOS	3	$ 81.12	$ 679.65	
8873	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-023905	GATICA LOPEZ MOISES IVAN	BANCA RECEPCION	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A213	27/12/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	3357	30/12/2016	16/01/2017	DIRECCION DE BIENESTAR	33 AÑOS	3	$ 81.12	$ 679.65	
8874	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-023907	HERNANDEZ PEREZ KARLA DANIELA	DESPACHADOR DE AGUA	WHIRPOOL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A213	27/12/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 3,025.36	CUENTA POR PAGAR	3357	30/12/2016	16/01/2017	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 84.84	$ 690.93	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
8875	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-023906	VALDÉS RODRIGUEZ ALBERTO	DESPACHADOR DE AGUA	WHIRPOOL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A213	27/12/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 3,025.36	CUENTA POR PAGAR	3357	30/12/2016	16/01/2017	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 84.84	$ 690.93	
8876	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-023908	VAZQUEZ CARMONA JOSE DANIEL	ESTANTE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A213	27/12/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 3,364.00	CUENTA POR PAGAR	3357	30/12/2016	16/01/2017	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 95.04	$ 721.41	DE SIETE ENTREPAÑOS
8877	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-023912	VAZQUEZ CARMONA JOSE DANIEL	ESTANTE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A213	27/12/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 3,364.00	CUENTA POR PAGAR	3357	30/12/2016	16/01/2017	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 95.04	$ 721.41	DE SIETE ENTREPAÑOS
8878	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-023913	VAZQUEZ CARMONA JOSE DANIEL	ESTANTE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A213	27/12/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 3,364.00	CUENTA POR PAGAR	3357	30/12/2016	16/01/2017	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 95.04	$ 721.41	DE SIETE ENTREPAÑOS
8879	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-023914	VAZQUEZ CARMONA JOSE DANIEL	ESTANTE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A213	27/12/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 3,364.00	CUENTA POR PAGAR	3357	30/12/2016	16/01/2017	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 95.04	$ 721.41	DE SIETE ENTREPAÑOS
8880	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-023915	VAZQUEZ CARMONA JOSE DANIEL	ESTANTE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A213	27/12/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 3,364.00	CUENTA POR PAGAR	3357	30/12/2016	16/01/2017	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 95.04	$ 721.41	DE SIETE ENTREPAÑOS
8881	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-023916	VAZQUEZ CARMONA JOSE DANIEL	ESTANTE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A213	27/12/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 3,364.00	CUENTA POR PAGAR	3357	30/12/2016	16/01/2017	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 95.04	$ 721.41	DE SIETE ENTREPAÑOS
8882	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-023917	VAZQUEZ CARMONA JOSE DANIEL	ESTANTE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A213	27/12/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 3,364.00	CUENTA POR PAGAR	3357	30/12/2016	16/01/2017	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 95.04	$ 721.41	DE SIETE ENTREPAÑOS
8883	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-023909	CARRION SAAVEDRA JUAN CARLOS	ESTANTE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A213	27/12/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 3,364.00	CUENTA POR PAGAR	3357	30/12/2016	16/01/2017	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 95.04	$ 721.41	DE SIETE ENTREPAÑOS
8884	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-023910	CARRION SAAVEDRA JUAN CARLOS	ESTANTE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A213	27/12/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 3,364.00	CUENTA POR PAGAR	3357	30/12/2016	16/01/2017	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 95.04	$ 721.41	DE SIETE ENTREPAÑOS
8885	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-023911	CARRION SAAVEDRA JUAN CARLOS	ESTANTE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A213	27/12/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 3,364.00	CUENTA POR PAGAR	3357	30/12/2016	16/01/2017	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 95.04	$ 721.41	DE SIETE ENTREPAÑOS
8886	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-142-023902	GATICA LOPEZ MOISES IVAN	MESA DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A213	27/12/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 3,859.32	CUENTA POR PAGAR	3357	30/12/2016	16/01/2017	DIRECCION DE BIENESTAR	33 AÑOS	3	$ 109.80	$ 765.98	
8887	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-023901	HERNANDEZ VILLAFUERTE ANTONIO	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A213	27/12/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 7,110.80	CUENTA POR PAGAR	3357	30/12/2016	16/01/2017	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 207.36	$ 858.62	MELAMINA IMITACION MADERA
8888	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-023900	RIVERA RODRIGUEZ BENJAMIN	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A213	27/12/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 7,110.80	CUENTA POR PAGAR	3357	30/12/2016	16/01/2017	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 207.36	$ 858.62	MELAMINA IMITACION MADERA
8889	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-023899	GARCIA ARRIAGA ANGELICA	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A213	27/12/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 7,110.80	CUENTA POR PAGAR	3357	30/12/2016	16/01/2017	PRESIDENCIA	33 AÑOS	3	$ 207.36	$ 858.62	MELAMINA IMITACION MADERA
8890	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-000059	VEYNA GARCIA TANIA JAZMIN	MESA DE RECEPCION	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A213	27/12/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 7,875.24	CUENTA POR PAGAR	3357	30/12/2016	16/01/2017	SUBTESORERIA DE EGRESOS	33 AÑOS	3	$ 230.28	$ 927.42	
8891	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-023898	SILVA MONTALVO IGNACIO	ARCHIVERO 4 GAVETAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A213	27/12/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 9,268.40	CUENTA POR PAGAR	3357	30/12/2016	16/01/2017	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 272.16	$ 852.80	
8892	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-023896	GARCIA ARRIAGA ANGELICA	ARCHIVERO 4 GAVETAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A213	27/12/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 9,268.40	CUENTA POR PAGAR	3357	30/12/2016	16/01/2017	PRESIDENCIA	33 AÑOS	3	$ 272.16	$ 852.80	
8893	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-023897	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	ARCHIVERO 4 GAVETAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A213	27/12/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 9,268.40	CUENTA POR PAGAR	3357	30/12/2016	16/01/2017	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 272.16	$ 852.80	
8894	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-036201	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	ARCHIVERO 4 GAVETAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A213	27/12/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 9,268.40	CUENTA POR PAGAR	3357	30/12/2016	16/01/2017	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 272.16	$ 852.80	
8895	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-023919	DELGADO PATRICIO ITZEL NAHOMI	SUPERFICIE DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A213	27/12/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 14,559.00	CUENTA POR PAGAR	3357	30/12/2016	16/01/2017	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 430.80	$ 1,328.95	CON ARCHIVERO
8896	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-023922	DIAZ GUZMAN JUAN MANUEL	SUPERFICIE DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A213	27/12/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 14,559.00	CUENTA POR PAGAR	3357	30/12/2016	16/01/2017	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 430.80	$ 1,328.95	CON ARCHIVERO
8897	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-023921	GALDOS BUSTAMANTE JORGE	SUPERFICIE DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A213	27/12/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 14,559.00	CUENTA POR PAGAR	3357	30/12/2016	16/01/2017	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 430.80	$ 1,328.95	CON ARCHIVERO
8898	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-023920	SANCHEZ ZAMARRIPA JUAN	SUPERFICIE DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A213	27/12/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 14,559.00	CUENTA POR PAGAR	3357	30/12/2016	16/01/2017	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 430.80	$ 1,328.95	CON ARCHIVERO

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
8899	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-023924	MUÑOZ MONTOYA JUAN CONRADO	SUPERFICIE DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A213	27/12/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 14,559.00	CUENTA POR PAGAR	3357	30/12/2016	16/01/2017	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 430.80	$ 1,328.95	CON ARCHIVERO
8900	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-023925	MORALES CORTES ALEJANDRO	SUPERFICIE DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A213	27/12/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 14,559.00	CUENTA POR PAGAR	3357	30/12/2016	16/01/2017	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 430.80	$ 1,328.95	CON ARCHIVERO
8901	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-023926	TREVIÑO SALMORAN NAHUM ARTURO	SUPERFICIE DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A213	27/12/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 14,559.00	CUENTA POR PAGAR	3357	30/12/2016	16/01/2017	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 430.80	$ 1,328.95	CON ARCHIVERO
8902	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-023918	VARGAS UGALDE ERICK IVAN	SUPERFICIE DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A213	27/12/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 14,559.00	CUENTA POR PAGAR	3357	30/12/2016	16/01/2017	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 430.80	$ 1,328.95	CON ARCHIVERO
8903	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-023923	TREVIÑO SALMORAN NAHUM ARTURO	SUPERFICIE DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A213	27/12/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 14,559.00	CUENTA POR PAGAR	3357	30/12/2016	16/01/2017	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 430.80	$ 1,328.95	CON ARCHIVERO
8904	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-023928	ESCALONA RIVERA MIGUEL	SUPERFICIE DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A213	27/12/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 29,129.50	CUENTA POR PAGAR	3357	30/12/2016	16/01/2017	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 867.96	$ 1,640.30	CUATRO ESTACIONES CON ARCHIVERO
8905	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-023927	ANDRADE CRISOSTOMO MARTIN	SUPERFICIE DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A213	27/12/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 29,129.50	CUENTA POR PAGAR	3357	30/12/2016	16/01/2017	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 867.96	$ 1,640.30	CUATRO ESTACIONES CON ARCHIVERO
8906	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-023929	RODRIGUEZ GARCIA CESAR	SUPERFICIE DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A213	27/12/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 29,129.50	CUENTA POR PAGAR	3357	30/12/2016	16/01/2017	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 867.96	$ 1,640.30	CUATRO ESTACIONES CON ARCHIVERO
8907	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-023930	OLIVARES LARA CARLOS ALBERTO	SUPERFICIE DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A213	27/12/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 37,283.00	CUENTA POR PAGAR	3357	30/12/2016	16/01/2017	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 1,112.52	$ 1,774.11	CINCO ESTACIONES CON ARCHIVERO
8908	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-023932	CIGALES RIVERO FRANCISCO ELFREGO	SUPERFICIE DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A213	27/12/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 37,283.00	CUENTA POR PAGAR	3357	30/12/2016	16/01/2017	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 1,112.52	$ 1,774.11	CINCO ESTACIONES CON ARCHIVERO
8909	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-023933	SANTANA SALAZAR JUAN LUIS	SUPERFICIE DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A213	27/12/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 37,283.02	CUENTA POR PAGAR	3357	30/12/2016	16/01/2017	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 1,112.52	$ 1,774.11	CINCO ESTACIONES CON ARCHIVERO
8910	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-022580	HERNANDEZ PEREZ JOAQUIN	BANCA DE RECEPCION	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	160	13/12/2016	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	3518	30/12/2016	16/01/2017	COORDINACION DE JUSTICIA RESTAURATIVA	33 AÑOS	3	$ 81.12	$ 679.65	
8911	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-022581	VAZQUEZ MONROY ANDRES	BANCA DE RECEPCION	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	160	13/12/2016	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	3518	30/12/2016	16/01/2017	COORDINACION DE JUSTICIA RESTAURATIVA	33 AÑOS	3	$ 81.12	$ 679.65	
8912	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-022583	HERNANDEZ PEREZ JOAQUIN	BANCA DE RECEPCION	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	160	13/12/2016	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	3518	30/12/2016	16/01/2017	COORDINACION DE JUSTICIA RESTAURATIVA	33 AÑOS	3	$ 81.12	$ 679.65	
8913	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-022586	VAZQUEZ MONROY ANDRES	BANCA DE RECEPCION	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	160	13/12/2016	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	3518	30/12/2016	16/01/2017	COORDINACION DE JUSTICIA RESTAURATIVA	33 AÑOS	3	$ 81.12	$ 679.65	
8914	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-022585	VAZQUEZ MONROY ANDRES	BANCA DE RECEPCION	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	160	13/12/2016	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	3518	30/12/2016	16/01/2017	COORDINACION DE JUSTICIA RESTAURATIVA	33 AÑOS	3	$ 81.12	$ 679.65	
8915	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-022584	VAZQUEZ MONROY ANDRES	BANCA DE RECEPCION	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	160	13/12/2016	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	3518	30/12/2016	16/01/2017	COORDINACION DE JUSTICIA RESTAURATIVA	33 AÑOS	3	$ 81.12	$ 679.65	
8916	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-022588	RESENDIZ PIÑA JESUS	BANCA DE RECEPCION	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	160	13/12/2016	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	3518	30/12/2016	16/01/2017	PROCURADURIA SOCIAL	33 AÑOS	3	$ 81.12	$ 679.65	
8917	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-022587	VAZQUEZ MONROY ANDRES	BANCA DE RECEPCION	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	160	13/12/2016	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	3518	30/12/2016	16/01/2017	COORDINACION DE JUSTICIA RESTAURATIVA	33 AÑOS	3	$ 81.12	$ 679.65	
8918	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-022579	SILVA VALERIANO JORGE ANDRES	BANCA DE RECEPCION	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	160	13/12/2016	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	3518	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO. DE OFICIALIAS CALIFICADORAS	33 AÑOS	3	$ 81.12	$ 679.65	
8919	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-022582	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	BANCA DE RECEPCION	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	160	13/12/2016	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	3518	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO. DE OFICIALIAS CALIFICADORAS	33 AÑOS	3	$ 81.12	$ 679.65	
8920	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-022576	GARCIA LOZANO EDUARDO	ESCRITORIO SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	160	13/12/2016	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 4,634.20	CUENTA POR PAGAR	3518	30/12/2016	16/01/2017	COORDINACION DE JUSTICIA RESTAURATIVA	33 AÑOS	3	$ 133.08	$ 835.72	1.20*0.60*0.75 MTS
8921	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-022568	GARCIA CRUZ MIGUEL ANGEL	ESCRITORIO SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	160	13/12/2016	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 4,634.20	CUENTA POR PAGAR	3518	30/12/2016	16/01/2017	COORDINACION DE JUSTICIA RESTAURATIVA	33 AÑOS	3	$ 133.08	$ 835.72	1.20*0.60*0.75 MTS
8922	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-022570	VAZQUEZ MONROY ANDRES	ESCRITORIO SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	160	13/12/2016	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 4,634.20	CUENTA POR PAGAR	3518	30/12/2016	16/01/2017	COORDINACION DE JUSTICIA RESTAURATIVA	33 AÑOS	3	$ 133.08	$ 835.72	1.20*0.60*0.75 MTS

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS					DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
8923	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-022571	GARCIA CRUZ MIGUEL ANGEL	ESCRITORIO SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	160	13/12/2016	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 4,634.20	CUENTA POR PAGAR	3518	30/12/2016	16/01/2017	COORDINACION DE JUSTICIA RESTAURATIVA	33 AÑOS	3	$ 133.08	$ 835.72	1.20*0.60*0.75 MTS
8924	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-022572	CHAVARRIA ARCE MARTHA PATRICIA	ESCRITORIO SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	160	13/12/2016	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 4,634.20	CUENTA POR PAGAR	3518	30/12/2016	16/01/2017	COORDINACION DE JUSTICIA RESTAURATIVA	33 AÑOS	3	$ 133.08	$ 835.72	1.20*0.60*0.75 MTS
8925	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-022569	DE LA CERDA GUERRERO GRACIELA	ESCRITORIO SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	160	13/12/2016	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 4,634.20	CUENTA POR PAGAR	3518	30/12/2016	16/01/2017	COORDINACION DE JUSTICIA RESTAURATIVA	33 AÑOS	3	$ 133.08	$ 835.72	1.20*0.60*0.75 MTS
8926	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-022573	HERNANDEZ BARRAZA LIZ MARELIN	ESCRITORIO SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	160	13/12/2016	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 4,634.20	CUENTA POR PAGAR	3518	30/12/2016	16/01/2017	COORDINACION DE JUSTICIA RESTAURATIVA	33 AÑOS	3	$ 133.08	$ 835.72	1.20*0.60*0.75 MTS
8927	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-022574	MARTINEZ PUGA CLAUDIA	ESCRITORIO SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	160	13/12/2016	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 4,634.20	CUENTA POR PAGAR	3518	30/12/2016	16/01/2017	COORDINACION DE JUSTICIA RESTAURATIVA	33 AÑOS	3	$ 133.08	$ 835.72	1.20*0.60*0.75 MTS
8928	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-022575	DE LA CERDA GUERRERO GRACIELA	ESCRITORIO SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	160	13/12/2016	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 4,634.20	CUENTA POR PAGAR	3518	30/12/2016	16/01/2017	COORDINACION DE JUSTICIA RESTAURATIVA	33 AÑOS	3	$ 133.08	$ 835.72	1.20*0.60*0.75 MTS
8929	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-022577	SOLIS VENTURA MAYRA	ESCRITORIO SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	160	13/12/2016	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 4,634.20	CUENTA POR PAGAR	3518	30/12/2016	16/01/2017	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 133.08	$ 835.72	1.20*0.60*0.75 MTS
8930	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-022562	AGUILAR HERNANDEZ MA. DE LOS ANGELES	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	160	13/12/2016	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 5,742.00	CUENTA POR PAGAR	3518	30/12/2016	16/01/2017	COORDINACION DE JUSTICIA RESTAURATIVA	33 AÑOS	3	$ 166.32	$ 735.43	1.25*0.48 MTS
8931	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-022058	ALONSO CABRERA FRANCISCO	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	160	13/12/2016	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 5,742.00	CUENTA POR PAGAR	3518	30/12/2016	16/01/2017	COORDINACION DE JUSTICIA RESTAURATIVA	33 AÑOS	3	$ 166.32	$ 735.43	1.25*0.48 MTS
8932	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-022556	HERNANDEZ PEREZ JOAQUIN	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	160	13/12/2016	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 5,742.00	CUENTA POR PAGAR	3518	30/12/2016	16/01/2017	COORDINACION DE JUSTICIA RESTAURATIVA	33 AÑOS	3	$ 166.32	$ 735.43	1.25*0.48 MTS
8933	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-022557	GARCIA CRUZ MIGUEL ANGEL	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	160	13/12/2016	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 5,742.00	CUENTA POR PAGAR	3518	30/12/2016	16/01/2017	COORDINACION DE JUSTICIA RESTAURATIVA	33 AÑOS	3	$ 166.32	$ 735.43	1.25*0.48 MTS
8934	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-022558	GARCIA CRUZ MIGUEL ANGEL	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	160	13/12/2016	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 5,742.00	CUENTA POR PAGAR	3518	30/12/2016	16/01/2017	COORDINACION DE JUSTICIA RESTAURATIVA	33 AÑOS	3	$ 166.32	$ 735.43	1.25*0.48 MTS
8935	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-022560	GALVAN RIVAS JOSE	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	160	13/12/2016	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 5,742.00	CUENTA POR PAGAR	3518	30/12/2016	16/01/2017	COORDINACION DE JUSTICIA RESTAURATIVA	33 AÑOS	3	$ 166.32	$ 735.43	1.25*0.48 MTS
8936	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-022561	HERNANDEZ BARRAZA LIZ MARELIN	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	160	13/12/2016	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 5,742.00	CUENTA POR PAGAR	3518	30/12/2016	16/01/2017	COORDINACION DE JUSTICIA RESTAURATIVA	33 AÑOS	3	$ 166.32	$ 735.43	1.25*0.48 MTS
8937	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-022564	MARTINEZ PUGA CLAUDIA	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	160	13/12/2016	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 5,742.00	CUENTA POR PAGAR	3518	30/12/2016	16/01/2017	COORDINACION DE JUSTICIA RESTAURATIVA	33 AÑOS	3	$ 166.32	$ 735.43	1.25*0.48 MTS
8938	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-022559	PACHECO PEREDO JOAN MANUEL	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	160	13/12/2016	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 5,742.00	CUENTA POR PAGAR	3518	30/12/2016	16/01/2017	COORDINACION DE JUSTICIA RESTAURATIVA	33 AÑOS	3	$ 166.32	$ 735.43	1.25*0.48 MTS
8939	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-022059	DE LA CERDA GUERRERO GRACIELA	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	160	13/12/2016	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 5,742.00	CUENTA POR PAGAR	3518	30/12/2016	16/01/2017	COORDINACION DE JUSTICIA RESTAURATIVA	33 AÑOS	3	$ 166.32	$ 735.43	1.25*0.48 MTS
8940	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-022563	RESENDIZ PIÑA JESUS	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	160	13/12/2016	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 5,742.00	CUENTA POR PAGAR	3518	30/12/2016	16/01/2017	PROCURADURIA SOCIAL	33 AÑOS	3	$ 166.32	$ 735.43	1.25*0.48 MTS
8941	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-022555	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	160	13/12/2016	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 5,742.00	CUENTA POR PAGAR	3518	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO. DE OFICIALIAS CALIFICADORAS	33 AÑOS	3	$ 166.32	$ 735.43	1.25*0.48 MTS
8942	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-022553	SILVA VALERIANO JORGE ANDRES	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	160	13/12/2016	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 5,742.00	CUENTA POR PAGAR	3518	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO. DE OFICIALIAS CALIFICADORAS	33 AÑOS	3	$ 166.32	$ 735.43	1.25*0.48 MTS
8943	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-022554	SILVA VALERIANO JORGE ANDRES	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	160	13/12/2016	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 5,742.00	CUENTA POR PAGAR	3518	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO. DE OFICIALIAS CALIFICADORAS	33 AÑOS	3	$ 166.32	$ 735.43	1.25*0.48 MTS
8944	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-022591	CABRERA GARCIA CARLOS	SILLA EJECUTIVA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	160	13/12/2016	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 6,032.00	CUENTA POR PAGAR	3518	30/12/2016	16/01/2017	PROCURADURIA SOCIAL	33 AÑOS	3	$ 175.08	$ 761.53	RESPALDO ALTO IMITACION PIEL
8945	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-022595	SANCHEZ VALDEZ MA. DEL CARMEN	SILLA EJECUTIVA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	160	13/12/2016	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 6,032.00	CUENTA POR PAGAR	3518	30/12/2016	16/01/2017	PROCURADURIA SOCIAL	33 AÑOS	3	$ 175.08	$ 761.53	RESPALDO ALTO IMITACION PIEL
8946	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-022596	HERNANDEZ PEREZ JOAQUIN	SILLA EJECUTIVA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	160	13/12/2016	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 6,032.00	CUENTA POR PAGAR	3518	30/12/2016	16/01/2017	COORDINACION DE JUSTICIA RESTAURATIVA	33 AÑOS	3	$ 175.08	$ 761.53	RESPALDO ALTO IMITACION PIEL

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
8947	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-022594	GOMEZ JARDON HORTENSIA	SILLA EJECUTIVA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	160	13/12/2016	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 6,032.00	CUENTA POR PAGAR	3518	30/12/2016	16/01/2017	COORDINACION DE JUSTICIA RESTAURATIVA	33 AÑOS	3	$ 175.08	$ 761.53	RESPALDO ALTO IMITACION PIEL
8948	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022061	FLORES MORENO ARELI	SILLA EJECUTIVA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	160	13/12/2016	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 6,032.00	CUENTA POR PAGAR	3518	30/12/2016	16/01/2017	COORDINACION DE JUSTICIA RESTAURATIVA	33 AÑOS	3	$ 175.08	$ 761.53	RESPALDO ALTO IMITACION PIEL
8949	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-022593	VAZQUEZ MONROY ANDRES	SILLA EJECUTIVA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	160	13/12/2016	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 6,032.00	CUENTA POR PAGAR	3518	30/12/2016	16/01/2017	COORDINACION DE JUSTICIA RESTAURATIVA	33 AÑOS	3	$ 175.08	$ 761.53	RESPALDO ALTO IMITACION PIEL
8950	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-022592	PACHECO PEREDO JOAN MANUEL	SILLA EJECUTIVA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	160	13/12/2016	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 6,032.00	CUENTA POR PAGAR	3518	30/12/2016	16/01/2017	COORDINACION DE JUSTICIA RESTAURATIVA	33 AÑOS	3	$ 175.08	$ 761.53	RESPALDO ALTO IMITACION PIEL
8951	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-022590	DE LA CERDA GUERRERO GRACIELA	SILLA EJECUTIVA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	160	13/12/2016	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 6,032.00	CUENTA POR PAGAR	3518	30/12/2016	16/01/2017	COORDINACION DE JUSTICIA RESTAURATIVA	33 AÑOS	3	$ 175.08	$ 761.53	RESPALDO ALTO IMITACION PIEL
8952	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-022597	SANTOS MARTINEZ CLEMENTE	SILLA EJECUTIVA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	160	13/12/2016	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 6,032.00	CUENTA POR PAGAR	3518	30/12/2016	16/01/2017	COORDINACION DE JUSTICIA RESTAURATIVA	33 AÑOS	3	$ 175.08	$ 761.53	RESPALDO ALTO IMITACION PIEL
8953	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-022589	SILVA VALERIANO JORGE ANDRES	SILLA EJECUTIVA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	160	13/12/2016	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 6,032.00	CUENTA POR PAGAR	3518	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO. DE OFICIALIAS CALIFICADORAS	33 AÑOS	3	$ 175.08	$ 761.53	RESPALDO ALTO IMITACION PIEL
8954	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-022551	CHAVARRIA ARCE MARTHA PATRICIA	MESA DE JUNTAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	160	13/12/2016	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 9,860.00	CUENTA POR PAGAR	3518	30/12/2016	16/01/2017	COORDINACION DE JUSTICIA RESTAURATIVA	33 AÑOS	3	$ 289.92	$ 906.05	2.40*1.20*0.75 MTS
8955	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-022552	VAZQUEZ MONROY ANDRES	MESA DE JUNTAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	160	13/12/2016	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 9,860.00	CUENTA POR PAGAR	3518	30/12/2016	16/01/2017	COORDINACION DE JUSTICIA RESTAURATIVA	33 AÑOS	3	$ 289.92	$ 906.05	2.40*1.20*0.75 MTS
8956	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-022578	SOLIS VENTURA MAYRA	BARANDILLA PARA RECEPCION	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	160	13/12/2016	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	3518	30/12/2016	16/01/2017	COORDINACION DE JUSTICIA RESTAURATIVA	33 AÑOS	3	$ 307.32	$ 958.25	2X1MTS
8957	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-024065	CARRANZA PITA SARA EUGENIA	MODULO DESARMABLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3561	30/12/2016	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A. DE C.V.	$ 3,340.80	CUENTA POR PAGAR	3561	30/12/2016	16/01/2017	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 94.32	$ 719.32	
8958	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-024066	CARRANZA PITA SARA EUGENIA	MODULO DESARMABLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3561	30/12/2016	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A. DE C.V.	$ 3,340.80	CUENTA POR PAGAR	3561	30/12/2016	16/01/2017	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 94.32	$ 719.32	
8959	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-N00-024068	CRUZ ESCARCEGA ALEXIS URIEL	ESTUFA	MABE	CEM7640BAPN	NO ESPECIFICA	5913053	27/12/2016	ELEKTRA DEL MILENIO S.A. DE C.V.	$ 3,069.96	INGRESO	61	30/12/2016	16/01/2016	DEPTO DE MERCADOS Y COMERCIO EN VIA PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 86.16	$ 694.94	
8960	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-147-024070	CRUZ PEREZ EFREN	LAVADORA	HKPRO	THK-SMI16015	NO ESPECIFICA	5913053	27/12/2016	ELEKTRA DEL MILENIO S.A. DE C.V.	$ 3,801.08	INGRESO	61	30/12/2016	16/01/2016	DIRECCIÓN DE PROMOCION ECONOMICA	33 AÑOS	3	$ 108.12	$ 760.74	
8961	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-N00-024067	GOMEZ GRANILLO MISAEL	MINICOMPONENTE	PANASONIC	SC-AKX440	PS6DA006657	5913053	27/12/2016	ELEKTRA DEL MILENIO S.A. DE C.V.	$ 4,166.64	INGRESO	61	30/12/2016	16/01/2016	DEPTO DE RASTRO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 119.04	$ 793.64	
8962	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-N00-024069	CRUZ PEREZ EFREN	REFRIGERADOR	WHIRLPOOL	WT4030D	NO ESPECIFICA	5913053	27/12/2016	ELEKTRA DEL MILENIO S.A. DE C.V.	$ 5,409.54	INGRESO	61	30/12/2016	16/01/2016	DIRECCIÓN DE PROMOCION ECONOMICA	33 AÑOS	3	$ 156.36	$ 705.50	
8963	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-N00-024071	DIMAYUGA MORALES MARLENE	SALA	MARIELA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5913053	27/12/2016	ELEKTRA DEL MILENIO S.A. DE C.V.	$ 8,187.78	INGRESO	61	30/12/2016	16/01/2016	DIRECCIÓN DE PROMOCION ECONOMICA	33 AÑOS	3	$ 239.64	$ 755.55	
8964	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-022076	SANTOS ARREOLA RICARDO	CAJA FUERTE DE SEGURIDAD 121.7 LITROS	SENTRY SAFE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	BBG 2177808	31/01/2017	COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 8,499.00	CUENTA POR PAGAR	205	24/02/2017	24/02/2017	TESORERIA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 249.00	$ 541.05	
8965	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-022228	ALVARADO PINEDA JOSE ALBERTO	REFRIGERADOR	ACROS	AS7606F	UR70101358	185	06/04/2017	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 9,374.34	CUENTA POR PAGAR	712	20/04/2017	20/04/2017	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 275.28	$ 541.05	DE 7 PIES
8966	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-022229	AVILA LOPEZ JUAN MANUEL	REFRIGERADOR	ACROS	AS7606F	UR70832550	185	06/04/2017	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 9,374.34	CUENTA POR PAGAR	712	20/04/2017	20/04/2017	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 275.28	$ 493.81	DE 7 PIES COLOR BLANCO
8967	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-022255	RODRIGUEZ BORRAJO REBECA	CONTADORA DE BILLETES	MAGNER-PRB	NO ESPECIFICA	57	48A	25/04/2017	LUCAFI S.A. DE C.V.	$ 75,980.00	CUENTA POR PAGAR	913	12/05/2017	12/05/2017	COORD DE CAJA GENERAL	33 AÑOS	3	$ 2,273.52	$ 493.81	PARA LA PREPARACIÓN Y ENTREGA DE VALORES RECAUDADAS EN EL ÁREA DE CAJAS DE LA TESORERÍA MUNICIPAL
8968	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-022257	FLORES MARTINEZ EDGAR ARTURO	ESTANTE METÁLICO	SURTEK	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	98	30/03/2017	GRUPO COMERCIAL FEGAMI S.A. DE C.V.	$ 8,160.60	CUENTA POR PAGAR	1058	25/05/2017	25/05/2017	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 238.92	$ 493.81	PARA 850 KGS. DE CARGA POR NIVEL MEDIDAS DE 130 x 60 x 180 CM.
8969	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-022258	FLORES MARTINEZ EDGAR ARTURO	ESTANTE METÁLICO	SURTEK	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	98	30/03/2017	GRUPO COMERCIAL FEGAMI S.A. DE C.V.	$ 8,160.60	CUENTA POR PAGAR	1058	25/05/2017	25/05/2017	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 238.92	$ 493.81	PARA CARGA DE 850 KGS. POR NIVEL MEDIDAS DE 130 X 60 X 180 CM.
8970	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-022259	FLORES MARTINEZ EDGAR ARTURO	ESTANTE METÁLICO	SURTEK	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	98	30/03/2017	GRUPO COMERCIAL FEGAMI S.A. DE C.V.	$ 8,160.60	CUENTA POR PAGAR	1058	25/05/2017	25/05/2017	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 238.92	$ 493.81	PARA CARGA DE 850 KGS. POR NIVEL MEDIDAS DE 130 X 60 X 180 CM.

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
8971	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-022260	FLORES MARTINEZ EDGAR ARTURO	ESTANTE METÁLICO	SURTEK	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	98	30/03/2017	GRUPO COMERCIAL FEGAMI S.A. DE C.V.	$ 8,160.60	CUENTA POR PAGAR	1058	25/05/2017	25/05/2017	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 238.92	$ 493.81	PARA CARGA DE 850 KGS. POR NIVEL MEDIDAS DE 130 X 60 X 180 CM.
8972	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-022261	FLORES MARTINEZ EDGAR ARTURO	ESTANTE METÁLICO	SURTEK	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	98	30/03/2017	GRUPO COMERCIAL FEGAMI S.A. DE C.V.	$ 8,160.60	CUENTA POR PAGAR	1058	25/05/2017	25/05/2017	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 238.92	$ 493.81	PARA CARGA DE 850 KGS. POR NIVEL MEDIDAS DE 130 X 60 X 180 CM.
8973	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-022263	FLORES MARTINEZ EDGAR ARTURO	ESTANTE METÁLICO	SURTEK	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	98	30/03/2017	GRUPO COMERCIAL FEGAMI S.A. DE C.V.	$ 8,160.60	CUENTA POR PAGAR	1058	25/05/2017	25/05/2017	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 238.92	$ 493.81	PARA CARGA DE 850 KGS. POR NIVEL MEDIDAS DE 130 X 60 X 180 CM.
8974	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-022264	FLORES MARTINEZ EDGAR ARTURO	ESTANTE METÁLICO	SURTEK	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	98	30/03/2017	GRUPO COMERCIAL FEGAMI S.A. DE C.V.	$ 8,160.60	CUENTA POR PAGAR	1058	25/05/2017	25/05/2017	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 238.92	$ 493.81	PARA CARGA DE 7850 KGS. POR NIVEL MEDIDAS DE 130 X 60 X 80 CM.
8975	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-022265	FLORES MARTINEZ EDGAR ARTURO	ESTANTE METÁLICO	SURTEK	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	98	30/03/2017	GRUPO COMERCIAL FEGAMI S.A. DE C.V.	$ 8,160.60	CUENTA POR PAGAR	1058	25/05/2017	30/05/2017	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 238.92	$ 567.31	PARA CARGA DE 7850 KGS. POR NIVEL MEDIDAS DE 130 X 60 X 80 CM.
8976	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022283	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	LITERA TUBULAR METALICA DE 3	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	446	09/05/2017	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 5,011.20	CUENTA POR PAGAR	1084	25/05/2017	09/05/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 144.36	$ 493.81	INCLUYE COLCHON PARA LOS OPERATIVOS ESTATALES Y FEDERALES
8977	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022301	CABRERA RAMIREZ SARED	LITERAS METALICAS TUBULARES DE 3	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	446	09/05/2017	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 5,011.20	CUENTA POR PAGAR	4421	25/05/2017	25/05/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 144.36	$ 493.81	INCLUYE COLCHON PARA LOS OPERATIVOS ESTATALES Y FEDERALES
8978	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022295	DORANTES RODRIGUEZ CESAR	LITERA METÁLICA TUBULAR DE 3	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	446	09/05/2017	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 5,011.20	CUENTA POR PAGAR	4421	25/05/2017	25/05/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 144.36	$ 493.81	INCLUYE COLCHON PARA LOS OPERATIVOS ESTATALES Y FEDERALES
8979	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022300	GARCIA GUZMAN JOSE	LITERAS METALICAS TUBULARES DE 3	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	446	09/05/2017	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 5,011.20	CUENTA POR PAGAR	4421	25/05/2017	25/05/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 144.36	$ 493.81	INCLUYE COLCHON PARA LOS OPERATIVOS ESTATALES Y FEDERALES
8980	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022299	GONZALEZ VEGA HUMBERTO	LITERAS METALICAS TUBULARES DE 3	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	446	09/05/2017	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 5,011.20	CUENTA POR PAGAR	4421	25/05/2017	25/05/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 144.36	$ 493.81	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIMIAUDI/2202/2018 DE FECHA 19/12/2018
8981	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022302	GUEVARA TEJEDA JUAN FIDEL	LITERAS METALICAS TUBULARES DE 3	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	446	09/05/2017	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 5,011.20	CUENTA POR PAGAR	4421	25/05/2017	25/05/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 144.36	$ 493.81	INCLUYE COLCHON PARA LOS OPERATIVOS ESTATALES Y FEDERALES
8982	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022282	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	LITERA TUBULAR METALICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	446	09/05/2017	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 5,011.20	CUENTA POR PAGAR	4421	25/05/2017	25/05/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 144.36	$ 493.81	PARA LOS OPERATIVOS ESTATALES Y FEDERALES
8983	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022284	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	LITERA TUBULAR METALICA DE 3	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	446	09/05/2017	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 5,011.20	CUENTA POR PAGAR	4421	25/05/2017	25/05/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 144.36	$ 493.81	INCLUYE COLCHON PARA LOS OPERATIVOS ESTATALES Y FEDERALES
8984	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022285	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	LITERA METALICA TUBULAR DE 3	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	446	09/05/2017	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 5,011.20	CUENTA POR PAGAR	4421	25/05/2017	25/05/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 144.36	$ 493.81	INCLUYE COLCHON PARA LOS OPERATIVOS ESTATALES Y FEDERALES
8985	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022286	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	LITERA METALICA TUBULAR DE 3	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	446	09/05/2017	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 5,011.20	CUENTA POR PAGAR	4421	25/05/2017	25/05/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 144.36	$ 493.81	INCLUYE COLCHON PARA LOS OPERATIVOS ESTATALES Y FEDERALES
8986	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022287	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	LITERA METALICA TUBULAR DE 3	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	446	09/05/2017	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 5,011.20	CUENTA POR PAGAR	4421	25/05/2017	25/05/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 144.36	$ 493.81	INCLUYE COLCHON PARA LOS OPERATIVOS ESTATALES Y FEDERALES
8987	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022288	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	LITERA METALICA TUBULAR DE 3	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	446	09/05/2017	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 5,011.20	CUENTA POR PAGAR	4421	25/05/2017	25/05/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 144.36	$ 493.81	INCLUYE COLCHON PARA LOS OPERATIVOS ESTATALES Y FEDERALES
8988	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022289	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	LITERA METALICA TUBULAR DE 3	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	446	09/05/2017	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 5,011.20	CUENTA POR PAGAR	4421	25/05/2017	25/05/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 144.36	$ 493.81	INCLUYE COLCHON PARA LOS OPERATIVOS ESTATALES Y FEDERALES
8989	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022290	ESPITIA CORONADO JESUS SILVESTRE	LITERA METALICA TUBULAR DE 3	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	446	09/05/2017	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 5,011.20	CUENTA POR PAGAR	4421	25/05/2017	25/05/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 144.36	$ 493.81	INCLUYE COLCHON PARA LOS OPERATIVOS ESTATALES Y FEDERALES
8990	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022291	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	LITERA METALICA TUBULAR DE 3	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	446	09/05/2017	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 5,011.20	CUENTA POR PAGAR	4421	25/05/2017	25/05/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 144.36	$ 496.08	INCLUYE COLCHON PARA LOS OPERATIVOS ESTATALES Y FEDERALES
8991	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022292	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	LITERA METALICA TUBULAR DE 3	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	446	09/05/2017	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 5,011.20	CUENTA POR PAGAR	4421	25/05/2017	25/05/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 144.36	$ 496.08	INCLUYE COLCHON PARA LOS OPERATIVOS ESTATALES Y FEDERALES
8992	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022293	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	LITERA METALICA TUBULAR DE 3	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	446	09/05/2017	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 5,011.20	CUENTA POR PAGAR	4421	25/05/2017	25/05/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 144.36	$ 496.08	INCLUYE COLCHON PARA LOS OPERATIVOS ESTATALES Y FEDERALES
8993	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022294	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	LITERA METALICA TUBULAR DE 3	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	446	09/05/2017	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 5,011.20	CUENTA POR PAGAR	4421	25/05/2017	25/05/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 144.36	$ 496.08	INCLUYE COLCHON PARA LOS OPERATIVOS ESTATALES Y FEDERALES
8994	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022296	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	LITERA METALICA TUBULAR DE 3	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	446	09/05/2017	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 5,011.20	CUENTA POR PAGAR	4421	25/05/2017	25/05/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 144.36	$ 541.05	INCLUYE COLCHON PARA LOS OPERATIVOS ESTATALES Y FEDERALES

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
8995	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022303	SANCHEZ VARGAS JUAN MANUEL	LITERAS METALICAS TUBULARES DE 3	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	446	09/05/2017	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 5,011.20	CUENTA POR PAGAR	4421	25/05/2017	25/05/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 144.36	$ 482.96	INCLUYE COLCHON PARA LOS OPERATIVOS ESTATALES Y FEDERALES
8996	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022298	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	LITERA METALICA TUBULAR DE 3	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	446	09/05/2017	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 5,011.20	CUENTA POR PAGAR	4421	25/05/2017	25/05/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 144.36	$ 482.96	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/Z2/002/2018 DE FECHA 19/12/2018
8997	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022297	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	LITERA METALICA TUBULAR DE 3	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	446	09/05/2017	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 5,011.20	CUENTA POR PAGAR	4421	25/05/2017	25/05/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 144.36	$ 482.96	INCLUYE COLCHON PARA LOS OPERATIVOS ESTATALES Y FEDERALES
8998	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022304	VAZQUEZ FLORES HILARIO	LITERAS METALICAS TUBULARES DE 3	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	446	09/05/2017	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 5,011.20	CUENTA POR PAGAR	4421	25/05/2017	25/05/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 144.36	$ 482.96	INCLUYE COLCHON PARA LOS OPERATIVOS ESTATALES Y FEDERALES
8999	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022305	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	LITERAS METALICAS TUBULARES DE 3	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	446	09/05/2017	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 5,011.20	CUENTA POR PAGAR	4421	25/05/2017	25/05/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 144.36	$ 527.22	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/Z2/002/2018 DE FECHA 19/12/2018
9000	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-142-022315	VILLEGAS MANRIQUEZ JUAN CARLOS	SILLA EJECUTIVA IMITACIÓN PIEL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A13	24/04/2017	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 5,162.00	CUENTA POR PAGAR	1111	29/05/2017	29/05/2017	DIRECCION DE BIENESTAR	33 AÑOS	3	$ 148.92	$ 485.29	CON RESPALDO ALTO, IMITACIÓN PIEL, DESCANSA BRAZOS ACOJINADOS Y AJUSTE DE TENSIÓN E INCLINACIÓN
9001	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-022314	ZAMORA PARACHE MARIA JOSEFINA	SILLA EJECUTIVA IMITACIÓN PIEL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A13	24/04/2017	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 5,162.00	CUENTA POR PAGAR	1111	29/05/2017	29/05/2017	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 148.92	$ 485.29	CON RESPALDO ALTO, IMITACIÓN PIEL, DESCANSA BRAZOS ACOJINADOS Y AJUSTE DE TENSIÓN E INCLINACIÓN
9002	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-022312	BADILLO GARCIA MARTHA	SILLA EJECUTIVA IMITACIÓN PIEL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A12	26/04/2017	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 5,162.00	CUENTA POR PAGAR	1111	29/05/2017	29/05/2017	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 148.92	$ 485.29	CON RESPALDO ALTO TAPIZ EN IMITACIÓN PIEL DESCANSA BRAZOS ACOJINADOS Y AJUSTE DE TENSION E INCLINACIÓN
9003	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-022313	HUERTA ESCOBAR MARCO ANTONIO	SILLA EJECUTIVA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A13	26/04/2017	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 5,162.00	CUENTA POR PAGAR	1111	29/05/2017	29/05/2017	DIRECCION DE BIENESTAR	33 AÑOS	3	$ 148.92	$ 567.31	CON RESPALDO ALTO, IMITACIÓN PIEL, DESCANSA BRAZOS ACOJINADOS Y AJUSTE DE TENSIÓN E INCLINACIÓN
9004	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-022262	FLORES MARTINEZ EDGAR ARTURO	ESTANTE METÁLICO	SURTEK	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	98	30/03/2017	GRUPO COMERCIAL FEGAMI S.A. DE C.V.	$ 8,160.60	CUENTA POR PAGAR	1052	30/05/2017	25/06/2017	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 805.56	$ 449.75	PARA 850 KGS. POR NIVEL MEDIDAS DE 130 X 60 X 180 CM.
9005	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-109-022530	ARANA FIGUEROA MAURA YAMILE	ESCRITORIO SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A34	18/05/2017	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 4,287.36	CUENTA POR PAGAR	1153	31/05/2017	31/05/2017	SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 122.64	$ 527.22	CON CAJONES Y CHAPA, DE 1.20 X 60 CM.
9006	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-109-022527	ARANA FIGUEROA MAURA YAMILE	ESCRITORIO SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A34	18/05/2017	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 4,287.36	CUENTA POR PAGAR	1153	31/05/2017	31/05/2017	SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 122.64	$ 482.96	CON CAJONES Y CHAPA, DE 1.20 X 60 CM.
9007	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-022528	ARANA FIGUEROA MAURA YAMILE	ESCRITORIO SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A34	18/05/2017	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 4,287.36	CUENTA POR PAGAR	1153	31/05/2017	31/05/2017	SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 122.64	$ 507.73	CON CAJONES Y CHAPA, DE 1.20 X 60 CM.
9008	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-022529	ARANA FIGUEROA MAURA YAMILE	ESCRITORIO SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A34	18/05/2017	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 4,287.36	CUENTA POR PAGAR	1153	31/05/2017	31/05/2017	SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 122.64	$ 507.73	CON CAJONES Y CHAPA, DE 1.20 X 60 CM.
9009	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-022532	GOCHE MORALES JOSE GUADALUPE	ESCRITORIO SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A34	18/05/2017	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 4,287.36	CUENTA POR PAGAR	1153	31/05/2017	31/05/2017	DEPTO DE ENLACE INTERINSTITUCIONAL	33 AÑOS	3	$ 122.64	$ 507.73	CON CAJONES Y CHAPA, DE 1.20 X 60 CM.
9010	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-J00-022531	GALICIA HERNANDEZ IDALIA	ESCRITORIO SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A34	18/05/2017	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 4,287.36	CUENTA POR PAGAR	1153	31/05/2017	31/05/2017	SUBSECRETARIA DE GOBIERNO	33 AÑOS	3	$ 122.64	$ 564.72	CON CAJONES Y CHAPA, DE 1.20 X 60 CM.
9011	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-022533	RAMÍREZ CABALLERO RAYMUNDO	ESCRITORIO SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A34	18/05/2017	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 4,287.36	CUENTA POR PAGAR	1153	31/05/2017	31/05/2017	DEPTO. DE CONSEJOS DE PARTICIPACION CIUDADANA	33 AÑOS	3	$ 122.64	$ 418.65	CON CAJONES Y CHAPA, DE 1.20 X 60 CM.
9012	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-109-022525	SAAVEDRA VILLAGRAN IVET CAROLINA	ESCRITORIO SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A34	18/05/2017	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 4,287.36	CUENTA POR PAGAR	1153	31/05/2017	31/05/2017	REGISTRO CIVIL	33 AÑOS	3	$ 122.64	$ 418.65	CON CAJONES Y CHAPA, DE 1.20 X 60 CM.
9013	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-109-022526	SAAVEDRA VILLAGRAN IVET CAROLINA	ESCRITORIO SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A34	18/05/2017	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 4,287.36	CUENTA POR PAGAR	1153	31/05/2017	31/05/2017	REGISTRO CIVIL	33 AÑOS	3	$ 122.64	$ 418.65	CON CAJONES Y CHAPA, DE 1.20 X 60 CM.
9014	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-022463	AVILA LOPEZ JUAN MANUEL	ANAQUEL DE METAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A34	18/05/2017	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 4,443.26	CUENTA POR PAGAR	1153	31/05/2017	31/05/2017	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 127.32	$ 507.73	DE 2.20 DE ALTURA, FONDO 60 CM Y 91 CM DE ANCHO
9015	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-022464	AVILA LOPEZ JUAN MANUEL	ANAQUEL DE METAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A34	18/05/2017	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 4,443.26	CUENTA POR PAGAR	1153	31/05/2017	31/05/2017	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 127.32	$ 507.73	DE 2.20 DE ALTURA, FONDO 60 CM Y 91 CM DE ANCHO
9016	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-022465	AVILA LOPEZ JUAN MANUEL	ANAQUEL DE METAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A34	18/05/2017	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 4,443.26	CUENTA POR PAGAR	1153	31/05/2017	31/05/2017	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 127.32	$ 507.73	DE 2.20 DE ALTURA, FONDO 60 CM Y 91 CM DE ANCHO
9017	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-109-022454	LOPEZ ALVARADO LORENA	ANAQUEL DE METAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A34	18/05/2017	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 4,443.26	CUENTA POR PAGAR	1153	31/05/2017	31/05/2017	SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 127.32	$ 552.28	DE 2.20 DE ALTURA, FONDO 60 CM Y 91 CM DE ANCHO
9018	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-109-022455	LOPEZ ALVARADO LORENA	ANAQUEL DE METAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A34	18/05/2017	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 4,443.26	CUENTA POR PAGAR	1153	31/05/2017	31/05/2017	SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 127.32	$ 482.96	DE 2.20 DE ALTURA, FONDO 60 CM Y 91 CM DE ANCHO

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
9019	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-109-022456	LOPEZ ALVARADO LORENA	ANAQUEL DE METAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A34	18/05/2017	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 4,443.26	CUENTA POR PAGAR	1153	31/05/2017	31/05/2017	SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 127.32	$ 482.96	DE 2.20 DE ALTURA, FONDO 60 CM Y 91 CM DE ANCHO
9020	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-109-022457	LOPEZ ALVARADO LORENA	ANAQUEL DE METAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A34	18/05/2017	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 4,443.26	CUENTA POR PAGAR	1153	31/05/2017	31/05/2017	SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 127.32	$ 527.22	DE 2.20 DE ALTURA, FONDO 60 CM Y 91 CM DE ANCHO
9021	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-109-022458	LOPEZ ALVARADO LORENA	ANAQUEL DE METAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A34	18/05/2017	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 4,443.26	CUENTA POR PAGAR	1153	31/05/2017	31/05/2017	SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 127.32	$ 527.22	DE 2.20 DE ALTURA, FONDO 60 CM Y 91 CM DE ANCHO
9022	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-109-022459	LOPEZ ALVARADO LORENA	ANAQUEL DE METAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A34	18/05/2017	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 4,443.26	CUENTA POR PAGAR	1153	31/05/2017	31/05/2017	SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 127.32	$ 482.96	DE 2.20 DE ALTURA, FONDO 60 CM Y 91 CM DE ANCHO
9023	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-109-022460	LOPEZ ALVARADO LORENA	ANAQUEL DE METAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A34	18/05/2017	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 4,443.26	CUENTA POR PAGAR	1153	31/05/2017	31/05/2017	SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 127.32	$ 482.96	DE 2.20 DE ALTURA, FONDO 60 CM Y 91 CM DE ANCHO
9024	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-109-022461	LOPEZ ALVARADO LORENA	ANAQUEL DE METAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A34	18/05/2017	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 4,443.26	CUENTA POR PAGAR	1153	31/05/2017	31/05/2017	SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 127.32	$ 552.28	DE 2.20 DE ALTURA, FONDO 60 CM Y 91 CM DE ANCHO
9025	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-109-022462	LOPEZ ALVARADO LORENA	ANAQUEL DE METAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A34	18/05/2017	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 4,443.26	CUENTA POR PAGAR	1153	31/05/2017	31/05/2017	SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 127.32	$ 552.28	DE 2.20 DE ALTURA, FONDO 60 CM Y 91 CM DE ANCHO
9026	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-022432	LOZANO DIAZ GUILLERMO AXEL	SILLA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A34	18/05/2017	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 5,939.20	CUENTA POR PAGAR	1153	31/05/2017	31/05/2017	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 172.20	$ 507.73	ASIENTO Y RESPALDO FORRADO
9027	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-022433	LOZANO DIAZ GUILLERMO AXEL	SILLA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A34	18/05/2017	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 5,939.20	CUENTA POR PAGAR	1153	31/05/2017	31/05/2017	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 172.20	$ 507.73	ASIENTO Y RESPALDO FORRADO
9028	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-022434	LOZANO DIAZ GUILLERMO AXEL	SILLA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A34	18/05/2017	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 5,939.20	CUENTA POR PAGAR	1153	31/05/2017	31/05/2017	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 172.20	$ 507.73	ASIENTO Y RESPALDO FORRADO
9029	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-022435	LOZANO DIAZ GUILLERMO AXEL	SILLA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A34	18/05/2017	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 5,939.20	CUENTA POR PAGAR	1153	31/05/2017	31/05/2017	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 172.20	$ 507.73	ASIENTO Y RESPALDO FORRADO
9030	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-022436	LOZANO DIAZ GUILLERMO AXEL	SILLA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A34	18/05/2017	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 5,939.20	CUENTA POR PAGAR	1153	31/05/2017	31/05/2017	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 172.20	$ 507.73	ASIENTO Y RESPALDO FORRADO
9031	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-022437	LOZANO DIAZ GUILLERMO AXEL	SILLA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A34	18/05/2017	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 5,939.20	CUENTA POR PAGAR	1153	31/05/2017	31/05/2017	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 172.20	$ 507.73	ASIENTO Y RESPALDO FORRADO
9032	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-022438	LOZANO DIAZ GUILLERMO AXEL	SILLA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A34	18/05/2017	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 5,939.20	CUENTA POR PAGAR	1153	31/05/2017	31/05/2017	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 172.20	$ 507.73	ASIENTO Y RESPALDO FORRADO
9033	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-022439	LOZANO DIAZ GUILLERMO AXEL	SILLA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A34	18/05/2017	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 5,939.20	CUENTA POR PAGAR	1153	31/05/2017	31/05/2017	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 172.20	$ 507.73	ASIENTO Y RESPALDO FORRADO
9034	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-022440	LOZANO DIAZ GUILLERMO AXEL	SILLA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A34	18/05/2017	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 5,939.20	CUENTA POR PAGAR	1153	31/05/2017	31/05/2017	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 172.20	$ 507.73	ASIENTO Y RESPALDO FORRADO
9035	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-022441	LOZANO DIAZ GUILLERMO AXEL	SILLA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A34	18/05/2017	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 5,939.20	CUENTA POR PAGAR	1153	31/05/2017	31/05/2017	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 172.20	$ 507.73	ASIENTO Y RESPALDO FORRADO
9036	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-022442	LOZANO DIAZ GUILLERMO AXEL	SILLA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A34	18/05/2017	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 5,939.20	CUENTA POR PAGAR	1153	31/05/2017	31/05/2017	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 172.20	$ 507.73	ASIENTO Y RESPALDO FORRADO
9037	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-022443	LOZANO DIAZ GUILLERMO AXEL	SILLA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A34	18/05/2017	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 5,939.20	CUENTA POR PAGAR	1153	31/05/2017	31/05/2017	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 172.20	$ 507.73	ASIENTO Y RESPALDO FORRADO
9038	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-022444	LOZANO DIAZ GUILLERMO AXEL	SILLA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A34	18/05/2017	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 5,939.20	CUENTA POR PAGAR	1153	31/05/2017	31/05/2017	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 172.20	$ 485.29	ASIENTO Y RESPALDO FORRADO
9039	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-022445	LOZANO DIAZ GUILLERMO AXEL	SILLA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A34	18/05/2017	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 5,939.20	CUENTA POR PAGAR	1153	31/05/2017	31/05/2017	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 172.20	$ 485.29	ASIENTO Y RESPALDO FORRADO
9040	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-022446	LOZANO DIAZ GUILLERMO AXEL	SILLA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A34	18/05/2017	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 5,939.20	CUENTA POR PAGAR	1153	31/05/2017	31/05/2017	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 172.20	$ 485.29	ASIENTO Y RESPALDO FORRADO
9041	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-022447	LOZANO DIAZ GUILLERMO AXEL	SILLA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A34	18/05/2017	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 5,939.20	CUENTA POR PAGAR	1153	31/05/2017	31/05/2017	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 172.20	$ 485.29	ASIENTO Y RESPALDO FORRADO
9042	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-022448	LOZANO DIAZ GUILLERMO AXEL	SILLA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A34	18/05/2017	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 5,939.20	CUENTA POR PAGAR	1153	31/05/2017	31/05/2017	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 172.20	$ 485.29	ASIENTO Y RESPALDO FORRADO

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
9043	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-022449	LOZANO DIAZ GUILLERMO AXEL	SILLA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A34	18/05/2017	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 5,939.20	CUENTA POR PAGAR	1153	31/05/2017	31/05/2017	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 172.20	$ 485.29	ASIENTO Y RESPALDO FORRADO
9044	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-022450	LOZANO DIAZ GUILLERMO AXEL	SILLA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A34	18/05/2017	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 5,939.20	CUENTA POR PAGAR	1153	31/05/2017	31/05/2017	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 172.20	$ 485.29	ASIENTO Y RESPALDO FORRADO
9045	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-022451	LOZANO DIAZ GUILLERMO AXEL	SILLA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A34	18/05/2017	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 5,939.20	CUENTA POR PAGAR	1153	31/05/2017	31/05/2017	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 172.20	$ 485.29	ASIENTO Y RESPALDO FORRADO
9046	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-022452	LOZANO DIAZ GUILLERMO AXEL	SILLA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A34	18/05/2017	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 5,939.20	CUENTA POR PAGAR	1153	31/05/2017	31/05/2017	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 172.20	$ 485.29	ASIENTO Y RESPALDO FORRADO
9047	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-022453	LOZANO DIAZ GUILLERMO AXEL	SILLA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A34	18/05/2017	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 5,939.20	CUENTA POR PAGAR	1153	31/05/2017	31/05/2017	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 172.20	$ 552.28	ASIENTO Y RESPALDO FORRADO
9048	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-109-022538	ARANA FIGUEROA MAURA YAMILE	BANCA DE TRES PLAZAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A34	18/05/2017	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 7,238.40	CUENTA POR PAGAR	1153	31/05/2017	31/05/2017	SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 211.20	$ 507.73	CON ASIENTO Y RESPALDO DE LAMINA DE ACERO PERFORADO DE UNA SOLA PIEZA Y NIVELADORES DE PISO DE 10 X 10 X 16
9049	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-109-022541	GARCIA ALEY MARIA GABRIELA	BANCA DE TRES PLAZAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A34	18/05/2017	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 7,238.40	CUENTA POR PAGAR	1153	31/05/2017	31/05/2017	SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 211.20	$ 507.73	CON ASIENTO Y RESPALDO DE LAMINA DE ACERO PERFORADO DE UNA SOLA PIEZA Y NIVELADORES DE PISO DE 10 X 10 X 16
9050	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-022536	RODRIGUEZ BARAJAS LUZ MA.	BANCA DE TRES PLAZAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A34	18/05/2017	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 7,238.40	CUENTA POR PAGAR	1153	31/05/2017	31/05/2017	SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 211.20	$ 418.65	CON ASIENTO Y RESPALDO DE LAMINA DE ACERO PERFORADO DE UNA SOLA PIEZA Y NIVELADORES DE PISO DE 10 X 10 X 16
9051	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-022537	RODRIGUEZ BARAJAS LUZ MA.	BANCA DE TRES PLAZAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A34	18/05/2017	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 7,238.40	CUENTA POR PAGAR	1153	31/05/2017	31/05/2017	SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 211.20	$ 418.65	CON ASIENTO Y RESPALDO DE LAMINA DE ACERO PERFORADO DE UNA SOLA PIEZA Y NIVELADORES DE PISO DE 10 X 10 X 16
9052	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-109-022539	URIBE OCADIZ MA. DOLORES	BANCA DE TRES PLAZAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A34	18/05/2017	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 7,238.40	CUENTA POR PAGAR	1153	31/05/2017	31/05/2017	SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 211.20	$ 449.75	CON ASIENTO Y RESPALDO DE LAMINA DE ACERO PERFORADO DE UNA SOLA PIEZA Y NIVELADORES DE PISO DE 10 X 10 X 16
9053	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-109-022540	URIBE OCADIZ MA. DOLORES	BANCA DE TRES PLAZAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A34	18/05/2017	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 7,238.40	CUENTA POR PAGAR	1153	31/05/2017	31/05/2017	SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 211.20	$ 449.75	CON ASIENTO Y RESPALDO DE LAMINA DE ACERO PERFORADO DE UNA SOLA PIEZA Y NIVELADORES DE PISO DE 10 X 10 X 16
9054	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-109-022542	LOPEZ ALVARADO LORENA	BANCA DE CUATRO PLAZAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A34	18/05/2017	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 8,908.80	CUENTA POR PAGAR	1153	31/05/2017	31/05/2017	SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 261.36	$ 527.22	CON ASIENTO Y RESPALDO DE LAMINA DE ACERO PERFORADO DE UNA SOLA PIEZA Y NIVELADORES CON ASIENTO Y RESPALDO DE LAMINA DE ACERO PERFORADO DE UNA SOLA PIEZA Y NIVELADORES DE PISO DE 10 X 10 X 16, LARGO DE 232 CMS.
9055	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-109-022543	LOPEZ ALVARADO LORENA	BANCA DE CUATRO PLAZAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A34	18/05/2017	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 8,908.80	CUENTA POR PAGAR	1153	31/05/2017	31/05/2017	SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 261.36	$ 527.22	CON ASIENTO Y RESPALDO DE LAMINA DE ACERO PERFORADO DE UNA SOLA PIEZA Y NIVELADORES CON ASIENTO Y RESPALDO DE LAMINA DE ACERO PERFORADO DE UNA SOLA PIEZA Y NIVELADORES DE PISO DE 10 X 10 X 16, LARGO DE 232 CMS.
9056	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-109-022544	SAAVEDRA VILLAGRAN IVET CAROLINA	BANCA DE CUATRO PLAZAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A34	18/05/2017	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 8,908.80	CUENTA POR PAGAR	1153	31/05/2017	31/05/2017	REGISTRO CIVIL	33 AÑOS	3	$ 261.36	$ 449.75	CON ASIENTO Y RESPALDO DE LAMINA DE ACERO PERFORADO DE UNA SOLA PIEZA Y NIVELADORES CON ASIENTO Y RESPALDO DE LAMINA DE ACERO PERFORADO DE UNA SOLA PIEZA Y NIVELADORES DE PISO DE 10 X 10 X 16, LARGO DE 232 CMS.
9057	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-109-022545	SAAVEDRA VILLAGRAN IVET CAROLINA	BANCA DE CUATRO PLAZAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A34	18/05/2017	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 8,908.80	CUENTA POR PAGAR	1153	31/05/2017	31/05/2017	REGISTRO CIVIL	33 AÑOS	3	$ 261.36	$ 449.75	CON ASIENTO Y RESPALDO DE LAMINA DE ACERO PERFORADO DE UNA SOLA PIEZA Y NIVELADORES CON ASIENTO Y RESPALDO DE LAMINA DE ACERO PERFORADO DE UNA SOLA PIEZA Y NIVELADORES DE PISO DE 10 X 10 X 16, LARGO DE 232 CMS.
9058	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-022534	FLORES MARTINEZ EDGAR ARTURO	MESA DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A34	18/05/2017	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 9,911.04	CUENTA POR PAGAR	1153	31/05/2017	31/05/2017	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 291.36	$ 507.73	CON CUBIERTA DE MADER, DE 48 X 30
9059	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-022535	FLORES MARTINEZ EDGAR ARTURO	MESA DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A34	18/05/2017	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 9,911.04	CUENTA POR PAGAR	1153	31/05/2017	31/05/2017	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 291.36	$ 507.73	CON CUBIERTA DE MADER, DE 48 X 30
9060	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-031282	BARAJAS PULIDO AMPARO	TABLON PEGABLE	NO ESPECIFICA	PLÁSTICO	NO ESPECIFICA	A7	19/06/2017	ART INTERNATIONAL SERVICES CO. S.A. DE C.V.	$ 3,316.47	CUENTA POR PAGAR	1580	23/06/2017	18/08/2017	DIRECCION DE BIENESTAR	33 AÑOS	3	$ 93.60	$ 667.38	PARA USO EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS
9061	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-021347	LOZADA RODRIGUEZ JOSE TOMAS	TABLON PEGABLE	NO ESPECIFICA	PLÁSTICO	NO ESPECIFICA	A7	19/06/2017	ART INTERNATIONAL SERVICES CO. S.A. DE C.V.	$ 3,316.47	CUENTA POR PAGAR	1580	23/06/2017	18/08/2017	DIRECCION DE BIENESTAR	33 AÑOS	3	$ 93.60	$ 667.38	PARA USO EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS
9062	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-021350	BARAJAS PULIDO AMPARO	TABLON PEGABLE	NO ESPECIFICA	PLÁSTICO	NO ESPECIFICA	A7	19/06/2017	ART INTERNATIONAL SERVICES CO. S.A. DE C.V.	$ 3,316.47	CUENTA POR PAGAR	1580	23/06/2017	18/08/2017	DIRECCION DE BIENESTAR	33 AÑOS	3	$ 93.60	$ 667.38	PARA USO EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS
9063	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-021351	LOZADA RODRIGUEZ JOSE TOMAS	TABLON PEGABLE	NO ESPECIFICA	PLÁSTICO	NO ESPECIFICA	A7	19/06/2017	ART INTERNATIONAL SERVICES CO. S.A. DE C.V.	$ 3,316.47	CUENTA POR PAGAR	1580	23/06/2017	18/08/2017	DIRECCION DE BIENESTAR	33 AÑOS	3	$ 93.60	$ 667.38	PARA USO EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS
9064	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-021359	BARAJAS PULIDO AMPARO	TABLON PEGABLE	NO ESPECIFICA	PLÁSTICO	NO ESPECIFICA	A7	19/06/2017	ART INTERNATIONAL SERVICES CO. S.A. DE C.V.	$ 3,316.47	CUENTA POR PAGAR	1580	23/06/2017	18/08/2017	DIRECCION DE BIENESTAR	33 AÑOS	3	$ 93.60	$ 667.38	PARA USO EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS
9065	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-021365	BARAJAS PULIDO AMPARO	TABLON PEGABLE	NO ESPECIFICA	PLÁSTICO	NO ESPECIFICA	A7	19/06/2017	ART INTERNATIONAL SERVICES CO. S.A. DE C.V.	$ 3,316.47	CUENTA POR PAGAR	1580	23/06/2017	18/08/2017	DIRECCION DE BIENESTAR	33 AÑOS	3	$ 93.60	$ 667.38	PARA USO EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS
9066	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-021366	LOZADA RODRIGUEZ JOSE TOMAS	TABLON PEGABLE	NO ESPECIFICA	PLÁSTICO	NO ESPECIFICA	A7	19/06/2017	ART INTERNATIONAL SERVICES CO. S.A. DE C.V.	$ 3,316.47	CUENTA POR PAGAR	1580	23/06/2017	18/08/2017	DIRECCION DE BIENESTAR	33 AÑOS	3	$ 93.60	$ 667.38	PARA USO EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
9067	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-021376	LOZADA RODRIGUEZ JOSE TOMAS	TABLON PEGABLE	NO ESPECIFICA	PLÁSTICO	NO ESPECIFICA	A7	19/06/2017	ART INTERNATIONAL SERVICES CO. S.A. DE C.V.	$ 3,316.47	CUENTA POR PAGAR	1580	23/06/2017	18/08/2017	DIRECCION DE BIENESTAR	33 AÑOS	3	$ 93.60	$ 667.38	PARA USO EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS
9068	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-021378	BARAJAS PULIDO AMPARO	TABLON PEGABLE	NO ESPECIFICA	PLÁSTICO	NO ESPECIFICA	A7	19/06/2017	ART INTERNATIONAL SERVICES CO. S.A. DE C.V.	$ 3,316.47	CUENTA POR PAGAR	1580	23/06/2017	18/08/2017	DIRECCION DE BIENESTAR	33 AÑOS	3	$ 93.60	$ 667.38	PARA USO EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS
9069	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-021381	LOZADA RODRIGUEZ JOSE TOMAS	TABLON PEGABLE	NO ESPECIFICA	PLÁSTICO	NO ESPECIFICA	A7	19/06/2017	ART INTERNATIONAL SERVICES CO. S.A. DE C.V.	$ 3,316.47	CUENTA POR PAGAR	1580	23/06/2017	18/08/2017	DIRECCION DE BIENESTAR	33 AÑOS	3	$ 93.60	$ 667.38	PARA USO EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS
9070	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-031281	GUZMAN TRIUNFANTE MARIA SUSANA	TABLON PEGABLE	NO ESPECIFICA	PLÁSTICO	NO ESPECIFICA	A7	19/06/2017	ART INTERNATIONAL SERVICES CO. S.A. DE C.V.	$ 3,316.47	CUENTA POR PAGAR	1580	23/06/2017	18/08/2017	DIRECCION DE BIENESTAR	33 AÑOS	3	$ 93.60	$ 667.38	PARA USO EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS
9071	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-021348	LOZADA RODRIGUEZ JOSE TOMAS	TABLON PEGABLE	NO ESPECIFICA	PLÁSTICO	NO ESPECIFICA	A7	19/06/2017	ART INTERNATIONAL SERVICES CO. S.A. DE C.V.	$ 3,316.47	CUENTA POR PAGAR	1580	23/06/2017	18/08/2017	DIRECCION DE BIENESTAR	33 AÑOS	3	$ 93.60	$ 667.38	PARA USO EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS
9072	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-021349	LOZADA RODRIGUEZ JOSE TOMAS	TABLON PEGABLE	NO ESPECIFICA	PLÁSTICO	NO ESPECIFICA	A7	19/06/2017	ART INTERNATIONAL SERVICES CO. S.A. DE C.V.	$ 3,316.47	CUENTA POR PAGAR	1580	23/06/2017	18/08/2017	DIRECCION DE BIENESTAR	33 AÑOS	3	$ 93.60	$ 667.38	PARA USO EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS
9073	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-021352	LOZADA RODRIGUEZ JOSE TOMAS	TABLON PEGABLE	NO ESPECIFICA	PLÁSTICO	NO ESPECIFICA	A7	19/06/2017	ART INTERNATIONAL SERVICES CO. S.A. DE C.V.	$ 3,316.47	CUENTA POR PAGAR	1580	23/06/2017	18/08/2017	DIRECCION DE BIENESTAR	33 AÑOS	3	$ 93.60	$ 667.38	PARA USO EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS
9074	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-021353	LOZADA RODRIGUEZ JOSE TOMAS	TABLON PEGABLE	NO ESPECIFICA	PLÁSTICO	NO ESPECIFICA	A7	19/06/2017	ART INTERNATIONAL SERVICES CO. S.A. DE C.V.	$ 3,316.47	CUENTA POR PAGAR	1580	23/06/2017	18/08/2017	DIRECCION DE BIENESTAR	33 AÑOS	3	$ 93.60	$ 667.38	PARA USO EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS
9075	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-036334	LOZADA RODRIGUEZ JOSE TOMAS	TABLON PEGABLE	NO ESPECIFICA	PLÁSTICO	NO ESPECIFICA	A7	19/06/2017	ART INTERNATIONAL SERVICES CO. S.A. DE C.V.	$ 3,316.47	CUENTA POR PAGAR	1580	23/06/2017	18/08/2017	DIRECCION DE BIENESTAR	33 AÑOS	3	$ 93.60	$ 667.38	PARA USO EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS
9076	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-021356	LOZADA RODRIGUEZ JOSE TOMAS	TABLON PEGABLE	NO ESPECIFICA	PLÁSTICO	NO ESPECIFICA	A7	19/06/2017	ART INTERNATIONAL SERVICES CO. S.A. DE C.V.	$ 3,316.47	CUENTA POR PAGAR	1580	23/06/2017	18/08/2017	DIRECCION DE BIENESTAR	33 AÑOS	3	$ 93.60	$ 667.38	PARA USO EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS
9077	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-036335	LOZADA RODRIGUEZ JOSE TOMAS	TABLON PEGABLE	NO ESPECIFICA	PLÁSTICO	NO ESPECIFICA	A7	19/06/2017	ART INTERNATIONAL SERVICES CO. S.A. DE C.V.	$ 3,316.47	CUENTA POR PAGAR	1580	23/06/2017	18/08/2017	DIRECCION DE BIENESTAR	33 AÑOS	3	$ 93.60	$ 667.38	PARA USO EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS
9078	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-021358	LOZADA RODRIGUEZ JOSE TOMAS	TABLON PEGABLE	NO ESPECIFICA	PLÁSTICO	NO ESPECIFICA	A7	19/06/2017	ART INTERNATIONAL SERVICES CO. S.A. DE C.V.	$ 3,316.47	CUENTA POR PAGAR	1580	23/06/2017	18/08/2017	DIRECCION DE BIENESTAR	33 AÑOS	3	$ 93.60	$ 667.38	PARA USO EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS
9079	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-036336	LOZADA RODRIGUEZ JOSE TOMAS	TABLON PEGABLE	NO ESPECIFICA	PLÁSTICO	NO ESPECIFICA	A7	19/06/2017	ART INTERNATIONAL SERVICES CO. S.A. DE C.V.	$ 3,316.47	CUENTA POR PAGAR	1580	23/06/2017	18/08/2017	DIRECCION DE BIENESTAR	33 AÑOS	3	$ 93.60	$ 667.38	PARA USO EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS
9080	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-021361	VILLEGAS MANRIQUEZ JUAN CARLOS	TABLON PEGABLE	NO ESPECIFICA	PLÁSTICO	NO ESPECIFICA	A7	19/06/2017	ART INTERNATIONAL SERVICES CO. S.A. DE C.V.	$ 3,316.47	CUENTA POR PAGAR	1580	23/06/2017	18/08/2017	DIRECCION DE BIENESTAR	33 AÑOS	3	$ 93.60	$ 667.38	PARA USO EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS
9081	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-021362	LOZADA RODRIGUEZ JOSE TOMAS	TABLON PEGABLE	NO ESPECIFICA	PLÁSTICO	NO ESPECIFICA	A7	19/06/2017	ART INTERNATIONAL SERVICES CO. S.A. DE C.V.	$ 3,316.47	CUENTA POR PAGAR	1580	23/06/2017	18/08/2017	DIRECCION DE BIENESTAR	33 AÑOS	3	$ 93.60	$ 667.38	PARA USO EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS
9082	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-036337	GUZMAN TRIUNFANTE MARIA SUSANA	TABLON PEGABLE	NO ESPECIFICA	PLÁSTICO	NO ESPECIFICA	A7	19/06/2017	ART INTERNATIONAL SERVICES CO. S.A. DE C.V.	$ 3,316.47	CUENTA POR PAGAR	1580	23/06/2017	18/08/2017	DIRECCION DE BIENESTAR	33 AÑOS	3	$ 93.60	$ 667.38	PARA USO EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS
9083	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-021364	LOZADA RODRIGUEZ JOSE TOMAS	TABLON PEGABLE	NO ESPECIFICA	PLÁSTICO	NO ESPECIFICA	A7	19/06/2017	ART INTERNATIONAL SERVICES CO. S.A. DE C.V.	$ 3,316.47	CUENTA POR PAGAR	1580	23/06/2017	18/08/2017	DIRECCION DE BIENESTAR	33 AÑOS	3	$ 93.60	$ 667.38	PARA USO EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS
9084	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-036338	GUZMAN TRIUNFANTE MARIA SUSANA	TABLON PEGABLE	NO ESPECIFICA	PLÁSTICO	NO ESPECIFICA	A7	19/06/2017	ART INTERNATIONAL SERVICES CO. S.A. DE C.V.	$ 3,316.47	CUENTA POR PAGAR	1580	23/06/2017	18/08/2017	DIRECCION DE BIENESTAR	33 AÑOS	3	$ 93.60	$ 667.38	PARA USO EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS
9085	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-021368	VILLEGAS MANRIQUEZ JUAN CARLOS	TABLON PEGABLE	NO ESPECIFICA	PLÁSTICO	NO ESPECIFICA	A7	19/06/2017	ART INTERNATIONAL SERVICES CO. S.A. DE C.V.	$ 3,316.47	CUENTA POR PAGAR	1580	23/06/2017	18/08/2017	DIRECCION DE BIENESTAR	33 AÑOS	3	$ 93.60	$ 667.38	PARA USO EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS
9086	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-036511	VILLEGAS MANRIQUEZ JUAN CARLOS	TABLON PEGABLE	NO ESPECIFICA	PLÁSTICO	NO ESPECIFICA	A7	19/06/2017	ART INTERNATIONAL SERVICES CO. S.A. DE C.V.	$ 3,316.47	CUENTA POR PAGAR	1580	23/06/2017	18/08/2017	DIRECCION DE BIENESTAR	33 AÑOS	3	$ 93.60	$ 667.38	PARA USO EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS
9087	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-021370	LOZADA RODRIGUEZ JOSE TOMAS	TABLON PEGABLE	NO ESPECIFICA	PLÁSTICO	NO ESPECIFICA	A7	19/06/2017	ART INTERNATIONAL SERVICES CO. S.A. DE C.V.	$ 3,316.47	CUENTA POR PAGAR	1580	23/06/2017	18/08/2017	DIRECCION DE BIENESTAR	33 AÑOS	3	$ 93.60	$ 667.38	PARA USO EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS
9088	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-021372	LOZADA RODRIGUEZ JOSE TOMAS	TABLON PEGABLE	NO ESPECIFICA	PLÁSTICO	NO ESPECIFICA	A7	19/06/2017	ART INTERNATIONAL SERVICES CO. S.A. DE C.V.	$ 3,316.47	CUENTA POR PAGAR	1580	23/06/2017	18/08/2017	DIRECCION DE BIENESTAR	33 AÑOS	3	$ 93.60	$ 667.38	PARA USO EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS
9089	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-021374	VILLEGAS MANRIQUEZ JUAN CARLOS	TABLON PEGABLE	NO ESPECIFICA	PLÁSTICO	NO ESPECIFICA	A7	19/06/2017	ART INTERNATIONAL SERVICES CO. S.A. DE C.V.	$ 3,316.47	CUENTA POR PAGAR	1580	23/06/2017	18/08/2017	DIRECCION DE BIENESTAR	33 AÑOS	3	$ 93.60	$ 667.38	PARA USO EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS
9090	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-021375	LOZADA RODRIGUEZ JOSE TOMAS	TABLON PEGABLE	NO ESPECIFICA	PLÁSTICO	NO ESPECIFICA	A7	19/06/2017	ART INTERNATIONAL SERVICES CO. S.A. DE C.V.	$ 3,316.47	CUENTA POR PAGAR	1580	23/06/2017	18/08/2017	DIRECCION DE BIENESTAR	33 AÑOS	3	$ 93.60	$ 667.38	PARA USO EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
9091	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-021377	LOZADA RODRIGUEZ JOSE TOMAS	TABLON PEGABLE	NO ESPECIFICA	PLÁSTICO	NO ESPECIFICA	A7	19/06/2017	ART INTERNATIONAL SERVICES CO. S.A. DE C.V.	$ 3,316.47	CUENTA POR PAGAR	1580	23/06/2017	18/08/2017	DIRECCION DE BIENESTAR	33 AÑOS	3	$ 93.60	$ 667.38	PARA USO EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS
9092	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-021379	VILLEGAS MANRIQUEZ JUAN CARLOS	TABLON PEGABLE	NO ESPECIFICA	PLÁSTICO	NO ESPECIFICA	A7	19/06/2017	ART INTERNATIONAL SERVICES CO. S.A. DE C.V.	$ 3,316.47	CUENTA POR PAGAR	1580	23/06/2017	18/08/2017	DIRECCION DE BIENESTAR	33 AÑOS	3	$ 93.60	$ 667.38	PARA USO EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS
9093	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-021380	LOZADA RODRIGUEZ JOSE TOMAS	TABLON PEGABLE	NO ESPECIFICA	PLÁSTICO	NO ESPECIFICA	A7	19/06/2017	ART INTERNATIONAL SERVICES CO. S.A. DE C.V.	$ 3,316.47	CUENTA POR PAGAR	1580	23/06/2017	18/08/2017	DIRECCION DE BIENESTAR	33 AÑOS	3	$ 93.60	$ 667.38	PARA USO EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS
9094	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-021382	VILLEGAS MANRIQUEZ JUAN CARLOS	TABLON PEGABLE	NO ESPECIFICA	PLÁSTICO	NO ESPECIFICA	A7	19/06/2017	ART INTERNATIONAL SERVICES CO. S.A. DE C.V.	$ 3,316.47	CUENTA POR PAGAR	1580	23/06/2017	18/08/2017	DIRECCION DE BIENESTAR	33 AÑOS	3	$ 93.60	$ 667.38	PARA USO EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS
9095	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-021355	JIMENEZ CHAVEZ DAVID ALEJANDRO	TABLON PEGABLE	NO ESPECIFICA	PLÁSTICO	NO ESPECIFICA	A7	19/06/2017	ART INTERNATIONAL SERVICES CO. S.A. DE C.V.	$ 3,316.47	CUENTA POR PAGAR	1580	23/06/2017	18/08/2017	DIRECCION DE BIENESTAR	33 AÑOS	3	$ 93.60	$ 667.38	PARA USO EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS
9096	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-021371	LOZADA RODRIGUEZ JOSE TOMAS	TABLON PEGABLE	NO ESPECIFICA	PLÁSTICO	NO ESPECIFICA	A7	19/06/2017	ART INTERNATIONAL SERVICES CO. S.A. DE C.V.	$ 3,316.47	CUENTA POR PAGAR	1580	23/06/2017	18/08/2017	DIRECCION DE BIENESTAR	33 AÑOS	3	$ 93.60	$ 667.38	PARA USO EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS
9097	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-021373	JIMENEZ CHAVEZ DAVID ALEJANDRO	TABLON PEGABLE	NO ESPECIFICA	PLÁSTICO	NO ESPECIFICA	A7	19/06/2017	ART INTERNATIONAL SERVICES CO. S.A. DE C.V.	$ 3,316.47	CUENTA POR PAGAR	1580	23/06/2017	18/08/2017	DIRECCION DE BIENESTAR	33 AÑOS	3	$ 93.60	$ 667.38	PARA USO EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS
9098	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-021383	VILLEGAS MANRIQUEZ JUAN CARLOS	TABLON PEGABLE	NO ESPECIFICA	PLÁSTICO	NO ESPECIFICA	A7	19/06/2017	ART INTERNATIONAL SERVICES CO. S.A. DE C.V.	$ 3,316.56	CUENTA POR PAGAR	1580	23/06/2017	18/08/2017	DIRECCION DE BIENESTAR	33 AÑOS	3	$ 93.60	$ 667.39	PARA USO EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS
9099	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-021384	LOZADA RODRIGUEZ JOSE TOMAS	TABLON PEGABLE	NO ESPECIFICA	PLÁSTICO	NO ESPECIFICA	A7	19/06/2017	ART INTERNATIONAL SERVICES CO. S.A. DE C.V.	$ 3,316.57	CUENTA POR PAGAR	1580	23/06/2017	18/08/2017	DIRECCION DE BIENESTAR	33 AÑOS	3	$ 93.60	$ 667.39	PARA USO EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS
9100	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-021327	HERNANDEZ CERVANTES PEDRO RAFAEL	ESTANTE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	210	05/06/2017	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 3,727.08	CUENTA POR PAGAR	1475	05/07/2017	18/08/2017	DEPTO DE NOMINA	33 AÑOS	3	$ 105.84	$ 688.86	DE MEDIO USO
9101	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-021328	HERNANDEZ CERVANTES PEDRO RAFAEL	ESTANTE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	210	05/06/2017	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 3,727.08	CUENTA POR PAGAR	1475	05/07/2017	18/08/2017	DEPTO DE NOMINA	33 AÑOS	3	$ 105.84	$ 688.86	DE MEDIO USO
9102	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-021329	VALTIERRA CRUZ MARIA ESTHER	ESTANTE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	210	05/06/2017	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 3,727.08	CUENTA POR PAGAR	1475	05/07/2017	18/08/2017	DEPTO DE NOMINA	33 AÑOS	3	$ 105.84	$ 688.86	DE MEDIO USO
9103	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-021330	VALTIERRA CRUZ MARIA ESTHER	ESTANTE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	210	05/06/2017	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 3,727.08	CUENTA POR PAGAR	1475	05/07/2017	18/08/2017	DEPTO DE NOMINA	33 AÑOS	3	$ 105.84	$ 688.86	DE MEDIO USO
9104	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-021331	VALTIERRA CRUZ MARIA ESTHER	ESTANTE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	210	05/06/2017	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 3,727.08	CUENTA POR PAGAR	1475	05/07/2017	18/08/2017	DEPTO DE NOMINA	33 AÑOS	3	$ 105.84	$ 688.86	DE MEDIO USO
9105	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-021332	VALTIERRA CRUZ MARIA ESTHER	ESTANTE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	210	05/06/2017	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 3,727.08	CUENTA POR PAGAR	1475	05/07/2017	18/08/2017	DEPTO DE NOMINA	33 AÑOS	3	$ 105.84	$ 688.86	DE MEDIO USO
9106	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-021333	VALTIERRA CRUZ MARIA ESTHER	ESTANTE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	210	05/06/2017	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 3,727.08	CUENTA POR PAGAR	1475	05/07/2017	18/08/2017	DEPTO DE NOMINA	33 AÑOS	3	$ 105.84	$ 688.86	DE MEDIO USO
9107	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-021334	VALTIERRA CRUZ MARIA ESTHER	ESTANTE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	210	05/06/2017	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 3,727.08	CUENTA POR PAGAR	1475	05/07/2017	18/08/2017	DEPTO DE NOMINA	33 AÑOS	3	$ 105.84	$ 688.86	DE MEDIO USO
9108	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-021335	VALTIERRA CRUZ MARIA ESTHER	ESTANTE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	210	05/06/2017	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 3,727.08	CUENTA POR PAGAR	1475	05/07/2017	18/08/2017	DEPTO DE NOMINA	33 AÑOS	3	$ 105.84	$ 688.86	DE MEDIO USO
9109	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-021336	HERNANDEZ CERVANTES PEDRO RAFAEL	ESTANTE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	210	05/06/2017	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 3,727.08	CUENTA POR PAGAR	1475	05/07/2017	18/08/2017	DEPTO DE NOMINA	33 AÑOS	3	$ 105.84	$ 688.86	DE MEDIO USO
9110	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-021337	HERNANDEZ CERVANTES PEDRO RAFAEL	ESTANTE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	210	05/06/2017	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 3,727.08	CUENTA POR PAGAR	1475	05/07/2017	18/08/2017	DEPTO DE NOMINA	33 AÑOS	3	$ 105.84	$ 688.86	DE MEDIO USO
9111	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-021338	HERNANDEZ CERVANTES PEDRO RAFAEL	ESTANTE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	210	05/06/2017	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 3,727.08	CUENTA POR PAGAR	1475	05/07/2017	18/08/2017	DEPTO DE NOMINA	33 AÑOS	3	$ 105.84	$ 688.86	DE MEDIO USO
9112	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-021339	HERNANDEZ CERVANTES PEDRO RAFAEL	ESTANTE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	210	05/06/2017	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 3,727.08	CUENTA POR PAGAR	1475	05/07/2017	18/08/2017	DEPTO DE NOMINA	33 AÑOS	3	$ 105.84	$ 688.86	DE MEDIO USO
9113	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-021340	HERNANDEZ CERVANTES PEDRO RAFAEL	ESTANTE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICAN	NO ESPECIFICA	210	05/06/2017	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 3,727.08	CUENTA POR PAGAR	1475	05/07/2017	18/08/2017	DEPTO DE NOMINA	33 AÑOS	3	$ 105.84	$ 688.86	DE MEDIO USO
9114	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-021341	HERNANDEZ CERVANTES PEDRO RAFAEL	ESTANTE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	210	05/06/2017	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 3,727.08	CUENTA POR PAGAR	1475	05/07/2017	18/08/2017	DEPTO DE NOMINA	33 AÑOS	3	$ 105.84	$ 688.86	DE MEDIO USO

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
9115	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-021342	HERNANDEZ CERVANTES PEDRO RAFAEL	ESTANTE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	210	05/06/2017	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 3,727.08	CUENTA POR PAGAR	1475	05/07/2017	18/08/2017	DEPTO DE NOMINA	33 AÑOS	3	$ 105.84	$ 688.86	DE MEDIO USO
9116	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-021343	HERNANDEZ CERVANTES PEDRO RAFAEL	ESTANTE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	210	05/06/2017	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 3,727.08	CUENTA POR PAGAR	1475	05/07/2017	18/08/2017	DEPTO DE NOMINA	33 AÑOS	3	$ 105.84	$ 688.86	DE MEDIO USO
9117	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-021344	HERNANDEZ CERVANTES PEDRO RAFAEL	ESTANTE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	210	05/06/2017	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 3,727.08	CUENTA POR PAGAR	1475	05/07/2017	18/08/2017	DEPTO DE NOMINA	33 AÑOS	3	$ 105.84	$ 688.86	DE MEDIO USO
9118	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-023848	BAUTISTA LILIA	RADIOGRABADORA	SONY	ZS-RS60BT	S013133754C	A69	12/07/2017	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 3,306.00	CUENTA POR PAGAR	1834	18/08/2017	06/09/2017	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 93.24	$ 650.07	
9119	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-023846	DIAZ MEDINA KALIO	RADIOGRABADORA	SONY	ZS-RS60BT	S013107769J	A69	12/07/2017	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 3,306.00	CUENTA POR PAGAR	1834	18/08/2017	06/09/2017	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 93.24	$ 650.07	
9120	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-023847	RAMOS CASTILLO JACQUELINNE	RADIOGRABADORA	SONY	ZS-RS60BT	S013110525J	A69	12/07/2017	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 3,306.00	CUENTA POR PAGAR	1834	18/08/2017	06/09/2017	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 93.24	$ 650.07	
9121	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-145-024327	MARTINEZ JUAREZ CARLOS	CASETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	FA00307	19/07/2017	GRUPO TAWER DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 78,880.00	CUENTA POR PAGAR	2074	06/09/2017	11/10/2017	DEPTO DE PANTEONES	33 AÑOS	3	$ 2,360.52	$ 2,543.05	DE 2.50 x 3.75 DE LAMINA PINTRO TIPO R-10 BLANCO FONDO PARA MUROS Y TECHO CON CUBIERTA
9122	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-B01-024331	DELGADO FLORES LOURDES JEZABEL	MINI SPLIT	TEMPBLUE	40TBRC123A-E	3E56770001289	A102	01/09/2017	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 8,740.00	CUENTA POR PAGAR	2234	18/09/2017	11/10/2017	SINDICATURA	33 AÑOS	3	$ 256.32	$ 808.60	MURO ALTO 1TR 220V FASE R22 1 TONELADA
9123	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-024329	LOZADA RODRIGUEZ JOSE TOMAS	CONDENSADORA	TEMPSTAR	5 TR	X170928426	A102	01/09/2017	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 8,740.00	CUENTA POR PAGAR	2234	18/09/2017	11/10/2017	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	33 AÑOS	3	$ 256.32	$ 808.60	MURO ALTO 1TR 220V FASE R22 1 TONELADA
9124	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024333	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	CALENTADOR DE PASO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	162	24/08/2017	GRUPO COMERCIAL FEGAMI S.A. DE C.V.	$ 5,742.00	CUENTA POR PAGAR	2239	19/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 166.32	$ 806.23	PARA LA INSTALACION DE LAS REGADERAS DE LA BOM
9125	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024165	MEJIA BUENDIA GENARO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 105.48	$ 669.21	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9126	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024166	MEJIA BUENDIA GENARO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 105.48	$ 669.21	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9127	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024167	MEJIA BUENDIA GENARO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 105.48	$ 669.21	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9128	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024168	MEJIA BUENDIA GENARO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 105.48	$ 669.21	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9129	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024169	MEJIA BUENDIA GENARO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 105.48	$ 669.21	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9130	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024170	MEJIA BUENDIA GENARO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 105.48	$ 669.21	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9131	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024171	MEJIA BUENDIA GENARO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 105.48	$ 669.21	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9132	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024172	MEJIA BUENDIA GENARO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 105.48	$ 669.21	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9133	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024173	MEJIA BUENDIA GENARO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 105.48	$ 669.21	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9134	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024174	MEJIA BUENDIA GENARO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 105.48	$ 669.21	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9135	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024175	MEJIA BUENDIA GENARO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 105.48	$ 669.21	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9136	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024176	MEJIA BUENDIA GENARO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 105.48	$ 669.21	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9137	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024177	MEJIA BUENDIA GENARO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 105.48	$ 669.21	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9138	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024178	MEJIA BUENDIA GENARO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 105.48	$ 669.21	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
9139	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024179	MEJIA BUENDIA GENARO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 105.48	$ 669.21	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9140	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024180	MEJIA BUENDIA GENARO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 105.48	$ 669.21	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9141	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024181	MEJIA BUENDIA GENARO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 105.48	$ 669.21	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9142	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024182	MEJIA BUENDIA GENARO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 105.48	$ 669.21	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9143	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024183	MEJIA BUENDIA GENARO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 105.48	$ 669.21	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9144	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024184	MEJIA BUENDIA GENARO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 105.48	$ 669.21	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9145	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024185	MEJIA BUENDIA GENARO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 105.48	$ 669.21	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9146	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024186	MEJIA BUENDIA GENARO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 105.48	$ 669.21	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9147	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024187	MEJIA BUENDIA GENARO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 105.48	$ 669.21	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9148	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024188	MEJIA BUENDIA GENARO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 105.48	$ 669.21	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9149	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024189	MEJIA BUENDIA GENARO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 105.48	$ 669.21	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9150	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024190	MEJIA BUENDIA GENARO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 105.48	$ 669.21	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9151	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024191	MEJIA BUENDIA GENARO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 105.48	$ 669.21	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9152	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024192	MEJIA BUENDIA GENARO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 105.48	$ 669.21	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9153	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024193	MEJIA BUENDIA GENARO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 105.48	$ 669.21	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9154	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024194	MEJIA BUENDIA GENARO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 105.48	$ 669.21	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9155	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024195	MEJIA BUENDIA GENARO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 105.48	$ 669.21	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9156	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024196	MEJIA BUENDIA GENARO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 105.48	$ 669.21	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9157	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024197	MEJIA BUENDIA GENARO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 105.48	$ 669.21	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9158	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024198	MEJIA BUENDIA GENARO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 105.48	$ 669.21	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9159	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024199	MEJIA BUENDIA GENARO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 105.48	$ 669.21	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9160	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024200	MEJIA BUENDIA GENARO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 105.48	$ 669.21	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9161	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024201	MEJIA BUENDIA GENARO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 105.48	$ 669.21	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9162	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024202	MEJIA BUENDIA GENARO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 105.48	$ 669.21	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
9163	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024203	MEJIA BUENDIA GENARO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 105.48	$ 669.21	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9164	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024204	MEJIA BUENDIA GENARO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 105.48	$ 669.21	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9165	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024205	MEJIA BUENDIA GENARO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 105.48	$ 669.21	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9166	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024206	MEJIA BUENDIA GENARO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 105.48	$ 669.21	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9167	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024207	MEJIA BUENDIA GENARO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 105.48	$ 669.21	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9168	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024208	MEJIA BUENDIA GENARO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 105.48	$ 669.21	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9169	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024209	MEJIA BUENDIA GENARO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 105.48	$ 669.21	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9170	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024210	MEJIA BUENDIA GENARO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 105.48	$ 669.21	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9171	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024211	MEJIA BUENDIA GENARO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 105.48	$ 669.21	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9172	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024212	MEJIA BUENDIA GENARO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 105.48	$ 669.21	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9173	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024213	MEJIA BUENDIA GENARO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 105.48	$ 669.21	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9174	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024214	MEJIA BUENDIA GENARO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 105.48	$ 669.21	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9175	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024215	MEJIA BUENDIA GENARO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 105.48	$ 669.21	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9176	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024216	MEJIA BUENDIA GENARO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 105.48	$ 669.21	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9177	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024217	MEJIA BUENDIA GENARO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 105.48	$ 669.21	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9178	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024218	MEJIA BUENDIA GENARO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 105.48	$ 669.21	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9179	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024219	MEJIA BUENDIA GENARO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 105.48	$ 669.21	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9180	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024220	MEJIA BUENDIA GENARO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 105.48	$ 669.21	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9181	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024221	MEJIA BUENDIA GENARO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 105.48	$ 669.21	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9182	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024222	MEJIA BUENDIA GENARO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 105.48	$ 669.21	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9183	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024223	MEJIA BUENDIA GENARO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 105.48	$ 669.21	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9184	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024224	MEJIA BUENDIA GENARO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 105.48	$ 669.21	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9185	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024225	MEJIA BUENDIA GENARO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 105.48	$ 669.21	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9186	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024226	MEJIA BUENDIA GENARO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 105.48	$ 669.21	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
9187	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024227	MEJIA BUENDIA GENARO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 105.48	$ 669.21	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9188	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024228	MEJIA BUENDIA GENARO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 105.48	$ 669.21	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9189	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024229	MEJIA BUENDIA GENARO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 105.48	$ 669.21	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9190	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024230	MEJIA BUENDIA GENARO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 105.48	$ 669.21	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9191	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024231	MEJIA BUENDIA GENARO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 105.48	$ 669.21	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9192	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024232	MEJIA BUENDIA GENARO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 105.48	$ 669.21	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9193	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024233	MEJIA BUENDIA GENARO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 105.48	$ 669.21	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9194	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024234	MEJIA BUENDIA GENARO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 105.48	$ 669.21	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9195	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024235	MEJIA BUENDIA GENARO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 105.48	$ 669.21	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9196	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024236	MEJIA BUENDIA GENARO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 105.48	$ 669.21	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9197	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024237	MEJIA BUENDIA GENARO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 105.48	$ 669.21	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9198	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024238	MEJIA BUENDIA GENARO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 105.48	$ 669.21	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9199	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024239	MEJIA BUENDIA GENARO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 105.48	$ 669.21	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9200	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024240	MEJIA BUENDIA GENARO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 105.48	$ 669.21	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9201	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024241	MEJIA BUENDIA GENARO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 105.48	$ 669.21	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9202	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024242	MEJIA BUENDIA GENARO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 105.48	$ 669.21	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9203	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024243	MEJIA BUENDIA GENARO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 105.48	$ 669.21	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9204	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024244	MEJIA BUENDIA GENARO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 105.48	$ 669.21	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9205	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024245	MEJIA BUENDIA GENARO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 105.48	$ 669.21	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9206	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024246	MEJIA BUENDIA GENARO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 105.48	$ 669.21	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9207	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024247	MEJIA BUENDIA GENARO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 105.48	$ 669.21	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9208	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024248	MEJIA BUENDIA GENARO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 105.48	$ 669.21	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9209	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024249	MEJIA BUENDIA GENARO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 105.48	$ 669.21	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9210	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024250	MEJIA BUENDIA GENARO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 105.48	$ 669.21	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
9211	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024251	MEJIA BUENDIA GENARO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 105.48	$ 669.21	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9212	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024252	MEJIA BUENDIA GENARO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 105.48	$ 669.21	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9213	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024253	MEJIA BUENDIA GENARO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 105.48	$ 669.21	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9214	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024254	MEJIA BUENDIA GENARO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 105.48	$ 669.21	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9215	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024255	MEJIA BUENDIA GENARO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 105.48	$ 669.21	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9216	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024256	MEJIA BUENDIA GENARO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 105.48	$ 669.21	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9217	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024257	MEJIA BUENDIA GENARO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 105.48	$ 669.21	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9218	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024258	MEJIA BUENDIA GENARO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 105.48	$ 669.21	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9219	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024259	MEJIA BUENDIA GENARO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 105.48	$ 669.21	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9220	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024260	MEJIA BUENDIA GENARO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 105.48	$ 669.21	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9221	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024261	MEJIA BUENDIA GENARO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 105.48	$ 669.21	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9222	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024262	MEJIA BUENDIA GENARO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 105.48	$ 669.21	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9223	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024263	MEJIA BUENDIA GENARO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 105.48	$ 669.21	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9224	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024264	MEJIA BUENDIA GENARO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 105.48	$ 669.21	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9225	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024265	MEJIA BUENDIA GENARO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 105.48	$ 669.21	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9226	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024266	MEJIA BUENDIA GENARO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 105.48	$ 669.21	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9227	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024267	MEJIA BUENDIA GENARO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 105.48	$ 669.21	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9228	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024268	MEJIA BUENDIA GENARO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 105.48	$ 669.21	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9229	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024269	MEJIA BUENDIA GENARO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 105.48	$ 669.21	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9230	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024270	MEJIA BUENDIA GENARO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 105.48	$ 669.21	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9231	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024271	MEJIA BUENDIA GENARO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 105.48	$ 669.21	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9232	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024272	MEJIA BUENDIA GENARO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 105.48	$ 669.21	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9233	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024273	MEJIA BUENDIA GENARO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 105.48	$ 669.21	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9234	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024274	MEJIA BUENDIA GENARO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 105.48	$ 669.21	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
9235	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024275	MEJIA BUENDIA GENARO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 105.48	$ 669.21	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9236	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024276	MEJIA BUENDIA GENARO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 105.48	$ 669.21	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9237	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024277	MEJIA BUENDIA GENARO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 105.48	$ 669.21	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9238	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024278	MEJIA BUENDIA GENARO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 105.48	$ 669.21	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9239	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024279	MEJIA BUENDIA GENARO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 105.48	$ 669.21	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9240	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024280	MEJIA BUENDIA GENARO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 105.48	$ 669.21	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9241	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024281	MEJIA BUENDIA GENARO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 105.48	$ 669.21	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9242	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024282	MEJIA BUENDIA GENARO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 105.48	$ 669.21	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9243	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024283	MEJIA BUENDIA GENARO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 105.48	$ 669.21	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9244	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024284	MEJIA BUENDIA GENARO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 105.48	$ 669.21	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9245	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024285	DORANTES RODRIGUEZ CESAR	JUEGO DE MESA DE JUNTAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 12,001.36	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 354.12	$ 828.74	DE 1.22 MTS. X .75 MTS. DE ALTURA INCLUYE 4 SILLAS DE VISITA
9246	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024286	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	COCINETA INTEGRAL SIN ESTUFA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 118,157.60	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 3,538.80	$ 3,194.28	SIN ESTUFA E INCLUYE 3 HORNOS 1 REFRIGERADOR DE 12 PIES MUEBLE CON GABINETE A PARED TARJA DOBLE CON GABINETE
9247	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-024471	LOPEZ JASSO MACARIO	PODIUM DE ACRILICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	177	01/10/2017	GRUPO COMERCIAL FEGAMI S.A. DE C.V.	$ 25,032.80	CUENTA POR PAGAR	2538	09/10/2017	03/11/2017	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	33 AÑOS	3	$ 745.08	$ 1,645.78	CON DOS TOMAS CANNON
9248	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-024472	LOPEZ JASSO MACARIO	PODIUM DE ACRILICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	177	01/10/2017	GRUPO COMERCIAL FEGAMI S.A. DE C.V.	$ 25,032.80	CUENTA POR PAGAR	2538	09/10/2017	03/11/2017	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	33 AÑOS	3	$ 745.08	$ 1,645.78	CON DOS TOMAS CANNON
9249	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-024429	ALVARADO PINEDA JOSE ALBERTO	SILLA ERGONOMICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	485	15/09/2017	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2682	18/10/2017	03/11/2017	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 81.12	$ 607.15	GIRATORIA TAPIZADA EN MALLA DE NYLON
9250	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-P00-024448	CORTES CABAÑAS ESTHELA	SILLA ERGONOMICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	485	15/09/2017	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2682	18/10/2017	03/11/2017	DEPARTAMENTO DE ATENCION CIUDADANA	33 AÑOS	3	$ 81.12	$ 607.15	GIRATORIA TAPIZADA EN MALLA DE NYLON
9251	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-P00-024449	CORTES CABAÑAS ESTHELA	SILLA ERGONOMICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	485	15/09/2017	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2682	18/10/2017	03/11/2017	DEPARTAMENTO DE ATENCION CIUDADANA	33 AÑOS	3	$ 81.12	$ 607.15	GIRATORIA TAPIZADA EN MALLA DE NYLON
9252	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-P00-024451	CORTES CABAÑAS ESTHELA	SILLA ERGONOMICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	485	15/09/2017	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2682	18/10/2017	03/11/2017	DEPARTAMENTO DE ATENCION CIUDADANA	33 AÑOS	3	$ 81.12	$ 607.15	GIRATORIA TAPIZADA EN MALLA DE NYLON
9253	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-P00-024454	CORTES CABAÑAS ESTHELA	SILLA ERGONOMICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	485	15/09/2017	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2682	18/10/2017	03/11/2017	DEPARTAMENTO DE ATENCION CIUDADANA	33 AÑOS	3	$ 81.12	$ 607.15	GIRATORIA TAPIZADA EN MALLA DE NYLON
9254	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-P00-024420	CORTES CABAÑAS ESTHELA	SILLA ERGONOMICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	485	15/09/2017	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2682	18/10/2017	03/11/2017	DEPARTAMENTO DE ATENCION CIUDADANA	33 AÑOS	3	$ 81.12	$ 607.15	GIRATORIA TAPIZADA EN MALLA DE NYLON
9255	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-P00-024421	CORTES CABAÑAS ESTHELA	SILLA ERGONOMICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	485	15/09/2017	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2682	18/10/2017	03/11/2017	DEPARTAMENTO DE ATENCION CIUDADANA	33 AÑOS	3	$ 81.12	$ 607.15	GIRATORIA TAPIZADA EN MALLA DE NYLON
9256	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-P00-024422	CORTES CABAÑAS ESTHELA	SILLA ERGONOMICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	485	15/09/2017	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2682	18/10/2017	03/11/2017	DEPARTAMENTO DE ATENCION CIUDADANA	33 AÑOS	3	$ 81.12	$ 607.15	GIRATORIA TAPIZADA EN MALLA DE NYLON
9257	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-P00-024455	CORTES CABAÑAS ESTHELA	SILLA ERGONOMICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	485	15/09/2017	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2682	18/10/2017	03/11/2017	DEPARTAMENTO DE ATENCION CIUDADANA	33 AÑOS	3	$ 81.12	$ 607.15	GIRATORIA TAPIZADA EN MALLA DE NYLON
9258	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-024435	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	SILLA ERGONOMICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	485	15/09/2017	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2682	18/10/2017	03/11/2017	DEPARTAMENTO DE ATENCION CIUDADANA	33 AÑOS	3	$ 81.12	$ 607.15	GIRATORIA TAPIZADA EN MALLA DE NYLON

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
9259	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-024457	GONZALEZ HERNANDEZ LILIAN SALOME	SILLA ERGONOMICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	485	15/09/2017	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2682	18/10/2017	03/11/2017	DEPTO DE CONTROL DE GESTION	33 AÑOS	3	$ 81.12	$ 607.15	GIRATORIA TAPIZADA EN MALLA DE NYLON
9260	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-024450	RAMIREZ SILVA JUAN DIONISIO	SILLA ERGONOMICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	485	15/09/2017	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2682	18/10/2017	03/11/2017	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 81.12	$ 607.15	GIRATORIA TAPIZADA EN MALLA DE NYLON
9261	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-024452	RAMIREZ SILVA JUAN DIONISIO	SILLA ERGONOMICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	485	15/09/2017	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2682	18/10/2017	03/11/2017	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 81.12	$ 607.15	GIRATORIA TAPIZADA EN MALLA DE NYLON
9262	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-024453	RAMIREZ SILVA JUAN DIONISIO	SILLA ERGONOMICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	485	15/09/2017	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2682	18/10/2017	03/11/2017	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 81.12	$ 607.15	GIRATORIA TAPIZADA EN MALLA DE NYLON
9263	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-024423	RAMIREZ SILVA JUAN DIONISIO	SILLA ERGONOMICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	485	15/09/2017	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2682	18/10/2017	03/11/2017	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 81.12	$ 607.15	GIRATORIA TAPIZADA EN MALLA DE NYLON
9264	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-024424	RAMIREZ SILVA JUAN DIONISIO	SILLA ERGONOMICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	485	15/09/2017	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2682	18/10/2017	03/11/2017	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 81.12	$ 607.15	GIRATORIA TAPIZADA EN MALLA DE NYLON
9265	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-024425	RAMIREZ SILVA JUAN DIONISIO	SILLA ERGONOMICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	485	15/09/2017	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2682	18/10/2017	03/11/2017	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 81.12	$ 607.15	GIRATORIA TAPIZADA EN MALLA DE NYLON
9266	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-024426	RAMIREZ SILVA JUAN DIONISIO	SILLA ERGONOMICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	485	15/09/2017	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2682	18/10/2017	03/11/2017	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 81.12	$ 607.15	GIRATORIA TAPIZADA EN MALLA DE NYLON
9267	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-024427	RAMIREZ SILVA JUAN DIONISIO	SILLA ERGONOMICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	485	15/09/2017	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2682	18/10/2017	03/11/2017	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 81.12	$ 607.15	GIRATORIA TAPIZADA EN MALLA DE NYLON
9268	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-024428	RAMIREZ SILVA JUAN DIONISIO	SILLA ERGONOMICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	485	15/09/2017	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2682	18/10/2017	03/11/2017	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 81.12	$ 607.15	GIRATORIA TAPIZADA EN MALLA DE NYLON
9269	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-024430	RAMIREZ SILVA JUAN DIONISIO	SILLA ERGONOMICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	485	15/09/2017	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2682	18/10/2017	03/11/2017	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 81.12	$ 607.15	GIRATORIA TAPIZADA EN MALLA DE NYLON
9270	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-024431	RAMIREZ SILVA JUAN DIONISIO	SILLA ERGONOMICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	485	15/09/2017	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2682	18/10/2017	03/11/2017	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 81.12	$ 607.15	GIRATORIA TAPIZADA EN MALLA DE NYLON
9271	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-024432	RAMIREZ SILVA JUAN DIONISIO	SILLA ERGONOMICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	485	15/09/2017	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2682	18/10/2017	03/11/2017	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 81.12	$ 607.15	GIRATORIA TAPIZADA EN MALLA DE NYLON
9272	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-024433	RAMIREZ SILVA JUAN DIONISIO	SILLA ERGONOMICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	485	15/09/2017	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2682	18/10/2017	03/11/2017	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 81.12	$ 607.15	GIRATORIA TAPIZADA EN MALLA DE NYLON
9273	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-024446	RAMIREZ SILVA JUAN DIONISIO	SILLA ERGONOMICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	485	15/09/2017	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2682	18/10/2017	03/11/2017	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 81.12	$ 607.15	GIRATORIA TAPIZADA EN MALLA DE NYLON
9274	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-024447	RAMIREZ SILVA JUAN DIONISIO	SILLA ERGONOMICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	485	15/09/2017	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2682	18/10/2017	03/11/2017	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 81.12	$ 607.15	GIRATORIA TAPIZADA EN MALLA DE NYLON
9275	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E01-024456	TORRES OSORIO ALFREDO GUILLERMO	SILLA ERGONOMICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	485	15/09/2017	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2682	18/10/2017	03/11/2017	PLANEACIÓN	33 AÑOS	3	$ 81.12	$ 607.15	GIRATORIA TAPIZADA EN MALLA DE NYLON
9276	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-024434	YESCAS BUSTAMANTE MIRNA	SILLA ERGONOMICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	485	15/09/2017	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2682	18/10/2017	03/11/2017	COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN Y MEDIOS	33 AÑOS	3	$ 81.12	$ 607.15	GIRATORIA TAPIZADA EN MALLA DE NYLON
9277	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-024436	YESCAS BUSTAMANTE MIRNA	SILLA ERGONOMICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	485	15/09/2017	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2682	18/10/2017	03/11/2017	COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN Y MEDIOS	33 AÑOS	3	$ 81.12	$ 607.15	GIRATORIA TAPIZADA EN MALLA DE NYLON
9278	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-024437	YESCAS BUSTAMANTE MIRNA	SILLA ERGONOMICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	485	15/09/2017	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2682	18/10/2017	03/11/2017	COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN Y MEDIOS	33 AÑOS	3	$ 81.12	$ 607.15	GIRATORIA TAPIZADA EN MALLA DE NYLON
9279	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-024438	ORTIZ CONTRERAS IVAN ANDRES	SILLA ERGONOMICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	485	15/09/2017	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2682	18/10/2017	03/11/2017	COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN Y MEDIOS	33 AÑOS	3	$ 81.12	$ 607.15	GIRATORIA TAPIZADA EN MALLA DE NYLON
9280	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-024439	YESCAS BUSTAMANTE MIRNA	SILLA ERGONOMICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	485	15/09/2017	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2682	18/10/2017	03/11/2017	COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN Y MEDIOS	33 AÑOS	3	$ 81.12	$ 607.15	GIRATORIA TAPIZADA EN MALLA DE NYLON
9281	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-024440	YESCAS BUSTAMANTE MIRNA	SILLA ERGONOMICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	485	15/09/2017	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2682	18/10/2017	03/11/2017	COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN Y MEDIOS	33 AÑOS	3	$ 81.12	$ 607.15	GIRATORIA TAPIZADA EN MALLA DE NYLON
9282	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-024441	YESCAS BUSTAMANTE MIRNA	SILLA ERGONOMICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	485	15/09/2017	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2682	18/10/2017	03/11/2017	COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN Y MEDIOS	33 AÑOS	3	$ 81.12	$ 607.15	GIRATORIA TAPIZADA EN MALLA DE NYLON

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS					DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
9283	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-024442	ORTIZ CONTRERAS IVAN ANDRES	SILLA ERGONOMICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	485	15/09/2017	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2682	18/10/2017	03/11/2017	COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN Y MEDIOS	33 AÑOS	3	$ 81.12	$ 607.15	GIRATORIA TAPIZADA EN MALLA DE NYLON
9284	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-024443	YESCAS BUSTAMANTE MIRNA	SILLA ERGONOMICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	485	15/09/2017	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2682	18/10/2017	03/11/2017	COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN Y MEDIOS	33 AÑOS	3	$ 81.12	$ 607.15	GIRATORIA TAPIZADA EN MALLA DE NYLON
9285	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-024444	YESCAS BUSTAMANTE MIRNA	SILLA ERGONOMICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	485	15/09/2017	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2682	18/10/2017	03/11/2017	COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN Y MEDIOS	33 AÑOS	3	$ 81.12	$ 607.15	GIRATORIA TAPIZADA EN MALLA DE NYLON
9286	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-024445	YESCAS BUSTAMANTE MIRNA	SILLA ERGONOMICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	485	15/09/2017	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2682	18/10/2017	03/11/2017	COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN Y MEDIOS	33 AÑOS	3	$ 81.12	$ 607.15	GIRATORIA TAPIZADA EN MALLA DE NYLON
9287	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-145-024401	MARTINEZ JUAREZ CARLOS	BANCO DE PEDESTAL DE ACORDEON NACIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	445	07/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 6,513.40	CUENTA POR PAGAR	2779	25/10/2017	03/11/2017	DEPTO DE PANTEONES	33 AÑOS	3	$ 189.48	$ 842.02	PARA LOS 17 PANTEONES DEL MUNICIPIO
9288	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-145-024402	MARTINEZ JUAREZ CARLOS	BANCO DE PEDESTAL DE ACORDEON NACIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	445	07/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 6,513.40	CUENTA POR PAGAR	2779	25/10/2017	03/11/2017	DEPTO DE PANTEONES	33 AÑOS	3	$ 189.48	$ 842.02	PARA LOS 17 PANTEONES DEL MUNICIPIO
9289	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-145-024403	MARTINEZ JUAREZ CARLOS	BANCO DE PEDESTAL DE ACORDEON NACIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	445	07/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 6,513.40	CUENTA POR PAGAR	2779	25/10/2017	03/11/2017	DEPTO DE PANTEONES	33 AÑOS	3	$ 189.48	$ 842.02	PARA LOS 17 PANTEONES DEL MUNICIPIO
9290	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-145-024404	MARTINEZ JUAREZ CARLOS	BANCO DE PEDESTAL DE ACORDEON NACIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	445	07/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 6,513.40	CUENTA POR PAGAR	2779	25/10/2017	03/11/2017	DEPTO DE PANTEONES	33 AÑOS	3	$ 189.48	$ 842.02	PARA LOS 17 PANTEONES DEL MUNICIPIO
9291	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-145-024405	MARTINEZ JUAREZ CARLOS	BANCO DE PEDESTAL DE ACORDEON NACIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	445	07/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 6,513.40	CUENTA POR PAGAR	2779	25/10/2017	03/11/2017	DEPTO DE PANTEONES	33 AÑOS	3	$ 189.48	$ 842.02	PARA LOS 17 PANTEONES DEL MUNICIPIO
9292	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-145-024406	MARTINEZ JUAREZ CARLOS	BANCO DE PEDESTAL DE ACORDEON NACIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	445	07/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 6,513.40	CUENTA POR PAGAR	2779	25/10/2017	03/11/2017	DEPTO DE PANTEONES	33 AÑOS	3	$ 189.48	$ 842.02	PARA LOS 17 PANTEONES DEL MUNICIPIO
9293	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-145-024407	MARTINEZ JUAREZ CARLOS	BANCO DE PEDESTAL DE ACORDEON NACIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	445	07/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 6,513.40	CUENTA POR PAGAR	2779	25/10/2017	03/11/2017	DEPTO DE PANTEONES	33 AÑOS	3	$ 189.48	$ 842.02	PARA LOS 17 PANTEONES DEL MUNICIPIO
9294	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-145-024408	MARTINEZ JUAREZ CARLOS	BANCO DE PEDESTAL DE ACORDEON NACIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	445	07/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 6,513.40	CUENTA POR PAGAR	2779	25/10/2017	03/11/2017	DEPTO DE PANTEONES	33 AÑOS	3	$ 189.48	$ 842.02	PARA LOS 17 PANTEONES DEL MUNICIPIO
9295	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-145-024409	MARTINEZ JUAREZ CARLOS	BANCO DE PEDESTAL DE ACORDEON NACIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	445	07/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 6,513.40	CUENTA POR PAGAR	2779	25/10/2017	03/11/2017	DEPTO DE PANTEONES	33 AÑOS	3	$ 189.48	$ 842.02	PARA LOS 17 PANTEONES DEL MUNICIPIO
9296	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-145-024410	MARTINEZ JUAREZ CARLOS	BANCO DE PEDESTAL DE ACORDEON NACIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	445	07/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 6,513.40	CUENTA POR PAGAR	2779	25/10/2017	03/11/2017	DEPTO DE PANTEONES	33 AÑOS	3	$ 189.48	$ 842.02	PARA LOS 17 PANTEONES DEL MUNICIPIO
9297	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-145-024411	MARTINEZ JUAREZ CARLOS	BANCO DE PEDESTAL DE ACORDEON NACIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	445	07/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 6,513.40	CUENTA POR PAGAR	2779	25/10/2017	03/11/2017	DEPTO DE PANTEONES	33 AÑOS	3	$ 189.48	$ 842.02	PARA LOS 17 PANTEONES DEL MUNICIPIO
9298	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-145-024412	MARTINEZ JUAREZ CARLOS	BANCO DE PEDESTAL DE ACORDEON NACIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	445	07/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 6,513.40	CUENTA POR PAGAR	2779	25/10/2017	03/11/2017	DEPTO DE PANTEONES	33 AÑOS	3	$ 189.48	$ 842.02	PARA LOS 17 PANTEONES DEL MUNICIPIO
9299	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-145-024413	MARTINEZ JUAREZ CARLOS	BANCO DE PEDESTAL DE ACORDEON NACIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	445	07/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 6,513.40	CUENTA POR PAGAR	2779	25/10/2017	03/11/2017	DEPTO DE PANTEONES	33 AÑOS	3	$ 189.48	$ 842.02	PARA LOS 17 PANTEONES DEL MUNICIPIO
9300	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-145-024414	MARTINEZ JUAREZ CARLOS	BANCO DE PEDESTAL DE ACORDEON NACIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	445	07/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 6,513.40	CUENTA POR PAGAR	2779	25/10/2017	03/11/2017	DEPTO DE PANTEONES	33 AÑOS	3	$ 189.48	$ 842.02	PARA LOS 17 PANTEONES DEL MUNICIPIO
9301	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-145-024415	MARTINEZ JUAREZ CARLOS	BANCO DE PEDESTAL DE ACORDEON NACIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	445	07/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 6,513.40	CUENTA POR PAGAR	2779	25/10/2017	03/11/2017	DEPTO DE PANTEONES	33 AÑOS	3	$ 189.48	$ 842.02	PARA LOS 17 PANTEONES DEL MUNICIPIO
9302	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-145-024416	MARTINEZ JUAREZ CARLOS	BANCO DE PEDESTAL DE ACORDEON NACIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	445	07/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 6,513.40	CUENTA POR PAGAR	2779	25/10/2017	03/11/2017	DEPTO DE PANTEONES	33 AÑOS	3	$ 189.48	$ 842.02	PARA LOS 17 PANTEONES DEL MUNICIPIO
9303	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-145-024417	MARTINEZ JUAREZ CARLOS	BANCO DE PEDESTAL DE ACORDEON NACIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	445	07/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 6,513.40	CUENTA POR PAGAR	2779	25/10/2017	03/11/2017	DEPTO DE PANTEONES	33 AÑOS	3	$ 189.48	$ 842.02	PARA LOS 17 PANTEONES DEL MUNICIPIO
9304	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-109-022520	ARANA FIGUEROA MAURA YAMILE	SILLA EJECUTIVA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A34	18/05/2017	ART INTERNATIONAL SERVICES CO. S.A. DE C.V.	$ 2,746.88	DIARIO	908	31/10/2017	14/12/2018	SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 76.44	$ 597.19	RECLASIFICACIÓN DE 31 BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO DE BAJO COSTO Y QUE POR SU VALOR DE ADQUISICIÓN EN LA FECHA DE SU ADQUISICIÓN, DEBEN SER DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES.----------MOBILIARIO PARA LAS AREAS DE LA SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO
9305	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-022524	AVILA LOPEZ JUAN MANUEL	SILLA EJECUTIVA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A34	18/05/2017	ART INTERNATIONAL SERVICES CO. S.A. DE C.V.	$ 2,746.88	DIARIO	908	31/10/2017	14/12/2018	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 76.44	$ 597.19	RECLASIFICACIÓN DE 31 BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO DE BAJO COSTO Y QUE POR SU VALOR DE ADQUISICIÓN EN LA FECHA DE SU ADQUISICIÓN, DEBEN SER DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES.----------MOBILIARIO PARA LAS AREAS DE LA SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO
9306	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-022511	BARRON SERNA JOSE	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A34	18/05/2017	ART INTERNATIONAL SERVICES CO. S.A. DE C.V.	$ 2,746.88	DIARIO	908	31/10/2017	14/12/2018	COORD DE ASUNTOS EDILICIOS	33 AÑOS	3	$ 76.44	$ 597.19	RECLASIFICACIÓN DE 31 BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO DE BAJO COSTO Y QUE POR SU VALOR DE ADQUISICIÓN EN LA FECHA DE SU ADQUISICIÓN, DEBEN SER DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES.----------MOBILIARIO PARA LAS AREAS DE LA SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS — x
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
9307	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-022516	BRAVO SUBERVILLE MIGUEL ANGEL	SILLA EJECUTIVA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A34	18/05/2017	ART INTERNATIONAL SERVICES CO. S.A. DE C.V.	$ 2,746.88	DIARIO	908	31/10/2017	14/12/2018	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 76.44	$ 597.19	RECLASIFICACIÓN DE 31 BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO DE BAJO COSTO Y QUE POR SU VALOR DE ADQUISICIÓN EN LA FECHA DE SU ADQUISICIÓN, DEBEN SER DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES.----------MOBILIARIO PARA LAS AREAS DE LA SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO
9308	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-022515	ESPINOSA RAMIREZ ARMANDO FILIBERTO	SILLA EJECUTIVA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A34	18/05/2017	ART INTERNATIONAL SERVICES CO. S.A. DE C.V.	$ 2,746.88	DIARIO	908	31/10/2017	14/12/2018	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 76.44	$ 597.19	RECLASIFICACIÓN DE 31 BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO DE BAJO COSTO Y QUE POR SU VALOR DE ADQUISICIÓN EN LA FECHA DE SU ADQUISICIÓN, DEBEN SER DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES.----------MOBILIARIO PARA LAS AREAS DE LA SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO
9309	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-022514	FLORES MARTINEZ EDGAR ARTURO	SILLA EJECUTIVA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A34	18/05/2017	ART INTERNATIONAL SERVICES CO. S.A. DE C.V.	$ 2,746.88	DIARIO	908	31/10/2017	14/12/2018	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 76.44	$ 597.19	RECLASIFICACIÓN DE 31 BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO DE BAJO COSTO Y QUE POR SU VALOR DE ADQUISICIÓN EN LA FECHA DE SU ADQUISICIÓN, DEBEN SER DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES.----------MOBILIARIO PARA LAS AREAS DE LA SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO
9310	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-109-022521	GARCIA ALEY MARIA GABRIELA	SILLA EJECUTIVA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A34	18/05/2017	ART INTERNATIONAL SERVICES CO. S.A. DE C.V.	$ 2,746.88	DIARIO	908	31/10/2017	14/12/2018	SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 76.44	$ 597.19	RECLASIFICACIÓN DE 31 BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO DE BAJO COSTO Y QUE POR SU VALOR DE ADQUISICIÓN EN LA FECHA DE SU ADQUISICIÓN, DEBEN SER DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES.----------MOBILIARIO PARA LAS AREAS DE LA SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO
9311	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-022512	GUTIERREZ HERRERA JOSE	SILLA EJECUTIVA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A34	18/05/2017	ART INTERNATIONAL SERVICES CO. S.A. DE C.V.	$ 2,746.88	DIARIO	908	31/10/2017	14/12/2018	DEPTO DE ENLACE INTERINSTITUCIONAL	33 AÑOS	3	$ 76.44	$ 597.19	RECLASIFICACIÓN DE 31 BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO DE BAJO COSTO Y QUE POR SU VALOR DE ADQUISICIÓN EN LA FECHA DE SU ADQUISICIÓN, DEBEN SER DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES.----------MOBILIARIO PARA LAS AREAS DE LA SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO
9312	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-109-022518	LOPEZ ALVARADO LORENA	SILLA EJECUTIVA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A34	18/05/2017	ART INTERNATIONAL SERVICES CO. S.A. DE C.V.	$ 2,746.88	DIARIO	908	31/10/2017	14/12/2018	SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 76.44	$ 597.19	RECLASIFICACIÓN DE 31 BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO DE BAJO COSTO Y QUE POR SU VALOR DE ADQUISICIÓN EN LA FECHA DE SU ADQUISICIÓN, DEBEN SER DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES.----------MOBILIARIO PARA LAS AREAS DE LA SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO
9313	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-022523	ALVARADO PINEDA JOSE ALBERTO	SILLA EJECUTIVA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A34	18/05/2017	ART INTERNATIONAL SERVICES CO. S.A. DE C.V.	$ 2,746.88	DIARIO	908	31/10/2017	14/12/2018	SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 76.44	$ 597.19	RECLASIFICACIÓN DE 31 BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO DE BAJO COSTO Y QUE POR SU VALOR DE ADQUISICIÓN EN LA FECHA DE SU ADQUISICIÓN, DEBEN SER DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES.----------MOBILIARIO PARA LAS AREAS DE LA SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO
9314	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-109-022517	SAAVEDRA VILLAGRAN IVET CAROLINA	SILLA EJECUTIVA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A34	18/05/2017	ART INTERNATIONAL SERVICES CO. S.A. DE C.V.	$ 2,746.88	DIARIO	908	31/10/2017	14/12/2018	REGISTRO CIVIL	33 AÑOS	3	$ 76.44	$ 597.19	RECLASIFICACIÓN DE 31 BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO DE BAJO COSTO Y QUE POR SU VALOR DE ADQUISICIÓN EN LA FECHA DE SU ADQUISICIÓN, DEBEN SER DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES.----------MOBILIARIO PARA LAS AREAS DE LA SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO
9315	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-022522	SANCHEZ MORENO JOSE LUIS	SILLA EJECUTIVA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A34	18/05/2017	ART INTERNATIONAL SERVICES CO. S.A. DE C.V.	$ 2,746.88	DIARIO	908	31/10/2017	14/12/2018	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 76.44	$ 597.19	RECLASIFICACIÓN DE 31 BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO DE BAJO COSTO Y QUE POR SU VALOR DE ADQUISICIÓN EN LA FECHA DE SU ADQUISICIÓN, DEBEN SER DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES.----------MOBILIARIO PARA LAS AREAS DE LA SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO
9316	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-022510	URIBE CHAVEZ MARTHA ALICIA	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A34	18/05/2017	ART INTERNATIONAL SERVICES CO. S.A. DE C.V.	$ 2,746.88	DIARIO	908	31/10/2017	14/12/2018	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 76.44	$ 597.19	RECLASIFICACIÓN DE 31 BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO DE BAJO COSTO Y QUE POR SU VALOR DE ADQUISICIÓN EN LA FECHA DE SU ADQUISICIÓN, DEBEN SER DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES.----------MOBILIARIO PARA LAS AREAS DE LA SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO
9317	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-109-022519	URIBE OCADIZ MA. DOLORES	SILLA EJECUTIVA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A34	18/05/2017	ART INTERNATIONAL SERVICES CO. S.A. DE C.V.	$ 2,746.88	DIARIO	908	31/10/2017	14/12/2018	SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 76.44	$ 597.19	RECLASIFICACIÓN DE 31 BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO DE BAJO COSTO Y QUE POR SU VALOR DE ADQUISICIÓN EN LA FECHA DE SU ADQUISICIÓN, DEBEN SER DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES.----------MOBILIARIO PARA LAS AREAS DE LA SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO
9318	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-022513	GARCIA LOZANO EDUARDO	SILLA EJECUTIVA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A34	18/05/2017	ART INTERNATIONAL SERVICES CO. S.A. DE C.V.	$ 2,746.88	DIARIO	908	31/10/2017	14/12/2018	COORDINACION DE JUSTICIA RESTAURATIVA	33 AÑOS	3	$ 76.44	$ 597.19	RECLASIFICACIÓN DE 31 BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO DE BAJO COSTO Y QUE POR SU VALOR DE ADQUISICIÓN EN LA FECHA DE SU ADQUISICIÓN, DEBEN SER DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES.----------MOBILIARIO PARA LAS AREAS DE LA SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO
9319	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-024700	RUIZ RIVERA MANUEL	JGO. DE SALA DE VISITA EN VINIPIEL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	4128	21/07/2011	FRANCISCO CASTILLO PINEDA	$ 4,060.00	DIARIO	909	31/10/2017	14/12/2018	VERIFICACION COMERCIAL	33 AÑOS	3	$ 115.92	$ 682.55	RECLASIFICACIÓN DE 31 BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO DE BAJO COSTO Y QUE POR SU VALOR DE ADQUISICIÓN EN LA FECHA DE SU ADQUISICIÓN, DEBEN SER DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES.----------COLOR NEGRA
9320	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E01-024823	AGUILAR ZAVALA NOEL	SILLA ERGONOMICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	495	15/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. de C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2971	14/11/2017	18/12/2017	PLANEACIÓN	33 AÑOS	3	$ 81.12	$ 599.90	GIRATORIAS TAPIZADAS EN TELA DE NYLON ASIENTO ACOJINADO
9321	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-024798	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	SILLA ERGONOMICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	495	15/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. de C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2971	14/11/2017	18/12/2017	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 81.12	$ 599.90	
9322	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-024820	PEREZ PEREZ BEATRIZ	SILLA ERGONOMICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	495	15/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. de C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2971	14/11/2017	18/12/2017	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 81.12	$ 599.90	GIRATORIAS TAPIZADAS EN TELA DE NYLON ASIENTO ACOJINADO
9323	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E01-024827	CEDILLO PEREZ JESSICA	SILLA ERGONOMICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	495	15/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. de C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2971	14/11/2017	18/12/2017	PLANEACIÓN	33 AÑOS	3	$ 81.12	$ 599.90	GIRATORIAS TAPIZADAS EN TELA DE NYLON ASIENTO ACOJINADO
9324	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E01-024828	DE ANDA CAMACHO ALEJANDRA	SILLA ERGONOMICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	495	15/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. de C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2971	14/11/2017	18/12/2017	PLANEACIÓN	33 AÑOS	3	$ 81.12	$ 599.90	GIRATORIAS TAPIZADAS EN TELA DE NYLON ASIENTO ACOJINADO
9325	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-024825	DE ANDA CAMACHO ALEJANDRA	SILLA ERGONOMICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	495	15/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. de C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2971	14/11/2017	18/12/2017	PLANEACIÓN	33 AÑOS	3	$ 81.12	$ 599.90	GIRATORIAS TAPIZADAS EN TELA DE NYLON ASIENTO ACOJINADO
9326	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C08-024797	DOMINGUEZ RAMIREZ FRANCISCO VICENTE	SILLA ERGONOMICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	495	15/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. de C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2971	14/11/2017	18/12/2017	VIII REGIDURIA	33 AÑOS	3	$ 81.12	$ 599.90	GIRATORIAS TAPIZADAS EN TELA DE NYLON ASIENTO ACOJINADO
9327	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-024804	FLORES ACEVEDO CESAR ANTONIO	SILLA ERGONOMICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	495	15/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. de C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2971	14/11/2017	18/12/2017	PRESIDENCIA	33 AÑOS	3	$ 81.12	$ 599.90	GIRATORIAS TAPIZADAS EN TELA DE NYLON ASIENTO ACOJINADO
9328	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E01-024826	HERNANDEZ ZAMORA GILDARDO	SILLA ERGONOMICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	495	15/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. de C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2971	14/11/2017	18/12/2017	PLANEACIÓN	33 AÑOS	3	$ 81.12	$ 599.90	GIRATORIAS TAPIZADAS EN TELA DE NYLON ASIENTO ACOJINADO
9329	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-024824	RODRÍGUEZ ESPINOSA ÓSCAR	SILLA ERGONOMICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	495	15/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. de C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2971	14/11/2017	18/12/2017	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 81.12	$ 599.90	GIRATORIAS TAPIZADAS EN TELA DE NYLON ASIENTO ACOJINADO
9330	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-024813	LÓPEZ CHAVEZ PATRICIA	SILLA ERGONOMICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	495	15/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. de C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2971	14/11/2017	18/12/2017	PRESIDENCIA	33 AÑOS	3	$ 81.12	$ 599.90	GIRATORIAS TAPIZADAS EN TELA DE NYLON ASIENTO ACOJINADO

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
9331	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-024818	LUGO HERNANDEZ EDUARDO	SILLA ERGONOMICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	495	15/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. de C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2971	14/11/2017	18/12/2017	PRESIDENCIA	33 AÑOS	3	$ 81.12	$ 599.90	GIRATORIAS TAPIZADAS EN TELA DE NYLON ASIENTO ACOJINADO
9332	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-024815	VAZQUEZ MENDOZA JHONATAN	SILLA ERGONOMICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	495	15/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. de C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2971	14/11/2017	18/12/2017	PRESIDENCIA	33 AÑOS	3	$ 81.12	$ 599.90	GIRATORIAS TAPIZADAS EN TELA DE NYLON ASIENTO ACOJINADO
9333	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-024829	MARTINEZ QUINTERO LAURA NAYELI	SILLA ERGONOMICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	495	15/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. de C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2971	14/11/2017	18/12/2017	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 81.12	$ 599.90	GIRATORIAS TAPIZADAS EN TELA DE NYLON ASIENTO ACOJINADO
9334	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-024801	NUÑEZ ARMAS JUAN CARLOS	SILLA ERGONOMICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	495	15/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. de C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2971	14/11/2017	18/12/2017	COORDINACIÓN DE ASESORES	33 AÑOS	3	$ 81.12	$ 599.90	GIRATORIAS TAPIZADAS EN TELA DE NYLON ASIENTO ACOJINADO
9335	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-024802	NUÑEZ ARMAS JUAN CARLOS	SILLA ERGONOMICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	495	15/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. de C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2971	14/11/2017	18/12/2017	COORDINACIÓN DE ASESORES	33 AÑOS	3	$ 81.12	$ 599.90	GIRATORIAS TAPIZADAS EN TELA DE NYLON ASIENTO ACOJINADO
9336	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-024800	SERRANO GARCIA PAULA	SILLA ERGONOMICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	495	15/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. de C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2971	14/11/2017	18/12/2017	COORDINACIÓN DE ASESORES	33 AÑOS	3	$ 81.12	$ 599.90	GIRATORIAS TAPIZADAS EN TELA DE NYLON ASIENTO ACOJINADO
9337	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-024805	NUÑEZ ARMAS JUAN CARLOS	SILLA ERGONOMICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	495	15/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. de C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2971	14/11/2017	18/12/2017	COORDINACIÓN DE ASESORES	33 AÑOS	3	$ 81.12	$ 599.90	GIRATORIAS TAPIZADAS EN TELA DE NYLON ASIENTO ACOJINADO
9338	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-103-024806	ORTIZ CONTRERAS IVAN ANDRES	SILLA ERGONOMICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	495	15/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. de C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2971	14/11/2017	18/12/2017	COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN Y MEDIOS	33 AÑOS	3	$ 81.12	$ 599.90	GIRATORIAS TAPIZADAS EN TELA DE NYLON ASIENTO ACOJINADO
9339	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-103-024807	ORTIZ CONTRERAS IVAN ANDRES	SILLA ERGONOMICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	495	15/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. de C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2971	14/11/2017	18/12/2017	COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN Y MEDIOS	33 AÑOS	3	$ 81.12	$ 599.90	GIRATORIAS TAPIZADAS EN TELA DE NYLON ASIENTO ACOJINADO
9340	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-103-024808	ORTIZ CONTRERAS IVAN ANDRES	SILLA ERGONOMICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	495	15/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. de C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2971	14/11/2017	18/12/2017	COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN Y MEDIOS	33 AÑOS	3	$ 81.12	$ 599.90	GIRATORIAS TAPIZADAS EN TELA DE NYLON ASIENTO ACOJINADO
9341	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-103-024809	ORTIZ CONTRERAS IVAN ANDRES	SILLA ERGONOMICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	495	15/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. de C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2971	14/11/2017	18/12/2017	COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN Y MEDIOS	33 AÑOS	3	$ 81.12	$ 599.90	GIRATORIAS TAPIZADAS EN TELA DE NYLON ASIENTO ACOJINADO
9342	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-024814	PELAEZ MURRIETA ARTURO	SILLA ERGONOMICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	495	15/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. de C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2971	14/11/2017	18/12/2017	PRESIDENCIA	33 AÑOS	3	$ 81.12	$ 599.90	GIRATORIAS TAPIZADAS EN TELA DE NYLON ASIENTO ACOJINADO
9343	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C10-024812	QUIROZ ZACARIAS EDUARDO	SILLA ERGONOMICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	495	15/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. de C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2971	14/11/2017	18/12/2017	X REGIDURIA	33 AÑOS	3	$ 81.12	$ 599.90	GIRATORIAS TAPIZADAS EN TELA DE NYLON ASIENTO ACOJINADO
9344	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-024822	RAMIREZ MIRANDA PABLO	SILLA ERGONOMICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	495	15/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. de C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2971	14/11/2017	18/12/2017	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 81.12	$ 599.90	GIRATORIAS TAPIZADAS EN TELA DE NYLON ASIENTO ACOJINADO
9345	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-024799	RODRIGUEZ BORRAJO REBECA	SILLA ERGONOMICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	495	15/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. de C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2971	14/11/2017	18/12/2017	COORD DE CAJA GENERAL	33 AÑOS	3	$ 81.12	$ 599.90	GIRATORIAS TAPIZADAS EN TELA DE NYLON ASIENTO ACOJINADO
9346	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-024817	DIEGO RODRIGUEZ ELSA PATRICIA	SILLA ERGONOMICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	495	15/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. de C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2971	14/11/2017	18/12/2017	PRESIDENCIA	33 AÑOS	3	$ 81.12	$ 599.90	GIRATORIAS TAPIZADAS EN TELA DE NYLON ASIENTO ACOJINADO
9347	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-024803	ROJAS ALVAREZ LUIS OMAR	SILLA ERGONOMICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	495	15/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. de C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2971	14/11/2017	18/12/2017	SECRETARIA TECNICA DE LA COMISARIA DE S. P.	33 AÑOS	3	$ 81.12	$ 599.90	GIRATORIAS TAPIZADAS EN TELA DE NYLON ASIENTO ACOJINADO
9348	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-024819	SALTIJERAL OAXACA MARIA ADRIANA	SILLA ERGONOMICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	495	15/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. de C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2971	14/11/2017	18/12/2017	PRESIDENCIA	33 AÑOS	3	$ 81.12	$ 599.90	GIRATORIAS TAPIZADAS EN TELA DE NYLON ASIENTO ACOJINADO
9349	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-024821	SOTO SALDAÑA ERIKA	SILLA ERGONOMICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	495	15/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. de C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2971	14/11/2017	18/12/2017	PLANEACIÓN	33 AÑOS	3	$ 81.12	$ 599.90	GIRATORIAS TAPIZADAS EN TELA DE NYLON ASIENTO ACOJINADO
9350	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-024830	SOTO SALDAÑA ERIKA	SILLA ERGONOMICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	495	15/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. de C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2971	14/11/2017	18/12/2017	PLANEACIÓN	33 AÑOS	3	$ 81.12	$ 599.90	GIRATORIAS TAPIZADAS EN TELA DE NYLON ASIENTO ACOJINADO
9351	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-024810	URIBE CHAIRES LORENA MARLENE	SILLA ERGONOMICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	495	15/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. de C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2971	14/11/2017	18/12/2017	DEPTO DE RELACIONES PUBLICAS	33 AÑOS	3	$ 81.12	$ 599.90	GIRATORIAS TAPIZADAS EN TELA DE NYLON ASIENTO ACOJINADO
9352	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-024811	URIBE CHAIRES LORENA MARLENE	SILLA ERGONOMICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	495	15/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. de C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2971	14/11/2017	18/12/2017	DEPTO DE RELACIONES PUBLICAS	33 AÑOS	3	$ 81.12	$ 599.90	GIRATORIAS TAPIZADAS EN TELA DE NYLON ASIENTO ACOJINADO
9353	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-024816	VAZQUEZ MENDOZA JHONATAN	SILLA ERGONOMICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	495	15/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. de C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2971	14/11/2017	18/12/2017	PRESIDENCIA	33 AÑOS	3	$ 81.12	$ 599.90	GIRATORIAS TAPIZADAS EN TELA DE NYLON ASIENTO ACOJINADO
9354	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-024857	GONZALEZ HERNANDEZ LILIAN SALOME	SILLA ERGONOMICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	494	15/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. de C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2972	14/11/2017	18/12/2017	DEPTO DE CONTROL DE GESTION	33 AÑOS	3	$ 81.12	$ 599.90	CON ASIENTO Y RESPALDO DE LAMINA PERFORADO DE UNA SOLA PIEZA DE 10x10x16

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
9355	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-024858	GONZALEZ HERNANDEZ LILIAN SALOME	SILLA ERGONOMICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	494	15/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. de C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2972	14/11/2017	18/12/2017	DEPTO DE CONTROL DE GESTION	33 AÑOS	3	$ 81.12	$ 599.90	CON ASIENTO Y RESPALDO DE LAMINA PERFORADO DE UNA SOLA PIEZA DE 10x10x16
9356	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-024859	GONZALEZ HERNANDEZ LILIAN SALOME	SILLA ERGONOMICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	494	15/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. de C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2972	14/11/2017	18/12/2017	DEPTO DE CONTROL DE GESTION	33 AÑOS	3	$ 81.12	$ 599.90	CON ASIENTO Y RESPALDO DE LAMINA PERFORADO DE UNA SOLA PIEZA DE 10x10x16
9357	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-H00-024860	GONZALEZ HERNANDEZ LILIAN SALOME	SILLA ERGONOMICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	494	15/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. de C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2972	14/11/2017	18/12/2017	DEPTO DE CONTROL DE GESTION	33 AÑOS	3	$ 81.12	$ 599.90	CON ASIENTO Y RESPALDO DE LAMINA PERFORADO DE UNA SOLA PIEZA DE 10x10x16
9358	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-024861	GONZALEZ HERNANDEZ LILIAN SALOME	SILLA ERGONOMICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	494	15/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. de C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2972	14/11/2017	18/12/2017	DEPTO DE CONTROL DE GESTION	33 AÑOS	3	$ 81.12	$ 599.90	CON ASIENTO Y RESPALDO DE LAMINA PERFORADO DE UNA SOLA PIEZA DE 10x10x16
9359	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-024852	OLIVEROS JAIMES GUILLERMO	SILLA ERGONOMICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	494	15/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. de C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2972	14/11/2017	18/12/2017	COORDINACION ZONA ORIENTE	33 AÑOS	3	$ 81.12	$ 599.90	CON ASIENTO Y RESPALDO DE LAMINA PERFORADO DE UNA SOLA PIEZA DE 10x10x16
9360	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-024853	OLIVEROS JAIMES GUILLERMO	SILLA ERGONOMICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	494	15/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. de C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2972	14/11/2017	18/12/2017	COORDINACION ZONA ORIENTE	33 AÑOS	3	$ 81.12	$ 599.90	CON ASIENTO Y RESPALDO DE LAMINA PERFORADO DE UNA SOLA PIEZA DE 10x10x16
9361	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-024854	OLIVEROS JAIMES GUILLERMO	SILLA ERGONOMICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	494	15/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. de C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2972	14/11/2017	18/12/2017	COORDINACION ZONA ORIENTE	33 AÑOS	3	$ 81.12	$ 599.90	CON ASIENTO Y RESPALDO DE LAMINA PERFORADO DE UNA SOLA PIEZA DE 10x10x16
9362	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-024842	OLIVEROS JAIMES GUILLERMO	SILLA ERGONOMICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	494	15/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. de C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2972	14/11/2017	18/12/2017	COORDINACION ZONA ORIENTE	33 AÑOS	3	$ 81.12	$ 599.90	CON ASIENTO Y RESPALDO DE LAMINA PERFORADO DE UNA SOLA PIEZA DE 10x10x16
9363	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-024843	OLIVEROS JAIMES GUILLERMO	SILLA ERGONOMICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	494	15/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. de C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2972	14/11/2017	18/12/2017	COORDINACION ZONA ORIENTE	33 AÑOS	3	$ 81.12	$ 599.90	CON ASIENTO Y RESPALDO DE LAMINA PERFORADO DE UNA SOLA PIEZA DE 10x10x16
9364	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-024844	OLIVEROS JAIMES GUILLERMO	SILLA ERGONOMICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	494	15/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. de C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2972	14/11/2017	18/12/2017	COORDINACION ZONA ORIENTE	33 AÑOS	3	$ 81.12	$ 599.90	CON ASIENTO Y RESPALDO DE LAMINA PERFORADO DE UNA SOLA PIEZA DE 10x10x16
9365	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-024845	OLIVEROS JAIMES GUILLERMO	SILLA ERGONOMICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	494	15/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. de C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2972	14/11/2017	18/12/2017	COORDINACION ZONA ORIENTE	33 AÑOS	3	$ 81.12	$ 599.90	CON ASIENTO Y RESPALDO DE LAMINA PERFORADO DE UNA SOLA PIEZA DE 10x10x16
9366	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-024846	OLIVEROS JAIMES GUILLERMO	SILLA ERGONOMICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	494	15/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. de C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2972	14/11/2017	18/12/2017	COORDINACION ZONA ORIENTE	33 AÑOS	3	$ 81.12	$ 599.90	CON ASIENTO Y RESPALDO DE LAMINA PERFORADO DE UNA SOLA PIEZA DE 10x10x16
9367	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-024832	OLIVEROS JAIMES GUILLERMO	SILLA ERGONOMICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	494	15/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. de C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2972	14/11/2017	18/12/2017	COORDINACION ZONA ORIENTE	33 AÑOS	3	$ 81.12	$ 599.90	CON ASIENTO Y RESPALDO DE LAMINA PERFORADO DE UNA SOLA PIEZA DE 10x10x16
9368	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-024833	OLIVEROS JAIMES GUILLERMO	SILLA ERGONOMICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	494	15/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. de C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2972	14/11/2017	18/12/2017	COORDINACION ZONA ORIENTE	33 AÑOS	3	$ 81.12	$ 599.90	CON ASIENTO Y RESPALDO DE LAMINA PERFORADO DE UNA SOLA PIEZA DE 10x10x16
9369	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-024834	OLIVEROS JAIMES GUILLERMO	SILLA ERGONOMICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	494	15/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. de C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2972	14/11/2017	18/12/2017	COORDINACION ZONA ORIENTE	33 AÑOS	3	$ 81.12	$ 599.90	CON ASIENTO Y RESPALDO DE LAMINA PERFORADO DE UNA SOLA PIEZA DE 10x10x16
9370	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-024835	OLIVEROS JAIMES GUILLERMO	SILLA ERGONOMICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	494	15/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. de C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2972	14/11/2017	18/12/2017	COORDINACION ZONA ORIENTE	33 AÑOS	3	$ 81.12	$ 599.90	CON ASIENTO Y RESPALDO DE LAMINA PERFORADO DE UNA SOLA PIEZA DE 10x10x16
9371	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-024836	OLIVEROS JAIMES GUILLERMO	SILLA ERGONOMICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	494	15/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. de C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2972	14/11/2017	18/12/2017	COORDINACION ZONA ORIENTE	33 AÑOS	3	$ 81.12	$ 599.90	CON ASIENTO Y RESPALDO DE LAMINA PERFORADO DE UNA SOLA PIEZA DE 10x10x16
9372	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-024837	OLIVEROS JAIMES GUILLERMO	SILLA ERGONOMICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	494	15/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. de C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2972	14/11/2017	18/12/2017	COORDINACION ZONA ORIENTE	33 AÑOS	3	$ 81.12	$ 599.90	CON ASIENTO Y RESPALDO DE LAMINA PERFORADO DE UNA SOLA PIEZA DE 10x10x16
9373	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-024855	OLIVEROS JAIMES GUILLERMO	SILLA ERGONOMICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	494	15/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. de C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2972	14/11/2017	18/12/2017	COORDINACION ZONA ORIENTE	33 AÑOS	3	$ 81.12	$ 599.90	CON ASIENTO Y RESPALDO DE LAMINA PERFORADO DE UNA SOLA PIEZA DE 10x10x16
9374	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-024848	OLIVEROS JAIMES GUILLERMO	SILLA ERGONOMICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	494	15/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. de C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2972	14/11/2017	18/12/2017	COORDINACION ZONA ORIENTE	33 AÑOS	3	$ 81.12	$ 599.90	CON ASIENTO Y RESPALDO DE LAMINA PERFORADO DE UNA SOLA PIEZA DE 10x10x16
9375	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-024849	OLIVEROS JAIMES GUILLERMO	SILLA ERGONOMICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	494	15/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. de C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2972	14/11/2017	18/12/2017	COORDINACION ZONA ORIENTE	33 AÑOS	3	$ 81.12	$ 599.90	CON ASIENTO Y RESPALDO DE LAMINA PERFORADO DE UNA SOLA PIEZA DE 10x10x16
9376	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-024851	OLIVEROS JAIMES GUILLERMO	SILLA ERGONOMICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	494	15/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. de C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2972	14/11/2017	18/12/2017	COORDINACION ZONA ORIENTE	33 AÑOS	3	$ 81.12	$ 599.90	CON ASIENTO Y RESPALDO DE LAMINA PERFORADO DE UNA SOLA PIEZA DE 10x10x16
9377	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-024847	OLIVEROS JAIMES GUILLERMO	SILLA ERGONOMICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	494	15/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. de C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2972	14/11/2017	18/12/2017	COORDINACION ZONA ORIENTE	33 AÑOS	3	$ 81.12	$ 599.90	CON ASIENTO Y RESPALDO DE LAMINA PERFORADO DE UNA SOLA PIEZA DE 10x10x16
9378	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E01-024831	PACHECO GOMEZ MARY CARMEN	SILLA ERGONOMICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	494	15/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. de C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2972	14/11/2017	18/12/2017	PLANEACIÓN	33 AÑOS	3	$ 81.12	$ 599.90	CON ASIENTO Y RESPALDO DE LAMINA PERFORADO DE UNA SOLA PIEZA DE 10x10x16

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
9379	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-024863	PELLICER TORRES PAULA GABRIELA	SILLA ERGONOMICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	494	15/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. de C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2972	14/11/2017	18/12/2017	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 81.12	$ 599.90	CON ASIENTO Y RESPALDO DE LAMINA PERFORADO DE UNA SOLA PIEZA DE 10x10x16
9380	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-024864	PELLICER TORRES PAULA GABRIELA	SILLA ERGONOMCA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	494	15/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. de C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2972	14/11/2017	18/12/2017	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 81.12	$ 599.90	CON ASIENTO Y RESPALDO DE LAMINA PERFORADO DE UNA SOLA PIEZA DE 10x10x16
9381	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-024865	PELLICER TORRES PAULA GABRIELA	SILLA ERGONOMCA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	494	15/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. de C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2972	14/11/2017	18/12/2017	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 81.12	$ 599.90	CON ASIENTO Y RESPALDO DE LAMINA PERFORADO DE UNA SOLA PIEZA DE 10x10x16
9382	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-024866	PELLICER TORRES PAULA GABRIELA	SILLA ERGONOMCA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	494	15/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. de C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2972	14/11/2017	18/12/2017	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 81.12	$ 599.90	CON ASIENTO Y RESPALDO DE LAMINA PERFORADO DE UNA SOLA PIEZA DE 10x10x16
9383	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-024867	PELLICER TORRES PAULA GABRIELA	SILLA ERGONOMCA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	494	15/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. de C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2972	14/11/2017	18/12/2017	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 81.12	$ 599.90	CON ASIENTO Y RESPALDO DE LAMINA PERFORADO DE UNA SOLA PIEZA DE 10x10x16
9384	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C03-024862	ROMERO VELAZQUEZ KRISHNA KARINA	SILLA ERGONOMCA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	494	15/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. de C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2972	14/11/2017	18/12/2017	III REGIDURIA	33 AÑOS	3	$ 81.12	$ 599.90	CON ASIENTO Y RESPALDO DE LAMINA PERFORADO DE UNA SOLA PIEZA DE 10x10x16
9385	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-024841	TELLEZ GÓMEZ FELIX RAÚL	SILLA ERGONOMCA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	494	15/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. de C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2972	14/11/2017	18/12/2017	COORDINACION ZONA ORIENTE	33 AÑOS	3	$ 81.12	$ 599.90	CON ASIENTO Y RESPALDO DE LAMINA PERFORADO DE UNA SOLA PIEZA DE 10x10x16
9386	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-024838	TELLEZ GÓMEZ FELIX RAÚL	SILLA ERGONOMCA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	494	15/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. de C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2972	14/11/2017	18/12/2017	COORDINACION ZONA ORIENTE	33 AÑOS	3	$ 81.12	$ 599.90	CON ASIENTO Y RESPALDO DE LAMINA PERFORADO DE UNA SOLA PIEZA DE 10x10x16
9387	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-024839	TELLEZ GÓMEZ FELIX RAÚL	SILLA ERGONOMCA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	494	15/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. de C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2972	14/11/2017	18/12/2017	COORDINACION ZONA ORIENTE	33 AÑOS	3	$ 81.12	$ 599.90	CON ASIENTO Y RESPALDO DE LAMINA PERFORADO DE UNA SOLA PIEZA DE 10x10x16
9388	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-024840	TELLEZ GÓMEZ FELIX RAÚL	SILLA ERGONOMCA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	494	15/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. de C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2972	14/11/2017	18/12/2017	COORDINACION ZONA ORIENTE	33 AÑOS	3	$ 81.12	$ 599.90	CON ASIENTO Y RESPALDO DE LAMINA PERFORADO DE UNA SOLA PIEZA DE 10x10x16
9389	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-024856	TELLEZ GÓMEZ FELIX RAÚL	SILLA ERGONOMCA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	494	15/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. de C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2972	14/11/2017	18/12/2017	COORDINACION ZONA ORIENTE	33 AÑOS	3	$ 81.12	$ 599.90	CON ASIENTO Y RESPALDO DE LAMINA PERFORADO DE UNA SOLA PIEZA DE 10x10x16
9390	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-024850	TELLEZ GÓMEZ FELIX RAÚL	SILLA ERGONOMCA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	494	15/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. de C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2972	14/11/2017	18/12/2017	COORDINACION ZONA ORIENTE	33 AÑOS	3	$ 81.12	$ 599.90	CON ASIENTO Y RESPALDO DE LAMINA PERFORADO DE UNA SOLA PIEZA DE 10x10x16
9391	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C11-024872	CRUZ TORRES DIANA	BANCA DE TRES PLAZAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	494	15/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. de C.V.	$ 7,238.40	CUENTA POR PAGAR	2972	14/11/2017	18/12/2017	XI REGIDURIA	33 AÑOS	3	$ 211.20	$ 871.05	CON ASIENTO Y RESPALDO DE LAMINA PERFORADO DE UNA SOLA PIEZA DE 10x10x16
9392	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-B01-024869	DELGADO FLORES LOURDES JEZABEL	BANCA DE TRES PLAZAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	494	15/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. de C.V.	$ 7,238.40	CUENTA POR PAGAR	2972	14/11/2017	18/12/2017	SINDICATURA	33 AÑOS	3	$ 211.20	$ 871.05	CON ASIENTO Y RESPALDO DE LAMINA PERFORADO DE UNA SOLA PIEZA DE 10x10x16
9393	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C14-024868	LOPEZ DIRCIO JEANNE ELIZABETH	BANCA DE TRES PLAZAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	494	15/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. de C.V.	$ 7,238.40	CUENTA POR PAGAR	2972	14/11/2017	18/12/2017	XIV REGIDURIA	33 AÑOS	3	$ 211.20	$ 871.05	CON ASIENTO Y RESPALDO DE LAMINA PERFORADO DE UNA SOLA PIEZA DE 10x10x16
9394	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-024873	OLIVEROS JAIMES GUILLERMO	BANCA DE TRES PLAZAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	494	15/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. de C.V.	$ 7,238.40	CUENTA POR PAGAR	2972	14/11/2017	18/12/2017	COORDINACION ZONA ORIENTE	33 AÑOS	3	$ 211.20	$ 871.05	CON ASIENTO Y RESPALDO DE LAMINA PERFORADO DE UNA SOLA PIEZA DE 10x10x16
9395	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-024874	OLIVEROS JAIMES GUILLERMO	BANCA DE TRES PLAZAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	494	15/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. de C.V.	$ 7,238.40	CUENTA POR PAGAR	2972	14/11/2017	18/12/2017	COORDINACION ZONA ORIENTE	33 AÑOS	3	$ 211.20	$ 871.05	CON ASIENTO Y RESPALDO DE LAMINA PERFORADO DE UNA SOLA PIEZA DE 10x10x16
9396	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-024875	OLIVEROS JAIMES GUILLERMO	BANCA DE TRES PLAZAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	494	15/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. de C.V.	$ 7,238.40	CUENTA POR PAGAR	2972	14/11/2017	18/12/2017	COORDINACION ZONA ORIENTE	33 AÑOS	3	$ 211.20	$ 871.05	CON ASIENTO Y RESPALDO DE LAMINA PERFORADO DE UNA SOLA PIEZA DE 10x10x16
9397	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-024876	OLIVEROS JAIMES GUILLERMO	BANCA DE TRES PLAZAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	494	15/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. de C.V.	$ 7,238.40	CUENTA POR PAGAR	2972	14/11/2017	18/12/2017	COORDINACION ZONA ORIENTE	33 AÑOS	3	$ 211.20	$ 871.05	CON ASIENTO Y RESPALDO DE LAMINA PERFORADO DE UNA SOLA PIEZA DE 10x10x16
9398	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-024877	OLIVEROS JAIMES GUILLERMO	BANCA DE TRES PLAZAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	494	15/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. de C.V.	$ 7,238.40	CUENTA POR PAGAR	2972	14/11/2017	18/12/2017	COORDINACION ZONA ORIENTE	33 AÑOS	3	$ 211.20	$ 871.05	CON ASIENTO Y RESPALDO DE LAMINA PERFORADO DE UNA SOLA PIEZA DE 10x10x16
9399	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C12-024870	VILLACAÑA TELLEZ BLANCA ESTHER	BANCA DE TRES PLAZAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	494	15/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. de C.V.	$ 7,238.40	CUENTA POR PAGAR	2972	14/11/2017	18/12/2017	XII REGIDURIA	33 AÑOS	3	$ 211.20	$ 871.05	CON ASIENTO Y RESPALDO DE LAMINA PERFORADO DE UNA SOLA PIEZA DE 10x10x16
9400	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C12-024871	VILLACAÑA TELLEZ BLANCA ESTHER	BANCA DE TRES PLAZAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	494	15/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. de C.V.	$ 7,238.40	CUENTA POR PAGAR	2972	14/11/2017	18/12/2017	XII REGIDURIA	33 AÑOS	3	$ 211.20	$ 871.05	CON ASIENTO Y RESPALDO DE LAMINA PERFORADO DE UNA SOLA PIEZA DE 10x10x16
9401	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-024884	MOISEN ANZALDO DIEGO IVAN	BANCA DE CUATRO PLAZAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	224	27/10/2017	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 8,783.79	CUENTA POR PAGAR	3086	21/11/2017	18/12/2017	DEPTO DE IMPUESTOS INMOBILIARIOS	33 AÑOS	3	$ 257.52	$ 767.63	CON ASIENTO Y RESPALDO DE LAMINA PERFORADO DE UNA SOLA PIEZA DE 10x10x16
9402	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-024885	MOISEN ANZALDO DIEGO IVAN	BANCA DE CUATRO PLAZAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	224	27/10/2017	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 8,783.80	CUENTA POR PAGAR	3086	21/11/2017	18/12/2017	DEPTO DE IMPUESTOS INMOBILIARIOS	33 AÑOS	3	$ 257.52	$ 767.63	CON ASIENTO Y RESPALDO DE LAMINA PERFORADO DE UNA SOLA PIEZA DE 10x10x16

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA		ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
9403	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-024886	MOISEN ANZALDO DIEGO IVAN	BANCA DE CUATRO PLAZAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	224	27/10/2017	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 8,783.80	CUENTA POR PAGAR	3086	21/11/2017	18/12/2017	DEPTO DE IMPUESTOS INMOBILIARIOS	33 AÑOS	3	$ 257.52	$ 767.63	CON ASIENTO Y RESPALDO DE LAMINA PERFORADO DE UNA SOLA PIEZA DE 10x10x16
9404	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-024887	MOISEN ANZALDO DIEGO IVAN	BANCA DE CUATRO PLAZAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	224	27/10/2017	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 8,783.80	CUENTA POR PAGAR	3086	21/11/2017	18/12/2017	DEPTO DE IMPUESTOS INMOBILIARIOS	33 AÑOS	3	$ 257.52	$ 767.63	CON ASIENTO Y RESPALDO DE LAMINA PERFORADO DE UNA SOLA PIEZA DE 10x10x16
9405	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-024888	MOISEN ANZALDO DIEGO IVAN	BANCA DE CUATRO PLAZAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	224	27/10/2017	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 8,783.80	CUENTA POR PAGAR	3086	21/11/2017	18/12/2017	DEPTO DE IMPUESTOS INMOBILIARIOS	33 AÑOS	3	$ 257.52	$ 767.63	CON ASIENTO Y RESPALDO DE LAMINA PERFORADO DE UNA SOLA PIEZA DE 10x10x16
9406	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-024889	MOISEN ANZALDO DIEGO IVAN	BANCA DE CUATRO PLAZAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	224	27/10/2017	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 8,783.80	CUENTA POR PAGAR	3086	21/11/2017	18/12/2017	DEPTO DE IMPUESTOS INMOBILIARIOS	33 AÑOS	3	$ 257.52	$ 767.63	CON ASIENTO Y RESPALDO DE LAMINA PERFORADO DE UNA SOLA PIEZA DE 10x10x16
9407	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-024890	MOISEN ANZALDO DIEGO IVAN	BANCA DE CUATRO PLAZAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	224	27/10/2017	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 8,783.80	CUENTA POR PAGAR	3086	21/11/2017	18/12/2017	DEPTO DE IMPUESTOS INMOBILIARIOS	33 AÑOS	3	$ 257.52	$ 767.63	CON ASIENTO Y RESPALDO DE LAMINA PERFORADO DE UNA SOLA PIEZA DE 10x10x16
9408	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-024891	MOISEN ANZALDO DIEGO IVAN	BANCA DE CUATRO PLAZAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	224	27/10/2017	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 8,783.80	CUENTA POR PAGAR	3086	21/11/2017	18/12/2017	DEPTO DE IMPUESTOS INMOBILIARIOS	33 AÑOS	3	$ 257.52	$ 767.63	CON ASIENTO Y RESPALDO DE LAMINA PERFORADO DE UNA SOLA PIEZA DE 10x10x16
9409	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024892	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	GAVETA METALICA SUPERIOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	419	18/08/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. de C.V.	$ 4,732.22	CUENTA POR PAGAR	3116	22/11/2017	18/12/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 136.08	$ 714.41	PARA CAJA DE HERRAMIENTA CON 6 SEPARADORES
9410	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024893	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	GAVETA METALICA SUPERIOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	419	18/08/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. de C.V.	$ 4,732.22	CUENTA POR PAGAR	3116	22/11/2017	18/12/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 136.08	$ 714.41	PARA CAJA DE HERRAMIENTA CON 6 SEPARADORES
9411	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-025040	VALTIERRA CRUZ MARIA ESTHER	ESTANTE DE MEDIO USO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A139	27/10/2017	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 3,727.08	CUENTA POR PAGAR	3337	30/11/2017	18/12/2017	DEPTO DE NOMINA	33 AÑOS	3	$ 105.84	$ 651.59	
9412	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-025041	VALTIERRA CRUZ MARIA ESTHER	ESTANTE DE MEDIO USO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A139	27/10/2017	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 3,727.08	CUENTA POR PAGAR	3337	30/11/2017	18/12/2017	DEPTO DE NOMINA	33 AÑOS	3	$ 105.84	$ 651.59	
9413	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-025042	VALTIERRA CRUZ MARIA ESTHER	ESTANTE DE MEDIO USO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A139	27/10/2017	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 3,727.08	CUENTA POR PAGAR	3337	30/11/2017	18/12/2017	DEPTO DE NOMINA	33 AÑOS	3	$ 105.84	$ 651.59	
9414	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-026048	FLORES ARAUZ MARIO ALBERTO	DESPACHADOR DE AGUA	ACUASTAR	MN-DF-058	NO ESPECIFICA	237	08/12/2017	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 3,599.36	CUENTA POR PAGAR	3932	29/12/2017	16/01/2018	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 102.00	$ 634.61	CON CARGA OCULTA COLOR NEGRO AGUA CALIENTE Y FRIA
9415	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-026051	RIVERA RODRIGUEZ BENJAMIN	DESPACHADOR DE AGUA	ACUASTAR	MN-DF-058	NO ESPECIFICA	237	08/12/2017	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 3,599.36	CUENTA POR PAGAR	3932	29/12/2017	16/01/2018	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 102.00	$ 634.61	CON CARGA OCULTA COLOR NEGRO AGUA CALIENTE Y FRIA
9416	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-026050	GALICIA GARDUÑO CRISTOPHER EDUARDO	DESPACHADOR DE AGUA	WHIRPOOL	WK5915BD	HQ71745457	237	08/12/2017	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 3,599.36	CUENTA POR PAGAR	3932	29/12/2017	16/01/2018	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 102.00	$ 634.61	CON CARGA OCULTA COLOR NEGRO AGUA CALIENTE Y FRIA
9417	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-026049	HERNANDEZ VILLAFUERTE ANTONIO	DESPACHADOR DE AGUA	ACUASTAR	MN-DF-058	NO ESPECIFICA	237	08/12/2017	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 3,599.36	CUENTA POR PAGAR	3932	29/12/2017	16/01/2018	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 102.00	$ 634.61	CON CARGA OCULTA COLOR NEGRO AGUA CALIENTE Y FRIA
9418	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-026019	FLORES ARAUZ MARIO ALBERTO	SILLA SECRETARIAL	MOBILIARIO EN MOVIMIENTO	YORK	NO ESPECIFICA	237	08/12/2017	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	3932	29/12/2017	16/01/2018	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 105.48	$ 641.37	NEGRA TAPIZADA EN MALLA AJUSTE DE INCLINACION DESCANSABRAZOS
9419	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-026021	SILVA MONTALVO IGNACIO	SILLA SECRETARIAL	MOBILIARIO EN MOVIMIENTO	YORK	NO ESPECIFICA	237	08/12/2017	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	3932	29/12/2017	16/01/2018	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 105.48	$ 641.37	NEGRA TAPIZADA EN MALLA AJUSTE DE INCLINACION DESCANSABRAZOS
9420	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-026022	RIVERA RODRIGUEZ BENJAMIN	SILLA SECRETARIAL	MOBILIARIO EN MOVIMIENTO	YORK	NO ESPECIFICA	237	08/12/2017	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	3932	29/12/2017	16/01/2018	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 105.48	$ 641.37	NEGRA TAPIZADA EN MALLA AJUSTE DE INCLINACION DESCANSABRAZOS
9421	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-026018	SANCHEZ LOPEZ JESUS ABEZAID	SILLA SECRETARIAL	MOBILIARIO EN MOVIMIENTO	YORK	NO ESPECIFICA	237	08/12/2017	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	3932	29/12/2017	16/01/2018	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 105.48	$ 641.37	NEGRA TAPIZADA EN MALLA AJUSTE DE INCLINACION DESCANSABRAZOS
9422	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-026020	VALDÉS RODRIGUEZ ALBERTO	SILLA SECRETARIAL	MOBILIARIO EN MOVIMIENTO	YORK	NO ESPECIFICA	237	08/12/2017	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	3932	29/12/2017	16/01/2018	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 105.48	$ 641.37	NEGRA TAPIZADA EN MALLA AJUSTE DE INCLINACION DESCANSABRAZOS
9423	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-026025	RUVIROSA SANCHEZ FRANCISCO	ARCHIVERO	MOBILIARIO EN MOVIMIENTO	304	NO ESPECIFICA	237	08/12/2017	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 5,742.00	CUENTA POR PAGAR	3932	29/12/2017	16/01/2018	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 166.32	$ 763.17	DE MELAMINA COLOR TABACO DE CUATRO GAVETAS
9424	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-026026	RUVIROSA SANCHEZ FRANCISCO	ARCHIVERO	MOBILIARIO EN MOVIMIENTO	304	NO ESPECIFICA	237	08/12/2017	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 5,742.00	CUENTA POR PAGAR	3932	29/12/2017	16/01/2018	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 166.32	$ 763.17	DE MELAMINA COLOR TABACO DE CUATRO GAVETAS
9425	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-026027	CRUZ BRIONES YESSICA LIZBETH	ARCHIVERO	MOBILIARIO EN MOVIMIENTO	304	NO ESPECIFICA	237	08/12/2017	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 5,742.00	CUENTA POR PAGAR	3932	29/12/2017	16/01/2018	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 166.32	$ 763.17	DE MELAMINA COLOR TABACO DE CUATRO GAVETAS
9426	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-026024	GUZMAN MENDOZA SUSANA	ARCHIVERO	MOBILIARIO EN MOVIMIENTO	304	NO ESPECIFICA	237	08/12/2017	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 5,742.00	CUENTA POR PAGAR	3932	29/12/2017	16/01/2018	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 166.32	$ 763.17	DE MELAMINA COLOR TABACO DE CUATRO GAVETAS

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
9427	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-026023	SANCHEZ LOPEZ JESUS ABEZAID	ARCHIVERO	MOBILIARIO EN MOVIMIENTO	304	NO ESPECIFICA	237	08/12/2017	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 5,742.00	CUENTA POR PAGAR	3932	29/12/2017	16/01/2018	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 166.32	$ 763.17	DE MELAMINA COLOR TABACO DE CUATRO GAVETAS
9428	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-026036	CADENA SAN PEDRO JUAN BERNARDO	ESCRITORIO	MOBILIARIO EN MOVIMIENTO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	237	08/12/2017	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 5,794.20	CUENTA POR PAGAR	3932	29/12/2017	16/01/2018	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 167.88	$ 766.30	TIPO CABALLERIZA DE MELAMINA CON ARCHIVERO
9429	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-026031	AVENDAÑO MARTINEZ ROMEO	ESCRITORIO	MOBILIARIO EN MOVIMIENTO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	237	08/12/2017	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 5,794.20	CUENTA POR PAGAR	3932	29/12/2017	16/01/2018	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 167.88	$ 766.30	TIPO CABALLERIZA DE MELAMINA CON ARCHIVERO
9430	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-026029	DELGADO LECHUGA LAURA	ESCRITORIO	MOBILIARIO EN MOVIMIENTO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	237	08/12/2017	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 5,794.20	CUENTA POR PAGAR	3932	29/12/2017	16/01/2018	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 167.88	$ 766.30	TIPO CABALLERIZA DE MELAMINA CON ARCHIVERO
9431	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-026033	CARRION SAAVEDRA JUAN CARLOS	ESCRITORIO	MOBILIARIO EN MOVIMIENTO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	237	08/12/2017	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 5,794.20	CUENTA POR PAGAR	3932	29/12/2017	16/01/2018	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 167.88	$ 766.30	TIPO CABALLERIZA DE MELAMINA CON ARCHIVERO
9432	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-026037	GUZMAN MENDOZA SUSANA	ESCRITORIO	MOBILIARIO EN MOVIMIENTO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	237	08/12/2017	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 5,794.20	CUENTA POR PAGAR	3932	29/12/2017	16/01/2018	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 167.88	$ 766.30	TIPO CABALLERIZA DE MELAMINA DE 120x60x120 CON ARCHIVERO
9433	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-026028	REYES OROZCO JUAN JOSE	ESCRITORIO	MOBILIARIO EN MOVIMIENTO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	237	08/12/2017	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 5,794.20	CUENTA POR PAGAR	3932	29/12/2017	16/01/2018	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 167.88	$ 766.30	TIPO CABALLERIZA DE MELAMINA CON ARCHIVERO
9434	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-026032	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	ESCRITORIO	MOBILIARIO EN MOVIMIENTO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	237	08/12/2017	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 5,794.20	CUENTA POR PAGAR	3932	29/12/2017	16/01/2018	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 167.88	$ 766.30	TIPO CABALLERIZA DE MELAMINA CON ARCHIVERO
9435	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-026030	MUNGUIA REYNOSO DAVID ERICK	ESCRITORIO	MOBILIARIO EN MOVIMIENTO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	237	08/12/2017	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 5,794.20	CUENTA POR PAGAR	3932	29/12/2017	16/01/2018	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 167.88	$ 766.30	TIPO CABALLERIZA DE MELAMINA CON ARCHIVERO
9436	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-026035	GALINDEZ AGUIRRE FERNANDO	ESCRITORIO	MOBILIARIO EN MOVIMIENTO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	237	08/12/2017	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 5,794.20	CUENTA POR PAGAR	3932	29/12/2017	16/01/2018	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 167.88	$ 766.30	TIPO CABALLERIZA DE MELAMINA CON ARCHIVERO
9437	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-026034	VAZQUEZ GALICIA SAMANTHA	ESCRITORIO	MOBILIARIO EN MOVIMIENTO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	237	08/12/2017	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 5,794.20	CUENTA POR PAGAR	3932	29/12/2017	16/01/2018	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 167.88	$ 766.30	TIPO CABALLERIZA DE MELAMINA CON ARCHIVERO
9438	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-026039	RUVIROSA SANCHEZ FRANCISCO	ESCRITORIO	MOBILIARIO EN MOVIMIENTO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	237	08/12/2017	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 8,062.00	CUENTA POR PAGAR	3932	29/12/2017	16/01/2018	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 235.92	$ 902.37	TIPO CABALLERIZA DE MELAMINA DE 120x120 CON ARCHIVERO
9439	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-026042	LOPEZ RAMIREZ LIZBETH	ESCRITORIO	MOBILIARIO EN MOVIMIENTO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	237	08/12/2017	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 8,062.00	CUENTA POR PAGAR	3932	29/12/2017	16/01/2018	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 235.92	$ 902.37	TIPO CABALLERIZA DE MELAMINA DE 120x120 CON ARCHIVERO
9440	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-026041	AVENDAÑO MARTINEZ ROMEO	ESCRITORIO	MOBILIARIO EN MOVIMIENTO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	237	08/12/2017	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 8,062.00	CUENTA POR PAGAR	3932	29/12/2017	16/01/2018	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 235.92	$ 902.37	TIPO CABALLERIZA DE MELAMINA DE 120x120 CON ARCHIVERO
9441	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-026044	GARCIA CAMACHO FRANCISCO PEDRO	ESCRITORIO	MOBILIARIO EN MOVIMIENTO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	237	08/12/2017	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 8,062.00	CUENTA POR PAGAR	3932	29/12/2017	16/01/2018	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 235.92	$ 902.37	TIPO CABALLERIZA DE MELAMINA DE 120x120 CON ARCHIVERO
9442	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-026047	GUTIERREZ DIAZ JUAN ALBERTO	ESCRITORIO	MOBILIARIO EN MOVIMIENTO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	237	08/12/2017	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 8,062.00	CUENTA POR PAGAR	3932	29/12/2017	16/01/2018	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 235.92	$ 902.37	TIPO CABALLERIZA DE MELAMINA DE 120x120 CON ARCHIVERO
9443	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-026038	VAZQUEZ GALICIA SAMANTHA	ESCRITORIO	MOBILIARIO EN MOVIMIENTO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	237	08/12/2017	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 8,062.00	CUENTA POR PAGAR	3932	29/12/2017	16/01/2018	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 235.92	$ 902.37	TIPO CABALLERIZA DE MELAMINA DE 120x120 CON ARCHIVERO
9444	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-026046	ZAMUDIO HERNANDEZ JOAQUIN	ESCRITORIO	MOBILIARIO EN MOVIMIENTO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	237	08/12/2017	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 8,062.00	CUENTA POR PAGAR	3932	29/12/2017	16/01/2018	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 235.92	$ 902.37	TIPO CABALLERIZA DE MELAMINA DE 120x120 CON ARCHIVERO
9445	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-026045	PONCE RAMIREZ ARMANDO CARLOS	ESCRITORIO	MOBILIARIO EN MOVIMIENTO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	237	08/12/2017	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 8,062.00	CUENTA POR PAGAR	3932	29/12/2017	16/01/2018	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	33 AÑOS	3	$ 235.92	$ 902.37	TIPO CABALLERIZA DE MELAMINA DE 120x120 CON ARCHIVERO
9446	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-026043	HERNANDEZ PEREZ KARLA DANIELA	ESCRITORIO	MOBILIARIO EN MOVIMIENTO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	237	08/12/2017	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 8,062.00	CUENTA POR PAGAR	3932	29/12/2017	16/01/2018	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 235.92	$ 902.37	TIPO CABALLERIZA DE MELAMINA DE 120x120 CON ARCHIVERO
9447	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-026040	GARCIA LUNA FRANCISCO ALEJANDRO	ESCRITORIO	MOBILIARIO EN MOVIMIENTO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	237	08/12/2017	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 8,062.00	CUENTA POR PAGAR	3932	29/12/2017	16/01/2018	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 235.92	$ 902.37	TIPO CABALLERIZA DE MELAMINA DE 120x120 CON ARCHIVERO
9448	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-153-025229	CRUZ JASSO GILBERTO	GABINETE METALICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A102	22/11/2017	CRIFASA S.A. DE C.V.	$ 7,527.24	CUENTA POR PAGAR	3956	29/12/2017	31/12/2017	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	33 AÑOS	3	$ 219.84	$ 870.28	GABINETE CURACION
9449	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-153-025230	BARBOSA PALMEÑO DAVID	GABINETE METALICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A102	22/11/2017	CRIFASA S.A. DE C.V.	$ 7,527.24	CUENTA POR PAGAR	3956	29/12/2017	31/12/2017	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	33 AÑOS	3	$ 219.84	$ 870.28	GABINETE CURACION
9450	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-025429	CAMACHO VEGA MARIANA ALICIA	SILLON SEMIEJECUTIVO	MOBILIARIO EN MOVIMIENTO	ATHENAS	NO ESPECIFICA	305	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 3,296.72	CUENTA POR PAGAR	4006	29/12/2017	10/01/2018	OFICIALIA MAYOR	33 AÑOS	3	$ 93.00	$ 616.45	1 PALANCA TAPIZADO EN TELA NEGRA RESPALDO ALTO DESCANSA BRAZOS Y AJUSTABLE DE ALTURA

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
9451	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-025431	CAMACHO VEGA MARIANA ALICIA	SILLON SEMIEJECUTIVO	MOBILIARIO EN MOVIMIENTO	ATHENAS	NO ESPECIFICA	305	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 3,296.72	CUENTA POR PAGAR	4006	29/12/2017	10/01/2018	OFICIALIA MAYOR	33 AÑOS	3	$ 93.00	$ 616.45	1 PALANCA TAPIZADO EN TELA NEGRA RESPALDO ALTO DESCANSA BRAZOS Y AJUSTABLE DE ALTURA
9452	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-025432	CAMACHO VEGA MARIANA ALICIA	SILLON SEMIEJECUTIVO	MOBILIARIO EN MOVIMIENTO	ATHENAS	NO ESPECIFICA	305	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 3,296.72	CUENTA POR PAGAR	4006	29/12/2017	10/01/2018	OFICIALIA MAYOR	33 AÑOS	3	$ 93.00	$ 616.45	1 PALANCA TAPIZADO EN TELA NEGRA RESPALDO ALTO DESCANSA BRAZOS Y AJUSTABLE DE ALTURA
9453	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-025433	CAMACHO VEGA MARIANA ALICIA	SILLON SEMIEJECUTIVO	MOBILIARIO EN MOVIMIENTO	ATHENAS	NO ESPECIFICA	305	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 3,296.72	CUENTA POR PAGAR	4006	29/12/2017	10/01/2018	OFICIALIA MAYOR	33 AÑOS	3	$ 93.00	$ 616.45	1 PALANCA TAPIZADO EN TELA NEGRA RESPALDO ALTO DESCANSA BRAZOS Y AJUSTABLE DE ALTURA
9454	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-025434	CAMACHO VEGA MARIANA ALICIA	SILLON SEMIEJECUTIVO	MOBILIARIO EN MOVIMIENTO	ATHENAS	NO ESPECIFICA	305	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 3,296.72	CUENTA POR PAGAR	4006	29/12/2017	10/01/2018	OFICIALIA MAYOR	33 AÑOS	3	$ 93.00	$ 616.45	1 PALANCA TAPIZADO EN TELA NEGRA RESPALDO ALTO DESCANSA BRAZOS Y AJUSTABLE DE ALTURA
9455	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-025437	CAMACHO VEGA MARIANA ALICIA	SILLON SEMIEJECUTIVO	MOBILIARIO EN MOVIMIENTO	ATHENAS	NO ESPECIFICA	305	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 3,296.72	CUENTA POR PAGAR	4006	29/12/2017	10/01/2018	OFICIALIA MAYOR	33 AÑOS	3	$ 93.00	$ 616.45	1 PALANCA TAPIZADO EN TELA NEGRA RESPALDO ALTO DESCANSA BRAZOS Y AJUSTABLE DE ALTURA
9456	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-025439	CAMACHO VEGA MARIANA ALICIA	SILLON SEMIEJECUTIVO	MOBILIARIO EN MOVIMIENTO	ATHENAS	NO ESPECIFICA	305	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 3,296.72	CUENTA POR PAGAR	4006	29/12/2017	10/01/2018	OFICIALIA MAYOR	33 AÑOS	3	$ 93.00	$ 616.45	1 PALANCA TAPIZADO EN TELA NEGRA RESPALDO ALTO DESCANSA BRAZOS Y AJUSTABLE DE ALTURA
9457	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-025440	CAMACHO VEGA MARIANA ALICIA	SILLON SEMIEJECUTIVO	MOBILIARIO EN MOVIMIENTO	ATHENAS	NO ESPECIFICA	305	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 3,296.72	CUENTA POR PAGAR	4006	29/12/2017	10/01/2018	OFICIALIA MAYOR	33 AÑOS	3	$ 93.00	$ 616.45	1 PALANCA TAPIZADO EN TELA NEGRA RESPALDO ALTO DESCANSA BRAZOS Y AJUSTABLE DE ALTURA
9458	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-025426	SORIANO MORALES CLAUDIA IVONNE	SILLON SEMIEJECUTIVO	MOBILIARIO EN MOVIMIENTO	ATHENAS	NO ESPECIFICA	305	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 3,296.72	CUENTA POR PAGAR	4006	29/12/2017	10/01/2018	DEPTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS	33 AÑOS	3	$ 93.00	$ 616.45	1 PALANCA TAPIZADO EN TELA NEGRA RESPALDO ALTO DESCANSA BRAZOS Y AJUSTABLE DE ALTURA
9459	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-025436	GUTIERREZ MENDOZA GUADALUPE ARACELI	SILLON SEMIEJECUTIVO	MOBILIARIO EN MOVIMIENTO	ATHENAS	NO ESPECIFICA	305	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 3,296.72	CUENTA POR PAGAR	4006	29/12/2017	10/01/2018	DEPTO DE NOMINA	33 AÑOS	3	$ 93.00	$ 616.45	1 PALANCA TAPIZADO EN TELA NEGRA RESPALDO ALTO DESCANSA BRAZOS Y AJUSTABLE DE ALTURA
9460	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-025424	GONZALEZ ZAPIEN MARY TERE	SILLON SEMIEJECUTIVO	MOBILIARIO EN MOVIMIENTO	ATHENAS	NO ESPECIFICA	305	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 3,296.72	CUENTA POR PAGAR	4006	29/12/2017	10/01/2018	OFICIALIA MAYOR	33 AÑOS	3	$ 93.00	$ 616.45	1 PALANCA TAPIZADO EN TELA NEGRA RESPALDO ALTO DESCANSA BRAZOS Y AJUSTABLE DE ALTURA
9461	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-025430	GUZMAN GUZMAN CARLOS	SILLON SEMIEJECUTIVO	MOBILIARIO EN MOVIMIENTO	ATHENAS	NO ESPECIFICA	305	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 3,296.72	CUENTA POR PAGAR	4006	29/12/2017	10/01/2018	SUBDIREC DE RECURSOS MATERIALES	33 AÑOS	3	$ 93.00	$ 616.45	1 PALANCA TAPIZADO EN TELA NEGRA RESPALDO ALTO DESCANSA BRAZOS Y AJUSTABLE DE ALTURA
9462	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-025435	HERNANDEZ CASEREZ OFILBE	SILLON SEMIEJECUTIVO	MOBILIARIO EN MOVIMIENTO	ATHENAS	NO ESPECIFICA	305	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 3,296.72	CUENTA POR PAGAR	4006	29/12/2017	10/01/2018	DEPTO DE NOMINA	33 AÑOS	3	$ 93.00	$ 616.45	1 PALANCA TAPIZADO EN TELA NEGRA RESPALDO ALTO DESCANSA BRAZOS Y AJUSTABLE DE ALTURA
9463	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-025438	LOZADA RODRIGUEZ JOSE TOMAS	SILLON SEMIEJECUTIVO	MOBILIARIO EN MOVIMIENTO	ATHENAS	NO ESPECIFICA	305	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 3,296.72	CUENTA POR PAGAR	4006	29/12/2017	10/01/2018	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	33 AÑOS	3	$ 93.00	$ 616.45	1 PALANCA TAPIZADO EN TELA NEGRA RESPALDO ALTO DESCANSA BRAZOS Y AJUSTABLE DE ALTURA
9464	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-025425	GRANADOS REYES MICHELL BETZABET	SILLON SEMIEJECUTIVO	MOBILIARIO EN MOVIMIENTO	ATHENAS	NO ESPECIFICA	305	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 3,296.72	CUENTA POR PAGAR	4006	29/12/2017	10/01/2018	DEPTO DE CONTRATOS Y CONVENIOS	33 AÑOS	3	$ 93.00	$ 616.45	1 PALANCA TAPIZADO EN TELA NEGRA RESPALDO ALTO DESCANSA BRAZOS Y AJUSTABLE DE ALTURA
9465	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-025427	SANCHEZ PORRAS MARTHA ANGELICA	SILLON SEMIEJECUTIVO	MOBILIARIO EN MOVIMIENTO	ATHENAS	NO ESPECIFICA	305	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 3,296.72	CUENTA POR PAGAR	4006	29/12/2017	10/01/2018	DEPTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS	33 AÑOS	3	$ 93.00	$ 616.45	1 PALANCA TAPIZADO EN TELA NEGRA RESPALDO ALTO DESCANSA BRAZOS Y AJUSTABLE DE ALTURA
9466	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-025428	TORRES PERFECTO MIRIAM	SILLON SEMIEJECUTIVO	MOBILIARIO EN MOVIMIENTO	ATHENAS	NO ESPECIFICA	305	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 3,296.72	CUENTA POR PAGAR	4006	29/12/2017	10/01/2018	DEPTO DE CONTROL VEHICULAR	33 AÑOS	3	$ 93.00	$ 616.45	1 PALANCA TAPIZADO EN TELA NEGRA RESPALDO ALTO DESCANSA BRAZOS Y AJUSTABLE DE ALTURA
9467	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-025456	BLANCO VARGAS MARIANA	SILLON EJECUTIVO	MOBILIARIO EN MOVIMIENTO	TRINEO	NO ESPECIFICA	305	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 6,479.76	CUENTA POR PAGAR	4006	29/12/2017	10/01/2018	DEPTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS	33 AÑOS	3	$ 188.40	$ 807.43	TAPIZADO CURPIEL DESCANSA BRAZOS
9468	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-025486	BLANCO VARGAS MARIANA	SILLON EJECUTIVO	MOBILIARIO EN MOVIMIENTO	TRINEO	NO ESPECIFICA	305	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 6,479.76	CUENTA POR PAGAR	4006	29/12/2017	10/01/2018	DEPTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS	33 AÑOS	3	$ 188.40	$ 807.43	TAPIZADO CURPIEL DESCANSA BRAZOS
9469	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-025482	CAMACHO VEGA MARIANA ALICIA	SILLON EJECUTIVO	MOBILIARIO EN MOVIMIENTO	TRINEO	NO ESPECIFICA	305	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 6,479.76	CUENTA POR PAGAR	4006	29/12/2017	10/01/2018	DEPTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS	33 AÑOS	3	$ 188.40	$ 807.43	TAPIZADO CURPIEL DESCANSA BRAZOS
9470	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-025465	CAMACHO VEGA MARIANA ALICIA	SILLON EJECUTIVO	MOBILIARIO EN MOVIMIENTO	TRINEO	NO ESPECIFICA	305	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 6,479.76	CUENTA POR PAGAR	4006	29/12/2017	10/01/2018	OFICIALIA MAYOR	33 AÑOS	3	$ 188.40	$ 807.43	TAPIZADO CURPIEL DESCANSA BRAZOS
9471	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-025466	CAMACHO VEGA MARIANA ALICIA	SILLON EJECUTIVO	MOBILIARIO EN MOVIMIENTO	TRINEO	NO ESPECIFICA	305	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 6,479.76	CUENTA POR PAGAR	4006	29/12/2017	10/01/2018	OFICIALIA MAYOR	33 AÑOS	3	$ 188.40	$ 807.43	TAPIZADO CURPIEL DESCANSA BRAZOS
9472	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-025459	ESTUDIANTE NEGRETE NANCY AMERICA	SILLON EJECUTIVO	MOBILIARIO EN MOVIMIENTO	TRINEO	NO ESPECIFICA	305	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 6,479.76	CUENTA POR PAGAR	4006	29/12/2017	10/01/2018	OFICIALIA MAYOR	33 AÑOS	3	$ 188.40	$ 807.43	TAPIZADO CURPIEL DESCANSA BRAZOS
9473	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-025460	ESTUDIANTE NEGRETE NANCY AMERICA	SILLON EJECUTIVO	MOBILIARIO EN MOVIMIENTO	TRINEO	NO ESPECIFICA	305	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 6,479.76	CUENTA POR PAGAR	4006	29/12/2017	10/01/2018	OFICIALIA MAYOR	33 AÑOS	3	$ 188.40	$ 807.43	TAPIZADO CURPIEL DESCANSA BRAZOS
9474	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-025461	ESTUDIANTE NEGRETE NANCY AMERICA	SILLON EJECUTIVO	MOBILIARIO EN MOVIMIENTO	TRINEO	NO ESPECIFICA	305	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 6,479.76	CUENTA POR PAGAR	4006	29/12/2017	10/01/2018	OFICIALIA MAYOR	33 AÑOS	3	$ 188.40	$ 807.43	TAPIZADO CURPIEL DESCANSA BRAZOS

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
9475	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-025462	ESTUDIANTE NEGRETE NANCY AMERICA	SILLON EJECUTIVO	MOBILIARIO EN MOVIMIENTO	TRINEO	NO ESPECIFICA	305	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 6,479.76	CUENTA POR PAGAR	4006	29/12/2017	10/01/2018	OFICIALIA MAYOR	33 AÑOS	3	$ 188.40	$ 807.43	TAPIZADO CURPIEL DESCANSA BRAZOS
9476	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-025463	ESTUDIANTE NEGRETE NANCY AMERICA	SILLON EJECUTIVO	MOBILIARIO EN MOVIMIENTO	TRINEO	NO ESPECIFICA	305	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 6,479.76	CUENTA POR PAGAR	4006	29/12/2017	10/01/2018	OFICIALIA MAYOR	33 AÑOS	3	$ 188.40	$ 807.43	TAPIZADO CURPIEL DESCANSA BRAZOS
9477	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-025464	ESTUDIANTE NEGRETE NANCY AMERICA	SILLON EJECUTIVO	MOBILIARIO EN MOVIMIENTO	TRINEO	NO ESPECIFICA	305	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 6,479.76	CUENTA POR PAGAR	4006	29/12/2017	10/01/2018	OFICIALIA MAYOR	33 AÑOS	3	$ 188.40	$ 807.43	TAPIZADO CURPIEL DESCANSA BRAZOS
9478	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-M00-025483	GARCIA CANO GALINDO GUILLERMO	SILLON EJECUTIVO	MOBILIARIO EN MOVIMIENTO	TRINEO	NO ESPECIFICA	305	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 6,479.76	CUENTA POR PAGAR	4006	29/12/2017	10/01/2018	CONSEJERIA JURIDICA	33 AÑOS	3	$ 188.40	$ 807.43	TAPIZADO CURPIEL DESCANSA BRAZOS
9479	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-M00-025484	GARCIA CANO GALINDO GUILLERMO	SILLON EJECUTIVO	MOBILIARIO EN MOVIMIENTO	TRINEO	NO ESPECIFICA	305	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 6,479.76	CUENTA POR PAGAR	4006	29/12/2017	10/01/2018	CONSEJERIA JURIDICA	33 AÑOS	3	$ 188.40	$ 807.43	TAPIZADO CURPIEL DESCANSA BRAZOS
9480	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-025469	GRANADOS TRUJILLO ALEJANDRO	SILLON EJECUTIVO	MOBILIARIO EN MOVIMIENTO	TRINEO	NO ESPECIFICA	305	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 6,479.76	CUENTA POR PAGAR	4006	29/12/2017	10/01/2018	SUBDIREC DE SERVICIOS GENERALES	33 AÑOS	3	$ 188.40	$ 807.43	TAPIZADO CURPIEL DESCANSA BRAZOS
9481	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-025470	GRANADOS TRUJILLO ALEJANDRO	SILLON EJECUTIVO	MOBILIARIO EN MOVIMIENTO	TRINEO	NO ESPECIFICAN	305	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 6,479.76	CUENTA POR PAGAR	4006	29/12/2017	10/01/2018	SUBDIREC DE SERVICIOS GENERALES	33 AÑOS	3	$ 188.40	$ 807.43	TAPIZADO CURPIEL DESCANSA BRAZOS
9482	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-025471	GRANADOS TRUJILLO ALEJANDRO	SILLON EJECUTIVO	MOBILIARIO EN MOVIMIENTO	TRINEO	NO ESPECIFICA	305	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 6,479.76	CUENTA POR PAGAR	4006	29/12/2017	10/01/2018	SUBDIREC DE SERVICIOS GENERALES	33 AÑOS	3	$ 188.40	$ 807.43	TAPIZADO CURPIEL DESCANSA BRAZOS
9483	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-025472	GRANADOS TRUJILLO ALEJANDRO	SILLON EJECUTIVO	MOBILIARIO EN MOVIMIENTO	TRINEO	NO ESPECIFICA	305	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 6,479.76	CUENTA POR PAGAR	4006	29/12/2017	10/01/2018	SUBDIREC DE SERVICIOS GENERALES	33 AÑOS	3	$ 188.40	$ 807.43	TAPIZADO CURPIEL DESCANSA BRAZOS
9484	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-025473	GRANADOS TRUJILLO ALEJANDRO	SILLON EJECUTIVO	MOBILIARIO EN MOVIMIENTO	TRINEO	NO ESPECIFICA	305	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 6,479.76	CUENTA POR PAGAR	4006	29/12/2017	10/01/2018	SUBDIREC DE SERVICIOS GENERALES	33 AÑOS	3	$ 188.40	$ 807.43	TAPIZADO CURPIEL DESCANSA BRAZOS
9485	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-025474	GRANADOS TRUJILLO ALEJANDRO	SILLON EJECUTIVO	MOBILIARIO EN MOVIMIENTO	TRINEO	NO ESPECIFICA	305	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 6,479.76	CUENTA POR PAGAR	4006	29/12/2017	10/01/2018	SUBDIREC DE SERVICIOS GENERALES	33 AÑOS	3	$ 188.40	$ 807.43	TAPIZADO CURPIEL DESCANSA BRAZOS
9486	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-025475	GUTIERREZ AIRE FABIOLA	SILLON EJECUTIVO	MOBILIARIO EN MOVIMIENTO	TRINEO	NO ESPECIFICA	305	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 6,479.76	CUENTA POR PAGAR	4006	29/12/2017	10/01/2018	DEPTO DE ALMACEN E INVENTARIOS	33 AÑOS	3	$ 188.40	$ 807.43	TAPIZADO CURPIEL DESCANSA BRAZOS
9487	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-025476	GUTIERREZ AIRE FABIOLA	SILLON EJECUTIVO	MOBILIARIO EN MOVIMIENTO	TRINEO	NO ESPECIFICA	305	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 6,479.76	CUENTA POR PAGAR	4006	29/12/2017	10/01/2018	DEPTO DE ALMACEN E INVENTARIOS	33 AÑOS	3	$ 188.40	$ 807.43	TAPIZADO CURPIEL DESCANSA BRAZOS
9488	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-025479	JARAMILLO DIAZ FAUSTO ISAAC	SILLON EJECUTIVO	MOBILIARIO EN MOVIMIENTO	TRINEO	NO ESPECIFICA	305	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 6,479.76	CUENTA POR PAGAR	4006	29/12/2017	10/01/2018	DEPTO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION	33 AÑOS	3	$ 188.40	$ 807.43	TAPIZADO CURPIEL DESCANSA BRAZOS
9489	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-025477	JARAMILLO DIAZ FAUSTO ISAAC	SILLON EJECUTIVO	MOBILIARIO EN MOVIMIENTO	TRINEO	NO ESPECIFICA	305	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 6,479.76	CUENTA POR PAGAR	4006	29/12/2017	10/01/2018	DEPTO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION	33 AÑOS	3	$ 188.40	$ 807.43	TAPIZADO CURPIEL DESCANSA BRAZOS
9490	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-025467	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	SILLON EJECUTIVO	MOBILIARIO EN MOVIMIENTO	TRINEO	NO ESPECIFICA	305	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 6,479.76	CUENTA POR PAGAR	4006	29/12/2017	10/01/2018	DEPTO DE CONTROL VEHICULAR	33 AÑOS	3	$ 188.40	$ 807.43	TAPIZADO CURPIEL DESCANSA BRAZOS
9491	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-025468	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	SILLON EJECUTIVO	MOBILIARIO EN MOVIMIENTO	TRINEO	NO ESPECIFICA	305	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 6,479.76	CUENTA POR PAGAR	4006	29/12/2017	10/01/2018	DEPTO DE CONTROL VEHICULAR	33 AÑOS	3	$ 188.40	$ 807.43	TAPIZADO CURPIEL DESCANSA BRAZOS
9492	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-025455	LOPEZ PRADO GUADALUPE	SILLON EJECUTIVO	MOBILIARIO EN MOVIMIENTO	TRINEO	NO ESPECIFICA	305	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 6,479.76	CUENTA POR PAGAR	4006	29/12/2017	10/01/2018	SUBDIREC DE CAPITAL HUMANO	33 AÑOS	3	$ 188.40	$ 807.43	TAPIZADO CURPIEL DESCANSA BRAZOS
9493	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-025485	LOPEZ PRADO GUADALUPE	SILLON EJECUTIVO	MOBILIARIO EN MOVIMIENTO	TRINEO	NO ESPECIFICA	305	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 6,479.76	CUENTA POR PAGAR	4006	29/12/2017	10/01/2018	SUBDIREC DE CAPITAL HUMANO	33 AÑOS	3	$ 188.40	$ 807.43	TAPIZADO CURPIEL DESCANSA BRAZOS
9494	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-025457	ROJAS ESCAMILLA BRENDA	SILLON EJECUTIVO	MOBILIARIO EN MOVIMIENTO	TRINEO	NO ESPECIFICA	305	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 6,479.76	CUENTA POR PAGAR	4006	29/12/2017	10/01/2018	OFICIALIA MAYOR	33 AÑOS	3	$ 188.40	$ 807.43	TAPIZADO CURPIEL DESCANSA BRAZOS
9495	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-025458	ROJAS ESCAMILLA BRENDA	SILLON EJECUTIVO	MOBILIARIO EN MOVIMIENTO	TRINEO	NO ESPECIFICA	305	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 6,479.76	CUENTA POR PAGAR	4006	29/12/2017	10/01/2018	OFICIALIA MAYOR	33 AÑOS	3	$ 188.40	$ 807.43	TAPIZADO CURPIEL DESCANSA BRAZOS
9496	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-025480	ROMERO CHAVEZ MA ARLETTE	SILLON EJECUTIVO	MOBILIARIO EN MOVIMIENTO	TRINEO	NO ESPECIFICA	305	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 6,479.76	CUENTA POR PAGAR	4006	29/12/2017	10/01/2018	SUBDIREC DE RECURSOS MATERIALES	33 AÑOS	3	$ 188.40	$ 807.43	TAPIZADO CURPIEL DESCANSA BRAZOS
9497	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-025478	ROMERO CHAVEZ MA ARLETTE	SILLON EJECUTIVO	MOBILIARIO EN MOVIMIENTO	TRINEO	NO ESPECIFICA	305	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 6,479.76	CUENTA POR PAGAR	4006	29/12/2017	10/01/2018	SUBDIREC DE RECURSOS MATERIALES	33 AÑOS	3	$ 188.40	$ 807.43	TAPIZADO CURPIEL DESCANSA BRAZOS
9498	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-025481	ROMERO CHAVEZ MA ARLETTE	SILLON EJECUTIVO	MOBILIARIO EN MOVIMIENTO	TRINEO	NO ESPECIFICA	305	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 6,479.76	CUENTA POR PAGAR	4006	29/12/2017	10/01/2018	SUBDIREC DE RECURSOS MATERIALES	33 AÑOS	3	$ 188.40	$ 807.43	TAPIZADO CURPIEL DESCANSA BRAZOS

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
9499	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-M00-025441	CORONADO PINEDA VERENISSE	SILLON EJECUTIVO	MOBILIARIO EN MOVIMIENTO	CARTAGENA	NO ESPECIFICA	305	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 6,707.12	CUENTA POR PAGAR	4006	29/12/2017	10/01/2018	CONSEJERIA JURIDICA	33 AÑOS	3	$ 195.24	$ 821.07	1 PALANCA TAPIZADO EN CURPIEL BASE CROMADA GIRATORIA DESCANSA BRAZOS Y AJUSTABLE DE ALTURA
9500	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-025452	CRUZ RODRIGUEZ ELSA PAULA	SILLON EJECUTIVO	MOBILIARIO EN MOVIMIENTO	CARTAGENA	NO ESPECIFICA	305	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 6,707.12	CUENTA POR PAGAR	4006	29/12/2017	10/01/2018	DEPTO DE NOMINA	33 AÑOS	3	$ 195.24	$ 821.07	1 PALANCA TAPIZADO EN CURPIEL BASE CROMADA GIRATORIA DESCANSA BRAZOS Y AJUSTABLE DE ALTURA
9501	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-025444	GRANADOS TRUJILLO ALEJANDRO	SILLON EJECUTIVO	MOBILIARIO EN MOVIMIENTO	CARTAGENA	NO ESPECIFICA	305	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 6,707.12	CUENTA POR PAGAR	4006	29/12/2017	10/01/2018	SUBDIREC DE SERVICIOS GENERALES	33 AÑOS	3	$ 195.24	$ 821.07	1 PALANCA TAPIZADO EN CURPIEL BASE CROMADA GIRATORIA DESCANSA BRAZOS Y AJUSTABLE DE ALTURA
9502	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-025443	GUERRERO ROBLES ISMAEL RODRIGO	SILLON EJECUTIVO	MOBILIARIO EN MOVIMIENTO	CARTAGENA	NO ESPECIFICA	305	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 6,707.12	CUENTA POR PAGAR	4006	29/12/2017	10/01/2018	OFICIALIA MAYOR	33 AÑOS	3	$ 195.24	$ 821.07	1 PALANCA TAPIZADO EN CURPIEL BASE CROMADA GIRATORIA DESCANSA BRAZOS Y AJUSTABLE DE ALTURA
9503	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-025451	JARAMILLO DIAZ FAUSTO ISAAC	SILLON EJECUTIVO	MOBILIARIO EN MOVIMIENTO	CARTAGENA	NO ESPECIFICA	305	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 6,707.12	CUENTA POR PAGAR	4006	29/12/2017	10/01/2018	DEPTO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION	33 AÑOS	3	$ 195.24	$ 821.07	1 PALANCA TAPIZADO EN CURPIEL BASE CROMADA GIRATORIA DESCANSA BRAZOS Y AJUSTABLE DE ALTURA
9504	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-025446	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	SILLON EJECUTIVO	MOBILIARIO EN MOVIMIENTO	CARTAGENA	NO ESPECIFICA	305	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 6,707.12	CUENTA POR PAGAR	4006	29/12/2017	10/01/2018	DEPTO DE CONTROL VEHICULAR	33 AÑOS	3	$ 195.24	$ 821.07	1 PALANCA TAPIZADO EN CURPIEL BASE CROMADA GIRATORIA DESCANSA BRAZOS Y AJUSTABLE DE ALTURA
9505	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-025442	LOPEZ PRADO GUADALUPE	SILLON EJECUTIVO	MOBILIARIO EN MOVIMIENTO	CARTAGENA	NO ESPECIFICA	305	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 6,707.12	CUENTA POR PAGAR	4006	29/12/2017	10/01/2018	SUBDIREC DE CAPITAL HUMANO	33 AÑOS	3	$ 195.24	$ 821.07	1 PALANCA TAPIZADO EN CURPIEL BASE CROMADA GIRATORIA DESCANSA BRAZOS Y AJUSTABLE DE ALTURA
9506	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-025449	LOZADA RODRIGUEZ JOSE TOMAS	SILLON EJECUTIVO	MOBILIARIO EN MOVIMIENTO	CARTAGENA	NO ESPECIFICA	305	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 6,707.12	CUENTA POR PAGAR	4006	29/12/2017	10/01/2018	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	33 AÑOS	3	$ 195.24	$ 821.07	1 PALANCA TAPIZADO EN CURPIEL BASE CROMADA GIRATORIA DESCANSA BRAZOS Y AJUSTABLE DE ALTURA
9507	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-025453	BARRAGAN NUÑEZ ERNESTO ISRAEL	SILLON EJECUTIVO	MOBILIARIO EN MOVIMIENTO	CARTAGENA	NO ESPECIFICA	305	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 6,707.12	CUENTA POR PAGAR	4006	29/12/2017	10/01/2018	DEPTO DE ALMACEN E INVENTARIOS	33 AÑOS	3	$ 195.24	$ 821.07	1 PALANCA TAPIZADO EN CURPIEL BASE CROMADA GIRATORIA DESCANSA BRAZOS Y AJUSTABLE DE ALTURA
9508	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-025448	SORIANO MORALES CLAUDIA IVONNE	SILLON EJECUTIVO	MOBILIARIO EN MOVIMIENTO	CARTAGENA	NO ESPECIFICA	305	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 6,707.12	CUENTA POR PAGAR	4006	29/12/2017	10/01/2018	DEPTO DE CONTRATOS Y CONVENIOS	33 AÑOS	3	$ 195.24	$ 821.07	1 PALANCA TAPIZADO EN CURPIEL BASE CROMADA GIRATORIA DESCANSA BRAZOS Y AJUSTABLE DE ALTURA
9509	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-025447	RODRIGUEZ CERVANTES VICTOR MANUEL	SILLON EJECUTIVO	MOBILIARIO EN MOVIMIENTO	CARTAGENA	NO ESPECIFICA	305	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 6,707.12	CUENTA POR PAGAR	4006	29/12/2017	10/01/2018	DEPTO DE REGISTRO Y CONTROL PRESUPUESTAL	33 AÑOS	3	$ 195.24	$ 821.07	1 PALANCA TAPIZADO EN CURPIEL BASE CROMADA GIRATORIA DESCANSA BRAZOS Y AJUSTABLE DE ALTURA
9510	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-025445	ROJAS ESCAMILLA BRENDA	SILLON EJECUTIVO	MOBILIARIO EN MOVIMIENTO	CARTAGENA	NO ESPECIFICA	305	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 6,707.12	CUENTA POR PAGAR	4006	29/12/2017	10/01/2018	OFICIALIA MAYOR	33 AÑOS	3	$ 195.24	$ 821.07	1 PALANCA TAPIZADO EN CURPIEL BASE CROMADA GIRATORIA DESCANSA BRAZOS Y AJUSTABLE DE ALTURA
9511	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E01-025454	ROJAS SANCHEZ RUBI GUADALUPE	SILLON EJECUTIVO	MOBILIARIO EN MOVIMIENTO	CARTAGENA	NO ESPECIFICA	305	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 6,707.12	CUENTA POR PAGAR	4006	29/12/2017	10/01/2018	PLANEACIÓN	33 AÑOS	3	$ 195.24	$ 821.07	1 PALANCA TAPIZADO EN CURPIEL BASE CROMADA GIRATORIA DESCANSA BRAZOS Y AJUSTABLE DE ALTURA
9512	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-025450	ROMERO CHAVEZ MA ARLETTE	SILLON EJECUTIVO	MOBILIARIO EN MOVIMIENTO	CARTAGENA	NO ESPECIFICA	305	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 6,707.12	CUENTA POR PAGAR	4006	29/12/2017	10/01/2018	DEPTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS	33 AÑOS	3	$ 195.24	$ 821.07	1 PALANCA TAPIZADO EN CURPIEL BASE CROMADA GIRATORIA DESCANSA BRAZOS Y AJUSTABLE DE ALTURA
9513	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-025422	CAMACHO VEGA MARIANA ALICIA	BANCA METALICA	MOBILIARIO EN MOVIMIENTO	FISOLE	NO ESPECIFICA	305	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 9,958.37	CUENTA POR PAGAR	4006	29/12/2017	10/01/2018	OFICIALIA MAYOR	33 AÑOS	3	$ 292.80	$ 816.15	ACABADO EN ALUMINIO GRIS CLARO DE 3 PLAZAS
9514	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-025421	RANGEL LOPEZ NAYELI	BANCA METALICA	MOBILIARIO EN MOVIMIENTO	FISOLE	NO ESPECIFICA	305	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 9,958.37	CUENTA POR PAGAR	4006	29/12/2017	10/01/2018	OFICIALIA MAYOR	33 AÑOS	3	$ 292.80	$ 816.15	ACABADO EN ALUMINIO GRIS CLARO DE 3 PLAZAS
9515	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-025423	CAMACHO VEGA MARIANA ALICIA	MESA DE JUNTAS	MARLOM	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	305	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 18,166.06	CUENTA POR PAGAR	4006	29/12/2017	10/01/2018	OFICIALIA MAYOR	33 AÑOS	3	$ 539.04	$ 1,108.61	DE 300 x 120 x 75 EN 2 SECCIONES DE 150 PEDESTAL EN H 2 CRISTALES DE 100x25 SOPORTE METALICO
9516	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-025651	CRUZ PALAFOX VICTOR HUGO	ANAQUEL	KINMEXT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	301	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 3,069.36	CUENTA POR PAGAR	4022	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	33 AÑOS	3	$ 86.16	$ 602.81	DE 5 ENTREPAÑOS DE 45x85x220
9517	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-025652	CRUZ PALAFOX VICTOR HUGO	ANAQUEL	KINMEXT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	301	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 3,069.36	CUENTA POR PAGAR	4022	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	33 AÑOS	3	$ 86.16	$ 602.81	DE 5 ENTREPAÑOS DE 45x85x220
9518	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-025653	CRUZ PALAFOX VICTOR HUGO	ANAQUEL	KINMEXT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	301	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 3,069.36	CUENTA POR PAGAR	4022	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	33 AÑOS	3	$ 86.16	$ 602.81	DE 5 ENTREPAÑOS DE 45x85x220
9519	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-025654	CRUZ PALAFOX VICTOR HUGO	ANAQUEL	KINMEXT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	301	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 3,069.36	CUENTA POR PAGAR	4022	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	33 AÑOS	3	$ 86.16	$ 602.81	DE 5 ENTREPAÑOS DE 45x85x220
9520	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-025655	CRUZ PALAFOX VICTOR HUGO	ANAQUEL	KINMEXT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	301	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 3,069.36	CUENTA POR PAGAR	4022	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	33 AÑOS	3	$ 86.16	$ 602.81	DE 5 ENTREPAÑOS DE 45x85x220
9521	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-025656	CRUZ PALAFOX VICTOR HUGO	ANAQUEL	KINMEXT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	301	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 3,069.36	CUENTA POR PAGAR	4022	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	33 AÑOS	3	$ 86.16	$ 602.81	DE 5 ENTREPAÑOS DE 45x85x220
9522	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-025657	CRUZ PALAFOX VICTOR HUGO	ANAQUEL	KINMEXT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	301	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 3,069.36	CUENTA POR PAGAR	4022	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	33 AÑOS	3	$ 86.16	$ 602.81	DE 5 ENTREPAÑOS DE 45x85x220

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
9523	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-025613	ACOSTA ALVAREZ CYNTHIA	SILLON SEMIEJECUTIVO	MOBILIARIO EN MOVIMIENTO	CROACIA	NO ESPECIFICA	301	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 4,149.32	CUENTA POR PAGAR	4022	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	33 AÑOS	3	$ 118.56	$ 667.60	CON CABECERA CON UNA PALANCA
9524	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-025597	AGUILERA SOLIS JUANA MIRIAM	SILLON SEMIEJECUTIVO	MOBILIARIO EN MOVIMIENTO	CROACIA	NO ESPECIFICA	301	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 4,149.32	CUENTA POR PAGAR	4022	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	33 AÑOS	3	$ 118.56	$ 667.60	CON CABECERA CON UNA PALANCA
9525	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-025641	ALANUZA AGUILAR NORA ESMERALDA	SILLON SEMIEJECUTIVO	MOBILIARIO EN MOVIMIENTO	CROACIA	NO ESPECIFICA	301	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 4,149.32	CUENTA POR PAGAR	4022	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	33 AÑOS	3	$ 118.56	$ 667.60	CON CABECERA CON UNA PALANCA
9526	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-025614	ANGELES CRUZ ROSA GRACIELA	SILLON SEMIEJECUTIVO	MOBILIARIO EN MOVIMIENTO	CROACIA	NO ESPECIFICA	301	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 4,149.32	CUENTA POR PAGAR	4022	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	33 AÑOS	3	$ 118.56	$ 667.60	CON CABECERA CON UNA PALANCA
9527	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-025579	GARCIA BERMUDEZ GUADALUPE	SILLON SEMIEJECUTIVO	MOBILIARIO EN MOVIMIENTO	CROACIA	NO ESPECIFICA	301	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 4,149.32	CUENTA POR PAGAR	4022	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	33 AÑOS	3	$ 118.56	$ 667.60	CON CABECERA CON UNA PALANCA
9528	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-025591	BECERRIL CHAVEZ ALBERTO	SILLON SEMIEJECUTIVO	MOBILIARIO EN MOVIMIENTO	CROACIA	NO ESPECIFICA	301	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 4,149.32	CUENTA POR PAGAR	4022	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	33 AÑOS	3	$ 118.56	$ 667.60	CON CABECERA CON UNA PALANCA
9529	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-025615	CABRERA JIMENEZ ERNESTINA	SILLON SEMIEJECUTIVO	MOBILIARIO EN MOVIMIENTO	CROACIA	NO ESPECIFICA	301	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 4,149.32	CUENTA POR PAGAR	4022	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	33 AÑOS	3	$ 118.56	$ 667.60	CON CABECERA CON UNA PALANCA
9530	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-025578	VELARDE MONDRAGON TERESA	SILLON SEMIEJECUTIVO	MOBILIARIO EN MOVIMIENTO	CROACIA	NO ESPECIFICA	301	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 4,149.32	CUENTA POR PAGAR	4022	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	33 AÑOS	3	$ 118.56	$ 667.60	CON CABECERA CON UNA PALANCA
9531	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-025633	CALLES ZEPEDA MA. MARTHA	SILLON SEMIEJECUTIVO	MOBILIARIO EN MOVIMIENTO	CROACIA	NO ESPECIFICA	301	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 4,149.32	CUENTA POR PAGAR	4022	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	33 AÑOS	3	$ 118.56	$ 667.60	CON CABECERA CON UNA PALANCA
9532	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-025616	CARDONA PATIÑO ROSA MARIA	SILLON SEMIEJECUTIVO	MOBILIARIO EN MOVIMIENTO	CROACIA	NO ESPECIFICA	301	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 4,149.32	CUENTA POR PAGAR	4022	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	33 AÑOS	3	$ 118.56	$ 667.60	CON CABECERA CON UNA PALANCA
9533	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-025569	CASTAÑEDA SANCHEZ JOSE SALVADOR	SILLON SEMIEJECUTIVO	MOBILIARIO EN MOVIMIENTO	CROACIA	NO ESPECIFICA	301	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 4,149.32	CUENTA POR PAGAR	4022	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	33 AÑOS	3	$ 118.56	$ 667.60	CON CABECERA CON UNA PALANCA
9534	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-025570	CASTAÑEDA SANCHEZ JOSE SALVADOR	SILLON SEMIEJECUTIVO	MOBILIARIO EN MOVIMIENTO	CROACIA	NO ESPECIFICA	301	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 4,149.32	CUENTA POR PAGAR	4022	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	33 AÑOS	3	$ 118.56	$ 667.60	CON CABECERA CON UNA PALANCA
9535	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-025572	CASTAÑEDA SANCHEZ JOSE SALVADOR	SILLON SEMIEJECUTIVO	MOBILIARIO EN MOVIMIENTO	CROACIA	NO ESPECIFICA	301	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 4,149.32	CUENTA POR PAGAR	4022	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	33 AÑOS	3	$ 118.56	$ 667.60	CON CABECERA CON UNA PALANCA
9536	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-025573	CASTAÑEDA SANCHEZ JOSE SALVADOR	SILLON SEMIEJECUTIVO	MOBILIARIO EN MOVIMIENTO	CROACIA	NO ESPECIFICA	301	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 4,149.32	CUENTA POR PAGAR	4022	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	33 AÑOS	3	$ 118.56	$ 667.60	CON CABECERA CON UNA PALANCA
9537	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-025574	CASTAÑEDA SANCHEZ JOSE SALVADOR	SILLON SEMIEJECUTIVO	MOBILIARIO EN MOVIMIENTO	CROACIA	NO ESPECIFICA	301	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 4,149.32	CUENTA POR PAGAR	4022	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	33 AÑOS	3	$ 118.56	$ 667.60	CON CABECERA CON UNA PALANCA
9538	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-025575	CASTAÑEDA SANCHEZ JOSE SALVADOR	SILLON SEMIEJECUTIVO	MOBILIARIO EN MOVIMIENTO	CROACIA	NO ESPECIFICA	301	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 4,149.32	CUENTA POR PAGAR	4022	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	33 AÑOS	3	$ 118.56	$ 667.60	CON CABECERA CON UNA PALANCA
9539	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-025576	CASTAÑEDA SANCHEZ JOSE SALVADOR	SILLON SEMIEJECUTIVO	MOBILIARIO EN MOVIMIENTO	CROACIA	NO ESPECIFICA	301	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 4,149.32	CUENTA POR PAGAR	4022	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	33 AÑOS	3	$ 118.56	$ 667.60	CON CABECERA CON UNA PALANCA
9540	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-025577	CASTAÑEDA SANCHEZ JOSE SALVADOR	SILLON SEMIEJECUTIVO	MOBILIARIO EN MOVIMIENTO	CROACIA	NO ESPECIFICA	301	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 4,149.32	CUENTA POR PAGAR	4022	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	33 AÑOS	3	$ 118.56	$ 667.60	CON CABECERA CON UNA PALANCA
9541	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-025588	CASTAÑEDA SANCHEZ JOSE SALVADOR	SILLON SEMIEJECUTIVO	MOBILIARIO EN MOVIMIENTO	CROACIA	NO ESPECIFICA	301	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 4,149.32	CUENTA POR PAGAR	4022	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	33 AÑOS	3	$ 118.56	$ 667.60	CON CABECERA CON UNA PALANCA
9542	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-025617	CRUZ PALAFOX VICTOR HUGO	SILLON SEMIEJECUTIVO	MOBILIARIO EN MOVIMIENTO	CROACIA	NO ESPECIFICA	301	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 4,149.32	CUENTA POR PAGAR	4022	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	33 AÑOS	3	$ 118.56	$ 667.60	CON CABECERA CON UNA PALANCA
9543	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-025637	GARCIA RAMIREZ SILVIA	SILLON SEMIEJECUTIVO	MOBILIARIO EN MOVIMIENTO	CROACIA	NO ESPECIFICA	301	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 4,149.32	CUENTA POR PAGAR	4022	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	33 AÑOS	3	$ 118.56	$ 667.60	CON CABECERA CON UNA PALANCA
9544	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-025639	GARCIA RAMIREZ SILVIA	SILLON SEMIEJECUTIVO	MOBILIARIO EN MOVIMIENTO	CROACIA	NO ESPECIFICA	301	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 4,149.32	CUENTA POR PAGAR	4022	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	33 AÑOS	3	$ 118.56	$ 667.60	CON CABECERA CON UNA PALANCA
9545	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-025635	GARCIA RAMIREZ SILVIA	SILLON SEMIEJECUTIVO	MOBILIARIO EN MOVIMIENTO	CROACIA	NO ESPECIFICA	301	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 4,149.32	CUENTA POR PAGAR	4022	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	33 AÑOS	3	$ 118.56	$ 667.60	CON CABECERA CON UNA PALANCA
9546	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-025642	GARCIA RAMIREZ SILVIA	SILLON SEMIEJECUTIVO	MOBILIARIO EN MOVIMIENTO	CROACIA	NO ESPECIFICA	301	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 4,149.32	CUENTA POR PAGAR	4022	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	33 AÑOS	3	$ 118.56	$ 667.60	CON CABECERA CON UNA PALANCA

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
9547	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-025643	GARCIA RAMIREZ SILVIA	SILLON SEMIEJECUTIVO	MOBILIARIO EN MOVIMIENTO	CROACIA	NO ESPECIFICA	301	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 4,149.32	CUENTA POR PAGAR	4022	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	33 AÑOS	3	$ 118.56	$ 667.60	CON CABECERA CON UNA PALANCA
9548	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-025638	GARCIA RAMIREZ SILVIA	SILLON SEMIEJECUTIVO	MOBILIARIO EN MOVIMIENTO	CROACIA	NO ESPECIFICA	301	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 4,149.32	CUENTA POR PAGAR	4022	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	33 AÑOS	3	$ 118.56	$ 667.60	CON CABECERA CON UNA PALANCA
9549	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-025621	GARZON GALLARDO CARMEN	SILLON SEMIEJECUTIVO	MOBILIARIO EN MOVIMIENTO	CROACIA	NO ESPECIFICA	301	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 4,149.32	CUENTA POR PAGAR	4022	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	33 AÑOS	3	$ 118.56	$ 667.60	CON CABECERA CON UNA PALANCA
9550	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-025604	FELIPE LORENZO MARIA GUADALUPE	SILLON SEMIEJECUTIVO	MOBILIARIO EN MOVIMIENTO	CROACIA	NO ESPECIFICA	301	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 4,149.32	CUENTA POR PAGAR	4022	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	33 AÑOS	3	$ 118.56	$ 667.60	CON CABECERA CON UNA PALANCA
9551	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-025605	PONCE RAMIREZ ARMANDO CARLOS	SILLON SEMIEJECUTIVO	MOBILIARIO EN MOVIMIENTO	CROACIA	NO ESPECIFICA	301	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 4,149.32	CUENTA POR PAGAR	4022	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	33 AÑOS	3	$ 118.56	$ 667.60	CON CABECERA CON UNA PALANCA
9552	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-025606	GARCIA MARTINEZ PARIS JULIAN	SILLON SEMIEJECUTIVO	MOBILIARIO EN MOVIMIENTO	CROACIA	NO ESPECIFICA	301	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 4,149.32	CUENTA POR PAGAR	4022	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	33 AÑOS	3	$ 118.56	$ 667.60	CON CABECERA CON UNA PALANCA
9553	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-025607	PONCE RAMIREZ ARMANDO CARLOS	SILLON SEMIEJECUTIVO	MOBILIARIO EN MOVIMIENTO	CROACIA	NO ESPECIFICA	301	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 4,149.32	CUENTA POR PAGAR	4022	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	33 AÑOS	3	$ 118.56	$ 667.60	CON CABECERA CON UNA PALANCA
9554	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-025608	OLGUIN CRUZ ISRAEL	SILLON SEMIEJECUTIVO	MOBILIARIO EN MOVIMIENTO	CROACIA	NO ESPECIFICA	301	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 4,149.32	CUENTA POR PAGAR	4022	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	33 AÑOS	3	$ 118.56	$ 667.60	CON CABECERA CON UNA PALANCA
9555	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-025648	PONCE RAMIREZ ARMANDO CARLOS	SILLON SEMIEJECUTIVO	MOBILIARIO EN MOVIMIENTO	CROACIA	NO ESPECIFICA	301	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 4,149.32	CUENTA POR PAGAR	4022	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	33 AÑOS	3	$ 118.56	$ 667.60	CON CABECERA CON UNA PALANCA
9556	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-025627	PONCE RAMIREZ ARMANDO CARLOS	SILLON SEMIEJECUTIVO	MOBILIARIO EN MOVIMIENTO	CROACIA	NO ESPECIFICA	301	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 4,149.32	CUENTA POR PAGAR	4022	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	33 AÑOS	3	$ 118.56	$ 667.60	CON CABECERA CON UNA PALANCA
9557	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-025636	GUAZO GARCIA JAVIER	SILLON SEMIEJECUTIVO	MOBILIARIO EN MOVIMIENTO	CROACIA	NO ESPECIFICA	301	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 4,149.32	CUENTA POR PAGAR	4022	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	33 AÑOS	3	$ 118.56	$ 667.60	CON CABECERA CON UNA PALANCA
9558	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-025618	GUTIERREZ HIDALGO GUILLERMO	SILLON SEMIEJECUTIVO	MOBILIARIO EN MOVIMIENTO	CROACIA	NO ESPECIFICA	301	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 4,149.32	CUENTA POR PAGAR	4022	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	33 AÑOS	3	$ 118.56	$ 667.60	CON CABECERA CON UNA PALANCA
9559	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-025587	PONCE RAMIREZ ARMANDO CARLOS	SILLON SEMIEJECUTIVO	MOBILIARIO EN MOVIMIENTO	CROACIA	NO ESPECIFICA	301	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 4,149.32	CUENTA POR PAGAR	4022	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	33 AÑOS	3	$ 118.56	$ 667.60	CON CABECERA CON UNA PALANCA
9560	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-025634	LANDERO SALINAS JESSICA	SILLON SEMIEJECUTIVO	MOBILIARIO EN MOVIMIENTO	CROACIA	NO ESPECIFICA	301	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 4,149.32	CUENTA POR PAGAR	4022	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	33 AÑOS	3	$ 118.56	$ 667.60	CON CABECERA CON UNA PALANCA
9561	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-025610	LOPEZ RIVERA ADRIAN	SILLON SEMIEJECUTIVO	MOBILIARIO EN MOVIMIENTO	CROACIA	NO ESPECIFICA	301	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 4,149.32	CUENTA POR PAGAR	4022	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	33 AÑOS	3	$ 118.56	$ 667.60	CON CABECERA CON UNA PALANCA
9562	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-025611	LOPEZ RIVERA ADRIAN	SILLON SEMIEJECUTIVO	MOBILIARIO EN MOVIMIENTO	CROACIA	NO ESPECIFICA	301	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 4,149.32	CUENTA POR PAGAR	4022	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	33 AÑOS	3	$ 118.56	$ 667.60	CON CABECERA CON UNA PALANCA
9563	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-025612	MORALES CARBAJAL ELDA PATRICIA	SILLON SEMIEJECUTIVO	MOBILIARIO EN MOVIMIENTO	CROACIA	NO ESPECIFICA	301	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 4,149.32	CUENTA POR PAGAR	4022	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	33 AÑOS	3	$ 118.56	$ 667.60	CON CABECERA CON UNA PALANCA
9564	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-025629	CRUZ SALAZAR XAVIER	SILLON SEMIEJECUTIVO	MOBILIARIO EN MOVIMIENTO	CROACIA	NO ESPECIFICA	301	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 4,149.32	CUENTA POR PAGAR	4022	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	33 AÑOS	3	$ 118.56	$ 667.60	CON CABECERA CON UNA PALANCA
9565	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-025599	MUNGUIA REYNOSO DAVID ERICK	SILLON SEMIEJECUTIVO	MOBILIARIO EN MOVIMIENTO	CROACIA	NO ESPECIFICA	301	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 4,149.32	CUENTA POR PAGAR	4022	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	33 AÑOS	3	$ 118.56	$ 667.60	CON CABECERA CON UNA PALANCA
9566	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-025622	MUNGUIA REYNOSO DAVID ERICK	SILLON SEMIEJECUTIVO	MOBILIARIO EN MOVIMIENTO	CROACIA	NO ESPECIFICA	301	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 4,149.32	CUENTA POR PAGAR	4022	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	33 AÑOS	3	$ 118.56	$ 667.60	CON CABECERA CON UNA PALANCA
9567	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-025580	MARTINEZ GARCIA AGUSTIN	SILLON SEMIEJECUTIVO	MOBILIARIO EN MOVIMIENTO	CROACIA	NO ESPECIFICA	301	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 4,149.32	CUENTA POR PAGAR	4022	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	33 AÑOS	3	$ 118.56	$ 667.60	CON CABECERA CON UNA PALANCA
9568	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-025584	MARTINEZ GARCIA AGUSTIN	SILLON SEMIEJECUTIVO	MOBILIARIO EN MOVIMIENTO	CROACIA	NO ESPECIFICA	301	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 4,149.32	CUENTA POR PAGAR	4022	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	33 AÑOS	3	$ 118.56	$ 667.60	CON CABECERA CON UNA PALANCA
9569	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-025585	MARTINEZ GARCIA AGUSTIN	SILLON SEMIEJECUTIVO	MOBILIARIO EN MOVIMIENTO	CROACIA	NO ESPECIFICA	301	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 4,149.32	CUENTA POR PAGAR	4022	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	33 AÑOS	3	$ 118.56	$ 667.60	CON CABECERA CON UNA PALANCA
9570	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-025630	MARTINEZ GARCIA AGUSTIN	SILLON SEMIEJECUTIVO	MOBILIARIO EN MOVIMIENTO	CROACIA	NO ESPECIFICA	301	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 4,149.32	CUENTA POR PAGAR	4022	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	33 AÑOS	3	$ 118.56	$ 667.60	CON CABECERA CON UNA PALANCA

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
9571	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-025625	MARTINEZ GARCIA AGUSTIN	SILLON SEMIEJECUTIVO	MOBILIARIO EN MOVIMIENTO	CROACIA	NO ESPECIFICA	301	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 4,149.32	CUENTA POR PAGAR	4022	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	33 AÑOS	3	$ 118.56	$ 667.60	CON CABECERA CON UNA PALANCA
9572	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-025600	MARTINEZ GARCIA AGUSTIN	SILLON SEMIEJECUTIVO	MOBILIARIO EN MOVIMIENTO	CROACIA	NO ESPECIFICA	301	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 4,149.32	CUENTA POR PAGAR	4022	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	33 AÑOS	3	$ 118.56	$ 667.60	CON CABECERA CON UNA PALANCA
9573	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-025571	MARTINEZ GARCIA AGUSTIN	SILLON SEMIEJECUTIVO	MOBILIARIO EN MOVIMIENTO	CROACIA	NO ESPECIFICA	301	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 4,149.32	CUENTA POR PAGAR	4022	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	33 AÑOS	3	$ 118.56	$ 667.60	CON CABECERA CON UNA PALANCA
9574	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-025581	MARTINEZ GARCIA AGUSTIN	SILLON SEMIEJECUTIVO	MOBILIARIO EN MOVIMIENTO	CROACIA	NO ESPECIFICA	301	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 4,149.32	CUENTA POR PAGAR	4022	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	33 AÑOS	3	$ 118.56	$ 667.60	CON CABECERA CON UNA PALANCA
9575	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-025628	MARTINEZ GASCA ALEJANDRINA ALI	SILLON SEMIEJECUTIVO	MOBILIARIO EN MOVIMIENTO	CROACIA	NO ESPECIFICA	301	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 4,149.32	CUENTA POR PAGAR	4022	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	33 AÑOS	3	$ 118.56	$ 667.60	CON CABECERA CON UNA PALANCA
9576	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-025586	GENTIL CAMACHO ELIZABETH BERENICE	SILLON SEMIEJECUTIVO	MOBILIARIO EN MOVIMIENTO	CROACIA	NO ESPECIFICA	301	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 4,149.32	CUENTA POR PAGAR	4022	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	33 AÑOS	3	$ 118.56	$ 667.60	CON CABECERA CON UNA PALANCA
9577	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-025598	CRUZ PALAFOX VICTOR HUGO	SILLON SEMIEJECUTIVO	MOBILIARIO EN MOVIMIENTO	CROACIA	NO ESPECIFICA	301	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 4,149.32	CUENTA POR PAGAR	4022	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	33 AÑOS	3	$ 118.56	$ 667.60	CON CABECERA CON UNA PALANCA
9578	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-025620	MARTINEZ RIVERA PATRICIA	SILLON SEMIEJECUTIVO	MOBILIARIO EN MOVIMIENTO	CROACIA	NO ESPECIFICA	301	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 4,149.32	CUENTA POR PAGAR	4022	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	33 AÑOS	3	$ 118.56	$ 667.60	CON CABECERA CON UNA PALANCA
9579	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-025624	MONTOYA RODRIGUEZ MARIA DEL PILAR	SILLON SEMIEJECUTIVO	MOBILIARIO EN MOVIMIENTO	CROACIA	NO ESPECIFICA	301	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 4,149.32	CUENTA POR PAGAR	4022	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	33 AÑOS	3	$ 118.56	$ 667.60	CON CABECERA CON UNA PALANCA
9580	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-025602	MARTINEZ VAZQUEZ MARIA FERNANDA	SILLON SEMIEJECUTIVO	MOBILIARIO EN MOVIMIENTO	CROACIA	NO ESPECIFICA	301	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 4,149.32	CUENTA POR PAGAR	4022	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	33 AÑOS	3	$ 118.56	$ 667.60	CON CABECERA CON UNA PALANCA
9581	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-025619	JORGE MENDOZA BASILIA ROSA	SILLON SEMIEJECUTIVO	MOBILIARIO EN MOVIMIENTO	CROACIA	NO ESPECIFICA	301	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 4,149.32	CUENTA POR PAGAR	4022	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	33 AÑOS	3	$ 118.56	$ 667.60	CON CABECERA CON UNA PALANCA
9582	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-025640	NOLASCO BARRADAS JOSE FERNANDO	SILLON SEMIEJECUTIVO	MOBILIARIO EN MOVIMIENTO	CROACIA	NO ESPECIFICA	301	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 4,149.32	CUENTA POR PAGAR	4022	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	33 AÑOS	3	$ 118.56	$ 667.60	CON CABECERA CON UNA PALANCA
9583	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-025583	PACHECO CAMACHO MONICA	SILLON SEMIEJECUTIVO	MOBILIARIO EN MOVIMIENTO	CROACIA	NO ESPECIFICA	301	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 4,149.32	CUENTA POR PAGAR	4022	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	33 AÑOS	3	$ 118.56	$ 667.60	CON CABECERA CON UNA PALANCA
9584	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-025650	PADILLA VARELA JOSE LUIS	SILLON SEMIEJECUTIVO	MOBILIARIO EN MOVIMIENTO	CROACIA	NO ESPECIFICA	301	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 4,149.32	CUENTA POR PAGAR	4022	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	33 AÑOS	3	$ 118.56	$ 667.60	CON CABECERA CON UNA PALANCA
9585	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-025589	PONCE RAMIREZ ARMANDO CARLOS	SILLON SEMIEJECUTIVO	MOBILIARIO EN MOVIMIENTO	CROACIA	NO ESPECIFICA	301	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 4,149.32	CUENTA POR PAGAR	4022	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	33 AÑOS	3	$ 118.56	$ 667.60	CON CABECERA CON UNA PALANCA
9586	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-025590	RAMIREZ SANJUAN ANDRES	SILLON SEMIEJECUTIVO	MOBILIARIO EN MOVIMIENTO	CROACIA	NO ESPECIFICA	301	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 4,149.32	CUENTA POR PAGAR	4022	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	33 AÑOS	3	$ 118.56	$ 667.60	CON CABECERA CON UNA PALANCA
9587	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-025601	RAMIREZ DOMINGUEZ OLIVIA	SILLON SEMIEJECUTIVO	MOBILIARIO EN MOVIMIENTO	CROACIA	NO ESPECIFICA	301	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 4,149.32	CUENTA POR PAGAR	4022	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	33 AÑOS	3	$ 118.56	$ 667.60	CON CABECERA CON UNA PALANCA
9588	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-025609	ROBLES RODRIGUEZ MA. DEL REFUGIO	SILLON SEMIEJECUTIVO	MOBILIARIO EN MOVIMIENTO	CROACIA	NO ESPECIFICA	301	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 4,149.32	CUENTA POR PAGAR	4022	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	33 AÑOS	3	$ 118.56	$ 667.60	CON CABECERA CON UNA PALANCA
9589	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-025626	ROJAS GONZALEZ LILIANA	SILLON SEMIEJECUTIVO	MOBILIARIO EN MOVIMIENTO	CROACIA	NO ESPECIFICA	301	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 4,149.32	CUENTA POR PAGAR	4022	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	33 AÑOS	3	$ 118.56	$ 667.60	CON CABECERA CON UNA PALANCA
9590	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-025644	OLIVARES TINAJERO NELVA LILIANA	SILLON SEMIEJECUTIVO	MOBILIARIO EN MOVIMIENTO	CROACIA	NO ESPECIFICA	301	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 4,149.32	CUENTA POR PAGAR	4022	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	33 AÑOS	3	$ 118.56	$ 667.60	CON CABECERA CON UNA PALANCA
9591	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-025646	VAZQUEZ FRANCISCO WUENDY YANETH	SILLON SEMIEJECUTIVO	MOBILIARIO EN MOVIMIENTO	CROACIA	NO ESPECIFICA	301	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 4,149.32	CUENTA POR PAGAR	4022	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	33 AÑOS	3	$ 118.56	$ 667.60	CON CABECERA CON UNA PALANCA
9592	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-025645	VAZQUEZ FRANCISCO WUENDY YANETH	SILLON SEMIEJECUTIVO	MOBILIARIO EN MOVIMIENTO	CROACIA	NO ESPECIFICA	301	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 4,149.32	CUENTA POR PAGAR	4022	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	33 AÑOS	3	$ 118.56	$ 667.60	CON CABECERA CON UNA PALANCA
9593	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-025647	MERLOS CONTRERAS CARLOS ALBERTO	SILLON SEMIEJECUTIVO	MOBILIARIO EN MOVIMIENTO	CROACIA	NO ESPECIFICA	301	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 4,149.32	CUENTA POR PAGAR	4022	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	33 AÑOS	3	$ 118.56	$ 667.60	CON CABECERA CON UNA PALANCA
9594	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-025632	TORRES RESENDIZ ROCIO ARIANNA	SILLON SEMIEJECUTIVO	MOBILIARIO EN MOVIMIENTO	CROACIA	NO ESPECIFICA	301	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 4,149.32	CUENTA POR PAGAR	4022	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	33 AÑOS	3	$ 118.56	$ 667.60	CON CABECERA CON UNA PALANCA

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
9595	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-025582	TORRES HERNANDEZ MARIA DE LOURDES	SILLON SEMIEJECUTIVO	MOBILIARIO EN MOVIMIENTO	CROACIA	NO ESPECIFICA	301	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 4,149.32	CUENTA POR PAGAR	4022	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	33 AÑOS	3	$ 118.56	$ 667.60	CON CABECERA CON UNA PALANCA
9596	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-025631	TORRES ROSAS HECTOR	SILLON SEMIEJECUTIVO	MOBILIARIO EN MOVIMIENTO	CROACIA	NO ESPECIFICA	301	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 4,149.32	CUENTA POR PAGAR	4022	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	33 AÑOS	3	$ 118.56	$ 667.60	CON CABECERA CON UNA PALANCA
9597	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-025593	CRUZ PALAFOX VICTOR HUGO	SILLON SEMIEJECUTIVO	MOBILIARIO EN MOVIMIENTO	CROACIA	NO ESPECIFICA	301	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 4,149.32	CUENTA POR PAGAR	4022	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	33 AÑOS	3	$ 118.56	$ 667.60	CON CABECERA CON UNA PALANCA
9598	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-025594	CRUZ PALAFOX VICTOR HUGO	SILLON SEMIEJECUTIVO	MOBILIARIO EN MOVIMIENTO	CROACIA	NO ESPECIFICA	301	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 4,149.32	CUENTA POR PAGAR	4022	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	33 AÑOS	3	$ 118.56	$ 667.60	CON CABECERA CON UNA PALANCA
9599	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-025595	CRUZ PALAFOX VICTOR HUGO	SILLON SEMIEJECUTIVO	MOBILIARIO EN MOVIMIENTO	CROACIA	NO ESPECIFICA	301	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 4,149.32	CUENTA POR PAGAR	4022	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	33 AÑOS	3	$ 118.56	$ 667.60	CON CABECERA CON UNA PALANCA
9600	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-025596	CRUZ PALAFOX VICTOR HUGO	SILLON SEMIEJECUTIVO	MOBILIARIO EN MOVIMIENTO	CROACIA	NO ESPECIFICA	301	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 4,149.32	CUENTA POR PAGAR	4022	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	33 AÑOS	3	$ 118.56	$ 667.60	CON CABECERA CON UNA PALANCA
9601	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-025623	CRUZ PALAFOX VICTOR HUGO	SILLON SEMIEJECUTIVO	MOBILIARIO EN MOVIMIENTO	CROACIA	NO ESPECIFICA	301	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 4,149.32	CUENTA POR PAGAR	4022	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	33 AÑOS	3	$ 118.56	$ 667.60	CON CABECERA CON UNA PALANCA
9602	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-025603	RODRIGUEZ PINEDA MANUEL ALEJANDRO	SILLON SEMIEJECUTIVO	MOBILIARIO EN MOVIMIENTO	CROACIA	NO ESPECIFICA	301	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 4,149.32	CUENTA POR PAGAR	4022	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	33 AÑOS	3	$ 118.56	$ 667.60	CON CABECERA CON UNA PALANCA
9603	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-025592	CALDERON NAVARRO HERIBERTO	SILLON SEMIEJECUTIVO	MOBILIARIO EN MOVIMIENTO	CROACIA	NO ESPECIFICA	301	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 4,149.32	CUENTA POR PAGAR	4022	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	33 AÑOS	3	$ 118.56	$ 667.60	CON CABECERA CON UNA PALANCA
9604	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-025649	YAÑEZ SALMERON MARIA DEL REFUGIO	SILLON SEMIEJECUTIVO	MOBILIARIO EN MOVIMIENTO	CROACIA	NO ESPECIFICA	301	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 4,149.32	CUENTA POR PAGAR	4022	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	33 AÑOS	3	$ 118.56	$ 667.60	CON CABECERA CON UNA PALANCA
9605	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-025563	AGUILERA SOLIS JUANA MIRIAM	MODULO DE TRABAJO	MARLOM	CABALLERIZA 10	NO ESPECIFICA	301	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 10,913.28	CUENTA POR PAGAR	4022	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	33 AÑOS	3	$ 321.48	$ 873.44	DE 120x160x60 MELAMINA
9606	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-025560	CARDONA PATIÑO ROSA MARIA	MODULO DE TRABAJO	MARLOM	CABALLERIZA 10	NO ESPECIFICA	301	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 10,913.28	CUENTA POR PAGAR	4022	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	33 AÑOS	3	$ 321.48	$ 873.44	DE 120x160x60 MELAMINA
9607	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-025565	CRUZ SALAZAR XAVIER	MODULO DE TRABAJO	MARLOM	CABALLERIZA 10	NO ESPECIFICA	301	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 10,913.28	CUENTA POR PAGAR	4022	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	33 AÑOS	3	$ 321.48	$ 873.44	DE 120x160x60 MELAMINA
9608	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-025561	PONCE RAMIREZ ARMANDO CARLOS	MODULO DE TRABAJO	MARLOM	CABALLERIZA 10	NO ESPECIFICA	301	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 10,913.28	CUENTA POR PAGAR	4022	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	33 AÑOS	3	$ 321.48	$ 873.44	DE 120x160x60 MELAMINA
9609	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-025567	JORGE MENDOZA BASILIA ROSA	MODULO DE TRABAJO	MARLOM	CABALLERIZA 10	NO ESPECIFICA	301	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 10,913.28	CUENTA POR PAGAR	4022	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	33 AÑOS	3	$ 321.48	$ 873.44	DE 120x160x60 MELAMINA
9610	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-025558	MARTINEZ GARCIA AGUSTIN	MODULO DE TRABAJO	MARLOM	CABALLERIZA 10	NO ESPECIFICA	301	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 10,913.28	CUENTA POR PAGAR	4022	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	33 AÑOS	3	$ 321.48	$ 873.44	DE 120x160x60 MELAMINA
9611	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-025559	GUTIERREZ HIDALGO GUILLERMO	MODULO DE TRABAJO	MARLOM	CABALLERIZA 10	NO ESPECIFICA	301	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 10,913.28	CUENTA POR PAGAR	4022	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	33 AÑOS	3	$ 321.48	$ 873.44	DE 120x160x60 MELAMINA
9612	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-025568	MARTINEZ GASCA ALEJANDRINA ALI	MODULO DE TRABAJO	MARLOM	CABALLERIZA 10	NO ESPECIFICA	301	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 10,913.28	CUENTA POR PAGAR	4022	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	33 AÑOS	3	$ 321.48	$ 873.44	DE 120x160x60 MELAMINA
9613	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-025566	FELIPE LORENZO MARIA GUADALUPE	MODULO DE TRABAJO	MARLOM	CABALLERIZA 10	NO ESPECIFICA	301	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 10,913.28	CUENTA POR PAGAR	4022	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	33 AÑOS	3	$ 321.48	$ 873.44	DE 120x160x60 MELAMINA
9614	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-025562	CRUZ PALAFOX VICTOR HUGO	MODULO DE TRABAJO	MARLOM	CABALLERIZA 10	NO ESPECIFICA	301	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 10,913.28	CUENTA POR PAGAR	4022	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	33 AÑOS	3	$ 321.48	$ 873.44	DE 120x160x60 MELAMINA
9615	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-025564	RODRIGUEZ PINEDA MANUEL ALEJANDRO	MODULO DE TRABAJO	MARLOM	CABALLERIZA 10	NO ESPECIFICA	301	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 10,913.28	CUENTA POR PAGAR	4022	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	33 AÑOS	3	$ 321.48	$ 873.44	DE 120x160x60 MELAMINA
9616	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-105-025691	FABBRI CELIS JUAN CARLOS	SILLA EJECUTIVA	MOBILIARIO EN MOVIMIENTO	HABANA	NO ESPECIFICA	302	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 4,319.84	CUENTA POR PAGAR	4042	29/12/2017	10/01/2018	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	33 AÑOS	3	$ 123.60	$ 677.84	RESPALDO ALTO TAPIZADO EN MALLA MESH RECLINABLE AJUSTE DE ALTURA PERILLA
9617	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-106-036204	MONTALVO ORTIZ SEVERO	SILLA EJECUTIVA	MOBILIARIO EN MOVIMIENTO	HABANA	NO ESPECIFICA	302	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 4,319.84	CUENTA POR PAGAR	4042	29/12/2017	10/01/2018	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	33 AÑOS	3	$ 123.60	$ 677.84	RESPALDO ALTO TAPIZADO EN MALLA MESH RECLINABLE AJUSTE DE ALTURA PERILLA
9618	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-105-025693	ECHEVERRIA QUINTOS ISMAEL	SILLA EJECUTIVA	MOBILIARIO EN MOVIMIENTO	HABANA	NO ESPECIFICA	302	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 4,319.84	CUENTA POR PAGAR	4042	29/12/2017	10/01/2018	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	33 AÑOS	3	$ 123.60	$ 677.84	RESPALDO ALTO TAPIZADO EN MALLA MESH RECLINABLE AJUSTE DE ALTURA PERILLA

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA		ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
9619	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-106-025695	SANCHEZ VARGAS JAIME	SILLA EJECUTIVA	MOBILIARIO EN MOVIMIENTO	HABANA	NO ESPECIFICA	302	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 4,319.84	CUENTA POR PAGAR	4042	29/12/2017	10/01/2018	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	33 AÑOS	3	$ 123.60	$ 677.84	RESPALDO ALTO TAPIZADO EN MALLA MESH RECLINABLE AJUSTE DE ALTURA PERILLA
9620	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-106-036205	SANCHEZ VARGAS JAIME	SILLA EJECUTIVA	MOBILIARIO EN MOVIMIENTO	HABANA	NO ESPECIFICA	302	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 4,319.84	CUENTA POR PAGAR	4042	29/12/2017	10/01/2018	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	33 AÑOS	3	$ 123.60	$ 677.84	RESPALDO ALTO TAPIZADO EN MALLA MESH RECLINABLE AJUSTE DE ALTURA PERILLA
9621	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-106-036206	JOAQUIN RODRIGUEZ ADONIRAM	SILLA EJECUTIVA	MOBILIARIO EN MOVIMIENTO	HABANA	NO ESPECIFICA	302	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 4,319.84	CUENTA POR PAGAR	4042	29/12/2017	10/01/2018	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	33 AÑOS	3	$ 123.60	$ 677.84	RESPALDO ALTO TAPIZADO EN MALLA MESH RECLINABLE AJUSTE DE ALTURA PERILLA
9622	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-105-025697	MALDONADO GUADARRAMA CARLOS ALFONSO	SILLA EJECUTIVA	MOBILIARIO EN MOVIMIENTO	HABANA	NO ESPECIFICA	302	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 4,319.84	CUENTA POR PAGAR	4042	29/12/2017	10/01/2018	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	33 AÑOS	3	$ 123.60	$ 677.84	RESPALDO ALTO TAPIZADO EN MALLA MESH RECLINABLE AJUSTE DE ALTURA PERILLA
9623	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-106-036207	HERNANDEZ HERRERA PILAR CONCEPCION	SILLA EJECUTIVA	MOBILIARIO EN MOVIMIENTO	HABANA	NO ESPECIFICA	302	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 4,319.84	CUENTA POR PAGAR	4042	29/12/2017	10/01/2018	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	33 AÑOS	3	$ 123.60	$ 677.84	RESPALDO ALTO TAPIZADO EN MALLA MESH RECLINABLE AJUSTE DE ALTURA PERILLA
9624	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-105-025699	FABBRI CELIS JUAN CARLOS	SILLA EJECUTIVA	MOBILIARIO EN MOVIMIENTO	HABANA	NO ESPECIFICA	302	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 4,319.84	CUENTA POR PAGAR	4042	29/12/2017	10/01/2018	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	33 AÑOS	3	$ 123.60	$ 677.84	RESPALDO ALTO TAPIZADO EN MALLA MESH RECLINABLE AJUSTE DE ALTURA PERILLA
9625	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-105-025689	LEZAMA FUENTES ELIZABETH	SILLA EJECUTIVA	MOBILIARIO EN MOVIMIENTO	HABANA	NO ESPECIFICA	302	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 4,319.84	CUENTA POR PAGAR	4042	29/12/2017	10/01/2018	DEPTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS	33 AÑOS	3	$ 123.60	$ 677.84	RESPALDO ALTO TAPIZADO EN MALLA MESH RECLINABLE AJUSTE DE ALTURA PERILLA
9626	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-105-025688	HERNANDEZ ROMERO PAOLA ADRIANA	SILLA EJECUTIVA	MOBILIARIO EN MOVIMIENTO	HABANA	NO ESPECIFICA	302	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 4,319.84	CUENTA POR PAGAR	4042	29/12/2017	10/01/2018	COMANDANCIA DE BOMBEROS	33 AÑOS	3	$ 123.60	$ 677.84	RESPALDO ALTO TAPIZADO EN MALLA MESH RECLINABLE AJUSTE DE ALTURA PERILLA
9627	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-105-025690	ZARATE SERRANO JUAN CARLOS	SILLA EJECUTIVA	MOBILIARIO EN MOVIMIENTO	HABANA	NO ESPECIFICA	302	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 4,319.84	CUENTA POR PAGAR	4042	29/12/2017	10/01/2018	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	33 AÑOS	3	$ 123.60	$ 677.84	RESPALDO ALTO TAPIZADO EN MALLA MESH RECLINABLE AJUSTE DE ALTURA PERILLA
9628	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-105-025674	ECHEVERRIA QUINTOS ISMAEL	ESCRITORIO DE OFICINA	MARLOM	2GAB16X78	NO ESPECIFICA	302	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 9,321.76	CUENTA POR PAGAR	4042	29/12/2017	10/01/2018	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	33 AÑOS	3	$ 273.72	$ 777.95	CON 2 GAVETAS MEDIANAS Y UNA GRANDE DE 78x60x1.60
9629	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-106-036202	JOAQUIN RODRIGUEZ ADONIRAM	ESCRITORIO DE OFICINA	MARLOM	2GAB16X78	NO ESPECIFICA	302	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 9,321.76	CUENTA POR PAGAR	4042	29/12/2017	10/01/2018	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	33 AÑOS	3	$ 273.72	$ 777.95	CON 2 GAVETAS MEDIANAS Y UNA GRANDE DE 78x60x1.60
9630	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-106-036203	MONTALVO ORTIZ SEVERO	ESCRITORIO DE OFICINA	MARLOM	2GAB16X78	NO ESPECIFICA	302	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 9,321.76	CUENTA POR PAGAR	4042	29/12/2017	10/01/2018	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	33 AÑOS	3	$ 273.72	$ 777.95	CON 2 GAVETAS MEDIANAS Y UNA GRANDE DE 78x60x1.60
9631	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-105-025677	FABBRI CELIS JUAN CARLOS	ESCRITORIO DE OFICINA	MARLOM	2GAB16X78	NO ESPECIFICA	302	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 9,321.76	CUENTA POR PAGAR	4042	29/12/2017	10/01/2018	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	33 AÑOS	3	$ 273.72	$ 777.95	CON 2 GAVETAS MEDIANAS Y UNA GRANDE DE 78x60x1.60
9632	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-105-025678	FABBRI CELIS JUAN CARLOS	ESCRITORIO DE OFICINA	MARLOM	2GAB16X78	NO ESPECIFICA	302	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 9,321.76	CUENTA POR PAGAR	4042	29/12/2017	10/01/2018	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	33 AÑOS	3	$ 273.72	$ 777.95	CON 2 GAVETAS MEDIANAS Y UNA GRANDE DE 78x60x1.60
9633	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-106-025679	PEREZ GARCIA CARLOS ALEJANDRO	ESCRITORIO DE OFICINA	MARLOM	2GAB16X78	NO ESPECIFICA	302	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 9,321.76	CUENTA POR PAGAR	4042	29/12/2017	10/01/2018	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	33 AÑOS	3	$ 273.72	$ 777.95	CON 2 GAVETAS MEDIANAS Y UNA GRANDE DE 78x60x1.60
9634	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-105-025681	LEZAMA FUENTES ELIZABETH	ESCRITORIO DE OFICINA	MARLOM	2GAB16X78	NO ESPECIFICA	302	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 9,321.76	CUENTA POR PAGAR	4042	29/12/2017	10/01/2018	DEPTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS	33 AÑOS	3	$ 273.72	$ 777.95	CON 2 GAVETAS MEDIANAS Y UNA GRANDE DE 78x60x1.60
9635	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-105-025682	HERNANDEZ ROMERO PAOLA ADRIANA	ESCRITORIO DE OFICINA	MARLOM	2GAB16X78	NO ESPECIFICA	302	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 9,321.76	CUENTA POR PAGAR	4042	29/12/2017	10/01/2018	COMANDANCIA DE BOMBEROS	33 AÑOS	3	$ 273.72	$ 777.95	CON 2 GAVETAS MEDIANAS Y UNA GRANDE DE 78x60x1.60
9636	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-105-025683	PEREZ HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER	ESCRITORIO DE OFICINA	MARLOM	2GAB16X78	NO ESPECIFICA	302	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 9,321.76	CUENTA POR PAGAR	4042	29/12/2017	10/01/2018	COMANDANCIA DE BOMBEROS	33 AÑOS	3	$ 273.72	$ 777.95	CON 2 GAVETAS MEDIANAS Y UNA GRANDE DE 78x60x1.60
9637	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-105-025685	PEREZ HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER	ESCRITORIO DE OFICINA	MARLOM	2GAB16X78	NO ESPECIFICA	302	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 9,321.76	CUENTA POR PAGAR	4042	29/12/2017	10/01/2018	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL Z. ORIENTE	33 AÑOS	3	$ 273.72	$ 777.95	CON 2 GAVETAS MEDIANAS Y UNA GRANDE DE 78x60x1.60
9638	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-105-025687	PEREZ HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER	ESCRITORIO DE OFICINA	MARLOM	2GAB16X78	NO ESPECIFICA	302	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 9,321.76	CUENTA POR PAGAR	4042	29/12/2017	10/01/2018	COMANDANCIA DE BOMBEROS	33 AÑOS	3	$ 273.72	$ 777.95	CON 2 GAVETAS MEDIANAS Y UNA GRANDE DE 78x60x1.60
9639	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-105-025684	MALDONADO GUADARRAMA CARLOS ALFONSO	ESCRITORIO DE OFICINA	MARLOM	2GAB16X78	NO ESPECIFICA	302	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 9,321.76	CUENTA POR PAGAR	4042	29/12/2017	10/01/2018	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	33 AÑOS	3	$ 273.72	$ 777.95	CON 2 GAVETAS MEDIANAS Y UNA GRANDE DE 78x60x1.60
9640	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-105-025680	PARDO ROBLES JOSE ALEXANDER	ESCRITORIO DE OFICINA	MARLOM	2GAB16X78	NO ESPECIFICA	302	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 9,321.76	CUENTA POR PAGAR	4042	29/12/2017	10/01/2018	COMANDANCIA DE BOMBEROS	33 AÑOS	3	$ 273.72	$ 777.95	CON 2 GAVETAS MEDIANAS Y UNA GRANDE DE 78x60x1.60
9641	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-105-025686	ZARATE SERRANO JUAN CARLOS	ESCRITORIO DE OFICINA	MARLOM	2GAB16X78	NO ESPECIFICA	302	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 9,321.76	CUENTA POR PAGAR	4042	29/12/2017	10/01/2018	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	33 AÑOS	3	$ 273.72	$ 777.95	CON 2 GAVETAS MEDIANAS Y UNA GRANDE DE 78x60x1.60
9642	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-105-025700	FABBRI CELIS JUAN CARLOS	MESA DE JUNTAS	MARLOM	240X11.20 05	NO ESPECIFICA	302	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 11,254.32	CUENTA POR PAGAR	4042	29/12/2017	10/01/2018	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	33 AÑOS	3	$ 331.68	$ 893.90	DE 1.20x2.40x.73

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
9643	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-025661	VILLEGAS MANRIQUEZ JUAN CARLOS	ESCRITORIO	MARLOM	BASICO 60	NO ESPECIFICA	304	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 3,133.02	CUENTA POR PAGAR	4044	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCION DE BIENESTAR	33 AÑOS	3	$ 88.08	$ 606.63	BASICO DE MADERA CON UN CAJON DE 120x60x75
9644	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-025660	GONZALEZ HERNANDEZ MARIA SANDRA	ESCRITORIO	MARLOM	BASICO 60	NO ESPECIFICA	304	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 3,133.02	CUENTA POR PAGAR	4044	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCION DE BIENESTAR	33 AÑOS	3	$ 88.08	$ 606.63	BASICO DE MADERA CON UN CAJON DE 120x60x75
9645	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-025658	HUERTA ESCOBAR MARCO ANTONIO	ESCRITORIO	MARLOM	BASICO 60	NO ESPECIFICA	304	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 3,133.02	CUENTA POR PAGAR	4044	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCION DE BIENESTAR	33 AÑOS	3	$ 88.08	$ 606.63	BASICO DE MADERA CON UN CAJON DE 120x60x75
9646	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-025659	VILLEGAS MANRIQUEZ JUAN CARLOS	ESCRITORIO	MARLOM	BASICO 60	NO ESPECIFICA	304	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 3,133.02	CUENTA POR PAGAR	4044	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCION DE BIENESTAR	33 AÑOS	3	$ 88.08	$ 606.63	BASICO DE MADERA CON UN CAJON DE 120x60x75
9647	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-025666	MARTINEZ JUAREZ MONSERRAT CUXHULT	SILLA SECRETARIAL	MOBILIARIO EN MOVIMIENTO	LITUANIA	NO ESPECIFICA	304	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 3,226.24	CUENTA POR PAGAR	4044	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCION DE BIENESTAR	33 AÑOS	3	$ 90.84	$ 612.22	
9648	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-025663	GUZMAN SERRANO GERARDO	SILLA SECRETARIAL	MOBILIARIO EN MOVIMIENTO	LITUANIA	NO ESPECIFICA	304	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 3,226.24	CUENTA POR PAGAR	4044	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCION DE BIENESTAR	33 AÑOS	3	$ 90.84	$ 612.22	
9649	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-025668	POLO PUIG ENRIQUE	SILLA SECRETARIAL	MOBILIARIO EN MOVIMIENTO	LITUANIA	NO ESPECIFICA	304	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 3,226.24	CUENTA POR PAGAR	4044	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCION DE BIENESTAR	33 AÑOS	3	$ 90.84	$ 612.22	
9650	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-025669	CASTILLO MAYA BRUNO	SILLA SECRETARIAL	MOBILIARIO EN MOVIMIENTO	LITUANIA	NO ESPECIFICA	304	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 3,226.24	CUENTA POR PAGAR	4044	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCION DE BIENESTAR	33 AÑOS	3	$ 90.84	$ 612.22	
9651	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-025667	CASTILLO TAPIA JOSE FELIPE DE JESUS	SILLA SECRETARIAL	MOBILIARIO EN MOVIMIENTO	LITUANIA	NO ESPECIFICA	304	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 3,226.24	CUENTA POR PAGAR	4044	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCION DE BIENESTAR	33 AÑOS	3	$ 90.84	$ 612.22	
9652	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-025664	HERNANDEZ PALMA MARIA DE JESUS	SILLA SECRETARIAL	MOBILIARIO EN MOVIMIENTO	LITUANIA	NO ESPECIFICA	304	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 3,226.24	CUENTA POR PAGAR	4044	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCION DE BIENESTAR	33 AÑOS	3	$ 90.84	$ 612.22	
9653	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-025670	HERNANDEZ PALMA MARIA DE JESUS	SILLA SECRETARIAL	MOBILIARIO EN MOVIMIENTO	LITUANIA	NO ESPECIFICA	304	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 3,226.24	CUENTA POR PAGAR	4044	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCION DE BIENESTAR	33 AÑOS	3	$ 90.84	$ 612.22	
9654	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-025662	PEREZ SANCHEZ LINA	SILLA SECRETARIAL	MOBILIARIO EN MOVIMIENTO	LITUANIA	NO ESPECIFICA	304	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 3,226.24	CUENTA POR PAGAR	4044	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCION DE BIENESTAR	33 AÑOS	3	$ 90.84	$ 612.22	
9655	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-025665	RINCON SERRANO CRISTINA	SILLA SECRETARIAL	MOBILIARIO EN MOVIMIENTO	LITUANIA	NO ESPECIFICA	304	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 3,226.24	CUENTA POR PAGAR	4044	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCION DE BIENESTAR	33 AÑOS	3	$ 90.84	$ 612.22	
9656	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-025671	RODRIGUEZ BARAJAS DULCE FLOR DE MARIA	SILLA SECRETARIAL	MOBILIARIO EN MOVIMIENTO	LITUANIA	NO ESPECIFICA	304	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 3,226.24	CUENTA POR PAGAR	4044	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCION DE BIENESTAR	33 AÑOS	3	$ 90.84	$ 612.22	
9657	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-153-025672	CRUZ JASSO GILBERTO	FRIGOBAR	MABE	1.6PMB-GRIS	NO ESPECIFICA	304	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 4,478.99	CUENTA POR PAGAR	4044	29/12/2017	10/01/2018	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	33 AÑOS	3	$ 128.40	$ 687.38	DE 1.6 PIES CUBICOS
9658	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-153-025673	RODRIGUEZ SOTO LILIAN	FRIGOBAR	MABE	1.6PMB-GRIS	NO ESPECIFICA	304	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 4,478.99	CUENTA POR PAGAR	4044	29/12/2017	10/01/2018	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	33 AÑOS	3	$ 128.40	$ 687.38	DE 1.6 PIES CUBICOS
9659	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-143-026122	RODRIGUEZ PEREZ RUTH ESTEPHANY	ESCRITORIO	MOBILIARIO EN MOVIMIENTO	MET 1.2	NO ESPECIFICA	300	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 6,056.87	CUENTA POR PAGAR	4102	29/12/2017	17/01/2018	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	33 AÑOS	3	$ 175.80	$ 782.06	METALICO DE 1.20x.74 SUPERFICIE DE MELAMINA
9660	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-143-026123	RODRIGUEZ SARO VARGAS ARACELI	ESCRITORIO	MOBILIARIO EN MOVIMIENTO	MET 1.2	NO ESPECIFICA	300	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 6,056.87	CUENTA POR PAGAR	4102	29/12/2017	17/01/2018	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	33 AÑOS	3	$ 175.80	$ 782.06	METALICO DE 1.20x.74 SUPERFICIE DE MELAMINA
9661	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-143-026125	RODRIGUEZ PEREZ RUTH ESTEPHANY	GABINETE UNIVERSAL	KINMEXT	GAB4	NO ESPECIFICA	300	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 6,184.18	CUENTA POR PAGAR	4102	29/12/2017	17/01/2018	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	33 AÑOS	3	$ 179.64	$ 789.70	MOVIBLE DE 4 NIVELES
9662	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-143-026124	ZAMORA MARTINEZ RODOLFO	GABINETE UNIVERSAL	KINMEXT	GAB4	NO ESPECIFICA	300	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 6,184.18	CUENTA POR PAGAR	4102	29/12/2017	17/01/2018	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	33 AÑOS	3	$ 179.64	$ 789.70	MOVIBLE DE 4 NIVELES
9663	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-143-026127	RODRIGUEZ SARO VARGAS ARACELI	MESA DE MADERA DE BANCOS	KINMEXT	EXT1.80X1.25	NO ESPECIFICA	300	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 7,033.01	CUENTA POR PAGAR	4102	29/12/2017	17/01/2018	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	33 AÑOS	3	$ 205.08	$ 840.63	
9664	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-143-026126	TORRES LOZADA ENRIQUE JESUS	MESA DE MADERA DE BANCOS	KINMEXT	EXT1.80X1.25	NO ESPECIFICA	300	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 7,033.01	CUENTA POR PAGAR	4102	29/12/2017	17/01/2018	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	33 AÑOS	3	$ 205.08	$ 840.63	
9665	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-026466	GUZMAN SERRANO GERARDO	MÓDULO DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	253	22/01/2018	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 11,136.00	CUENTA POR PAGAR	59	06/02/2018	10/02/2018	DIRECCION DE BIENESTAR	33 AÑOS	3	$ 328.20	$ 831.13	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA POR LO QUE NO SE CUENTA CON MARCA, MODELO NI NÚMERO DE SERIE
9666	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-026461	CASTILLO TAPIA JOSE FELIPE DE JESUS	MÓDULO DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	253	22/01/2018	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 11,136.00	CUENTA POR PAGAR	59	06/02/2018	10/02/2018	DIRECCION DE BIENESTAR	33 AÑOS	3	$ 328.20	$ 831.13	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA POR LO QUE NO SE CUENTA CON MARCA, MODELO NI NÚMERO DE SERIE

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
9667	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-026463	PEREZ SANCHEZ LINA	MÓDULO DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	253	22/01/2018	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 11,136.00	CUENTA POR PAGAR	59	06/02/2018	10/02/2018	DIRECCION DE BIENESTAR	33 AÑOS	3	$ 328.20	$ 831.13	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA POR LO QUE NO SE CUENTA CON MARCA, MODELO NI NÚMERO DE SERIE
9668	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-026462	RINCON SERRANO CRISTINA	MÓDULO DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	253	22/01/2018	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 11,136.00	CUENTA POR PAGAR	59	06/02/2018	10/02/2018	DIRECCION DE BIENESTAR	33 AÑOS	3	$ 328.20	$ 831.13	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA POR LO QUE NO SE CUENTA CON MARCA, MODELO NI NÚMERO DE SERIE
9669	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-026464	RODRIGUEZ BARAJAS DULCE FLOR DE MARIA	MÓDULO DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	253	22/01/2018	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 11,136.00	CUENTA POR PAGAR	59	06/02/2018	10/02/2018	DIRECCION DE BIENESTAR	33 AÑOS	3	$ 328.20	$ 831.13	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA POR LO QUE NO SE CUENTA CON MARCA, MODELO NI NÚMERO DE SERIE
9670	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-026465	MENDEZ AGUILLON MATILDE	MÓDULO DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	253	22/01/2018	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 11,136.00	CUENTA POR PAGAR	59	06/02/2018	10/02/2018	DIRECCION DE BIENESTAR	33 AÑOS	3	$ 328.20	$ 831.13	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA POR LO QUE NO SE CUENTA CON MARCA, MODELO NI NÚMERO DE SERIE
9671	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-030724	GALINDEZ AGUIRRE FERNANDO	ARCHIVERO DE MADERA	AP MUEBLES	ARCH-3	NO ESPECIFICA	A298	22/11/2018	ART INTERNATIONAL SERVICES CO. S.A. DE C.V.	$ 5,736.20	CUENTA POR PAGAR	650	28/03/2018	31/03/2018	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 166.20	$ 992.27	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA, POR LO QUE NO CUENTA CON NÚMERO DE SERIE
9672	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-030721	ROSAS GONZALEZ ANGEL	ARCHIVERO DE MADERA	AP MUEBLES	ARCH-3	NO ESPECIFICA	A298	22/11/2018	ART INTERNATIONAL SERVICES CO. S.A. DE C.V.	$ 5,736.20	CUENTA POR PAGAR	650	28/03/2018	31/03/2018	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 166.20	$ 992.27	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA, POR LO QUE NO CUENTA CON NÚMERO DE SERIE
9673	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-030722	ROSAS GONZALEZ ANGEL	ARCHIVERO DE MADERA	AP MUEBLES	ARCH-3	NO ESPECIFICA	A298	22/11/2018	ART INTERNATIONAL SERVICES CO. S.A. DE C.V.	$ 5,736.20	CUENTA POR PAGAR	650	28/03/2018	31/03/2018	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 166.20	$ 992.27	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA, POR LO QUE NO CUENTA CON NÚMERO DE SERIE
9674	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-030723	ROSAS GONZALEZ ANGEL	ARCHIVERO DE MADERA	AP MUEBLES	ARCH-3	NO ESPECIFICA	A298	22/11/2018	ART INTERNATIONAL SERVICES CO. S.A. DE C.V.	$ 5,736.20	CUENTA POR PAGAR	650	28/03/2018	31/03/2018	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 166.20	$ 992.27	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA, POR LO QUE NO CUENTA CON NÚMERO DE SERIE
9675	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-026688	AVILA LOPEZ JUAN MANUEL	HORNO DE MICROONDAS	DAEWOO	NO ESPECIFICA	TM181E72830102	340	11/04/2018	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 8,021.40	CUENTA POR PAGAR	886	24/04/2018	09/04/2018	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 234.72	$ 819.72	PARA REUNIONES DE CABILDO
9676	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-026633	CAMACHO VEGA MARIANA ALICIA	PANTALLA	SHARP	SMART TV	40M172252H00066	A225	27/03/2018	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 9,679.62	CUENTA POR PAGAR	970	30/04/2018	08/05/2018	OFICIALIA MAYOR	33 AÑOS	3	$ 284.40	$ 902.63	PARA LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
9677	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-026665	BARRON SERNA JOSE	ENGRAPADORA	SKREBBA	W115	NO ESPECIFICA	A299	12/03/2018	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 8,816.00	CUENTA POR PAGAR	980	30/04/2018	08/05/2018	COORD DE ASUNTOS EDILICIOS	33 AÑOS	3	$ 258.60	$ 859.45	PARA LA ELABORACIÓN DE GACETAS MUNICIPALES EN COMISIONES EDILICIAS
9678	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-026666	AVILA LOPEZ JUAN MANUEL	ENGARGOLADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1B2DB408DEF4	08/03/2018	JUAN JOSUHE VALENCIA MEDINA	$ 8,045.76	CUENTA POR PAGAR	981	30/04/2018	08/05/2018	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 235.44	$ 820.93	PARA LA ELABORACIÓN DE GACETAS MUNICIPALES EN COMISIONES EDILICIAS
9679	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-026667	GUTIERREZ HERRERA JOSE	ENGARGOLADORA	GBC	KOMBOBASIC	NO EPSECIFICA	1B2DB408DEF4	08/03/2018	JUAN JOSUHE VALENCIA MEDINA	$ 8,045.76	CUENTA POR PAGAR	981	30/04/2018	08/05/2018	DEPTO DE ENLACE INTERINSTITUCIONAL	33 AÑOS	3	$ 235.44	$ 820.93	PARA LA ELABORACIÓN DE GACETAS MUNICIPALES EN COMISIONES EDILICIAS
9680	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-026848	ACOSTA ALVAREZ CYNTHIA	MODULO DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFÍCA	NO ESPECIFÍCA	341	16/04/2018	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 20,349.88	CUENTA POR PAGAR	1026	07/05/2018	08/05/2018	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	33 AÑOS	3	$ 604.56	$ 985.26	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA POR LO QUE NO SE CUENTA CON MARCA, MODELO NI NÚMERO DE SERIE
9681	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-026867	ANGELES CRUZ ROSA GRACIELA	MODULO DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFÍCA	NO ESPECIFÍCA	341	16/04/2018	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 20,349.88	CUENTA POR PAGAR	1026	07/05/2018	08/05/2018	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	33 AÑOS	3	$ 604.56	$ 985.26	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA POR LO QUE NO SE CUENTA CON MARCA, MODELO NI NÚMERO DE SERIE
9682	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-026854	CABRERA JIMENEZ ERNESTINA	MODULO DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFÍCA	NO ESPECIFÍCA	341	16/04/2018	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 20,349.88	CUENTA POR PAGAR	1026	07/05/2018	08/05/2018	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	33 AÑOS	3	$ 604.56	$ 985.26	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA POR LO QUE NO SE CUENTA CON MARCA, MODELO NI NÚMERO DE SERIE
9683	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-026861	GARZON GALLARDO CARMEN	MODULO DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFÍCA	NO ESPECIFÍCA	341	16/04/2018	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 20,349.88	CUENTA POR PAGAR	1026	07/05/2018	08/05/2018	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	33 AÑOS	3	$ 604.56	$ 985.26	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA POR LO QUE NO SE CUENTA CON MARCA, MODELO NI NÚMERO DE SERIE
9684	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-026850	PONCE RAMIREZ ARMANDO CARLOS	MODULO DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFÍCA	NO ESPECIFÍCA	341	16/04/2018	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 20,349.88	CUENTA POR PAGAR	1026	07/05/2018	08/05/2018	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	33 AÑOS	3	$ 604.56	$ 985.26	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA POR LO QUE NO SE CUENTA CON MARCA, MODELO NI NÚMERO DE SERIE
9685	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-026851	OLIVARES TINAJERO NELVA LILIANA	MODULO DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFÍCA	NO ESPECIFÍCA	341	16/04/2018	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 20,349.88	CUENTA POR PAGAR	1026	07/05/2018	08/05/2018	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	33 AÑOS	3	$ 604.56	$ 985.26	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA POR LO QUE NO SE CUENTA CON MARCA, MODELO NI NÚMERO DE SERIE
9686	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-026855	PONCE RAMIREZ ARMANDO CARLOS	MODULO DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFÍCA	NO ESPECIFÍCA	341	16/04/2018	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 20,349.88	CUENTA POR PAGAR	1026	07/05/2018	08/05/2018	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	33 AÑOS	3	$ 604.56	$ 985.26	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA POR LO QUE NO SE CUENTA CON MARCA, MODELO NI NÚMERO DE SERIE
9687	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-026856	PONCE RAMIREZ ARMANDO CARLOS	MODULO DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFÍCA	NO ESPECIFÍCA	341	16/04/2018	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 20,349.88	CUENTA POR PAGAR	1026	07/05/2018	08/05/2018	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	33 AÑOS	3	$ 604.56	$ 985.26	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA POR LO QUE NO SE CUENTA CON MARCA, MODELO NI NÚMERO DE SERIE
9688	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-026849	OLGUIN CRUZ ISRAEL	MODULO DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFÍCA	NO ESPECIFÍCA	341	16/04/2018	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 20,349.88	CUENTA POR PAGAR	1026	07/05/2018	08/05/2018	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	33 AÑOS	3	$ 604.56	$ 985.26	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA POR LO QUE NO SE CUENTA CON MARCA, MODELO NI NÚMERO DE SERIE
9689	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-026866	GUTIERREZ HIDALGO GUILLERMO	MODULO DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFÍCA	NO ESPECIFÍCA	341	16/04/2018	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 20,349.88	CUENTA POR PAGAR	1026	07/05/2018	08/05/2018	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	33 AÑOS	3	$ 604.56	$ 985.26	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA POR LO QUE NO SE CUENTA CON MARCA, MODELO NI NÚMERO DE SERIE
9690	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-026864	MARTINEZ LOPEZ HERMELINDA	MODULO DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFÍCA	NO ESPECIFÍCA	341	16/04/2018	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 20,349.88	CUENTA POR PAGAR	1026	07/05/2018	08/05/2018	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	33 AÑOS	3	$ 604.56	$ 985.26	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA POR LO QUE NO SE CUENTA CON MARCA, MODELO NI NÚMERO DE SERIE

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS					DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
9691	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-026858	MENDOZA GONZALEZ CITLALLI ALEXA	MODULO DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFÍCA	NO ESPECIFÍCA	341	16/04/2018	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 20,349.88	CUENTA POR PAGAR	1026	07/05/2018	08/05/2018	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	33 AÑOS	3	$ 604.56	$ 985.26	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA POR LO QUE NO SE CUENTA CON MARCA, MODELO NI NÚMERO DE SERIE
9692	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-026853	RAMIREZ DOMINGUEZ OLIVIA	MODULO DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFÍCA	NO ESPECIFÍCA	341	16/04/2018	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 20,349.88	CUENTA POR PAGAR	1026	07/05/2018	08/05/2018	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	33 AÑOS	3	$ 604.56	$ 985.26	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA POR LO QUE NO SE CUENTA CON MARCA, MODELO NI NÚMERO DE SERIE
9693	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-026862	MERLOS CONTRERAS CARLOS ALBERTO	MODULO DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFÍCA	NO ESPECIFÍCA	341	16/04/2018	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 20,349.88	CUENTA POR PAGAR	1026	07/05/2018	08/05/2018	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	33 AÑOS	3	$ 604.56	$ 985.26	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA POR LO QUE NO SE CUENTA CON MARCA, MODELO NI NÚMERO DE SERIE
9694	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-026852	ROBLES RODRIGUEZ MA. DEL REFUGIO	MODULO DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFÍCA	NO ESPECIFÍCA	341	16/04/2018	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 20,349.88	CUENTA POR PAGAR	1026	07/05/2018	08/05/2018	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	33 AÑOS	3	$ 604.56	$ 985.26	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA POR LO QUE NO SE CUENTA CON MARCA, MODELO NI NÚMERO DE SERIE
9695	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-026865	ROSALES MEZA GUADALUPE JUDITH	MODULO DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFÍCA	NO ESPECIFÍCA	341	16/04/2018	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 20,349.88	CUENTA POR PAGAR	1026	07/05/2018	08/05/2018	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	33 AÑOS	3	$ 604.56	$ 985.26	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA POR LO QUE NO SE CUENTA CON MARCA, MODELO NI NÚMERO DE SERIE
9696	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-026859	TORRES RESENDIZ ROCIO ARIANNA	MODULO DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFÍCA	NO ESPECIFÍCA	341	16/04/2018	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 20,349.88	CUENTA POR PAGAR	1026	07/05/2018	08/05/2018	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	33 AÑOS	3	$ 604.56	$ 985.26	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA POR LO QUE NO SE CUENTA CON MARCA, MODELO NI NÚMERO DE SERIE
9697	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-026860	MORALES CARBAJAL ELDA PATRICIA	MODULO DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFÍCA	NO ESPECIFÍCA	341	16/04/2018	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 20,349.88	CUENTA POR PAGAR	1026	07/05/2018	08/05/2018	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	33 AÑOS	3	$ 604.56	$ 985.26	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA POR LO QUE NO SE CUENTA CON MARCA, MODELO NI NÚMERO DE SERIE
9698	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-026857	CASTAÑEDA SANCHEZ JOSE SALVADOR	MODULO DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFÍCA	NO ESPECIFÍCA	341	16/04/2018	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 20,349.88	CUENTA POR PAGAR	1026	07/05/2018	08/05/2018	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	33 AÑOS	3	$ 604.56	$ 985.26	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA POR LO QUE NO SE CUENTA CON MARCA, MODELO NI NÚMERO DE SERIE
9699	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-026863	TORRES ROSAS HECTOR	MODULO DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFÍCA	NO ESPECIFÍCA	341	16/04/2018	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 20,349.88	CUENTA POR PAGAR	1026	07/05/2018	08/05/2018	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	33 AÑOS	3	$ 604.56	$ 985.26	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA POR LO QUE NO SE CUENTA CON MARCA, MODELO NI NÚMERO DE SERIE
9700	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-N00-026869	VALDEPEÑAS GONZALEZ LORENZO RAFAEL	SILLA	NO ESPECIFICA	CARTAGENA	NO ESPECIFÍCA	C8587	09/04/2018	GRUPO SONSEP S.A. DE C.V.	$ 6,122.48	CUENTA POR PAGAR	1125	11/05/2018	29/05/2018	DIRECCIÓN DE PROMOCION ECONOMICA	33 AÑOS	3	$ 177.72	$ 709.46	BAJO NEGRA
9701	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-N00-026870	VALDEPEÑAS GONZALEZ LORENZO RAFAEL	SILLA	NO ESPECIFICA	CARTAGENA	NO ESPECIFÍCA	C8587	09/04/2018	GRUPO SONSEP S.A. DE C.V.	$ 6,122.48	CUENTA POR PAGAR	1125	11/05/2018	29/05/2018	DIRECCIÓN DE PROMOCION ECONOMICA	33 AÑOS	3	$ 177.72	$ 709.46	BAJO NEGRA
9702	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-N00-026871	VALDEPEÑAS GONZALEZ LORENZO RAFAEL	SILLA	NO ESPECIFICA	CARTAGENA	NO ESPECIFÍCA	C8587	09/04/2018	GRUPO SONSEP S.A. DE C.V.	$ 6,122.48	CUENTA POR PAGAR	1125	11/05/2018	29/05/2018	DIRECCIÓN DE PROMOCION ECONOMICA	33 AÑOS	3	$ 177.72	$ 709.46	BAJO NEGRA
9703	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-N00-026872	HERNANDEZ BELTRAN CHRISTIAN	SILLA DE 4 PLAZAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFÍCA	C8587	09/04/2018	GRUPO SONSEP S.A. DE C.V.	$ 7,128.20	CUENTA POR PAGAR	1125	11/05/2018	29/05/2018	DIRECCIÓN DE PROMOCION ECONOMICA	33 AÑOS	3	$ 207.96	$ 757.23	CROMADA NEGRA
9704	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-N00-026868	VALDEPEÑAS GONZALEZ LORENZO RAFAEL	SILLA	NO ESPECIFICA	CARTAGENA	NO ESPECIFÍCA	C8587	09/04/2018	GRUPO SONSEP S.A. DE C.V.	$ 7,377.60	CUENTA POR PAGAR	1125	11/05/2018	29/05/2018	DIRECCIÓN DE PROMOCION ECONOMICA	33 AÑOS	3	$ 215.40	$ 769.08	ALTO NEGRA
9705	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-026877	FLORES MARTINEZ EDGAR ARTURO	ESCALERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFÍCA	NO ESPECIFÍCA	599	04/05/2018	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 12,644.00	CUENTA POR PAGAR	1294	25/05/2018	29/05/2018	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 373.44	$ 819.24	DE TIJERA DE ALUMINIO, CON PLATAFORMA DE 3.49 METROS, PARA EL ARCHIVO GENERAL
9706	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-029104	SILVA VALERIANO JORGE ANDRES	MUEBLE DE MADERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	285	09/05/2018	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 10,434.20	CUENTA POR PAGAR	2052	13/08/2018	22/08/2018	DEPTO. DE OFICIALIAS CALIFICADORAS	33 AÑOS	3	$ 307.08	$ 1,409.87	PARA EMPOTRAR, PARA GUARDAR LAS PERTENENCIAS DE LOS DETENIDOS
9707	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-029197	VALDÉS RODRIGUEZ ALBERTO	SILLA	NO ESPECIFICA	CARTAGENA	NO ESPECIFICA	306	21/08/2018	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 6,380.00	CUENTA POR PAGAR	2345	31/08/2018	11/09/2018	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 185.52	$ 1,069.31	NEGRA
9708	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-029198	VALDÉS RODRIGUEZ ALBERTO	SILLA	NO ESPECIFICA	CARTAGENA	NO ESPECIFICA	306	21/08/2018	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 6,380.00	CUENTA POR PAGAR	2345	31/08/2018	11/09/2018	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 185.52	$ 1,069.31	NEGRA
9709	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-029199	VALDÉS RODRIGUEZ ALBERTO	SILLA	NO ESPECIFICA	CARTAGENA	NO ESPECIFICA	306	21/08/2018	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 6,380.00	CUENTA POR PAGAR	2345	31/08/2018	11/09/2018	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 185.52	$ 1,069.31	NEGRA
9710	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-029200	VALDÉS RODRIGUEZ ALBERTO	SILLA	NO ESPECIFICA	CARTAGENA	NO ESPECIFICA	306	21/08/2018	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 6,380.00	CUENTA POR PAGAR	2345	31/08/2018	11/09/2018	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 185.52	$ 1,069.31	NEGRA
9711	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-029201	VALDÉS RODRIGUEZ ALBERTO	SILLA	NO ESPECIFICA	CARTAGENA	NO ESPECIFICA	306	21/08/2018	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 6,380.00	CUENTA POR PAGAR	2345	31/08/2018	11/09/2018	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 185.52	$ 1,069.31	NEGRA
9712	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-029202	VALDÉS RODRIGUEZ ALBERTO	SILLA	NO ESPECIFICA	CARTAGENA	NO ESPECIFICA	306	21/08/2018	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 6,380.00	CUENTA POR PAGAR	2345	31/08/2018	11/09/2018	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 185.52	$ 1,069.31	NEGRA
9713	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-029203	VALDÉS RODRIGUEZ ALBERTO	SILLA	NO ESPECIFICA	CARTAGENA	NO ESPECIFICA	306	21/08/2018	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 6,380.00	CUENTA POR PAGAR	2345	31/08/2018	11/09/2018	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 185.52	$ 1,069.31	NEGRA
9714	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-029204	VALDÉS RODRIGUEZ ALBERTO	SILLA	NO ESPECIFICA	CARTAGENA	NO ESPECIFICA	306	21/08/2018	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 6,380.00	CUENTA POR PAGAR	2345	31/08/2018	11/09/2018	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 185.52	$ 1,069.31	NEGRA

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
9715	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-029205	VALDÉS RODRIGUEZ ALBERTO	SILLA	NO ESPECIFICA	CARTAGENA	NO ESPECIFICA	306	21/08/2018	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 6,380.00	CUENTA POR PAGAR	2345	31/08/2018	11/09/2018	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 185.52	$ 1,069.31	NEGRA
9716	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-029206	VALDÉS RODRIGUEZ ALBERTO	SILLA	NO ESPECIFICA	CARTAGENA	NO ESPECIFICA	306	21/08/2018	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 6,380.00	CUENTA POR PAGAR	2345	31/08/2018	11/09/2018	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 185.52	$ 1,069.31	NEGRA
9717	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-029207	VALDÉS RODRIGUEZ ALBERTO	SILLA	NO ESPECIFICA	CARTAGENA	NO ESPECIFICA	306	21/08/2018	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 6,380.00	CUENTA POR PAGAR	2345	31/08/2018	11/09/2018	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 185.52	$ 1,069.31	NEGRA
9718	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-029208	VALDÉS RODRIGUEZ ALBERTO	SILLA	NO ESPECIFICA	CARTAGENA	NO ESPECIFICA	306	21/08/2018	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 6,380.00	CUENTA POR PAGAR	2345	31/08/2018	11/09/2018	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 185.52	$ 1,069.31	NEGRA
9719	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-029209	VALDÉS RODRIGUEZ ALBERTO	SILLA	NO ESPECIFICA	CARTAGENA	NO ESPECIFICA	306	21/08/2018	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 6,380.00	CUENTA POR PAGAR	2345	31/08/2018	11/09/2018	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 185.52	$ 1,069.31	NEGRA
9720	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-029210	VALDÉS RODRIGUEZ ALBERTO	SILLA	NO ESPECIFICA	CARTAGENA	NO ESPECIFICA	306	21/08/2018	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 6,380.00	CUENTA POR PAGAR	2345	31/08/2018	11/09/2018	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 185.52	$ 1,069.31	NEGRA
9721	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-029211	VALDÉS RODRIGUEZ ALBERTO	SILLA	NO ESPECIFICA	CARTAGENA	NO ESPECIFICA	306	21/08/2018	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 6,380.00	CUENTA POR PAGAR	2345	31/08/2018	11/09/2018	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 185.52	$ 1,069.31	NEGRA
9722	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-029212	VALDÉS RODRIGUEZ ALBERTO	SILLA	NO ESPECIFICA	CARTAGENA	NO ESPECIFICA	306	21/08/2018	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 6,380.00	CUENTA POR PAGAR	2345	31/08/2018	11/09/2018	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 185.52	$ 1,069.31	NEGRA
9723	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-029213	VALDÉS RODRIGUEZ ALBERTO	SILLA	NO ESPECIFICA	CARTAGENA	NO ESPECIFICA	306	21/08/2018	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 6,380.00	CUENTA POR PAGAR	2345	31/08/2018	11/09/2018	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 185.52	$ 1,069.31	NEGRA
9724	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-029194	RIVERA RODRIGUEZ BENJAMIN	BANCA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	306	21/08/2018	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 8,004.00	CUENTA POR PAGAR	2345	31/08/2018	11/09/2018	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 234.24	$ 1,085.85	PARA RECEPCION DE 3 PLAZAS CROMADA PARA LOS DEPARTAMENTOS DE OBRAS PUBLICAS
9725	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-029193	TAMAYO LOZA SILVIA	BANCA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	306	21/08/2018	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 8,004.00	CUENTA POR PAGAR	2345	31/08/2018	11/09/2018	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 234.24	$ 1,085.85	PARA RECEPCION DE 3 PLAZAS CROMADA PARA LOS DEPARTAMENTOS DE OBRAS PUBLICAS
9726	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-029195	VALDÉS RODRIGUEZ ALBERTO	MESA DE JUNTAS	NO ESPECIFICA	PILATUS	NO ESPECIFICA	306	21/08/2018	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 18,536.80	CUENTA POR PAGAR	2345	31/08/2018	11/09/2018	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 550.20	$ 1,890.22	COLOR LARISSINA SIBERIA EN DOS SECCIONES DE 150
9727	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-029196	VALDÉS RODRIGUEZ ALBERTO	SILLON DE ESPERA	NO ESPECIFICA	MEDITERRANEO	NO ESPECIFICA	306	21/08/2018	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 33,060.00	CUENTA POR PAGAR	2345	31/08/2018	11/09/2018	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 985.92	$ 2,826.65	COLOR NEGRO
9728	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-030427	CRUZ PALAFOX VICTOR HUGO	MODULO (ESTANTE METÁLICO)	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A272	28/09/2018	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 5,975.16	CUENTA POR PAGAR	2833	09/10/2018	31/10/2018	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	33 AÑOS	3	$ 173.28	$ 1,115.75	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA POR LO QUE NO SE CUENTA CON MARCA, MODELO NI NÚMERO DE SERIE
9729	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-030428	CRUZ PALAFOX VICTOR HUGO	MODULO (ESTANTE METÁLICO)	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A272	28/09/2018	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 5,975.16	CUENTA POR PAGAR	2833	09/10/2018	31/10/2018	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	33 AÑOS	3	$ 173.28	$ 1,115.75	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA POR LO QUE NO SE CUENTA CON MARCA, MODELO NI NÚMERO DE SERIE
9730	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-030429	CRUZ PALAFOX VICTOR HUGO	MODULO (ESTANTE METÁLICO)	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A272	28/09/2018	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 5,975.16	CUENTA POR PAGAR	2833	09/10/2018	31/10/2018	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	33 AÑOS	3	$ 173.28	$ 1,115.75	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA POR LO QUE NO SE CUENTA CON MARCA, MODELO NI NÚMERO DE SERIE
9731	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-030430	CRUZ PALAFOX VICTOR HUGO	MODULO (ESTANTE METÁLICO)	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A272	28/09/2018	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 5,975.16	CUENTA POR PAGAR	2833	09/10/2018	31/10/2018	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	33 AÑOS	3	$ 173.28	$ 1,115.75	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA POR LO QUE NO SE CUENTA CON MARCA, MODELO NI NÚMERO DE SERIE
9732	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-030431	CRUZ PALAFOX VICTOR HUGO	MODULO (ESTANTE METÁLICO)	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A272	28/09/2018	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 5,975.16	CUENTA POR PAGAR	2833	09/10/2018	31/10/2018	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	33 AÑOS	3	$ 173.28	$ 1,115.75	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA POR LO QUE NO SE CUENTA CON MARCA, MODELO NI NÚMERO DE SERIE
9733	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-030432	CRUZ PALAFOX VICTOR HUGO	MODULO (ESTANTE METÁLICO)	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A272	28/09/2018	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 5,975.16	CUENTA POR PAGAR	2833	09/10/2018	31/10/2018	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	33 AÑOS	3	$ 173.28	$ 1,115.75	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA POR LO QUE NO SE CUENTA CON MARCA, MODELO NI NÚMERO DE SERIE
9734	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-030433	CRUZ PALAFOX VICTOR HUGO	MODULO (ESTANTE METÁLICO)	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A272	28/09/2018	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 5,975.16	CUENTA POR PAGAR	2833	09/10/2018	31/10/2018	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	33 AÑOS	3	$ 173.28	$ 1,115.75	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA POR LO QUE NO SE CUENTA CON MARCA, MODELO NI NÚMERO DE SERIE
9735	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-030434	CRUZ PALAFOX VICTOR HUGO	MODULO (ESTANTE METÁLICO)	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A272	28/09/2018	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 5,975.16	CUENTA POR PAGAR	2833	09/10/2018	31/10/2018	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	33 AÑOS	3	$ 173.28	$ 1,115.75	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA POR LO QUE NO SE CUENTA CON MARCA, MODELO NI NÚMERO DE SERIE
9736	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-030435	CRUZ PALAFOX VICTOR HUGO	MODULO (ESTANTE METÁLICO)	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A272	28/09/2018	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 5,975.16	CUENTA POR PAGAR	2833	09/10/2018	31/10/2018	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	33 AÑOS	3	$ 173.28	$ 1,115.75	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA POR LO QUE NO SE CUENTA CON MARCA, MODELO NI NÚMERO DE SERIE
9737	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-030436	CRUZ PALAFOX VICTOR HUGO	MODULO (ESTANTE METÁLICO)	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A272	28/09/2018	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 5,975.16	CUENTA POR PAGAR	2833	09/10/2018	31/10/2018	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	33 AÑOS	3	$ 173.28	$ 1,115.75	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA POR LO QUE NO SE CUENTA CON MARCA, MODELO NI NÚMERO DE SERIE
9738	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-030437	CRUZ PALAFOX VICTOR HUGO	MODULO (ESTANTE METÁLICO)	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A272	28/09/2018	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 5,975.16	CUENTA POR PAGAR	2833	09/10/2018	31/10/2018	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	33 AÑOS	3	$ 173.28	$ 1,115.75	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA POR LO QUE NO SE CUENTA CON MARCA, MODELO NI NÚMERO DE SERIE

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: x
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
9739	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-030438	CRUZ PALAFOX VICTOR HUGO	MODULO (ESTANTE METÁLICO)	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A272	28/09/2018	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 5,975.16	CUENTA POR PAGAR	2833	09/10/2018	31/10/2018	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	33 AÑOS	3	$ 173.28	$ 1,115.75	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA POR LO QUE NO SE CUENTA CON MARCA, MODELO NI NÚMERO DE SERIE
9740	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-030439	CRUZ PALAFOX VICTOR HUGO	MODULO (ESTANTE METÁLICO)	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A272	28/09/2018	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 5,975.16	CUENTA POR PAGAR	2833	09/10/2018	31/10/2018	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	33 AÑOS	3	$ 173.28	$ 1,115.75	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA POR LO QUE NO SE CUENTA CON MARCA, MODELO NI NÚMERO DE SERIE
9741	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-030440	CRUZ PALAFOX VICTOR HUGO	MODULO (ESTANTE METÁLICO)	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A272	28/09/2018	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 5,975.16	CUENTA POR PAGAR	2833	09/10/2018	31/10/2018	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	33 AÑOS	3	$ 173.28	$ 1,115.75	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA POR LO QUE NO SE CUENTA CON MARCA, MODELO NI NÚMERO DE SERIE
9742	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-030441	CRUZ PALAFOX VICTOR HUGO	MODULO (ESTANTE METÁLICO)	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A272	28/09/2018	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 5,975.16	CUENTA POR PAGAR	2833	09/10/2018	31/10/2018	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	33 AÑOS	3	$ 173.28	$ 1,115.75	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA POR LO QUE NO SE CUENTA CON MARCA, MODELO NI NÚMERO DE SERIE
9743	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-030442	CRUZ PALAFOX VICTOR HUGO	MODULO (ESTANTE METÁLICO)	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A272	28/09/2018	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 5,975.16	CUENTA POR PAGAR	2833	09/10/2018	31/10/2018	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	33 AÑOS	3	$ 173.28	$ 1,115.75	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA POR LO QUE NO SE CUENTA CON MARCA, MODELO NI NÚMERO DE SERIE
9744	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-030443	CRUZ PALAFOX VICTOR HUGO	MODULO (ESTANTE METÁLICO)	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A272	28/09/2018	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 5,975.16	CUENTA POR PAGAR	2833	09/10/2018	31/10/2018	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	33 AÑOS	3	$ 173.28	$ 1,115.75	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA POR LO QUE NO SE CUENTA CON MARCA, MODELO NI NÚMERO DE SERIE
9745	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-030444	CRUZ PALAFOX VICTOR HUGO	MODULO (ESTANTE METÁLICO)	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A272	28/09/2018	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 5,975.16	CUENTA POR PAGAR	2833	09/10/2018	31/10/2018	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	33 AÑOS	3	$ 173.28	$ 1,115.75	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA POR LO QUE NO SE CUENTA CON MARCA, MODELO NI NÚMERO DE SERIE
9746	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-030445	CRUZ PALAFOX VICTOR HUGO	MODULO (ESTANTE METÁLICO)	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A272	28/09/2018	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 5,975.16	CUENTA POR PAGAR	2833	09/10/2018	31/10/2018	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	33 AÑOS	3	$ 173.28	$ 1,115.75	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA POR LO QUE NO SE CUENTA CON MARCA, MODELO NI NÚMERO DE SERIE
9747	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-030446	CRUZ PALAFOX VICTOR HUGO	MODULO (ESTANTE METÁLICO)	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A272	28/09/2018	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 5,975.16	CUENTA POR PAGAR	2833	09/10/2018	31/10/2018	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	33 AÑOS	3	$ 173.28	$ 1,115.75	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA POR LO QUE NO SE CUENTA CON MARCA, MODELO NI NÚMERO DE SERIE
9748	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-030447	CRUZ PALAFOX VICTOR HUGO	MODULO (ESTANTE METÁLICO)	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A272	28/09/2018	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 5,975.16	CUENTA POR PAGAR	2833	09/10/2018	31/10/2018	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	33 AÑOS	3	$ 173.28	$ 1,115.75	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA POR LO QUE NO SE CUENTA CON MARCA, MODELO NI NÚMERO DE SERIE
9749	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-030448	CRUZ PALAFOX VICTOR HUGO	MODULO (ESTANTE METÁLICO)	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A272	28/09/2018	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 5,975.16	CUENTA POR PAGAR	2833	09/10/2018	31/10/2018	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	33 AÑOS	3	$ 173.28	$ 1,115.75	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA POR LO QUE NO SE CUENTA CON MARCA, MODELO NI NÚMERO DE SERIE
9750	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-030449	CRUZ PALAFOX VICTOR HUGO	MODULO (ESTANTE METÁLICO)	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A272	28/09/2018	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 5,975.16	CUENTA POR PAGAR	2833	09/10/2018	31/10/2018	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	33 AÑOS	3	$ 173.28	$ 1,115.75	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA POR LO QUE NO SE CUENTA CON MARCA, MODELO NI NÚMERO DE SERIE
9751	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-030450	CRUZ PALAFOX VICTOR HUGO	MODULO (ESTANTE METÁLICO)	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A272	28/09/2018	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 5,975.16	CUENTA POR PAGAR	2833	09/10/2018	31/10/2018	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	33 AÑOS	3	$ 173.28	$ 1,115.75	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA POR LO QUE NO SE CUENTA CON MARCA, MODELO NI NÚMERO DE SERIE
9752	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-030451	CRUZ PALAFOX VICTOR HUGO	MODULO (ESTANTE METÁLICO)	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A272	28/09/2018	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 5,975.16	CUENTA POR PAGAR	2833	09/10/2018	31/10/2018	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	33 AÑOS	3	$ 173.28	$ 1,115.75	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA POR LO QUE NO SE CUENTA CON MARCA, MODELO NI NÚMERO DE SERIE
9753	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-030452	CRUZ PALAFOX VICTOR HUGO	MODULO (ESTANTE METÁLICO)	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A272	28/09/2018	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 5,975.16	CUENTA POR PAGAR	2833	09/10/2018	31/10/2018	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	33 AÑOS	3	$ 173.28	$ 1,115.75	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA POR LO QUE NO SE CUENTA CON MARCA, MODELO NI NÚMERO DE SERIE
9754	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-030453	CRUZ PALAFOX VICTOR HUGO	MODULO (ESTANTE METÁLICO)	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A272	28/09/2018	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 5,975.16	CUENTA POR PAGAR	2833	09/10/2018	31/10/2018	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	33 AÑOS	3	$ 173.28	$ 1,115.75	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA POR LO QUE NO SE CUENTA CON MARCA, MODELO NI NÚMERO DE SERIE
9755	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-030454	CRUZ PALAFOX VICTOR HUGO	MODULO (ESTANTE METÁLICO)	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A272	28/09/2018	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 5,975.16	CUENTA POR PAGAR	2833	09/10/2018	31/10/2018	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	33 AÑOS	3	$ 173.28	$ 1,115.75	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA POR LO QUE NO SE CUENTA CON MARCA, MODELO NI NÚMERO DE SERIE
9756	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-030455	CRUZ PALAFOX VICTOR HUGO	MODULO (ESTANTE METÁLICO)	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A272	28/09/2018	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 5,975.16	CUENTA POR PAGAR	2833	09/10/2018	31/10/2018	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	33 AÑOS	3	$ 173.28	$ 1,115.75	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA POR LO QUE NO SE CUENTA CON MARCA, MODELO NI NÚMERO DE SERIE
9757	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-030456	CRUZ PALAFOX VICTOR HUGO	MODULO (ESTANTE METÁLICO)	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A272	28/09/2018	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 5,975.16	CUENTA POR PAGAR	2833	09/10/2018	31/10/2018	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	33 AÑOS	3	$ 173.28	$ 1,115.75	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA POR LO QUE NO SE CUENTA CON MARCA, MODELO NI NÚMERO DE SERIE
9758	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-030457	CRUZ PALAFOX VICTOR HUGO	MODULO (ESTANTE METÁLICO)	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A272	28/09/2018	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 5,975.16	CUENTA POR PAGAR	2833	09/10/2018	31/10/2018	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	33 AÑOS	3	$ 173.28	$ 1,115.75	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA POR LO QUE NO SE CUENTA CON MARCA, MODELO NI NÚMERO DE SERIE
9759	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-030458	CRUZ PALAFOX VICTOR HUGO	MODULO (ESTANTE METÁLICO)	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A272	28/09/2018	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 5,975.16	CUENTA POR PAGAR	2833	09/10/2018	31/10/2018	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	33 AÑOS	3	$ 173.28	$ 1,115.75	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA POR LO QUE NO SE CUENTA CON MARCA, MODELO NI NÚMERO DE SERIE
9760	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-030459	CRUZ PALAFOX VICTOR HUGO	MODULO (ESTANTE METÁLICO)	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A272	28/09/2018	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 5,975.16	CUENTA POR PAGAR	2833	09/10/2018	31/10/2018	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	33 AÑOS	3	$ 173.28	$ 1,115.75	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA POR LO QUE NO SE CUENTA CON MARCA, MODELO NI NÚMERO DE SERIE
9761	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-030460	CRUZ PALAFOX VICTOR HUGO	MODULO (ESTANTE METÁLICO)	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A272	28/09/2018	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 5,975.16	CUENTA POR PAGAR	2833	09/10/2018	31/10/2018	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	33 AÑOS	3	$ 173.28	$ 1,115.75	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA POR LO QUE NO SE CUENTA CON MARCA, MODELO NI NÚMERO DE SERIE
9762	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-030461	CRUZ PALAFOX VICTOR HUGO	MODULO (ESTANTE METÁLICO)	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A272	28/09/2018	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 5,975.16	CUENTA POR PAGAR	2833	09/10/2018	31/10/2018	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	33 AÑOS	3	$ 173.28	$ 1,115.75	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA POR LO QUE NO SE CUENTA CON MARCA, MODELO NI NÚMERO DE SERIE

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
9763	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-030462	CRUZ PALAFOX VICTOR HUGO	MODULO (ESTANTE METÁLICO)	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A272	28/09/2018	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 5,975.16	CUENTA POR PAGAR	2833	09/10/2018	31/10/2018	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	33 AÑOS	3	$ 173.28	$ 1,115.75	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA POR LO QUE NO SE CUENTA CON MARCA, MODELO NI NÚMERO DE SERIE
9764	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-030463	CRUZ PALAFOX VICTOR HUGO	MODULO (ESTANTE METÁLICO)	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A272	28/09/2018	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 5,975.16	CUENTA POR PAGAR	2833	09/10/2018	31/10/2018	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	33 AÑOS	3	$ 173.28	$ 1,115.75	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA POR LO QUE NO SE CUENTA CON MARCA, MODELO NI NÚMERO DE SERIE
9765	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-030464	CRUZ PALAFOX VICTOR HUGO	MODULO (ESTANTE METÁLICO)	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A272	28/09/2018	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 5,975.16	CUENTA POR PAGAR	2833	09/10/2018	31/10/2018	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	33 AÑOS	3	$ 173.28	$ 1,115.75	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA POR LO QUE NO SE CUENTA CON MARCA, MODELO NI NÚMERO DE SERIE
9766	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-030465	CRUZ PALAFOX VICTOR HUGO	MODULO (ESTANTE METÁLICO)	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A272	28/09/2018	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 5,975.16	CUENTA POR PAGAR	2833	09/10/2018	31/10/2018	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	33 AÑOS	3	$ 173.28	$ 1,115.75	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA POR LO QUE NO SE CUENTA CON MARCA, MODELO NI NÚMERO DE SERIE
9767	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-030466	CRUZ PALAFOX VICTOR HUGO	MODULO (ESTANTE METÁLICO)	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A272	28/09/2018	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 5,975.16	CUENTA POR PAGAR	2833	09/10/2018	31/10/2018	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	33 AÑOS	3	$ 173.28	$ 1,115.75	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA POR LO QUE NO SE CUENTA CON MARCA, MODELO NI NÚMERO DE SERIE
9768	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-030472	CORTES SANCHEZ JULIO	CONTROL DE ILUMINACION	AVOLITES	PEARL 2010	NO ESPECIFICA	2A686E559FE5	27/08/2018	VARGAS MARTINEZ HECTOR JAVIER	$ 63,800.00	CUENTA POR PAGAR	2856	10/10/2018	31/10/2018	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 1,908.12	$ 4,661.98	CAMBIO DE EQUIPO DE ILUMINACION
9769	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-030489	RAMIREZ MIRANDA PABLO	EQUIPO MINI SPLIT	FREYVEN	40NFRQ363A-C	4H60270000611	A271	28/09/2018	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 35,960.00	CUENTA POR PAGAR	3075	26/10/2018	31/10/2018	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 1,072.92	$ 3,213.98	TIPO MURO
9770	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-030490	RAMIREZ MIRANDA PABLO	EQUIPO MINI SPLIT	FREYVEN	40NFRQ363A-C	4H60270000669	A271	28/09/2018	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 35,960.00	CUENTA POR PAGAR	3075	26/10/2018	31/10/2018	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 1,072.92	$ 3,213.98	TIPO MURO
9771	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-030491	RAMIREZ MIRANDA PABLO	EQUIPO MINI SPLIT	FREYVEN	40NFRQ363A-C	4H60270000607	A271	28/09/2018	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 35,960.00	CUENTA POR PAGAR	3075	26/10/2018	31/10/2018	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 1,072.92	$ 3,213.98	TIPO MURO
9772	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-030505	GARCES FLORES ANA LILIA	TRITURADORA DE DOCUMENTOS	EBA	3140S	1273048	2824	11/10/2018	EXCELENCIA TECNOLOGICA S.A. DE C.V.	$ 59,070.19	DIARIO	1365	31/10/2018	31/10/2018	SUBTESORERIA DE EGRESOS	33 AÑOS	3	$ 1,766.16	$ 4,110.17	
9773	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-030601	MEDINA JARAMILLO GUSTAVO	CABALLETE PARA EXHIBICION TIPO MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A27	28/09/2018	MIRIAM ELIZABETH ORTEGA PEDROZA	$ 14,285.64	CUENTA POR PAGAR	3375	22/11/2018	04/12/2018	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 422.64	$ 1,566.26	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA, POR LO QUE NO CUENTA CON MARCA, MODELO NI NÚMERO DE SERIE
9774	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-030602	MEDINA JARAMILLO GUSTAVO	CABALLETE PARA EXHIBICION TIPO MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A27	28/09/2018	MIRIAM ELIZABETH ORTEGA PEDROZA	$ 14,285.64	CUENTA POR PAGAR	3375	22/11/2018	04/12/2018	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 422.64	$ 1,566.26	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA, POR LO QUE NO CUENTA CON MARCA, MODELO NI NÚMERO DE SERIE
9775	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-030603	MEDINA JARAMILLO GUSTAVO	CABALLETE PARA EXHIBICION TIPO MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A27	28/09/2018	MIRIAM ELIZABETH ORTEGA PEDROZA	$ 14,285.64	CUENTA POR PAGAR	3375	22/11/2018	04/12/2018	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 422.64	$ 1,566.26	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA, POR LO QUE NO CUENTA CON MARCA, MODELO NI NÚMERO DE SERIE
9776	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-030604	MEDINA JARAMILLO GUSTAVO	CABALLETE PARA EXHIBICION TIPO MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A27	28/09/2018	MIRIAM ELIZABETH ORTEGA PEDROZA	$ 14,285.64	CUENTA POR PAGAR	3375	22/11/2018	04/12/2018	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 422.64	$ 1,566.26	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA, POR LO QUE NO CUENTA CON MARCA, MODELO NI NÚMERO DE SERIE
9777	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-030605	MEDINA JARAMILLO GUSTAVO	CABALLETE PARA EXHIBICION TIPO MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A27	28/09/2018	MIRIAM ELIZABETH ORTEGA PEDROZA	$ 14,285.64	CUENTA POR PAGAR	3375	22/11/2018	04/12/2018	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 422.64	$ 1,566.26	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA, POR LO QUE NO CUENTA CON MARCA, MODELO NI NÚMERO DE SERIE
9778	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-030606	MEDINA JARAMILLO GUSTAVO	CABALLETE PARA EXHIBICION TIPO MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A27	28/09/2018	MIRIAM ELIZABETH ORTEGA PEDROZA	$ 14,285.64	CUENTA POR PAGAR	3375	22/11/2018	04/12/2018	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 422.64	$ 1,566.26	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA, POR LO QUE NO CUENTA CON MARCA, MODELO NI NÚMERO DE SERIE
9779	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-030607	MEDINA JARAMILLO GUSTAVO	CABALLETE PARA EXHIBICION TIPO MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A27	28/09/2018	MIRIAM ELIZABETH ORTEGA PEDROZA	$ 14,285.64	CUENTA POR PAGAR	3375	22/11/2018	04/12/2018	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 422.64	$ 1,566.26	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA, POR LO QUE NO CUENTA CON MARCA, MODELO NI NÚMERO DE SERIE
9780	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-030608	MEDINA JARAMILLO GUSTAVO	CABALLETE PARA EXHIBICION TIPO MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A27	28/09/2018	MIRIAM ELIZABETH ORTEGA PEDROZA	$ 14,285.64	CUENTA POR PAGAR	3375	22/11/2018	04/12/2018	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 422.64	$ 1,566.26	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA, POR LO QUE NO CUENTA CON MARCA, MODELO NI NÚMERO DE SERIE
9781	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-030609	MEDINA JARAMILLO GUSTAVO	CABALLETE PARA EXHIBICION TIPO MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A27	28/09/2018	MIRIAM ELIZABETH ORTEGA PEDROZA	$ 14,285.64	CUENTA POR PAGAR	3375	22/11/2018	04/12/2018	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 422.64	$ 1,566.26	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA, POR LO QUE NO CUENTA CON MARCA, MODELO NI NÚMERO DE SERIE
9782	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-030610	MEDINA JARAMILLO GUSTAVO	CABALLETE PARA EXHIBICION TIPO MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A27	28/09/2018	MIRIAM ELIZABETH ORTEGA PEDROZA	$ 14,285.64	CUENTA POR PAGAR	3375	22/11/2018	04/12/2018	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 422.64	$ 1,566.26	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA, POR LO QUE NO CUENTA CON MARCA, MODELO NI NÚMERO DE SERIE
9783	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-030611	MEDINA JARAMILLO GUSTAVO	CABALLETE PARA EXHIBICION TIPO MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A27	28/09/2018	MIRIAM ELIZABETH ORTEGA PEDROZA	$ 14,285.64	CUENTA POR PAGAR	3375	22/11/2018	04/12/2018	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 422.64	$ 1,566.26	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA, POR LO QUE NO CUENTA CON MARCA, MODELO NI NÚMERO DE SERIE
9784	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-030612	MEDINA JARAMILLO GUSTAVO	CABALLETE PARA EXHIBICION TIPO MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A27	28/09/2018	MIRIAM ELIZABETH ORTEGA PEDROZA	$ 14,285.64	CUENTA POR PAGAR	3375	22/11/2018	04/12/2018	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 422.64	$ 1,566.26	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA, POR LO QUE NO CUENTA CON MARCA, MODELO NI NÚMERO DE SERIE
9785	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-030613	MEDINA JARAMILLO GUSTAVO	CABALLETE PARA EXHIBICION TIPO MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A27	28/09/2018	MIRIAM ELIZABETH ORTEGA PEDROZA	$ 14,285.64	CUENTA POR PAGAR	3375	22/11/2018	04/12/2018	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 422.64	$ 1,566.26	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA, POR LO QUE NO CUENTA CON MARCA, MODELO NI NÚMERO DE SERIE
9786	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-030614	MEDINA JARAMILLO GUSTAVO	CABALLETE PARA EXHIBICION TIPO MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A27	28/09/2018	MIRIAM ELIZABETH ORTEGA PEDROZA	$ 14,285.64	CUENTA POR PAGAR	3375	22/11/2018	04/12/2018	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 422.64	$ 1,566.26	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA, POR LO QUE NO CUENTA CON MARCA, MODELO NI NÚMERO DE SERIE

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
9787	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-030805	SANTOS ARREOLA RICARDO	SILLON EJECUTIVO	MV	CARTAGENA	NO ESPECIFICA	A361	10/12/2018	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 6,479.76	CUENTA POR PAGAR	3720	05/12/2018	31/12/2018	TESORERIA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 188.40	$ 1,066.62	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA, POR LO QUE NO CUENTA CON NÚMERO DE SERIE
9788	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-030806	SANTOS ARREOLA RICARDO	SILLON EJECUTIVO	MV	CARTAGENA	NO ESPECIFICA	A361	10/12/2018	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 6,479.76	CUENTA POR PAGAR	3720	05/12/2018	31/12/2018	TESORERIA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 188.40	$ 1,066.62	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA, POR LO QUE NO CUENTA CON NÚMERO DE SERIE
9789	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-030794	SANTOS ARREOLA RICARDO	SILLON EJECUTIVO	MV	CARTAGENA	NO ESPECIFICA	A361	10/12/2018	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 6,707.12	CUENTA POR PAGAR	3720	05/12/2018	31/12/2018	TESORERIA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 195.24	$ 1,089.36	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA, POR LO QUE NO CUENTA CON NÚMERO DE SERIE
9790	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-030795	SANTOS ARREOLA RICARDO	SILLON EJECUTIVO	MV	CARTAGENA	NO ESPECIFICA	A361	10/12/2018	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 6,707.12	CUENTA POR PAGAR	3720	05/12/2018	31/12/2018	TESORERIA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 195.24	$ 1,089.36	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA, POR LO QUE NO CUENTA CON NÚMERO DE SERIE
9791	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-030796	SANTOS ARREOLA RICARDO	SILLON EJECUTIVO	MV	CARTAGENA	NO ESPECIFICA	A361	10/12/2018	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 6,707.12	CUENTA POR PAGAR	3720	05/12/2018	31/12/2018	TESORERIA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 195.24	$ 1,089.36	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA, POR LO QUE NO CUENTA CON NÚMERO DE SERIE
9792	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-030797	SANTOS ARREOLA RICARDO	SILLON EJECUTIVO	MV	CARTAGENA	NO ESPECIFICA	A361	10/12/2018	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 6,707.12	CUENTA POR PAGAR	3720	05/12/2018	31/12/2018	TESORERIA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 195.24	$ 1,089.36	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA, POR LO QUE NO CUENTA CON NÚMERO DE SERIE
9793	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-030798	SANTOS ARREOLA RICARDO	SILLON EJECUTIVO	MV	CARTAGENA	NO ESPECIFICA	A361	10/12/2018	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 6,707.12	CUENTA POR PAGAR	3720	05/12/2018	31/12/2018	TESORERIA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 195.24	$ 1,089.36	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA, POR LO QUE NO CUENTA CON NÚMERO DE SERIE
9794	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-030799	SANTOS ARREOLA RICARDO	SILLON EJECUTIVO	MV	CARTAGENA	NO ESPECIFICA	A361	10/12/2018	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 6,707.12	CUENTA POR PAGAR	3720	05/12/2018	31/12/2018	TESORERIA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 195.24	$ 1,089.36	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA, POR LO QUE NO CUENTA CON NÚMERO DE SERIE
9795	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-030800	SANTOS ARREOLA RICARDO	SILLON EJECUTIVO	MV	CARTAGENA	NO ESPECIFICA	A361	10/12/2018	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 6,707.12	CUENTA POR PAGAR	3720	05/12/2018	31/12/2018	TESORERIA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 195.24	$ 1,089.36	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA, POR LO QUE NO CUENTA CON NÚMERO DE SERIE
9796	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-030801	SANTOS ARREOLA RICARDO	SILLON EJECUTIVO	MV	CARTAGENA	NO ESPECIFICA	A361	10/12/2018	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 6,707.12	CUENTA POR PAGAR	3720	05/12/2018	31/12/2018	TESORERIA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 195.24	$ 1,089.36	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA, POR LO QUE NO CUENTA CON NÚMERO DE SERIE
9797	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-030802	SANTOS ARREOLA RICARDO	SILLON EJECUTIVO	MV	CARTAGENA	NO ESPECIFICA	A361	10/12/2018	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 6,707.12	CUENTA POR PAGAR	3720	05/12/2018	31/12/2018	TESORERIA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 195.24	$ 1,089.36	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA, POR LO QUE NO CUENTA CON NÚMERO DE SERIE
9798	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-030803	SANTOS ARREOLA RICARDO	SILLON EJECUTIVO	MV	CARTAGENA	NO ESPECIFICA	A361	10/12/2018	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 6,707.12	CUENTA POR PAGAR	3720	05/12/2018	31/12/2018	TESORERIA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 195.24	$ 1,089.36	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA, POR LO QUE NO CUENTA CON NÚMERO DE SERIE
9799	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-030804	SANTOS ARREOLA RICARDO	SILLON EJECUTIVO	MV	CARTAGENA	NO ESPECIFICA	A361	10/12/2018	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 6,707.12	CUENTA POR PAGAR	3720	05/12/2018	31/12/2018	TESORERIA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 195.24	$ 1,089.36	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA, POR LO QUE NO CUENTA CON NÚMERO DE SERIE
9800	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-030817	NAVARRO SALDAÑA CLAUDIA	RECEPCION	AP MUEBLES	MORELIA	NO ESPECIFICA	A361	10/12/2018	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 10,324.00	CUENTA POR PAGAR	3720	05/12/2018	31/12/2018	COORD DE CAJA GENERAL	33 AÑOS	3	$ 303.84	$ 1,251.05	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA, POR LO QUE NO CUENTA CON NÚMERO DE SERIE
9801	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-030811	GARCIA ARENAS SANDRA REBECA	MODULO EJECUTIVO	AP MUEBLES	SHANTY	NO ESPECIFICA	A361	10/12/2018	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 14,790.00	CUENTA POR PAGAR	3720	05/12/2018	31/12/2018	UNIDAD DE ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE	33 AÑOS	3	$ 437.76	$ 1,497.65	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA, POR LO QUE NO CUENTA CON NÚMERO DE SERIE
9802	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-030809	DORANTES PEREZ FRANCISCO JAVIER	MODULO EJECUTIVO	AP MUEBLES	SHANTY	NO ESPECIFICA	A361	10/12/2018	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 14,790.00	CUENTA POR PAGAR	3720	05/12/2018	31/12/2018	UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	33 AÑOS	3	$ 437.76	$ 1,497.65	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA, POR LO QUE NO CUENTA CON NÚMERO DE SERIE
9803	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-030813	FONSECA SANCHEZ JOSE DE JESUS	MODULO EJECUTIVO	AP MUEBLES	SHANTY	NO ESPECIFICA	A361	10/12/2018	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 14,790.00	CUENTA POR PAGAR	3720	05/12/2018	31/12/2018	DEPTO DE SISTEMAS	33 AÑOS	3	$ 437.76	$ 1,497.65	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA, POR LO QUE NO CUENTA CON NÚMERO DE SERIE
9804	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-030808	ARRIAGA HERNANDEZ NOHEMI	MODULO EJECUTIVO	AP MUEBLES	SHANTY	NO ESPECIFICA	A361	10/12/2018	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 14,790.00	CUENTA POR PAGAR	3720	05/12/2018	31/12/2018	TESORERIA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 437.76	$ 1,497.65	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA, POR LO QUE NO CUENTA CON NÚMERO DE SERIE
9805	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-030812	MOISEN ANZALDO DIEGO IVAN	MODULO EJECUTIVO	AP MUEBLES	SHANTY	NO ESPECIFICA	A361	10/12/2018	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 14,790.00	CUENTA POR PAGAR	3720	05/12/2018	31/12/2018	DEPTO DE IMPUESTOS INMOBILIARIOS	33 AÑOS	3	$ 437.76	$ 1,497.65	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA, POR LO QUE NO CUENTA CON NÚMERO DE SERIE
9806	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-030807	MORALES MARTINEZ ELVIRA	MODULO EJECUTIVO	AP MUEBLES	SHANTY	NO ESPECIFICA	A361	10/12/2018	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 14,790.00	CUENTA POR PAGAR	3720	05/12/2018	31/12/2018	SUBTESORERIA DE INGRESOS	33 AÑOS	3	$ 437.76	$ 1,497.65	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA, POR LO QUE NO CUENTA CON NÚMERO DE SERIE
9807	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-030810	PAREDES CRUZ RODRIGO SANTIAGO	MODULO EJECUTIVO	AP MUEBLES	SHANTY	NO ESPECIFICA	A361	10/12/2018	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 14,790.00	CUENTA POR PAGAR	3720	05/12/2018	31/12/2018	DEPTO DE INGRESOS DIVERSOS	33 AÑOS	3	$ 437.76	$ 1,497.65	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA, POR LO QUE NO CUENTA CON NÚMERO DE SERIE
9808	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-030814	REYES TERRON LEOPOLDO IRWIN	MODULO EJECUTIVO	AP MUEBLES	SHANTY	NO ESPECIFICA	A361	10/12/2018	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 14,790.00	CUENTA POR PAGAR	3720	05/12/2018	31/12/2018	TESORERIA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 437.76	$ 1,497.65	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA, POR LO QUE NO CUENTA CON NÚMERO DE SERIE
9809	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-030815	RODRIGUEZ BORRAJO REBECA	MODULO EJECUTIVO	AP MUEBLES	SHANTY	NO ESPECIFICA	A361	10/12/2018	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 14,790.00	CUENTA POR PAGAR	3720	05/12/2018	31/12/2018	COORD DE CAJA GENERAL	33 AÑOS	3	$ 437.76	$ 1,497.65	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA, POR LO QUE NO CUENTA CON NÚMERO DE SERIE
9810	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-030793	SANTOS ARREOLA RICARDO	MESA DE CRISTAL	MV	CRISTAL2	NO ESPECIFICA	A361	10/12/2018	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 16,820.00	CUENTA POR PAGAR	3720	05/12/2018	31/12/2018	TESORERIA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 498.72	$ 1,700.65	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA, POR LO QUE NO CUENTA CON NÚMERO DE SERIE

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
9811	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-030816	CHAVARRIA REYES MARIA DEL ROCIO	RECEPCION	AP MUEBLES	GUANAJUATO	NO ESPECIFICA	A361	10/12/2018	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 21,460.00	CUENTA POR PAGAR	3720	05/12/2018	31/12/2018	TESORERIA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 637.92	$ 2,164.65	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA, POR LO QUE NO CUENTA CON NÚMERO DE SERIE
9812	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-030791	GARCIA ARENAS SANDRA REBECA	MODULO DE 4 LIBREROS	AP MUEBLES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A361	10/12/2018	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 26,912.00	CUENTA POR PAGAR	3720	05/12/2018	31/12/2018	UNIDAD DE ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE	33 AÑOS	3	$ 801.48	$ 2,709.85	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA, POR LO QUE NO CUENTA CON NÚMERO DE SERIE
9813	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-030792	MOISEN ANZALDO DIEGO IVAN	MODULO DE 5 LIBREROS	AP MUEBLES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A361	10/12/2018	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 32,248.00	CUENTA POR PAGAR	3720	05/12/2018	31/12/2018	DEPTO DE IMPUESTOS INMOBILIARIOS	33 AÑOS	3	$ 961.56	$ 2,643.45	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA, POR LO QUE NO CUENTA CON NÚMERO DE SERIE
9814	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-030790	PAREDES CRUZ RODRIGO SANTIAGO	MODULO DE 5 LIBREROS	AP MUEBLES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A361	10/12/2018	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 33,640.00	CUENTA POR PAGAR	3720	05/12/2018	31/12/2018	DEPTO DE INGRESOS DIVERSOS	33 AÑOS	3	$ 1,003.32	$ 2,782.65	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA, POR LO QUE NO CUENTA CON NÚMERO DE SERIE
9815	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-016767	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	CAJON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	31/12/1990	NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN	$ 9,400.00	DIARIO	653	20/12/2018	31/12/2018	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 276.12	$ 1,158.65	RECLASIFICACIÓN DE 5 BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN LA CUENTA 1231-2 JARDINES DE BIENES INMUEBLES AUTORIZADOS EN ACTA DE CABILDO DE LA CUADRAGÉSIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DEL 2018
9816	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-153-032109	BARBOSA PALMEÑO DAVID	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1639	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00	CUENTA POR PAGAR	1314	15/04/2019	30/04/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	33 AÑOS	3	$ 282.96	$ 611.21	
9817	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-153-032112	HEREDIA URIBE PATRICIA MICHELLE	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1639	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00	CUENTA POR PAGAR	1314	15/04/2019	30/04/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	33 AÑOS	3	$ 282.96	$ 611.21	
9818	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-153-032115	MIGUEL MANJARREZ JAVIER HUMBERTO	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1639	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00	CUENTA POR PAGAR	1314	15/04/2019	30/04/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	33 AÑOS	3	$ 282.96	$ 611.21	
9819	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-153-032117	CRESPO LLAMAS JUAN CARLOS	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1639	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00	CUENTA POR PAGAR	1314	15/04/2019	30/04/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	33 AÑOS	3	$ 282.96	$ 611.21	
9820	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-153-032118	CRUZ JASSO GILBERTO	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1639	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00	CUENTA POR PAGAR	1314	15/04/2019	30/04/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	33 AÑOS	3	$ 282.96	$ 611.21	
9821	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-153-032110	GONZALEZ CARMONA MARTIN	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1639	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00	CUENTA POR PAGAR	1314	15/04/2019	30/04/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	33 AÑOS	3	$ 282.96	$ 611.21	
9822	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-153-032111	VASQUEZ MARTINEZ VICTOR EVELIO	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1639	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00	CUENTA POR PAGAR	1314	15/04/2019	30/04/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	33 AÑOS	3	$ 282.96	$ 611.21	
9823	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-153-032107	HEREDIA URIBE PATRICIA MICHELLE	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1639	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00	CUENTA POR PAGAR	1314	15/04/2019	30/04/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	33 AÑOS	3	$ 282.96	$ 611.21	
9824	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-153-032108	RODRIGUEZ LOPEZ MIRIAM CAROLINA	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1639	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00	CUENTA POR PAGAR	1314	15/04/2019	30/04/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	33 AÑOS	3	$ 282.96	$ 611.21	
9825	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-153-032116	BARBOSA PALMEÑO DAVID	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1639	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00	CUENTA POR PAGAR	1314	15/04/2019	30/04/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	33 AÑOS	3	$ 282.96	$ 611.21	
9826	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-153-032113	VELEZ ANGELES RAMON ANTONIO	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1639	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00	CUENTA POR PAGAR	1314	15/04/2019	30/04/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	33 AÑOS	3	$ 282.96	$ 611.21	
9827	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-153-032114	VILLAGRAN GAONA ROGELIO	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1639	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00	CUENTA POR PAGAR	1314	15/04/2019	30/04/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	33 AÑOS	3	$ 282.96	$ 611.21	
9828	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-153-032119	HEREDIA URIBE PATRICIA MICHELLE	MODULO OPERATIVO EN ESCUADRA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1639	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 11,252.00	CUENTA POR PAGAR	1314	15/04/2019	30/04/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	33 AÑOS	3	$ 331.68	$ 643.69	
9829	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-153-032120	RODRIGUEZ SOTO LILIAN	MODULO EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1639	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 24,360.00	CUENTA POR PAGAR	1314	15/04/2019	30/04/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	33 AÑOS	3	$ 724.92	$ 905.85	
9830	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-153-032121	FALCON ARNAIZ MA. DEL SOCORRO	MODULO DE RECEPCION	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1639	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 28,420.00	CUENTA POR PAGAR	1314	15/04/2019	30/04/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	33 AÑOS	3	$ 846.72	$ 987.05	
9831	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-153-032106	HEREDIA URIBE PATRICIA MICHELLE	MESA DE JUNTAS	NO ESPECIFICA	EVOLUCION	NO ESPECIFICA	1639	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 32,480.00	CUENTA POR PAGAR	1314	15/04/2019	30/04/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	33 AÑOS	3	$ 968.52	$ 1,068.25	
9832	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-031993	GONZALEZ RODRIGUEZ MARCO ANTONIO	MODULO OPERATIVO ESCUADRA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1640	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00	CUENTA POR PAGAR	1302	15/04/2019	30/04/2019	COORD DE DESARROLLO COMUNITARIO	33 AÑOS	3	$ 282.96	$ 611.21	
9833	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-031994	NIEVES CAMACHO GABRIELA	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1640	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00	CUENTA POR PAGAR	1302	15/04/2019	30/04/2019	DIRECCION DE BIENESTAR	33 AÑOS	3	$ 282.96	$ 611.21	
9834	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-031995	PATRICIO SANTIAGO ELIZABETH	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1640	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00	CUENTA POR PAGAR	1302	15/04/2019	30/04/2019	DIRECCION DE BIENESTAR	33 AÑOS	3	$ 282.96	$ 611.21	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
9835	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-031998	CUELLAR NOLASCO MIGUEL ANGEL	MODULO OPERATIVO EN ESCUADRA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1640	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 11,252.00	CUENTA POR PAGAR	1302	15/04/2019	30/04/2019	DIRECCION DE BIENESTAR	33 AÑOS	3	$ 331.68	$ 643.69	
9836	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-031997	BARRON ESCOBEDO MINERVA	MODULO OPERATIVO EN ESCUADRA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1640	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 11,252.00	CUENTA POR PAGAR	1302	15/04/2019	30/04/2019	DIRECCION DE BIENESTAR	33 AÑOS	3	$ 331.68	$ 643.69	
9837	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-031996	SANTOYO ESCOGIDO ALDO ESTEBAN	MODULO OPERATIVO EN ESCUADRA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1640	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 11,252.00	CUENTA POR PAGAR	1302	15/04/2019	30/04/2019	COORD DE DESARROLLO COMUNITARIO	33 AÑOS	3	$ 331.68	$ 643.69	
9838	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-031999	VARELA SOLORIO ALEJANDRA	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICAN	1640	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 11,252.00	CUENTA POR PAGAR	1302	15/04/2019	30/04/2019	DIRECCION DE BIENESTAR	33 AÑOS	3	$ 331.68	$ 643.69	
9839	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-032000	BARRON ESCOBEDO MINERVA	MODULO EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1640	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 24,360.00	CUENTA POR PAGAR	1302	15/04/2019	30/04/2019	DIRECCION DE BIENESTAR	33 AÑOS	3	$ 724.92	$ 905.85	
9840	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-032002	CHAVEZ RIVERO RICARDO	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1630	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00	CUENTA POR PAGAR	1304	15/04/2019	30/04/2019	COORDINACIÓN DE ASESORES	33 AÑOS	3	$ 282.96	$ 611.21	
9841	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-032003	CORREA HERNANDEZ VICTOR HUGO	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1630	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00	CUENTA POR PAGAR	1304	15/04/2019	30/04/2019	COORDINACIÓN DE ASESORES	33 AÑOS	3	$ 282.96	$ 611.21	
9842	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-J00-032005	RAMÍREZ CABALLERO RAYMUNDO	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1630	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00	CUENTA POR PAGAR	1304	15/04/2019	30/04/2019	SUBDIREC DE SERVICIOS GENERALES	33 AÑOS	3	$ 282.96	$ 611.21	
9843	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-032006	GRANADOS TRUJILLO ALEJANDRO	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1630	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00	CUENTA POR PAGAR	1304	15/04/2019	30/04/2019	SUBDIREC DE SERVICIOS GENERALES	33 AÑOS	3	$ 282.96	$ 611.21	
9844	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-032001	MOHEDANO ARREDONDO JANET	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1630	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00	CUENTA POR PAGAR	1304	15/04/2019	30/04/2019	COORDINACIÓN DE ASESORES	33 AÑOS	3	$ 282.96	$ 611.21	
9845	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-032004	PEREZ MARTINEZ RODOLFO IGNACIO	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1630	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00	CUENTA POR PAGAR	1304	15/04/2019	30/04/2019	COORDINACIÓN DE ASESORES	33 AÑOS	3	$ 282.96	$ 611.21	
9846	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-032008	MELO MARTINEZ LEONIDAS	MODULO OPERATIVO EN ESCUADRA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1630	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 11,252.00	CUENTA POR PAGAR	1304	15/04/2019	30/04/2019	DEPTO DE COMITES	33 AÑOS	3	$ 331.68	$ 643.69	
9847	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-032007	SORIANO MORALES CLAUDIA IVONNE	MODULO OPERATIVO EN ESCUADRA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1630	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 11,252.00	CUENTA POR PAGAR	1304	15/04/2019	30/04/2019	DEPTO DE CONTRATOS Y CONVENIOS	33 AÑOS	3	$ 331.68	$ 643.69	
9848	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-032009	RIVERA RODRIGUEZ BENJAMIN	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1634	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00	CUENTA POR PAGAR	1305	15/04/2019	30/04/2019	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 282.96	$ 611.21	
9849	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-032010	GARCIA GONZALEZ FABIOLA	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1634	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00	CUENTA POR PAGAR	1305	15/04/2019	30/04/2019	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 282.96	$ 611.21	
9850	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-032011	PERALTA PLIEGO LUIS ANTONIO	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1634	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00	CUENTA POR PAGAR	1305	15/04/2019	30/04/2019	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 282.96	$ 611.21	
9851	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-032012	SOTO RODRIGUEZ LAURA PATRICIA	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1634	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00	CUENTA POR PAGAR	1305	15/04/2019	30/04/2019	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 282.96	$ 611.21	
9852	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-032013	PERALTA PLIEGO LUIS ANTONIO	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1634	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00	CUENTA POR PAGAR	1305	15/04/2019	30/04/2019	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 282.96	$ 611.21	
9853	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-032014	CARDOSO HERNANDEZ JESUS	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1634	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00	CUENTA POR PAGAR	1305	15/04/2019	30/04/2019	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 282.96	$ 611.21	
9854	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-032015	PERALTA PLIEGO LUIS ANTONIO	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1634	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00	CUENTA POR PAGAR	1305	15/04/2019	30/04/2019	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 282.96	$ 611.21	
9855	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-032016	PERALTA PLIEGO LUIS ANTONIO	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1634	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00	CUENTA POR PAGAR	1305	15/04/2019	30/04/2019	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 282.96	$ 611.21	
9856	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-032017	BAUTISTA AGUILAR CARLOS	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1634	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00	CUENTA POR PAGAR	1305	15/04/2019	30/04/2019	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 282.96	$ 611.21	
9857	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-032018	DELGADILLO TORRES CLAUDIA ERNESTINA	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1634	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00	CUENTA POR PAGAR	1305	15/04/2019	30/04/2019	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 282.96	$ 611.21	
9858	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-032019	PERALTA PLIEGO LUIS ANTONIO	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1634	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00	CUENTA POR PAGAR	1305	15/04/2019	30/04/2019	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 282.96	$ 611.21	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
9859	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-032020	SANTANA SALAZAR JUAN LUIS	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1634	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00	CUENTA POR PAGAR	1305	15/04/2019	30/04/2019	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 282.96	$ 611.21	
9860	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-032021	SANTANA SALAZAR MIGUEL ANGEL	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1634	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00	CUENTA POR PAGAR	1305	15/04/2019	30/04/2019	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 282.96	$ 611.21	
9861	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-032022	PERALTA PLIEGO LUIS ANTONIO	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1634	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00	CUENTA POR PAGAR	1305	15/04/2019	30/04/2019	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 282.96	$ 611.21	
9862	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-032023	PERALTA PLIEGO LUIS ANTONIO	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1634	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00	CUENTA POR PAGAR	1305	15/04/2019	30/04/2019	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 282.96	$ 611.21	
9863	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-032024	VARGUEZ PEÑA MARGARITA	MODULO OPERATIVO EN ESCUADRA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1634	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 11,252.00	CUENTA POR PAGAR	1305	15/04/2019	30/04/2019	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 331.68	$ 643.69	
9864	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-032025	PERALTA PLIEGO LUIS ANTONIO	MODULO OPERATIVO EN ESCUADRA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1634	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 11,252.00	CUENTA POR PAGAR	1305	15/04/2019	30/04/2019	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 331.68	$ 643.69	
9865	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E01-032026	MONTES VEGA KAREN	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1632	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00	CUENTA POR PAGAR	1306	15/04/2019	30/04/2019	PLANEACIÓN	33 AÑOS	3	$ 282.96	$ 611.21	
9866	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E01-032027	CABRERA RAMIREZ ARMINDA JOSEFINA	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1632	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00	CUENTA POR PAGAR	1306	15/04/2019	30/04/2019	PLANEACIÓN	33 AÑOS	3	$ 282.96	$ 611.21	
9867	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E01-032028	LOPEZ GONZALEZ ANA LILIA	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1632	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00	CUENTA POR PAGAR	1306	15/04/2019	30/04/2019	PLANEACIÓN	33 AÑOS	3	$ 282.96	$ 611.21	
9868	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E01-032029	MONTES VEGA KAREN	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1632	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00	CUENTA POR PAGAR	1306	15/04/2019	30/04/2019	PLANEACIÓN	33 AÑOS	3	$ 282.96	$ 611.21	
9869	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E01-032030	ROJAS SANCHEZ RUBI GUADALUPE	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1632	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00	CUENTA POR PAGAR	1306	15/04/2019	30/04/2019	PLANEACIÓN	33 AÑOS	3	$ 282.96	$ 611.21	
9870	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E01-032031	DE ANDA CAMACHO ALEJANDRA	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1632	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00	CUENTA POR PAGAR	1306	15/04/2019	30/04/2019	PLANEACIÓN	33 AÑOS	3	$ 282.96	$ 611.21	
9871	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E01-032032	ROJAS SANCHEZ RUBI GUADALUPE	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1632	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00	CUENTA POR PAGAR	1306	15/04/2019	30/04/2019	PLANEACIÓN	33 AÑOS	3	$ 282.96	$ 611.21	
9872	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E01-032033	ROJAS SANCHEZ RUBI GUADALUPE	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1632	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00	CUENTA POR PAGAR	1306	15/04/2019	30/04/2019	PLANEACIÓN	33 AÑOS	3	$ 282.96	$ 611.21	
9873	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E01-032034	ROJAS SANCHEZ RUBI GUADALUPE	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1632	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00	CUENTA POR PAGAR	1306	15/04/2019	30/04/2019	PLANEACIÓN	33 AÑOS	3	$ 282.96	$ 611.21	
9874	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E01-032035	ROJAS SANCHEZ RUBI GUADALUPE	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1632	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00	CUENTA POR PAGAR	1306	15/04/2019	30/04/2019	PLANEACIÓN	33 AÑOS	3	$ 282.96	$ 611.21	
9875	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E01-032036	AYALA VALENCIA PEDRO SERAFIN	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1632	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00	CUENTA POR PAGAR	1306	15/04/2019	30/04/2019	PLANEACIÓN	33 AÑOS	3	$ 282.96	$ 611.21	
9876	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E01-032037	ROJAS SANCHEZ RUBI GUADALUPE	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1632	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00	CUENTA POR PAGAR	1306	15/04/2019	30/04/2019	PLANEACIÓN	33 AÑOS	3	$ 282.96	$ 611.21	
9877	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E01-032038	ROJAS SANCHEZ RUBI GUADALUPE	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1632	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00	CUENTA POR PAGAR	1306	15/04/2019	30/04/2019	PLANEACIÓN	33 AÑOS	3	$ 282.96	$ 611.21	
9878	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E01-032039	ROJAS SANCHEZ RUBI GUADALUPE	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1632	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00	CUENTA POR PAGAR	1306	15/04/2019	30/04/2019	PLANEACIÓN	33 AÑOS	3	$ 282.96	$ 611.21	
9879	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E01-032040	ROJAS SANCHEZ RUBI GUADALUPE	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1632	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00	CUENTA POR PAGAR	1306	15/04/2019	30/04/2019	PLANEACIÓN	33 AÑOS	3	$ 282.96	$ 611.21	
9880	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E01-032041	ROJAS SANCHEZ RUBI GUADALUPE	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1632	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00	CUENTA POR PAGAR	1306	15/04/2019	30/04/2019	PLANEACIÓN	33 AÑOS	3	$ 282.96	$ 611.21	
9881	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E01-032042	ROJAS SANCHEZ RUBI GUADALUPE	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1632	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00	CUENTA POR PAGAR	1306	15/04/2019	30/04/2019	PLANEACIÓN	33 AÑOS	3	$ 282.96	$ 611.21	
9882	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E01-032043	ROJAS SANCHEZ RUBI GUADALUPE	MODULO OPERATIVO EN ESCUADRA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1632	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 11,252.00	CUENTA POR PAGAR	1306	15/04/2019	30/04/2019	PLANEACIÓN	33 AÑOS	3	$ 331.68	$ 643.69	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA		ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
9883	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-152-032046	MORALES SANCHEZ ALFREDO	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1643	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00	CUENTA POR PAGAR	1307	15/04/2019	30/04/2019	INSTITUTO MPAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO	33 AÑOS	3	$ 282.96	$ 611.21	
9884	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-152-032045	MORALES SANCHEZ ALFREDO	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1643	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00	CUENTA POR PAGAR	1307	15/04/2019	30/04/2019	INSTITUTO MPAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO	33 AÑOS	3	$ 282.96	$ 611.21	
9885	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-152-032052	VEGA ZAVALA MARCELO	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1643	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00	CUENTA POR PAGAR	1307	15/04/2019	30/04/2019	INSTITUTO MPAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO	33 AÑOS	3	$ 282.96	$ 611.21	
9886	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-152-032050	SANTA CRUZ BRETON KAREM	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1643	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00	CUENTA POR PAGAR	1307	15/04/2019	30/04/2019	INSTITUTO MPAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO	33 AÑOS	3	$ 282.96	$ 611.21	
9887	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-152-032053	MORALES SANCHEZ ALFREDO	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1643	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00	CUENTA POR PAGAR	1307	15/04/2019	30/04/2019	INSTITUTO MPAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO	33 AÑOS	3	$ 282.96	$ 611.21	
9888	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-152-032051	SANTA CRUZ BRETON KAREM	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1643	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00	CUENTA POR PAGAR	1307	15/04/2019	30/04/2019	INSTITUTO MPAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO	33 AÑOS	3	$ 282.96	$ 611.21	
9889	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-152-032048	SANTA CRUZ BRETON KAREM	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1643	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00	CUENTA POR PAGAR	1307	15/04/2019	30/04/2019	INSTITUTO MPAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO	33 AÑOS	3	$ 282.96	$ 611.21	
9890	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-152-032044	MORALES SANCHEZ ALFREDO	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1643	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00	CUENTA POR PAGAR	1307	15/04/2019	30/04/2019	INSTITUTO MPAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO	33 AÑOS	3	$ 282.96	$ 611.21	
9891	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-152-032047	MORALES SANCHEZ ALFREDO	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1643	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00	CUENTA POR PAGAR	1307	15/04/2019	30/04/2019	INSTITUTO MPAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO	33 AÑOS	3	$ 282.96	$ 611.21	
9892	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-142-032049	MORALES SANCHEZ ALFREDO	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1643	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00	CUENTA POR PAGAR	1307	15/04/2019	30/04/2019	INSTITUTO MPAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO	33 AÑOS	3	$ 282.96	$ 611.21	
9893	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-152-032055	MORALES SANCHEZ ALFREDO	MODULO OPERATIVO EN ESCUADRA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1643	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 11,252.00	CUENTA POR PAGAR	1307	15/04/2019	30/04/2019	INSTITUTO MPAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO	33 AÑOS	3	$ 331.68	$ 643.69	
9894	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-152-032054	MENDOZA TELLO MARIBEL NOEMI	MODULO OPERATIVO EN ESCUADRA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1643	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 11,252.00	CUENTA POR PAGAR	1307	15/04/2019	30/04/2019	INSTITUTO MPAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO	33 AÑOS	3	$ 331.68	$ 643.69	
9895	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-152-032056	VEGA ZAVALA MARCELO	MODULO OPERATIVO EN ESCUADRA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1643	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 11,252.00	CUENTA POR PAGAR	1307	15/04/2019	30/04/2019	INSTITUTO MPAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO	33 AÑOS	3	$ 331.68	$ 643.69	
9896	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-152-032057	SANTA CRUZ BRETON KAREM	MODULO EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1643	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 24,360.00	CUENTA POR PAGAR	1307	15/04/2019	30/04/2019	INSTITUTO MPAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO	33 AÑOS	3	$ 724.92	$ 905.85	
9897	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-143-032059	CRUZ LOPEZ GRISELDA ESTHEFANI	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1633	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00	CUENTA POR PAGAR	1309	15/04/2019	30/04/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	33 AÑOS	3	$ 282.96	$ 611.21	
9898	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-143-032058	VAZQUEZ VAZQUEZ MARLEN SAMANTHA	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1633	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00	CUENTA POR PAGAR	1309	15/04/2019	30/04/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	33 AÑOS	3	$ 282.96	$ 611.21	
9899	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-143-032060	ZAMORA MARTINEZ RODOLFO	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1633	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00	CUENTA POR PAGAR	1309	15/04/2019	30/04/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	33 AÑOS	3	$ 282.96	$ 611.21	
9900	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-143-032061	RODRIGUEZ SARO VARGAS ARACELI	MODULO OPERATIVO EN ESCUADRA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1633	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 11,252.00	CUENTA POR PAGAR	1309	15/04/2019	30/04/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	33 AÑOS	3	$ 331.68	$ 643.69	
9901	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-143-032062	TORRES LOZADA ENRIQUE JESUS	MODULO EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1633	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 24,360.00	CUENTA POR PAGAR	1309	15/04/2019	30/04/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	33 AÑOS	3	$ 724.92	$ 905.85	
9902	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-141-032070	ARREOLA ORTIZ JOSÉ GABRIEL	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1641	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00	CUENTA POR PAGAR	1310	15/04/2019	30/04/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION	33 AÑOS	3	$ 282.96	$ 611.21	
9903	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-141-032079	AVILA CAMPOS CANDIDO	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1641	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00	CUENTA POR PAGAR	1310	15/04/2019	30/04/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION	33 AÑOS	3	$ 282.96	$ 611.21	
9904	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-141-032078	AVILA MORALES ANA LIDIA	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1641	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00	CUENTA POR PAGAR	1310	15/04/2019	30/04/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION	33 AÑOS	3	$ 282.96	$ 611.21	
9905	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-141-032071	CRUZ ESPINOZA SANDRO JORDAN	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1641	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00	CUENTA POR PAGAR	1310	15/04/2019	30/04/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION	33 AÑOS	3	$ 282.96	$ 611.21	
9906	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-141-032082	CUELLAR MARTINEZ DANIEL	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1641	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00	CUENTA POR PAGAR	1310	15/04/2019	30/04/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION	33 AÑOS	3	$ 282.96	$ 611.21	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA		ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
9907	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-141-032072	FAVILA MA. GUADALUPE	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1641	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00	CUENTA POR PAGAR	1310	15/04/2019	30/04/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION	33 AÑOS	3	$ 282.96	$ 611.21	
9908	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-141-032069	LOPEZ SILVA AMERICA	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1641	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00	CUENTA POR PAGAR	1310	15/04/2019	30/04/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION	33 AÑOS	3	$ 282.96	$ 611.21	
9909	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-141-032076	LUGO CORTES CLAUDIA BEATRIZ	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1641	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00	CUENTA POR PAGAR	1310	15/04/2019	30/04/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION	33 AÑOS	3	$ 282.96	$ 611.21	
9910	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-141-032066	MARCIAL ALVAREZ MIGUEL	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1641	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00	CUENTA POR PAGAR	1310	15/04/2019	30/04/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION	33 AÑOS	3	$ 282.96	$ 611.21	
9911	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-141-032077	MARTINEZ LICEA JUAN CARLOS	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1641	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00	CUENTA POR PAGAR	1310	15/04/2019	30/04/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION	33 AÑOS	3	$ 282.96	$ 611.21	
9912	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-141-032073	MEZA ESPINAL RUBEN	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1641	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00	CUENTA POR PAGAR	1310	15/04/2019	30/04/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION	33 AÑOS	3	$ 282.96	$ 611.21	
9913	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-141-032084	ORTIZ AGUILAR MARIA ELENA	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1641	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00	CUENTA POR PAGAR	1310	15/04/2019	30/04/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION	33 AÑOS	3	$ 282.96	$ 611.21	
9914	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-141-032080	PIZA MEZA LUIS DANIEL	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1641	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00	CUENTA POR PAGAR	1310	15/04/2019	30/04/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION	33 AÑOS	3	$ 282.96	$ 611.21	
9915	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-141-032083	PLATA MORENO EULALIA	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1641	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00	CUENTA POR PAGAR	1310	15/04/2019	30/04/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION	33 AÑOS	3	$ 282.96	$ 611.21	
9916	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-141-032075	PONCE MOCTEZUMA ZEFERINO	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1641	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00	CUENTA POR PAGAR	1310	15/04/2019	30/04/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION	33 AÑOS	3	$ 282.96	$ 611.21	
9917	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-141-032067	SANCHEZ JIMENEZ JUAN	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1641	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00	CUENTA POR PAGAR	1310	15/04/2019	30/04/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION	33 AÑOS	3	$ 282.96	$ 611.21	
9918	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-141-032074	SANDOVAL ALDANA EUGENIO	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1641	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00	CUENTA POR PAGAR	1310	15/04/2019	30/04/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION	33 AÑOS	3	$ 282.96	$ 611.21	
9919	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-141-032068	TAPIA ORDAZ LORENZO	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1641	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00	CUENTA POR PAGAR	1310	15/04/2019	30/04/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION	33 AÑOS	3	$ 282.96	$ 611.21	
9920	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-141-032081	TREJO AVIÑA JAVIER	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1641	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00	CUENTA POR PAGAR	1310	15/04/2019	30/04/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION	33 AÑOS	3	$ 282.96	$ 611.21	
9921	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-141-032064	VALENCIA FUENTES VICTOR EDUARDO	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1641	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00	CUENTA POR PAGAR	1310	15/04/2019	30/04/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION	33 AÑOS	3	$ 282.96	$ 611.21	
9922	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-141-032065	VARGAS BALBUENA MARIANA MAGDALENA	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1641	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00	CUENTA POR PAGAR	1310	15/04/2019	30/04/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION	33 AÑOS	3	$ 282.96	$ 611.21	
9923	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-141-032085	CUELLAR MARTINEZ DANIEL	MODULO EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1641	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 11,252.00	CUENTA POR PAGAR	1310	15/04/2019	30/04/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION	33 AÑOS	3	$ 331.68	$ 643.69	
9924	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-141-032086	SILVA BUCIO MARGARITA MARÍA DEL CARMEN	MODULO OPERATIVO EN ESCUADRA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1641	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 11,252.00	CUENTA POR PAGAR	1310	15/04/2019	30/04/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION	33 AÑOS	3	$ 331.68	$ 643.69	
9925	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-141-032087	TREJO AVIÑA JAVIER	MODULO OPERATIVO EN ESCUADRA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1641	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 11,252.00	CUENTA POR PAGAR	1310	15/04/2019	30/04/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION	33 AÑOS	3	$ 331.68	$ 643.69	
9926	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-141-032088	NAVARRO MENDOZA RUTH NOEMI	MODULO OPERATIVO ESCUADRA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1641	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 24,360.00	CUENTA POR PAGAR	1310	15/04/2019	30/04/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION	33 AÑOS	3	$ 724.92	$ 905.85	
9927	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-141-032063	CUELLAR MARTINEZ DANIEL	MESA DE JUNTAS	NO ESPECIFICA	EVOLUCION	NO ESPECIFICA	1641	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 32,480.00	CUENTA POR PAGAR	1310	15/04/2019	30/04/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION	33 AÑOS	3	$ 968.52	$ 1,068.25	
9928	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-032089	GRANADOS TRUJILLO ALEJANDRO	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1644	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00	CUENTA POR PAGAR	1311	15/04/2019	30/04/2019	SUBDIREC DE SERVICIOS GENERALES	33 AÑOS	3	$ 282.96	$ 611.21	
9929	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-J00-032090	GALICIA HERNANDEZ IDALIA	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1644	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00	CUENTA POR PAGAR	1311	15/04/2019	30/04/2019	SUBDIREC DE SERVICIOS GENERALES	33 AÑOS	3	$ 282.96	$ 611.21	
9930	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-J00-032091	GALICIA HERNANDEZ IDALIA	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1644	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00	CUENTA POR PAGAR	1311	15/04/2019	30/04/2019	SUBDIREC DE SERVICIOS GENERALES	33 AÑOS	3	$ 282.96	$ 611.21	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA		ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
9931	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-032092	GRANADOS TRUJILLO ALEJANDRO	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1644	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00	CUENTA POR PAGAR	1311	15/04/2019	30/04/2019	SUBDIREC DE SERVICIOS GENERALES	33 AÑOS	3	$ 282.96	$ 611.21	
9932	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-032093	MACOTELA MANRIQUE FERNANDO	MODULO EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1644	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 24,360.00	CUENTA POR PAGAR	1311	15/04/2019	30/04/2019	COORDINACIÓN DE ASESORES	33 AÑOS	3	$ 724.92	$ 905.85	
9933	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-J00-032094	RAMÍREZ CABALLERO RAYMUNDO	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1635	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00	CUENTA POR PAGAR	1312	15/04/2019	30/04/2019	SUBDIREC DE SERVICIOS GENERALES	33 AÑOS	3	$ 282.96	$ 611.21	
9934	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-032095	GRANADOS TRUJILLO ALEJANDRO	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1635	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00	CUENTA POR PAGAR	1312	15/04/2019	30/04/2019	SUBDIREC DE SERVICIOS GENERALES	33 AÑOS	3	$ 282.96	$ 611.21	
9935	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-032096	GRANADOS TRUJILLO ALEJANDRO	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1635	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00	CUENTA POR PAGAR	1312	15/04/2019	30/04/2019	SUBDIREC DE SERVICIOS GENERALES	33 AÑOS	3	$ 282.96	$ 611.21	
9936	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-J00-032097	GALICIA HERNANDEZ IDALIA	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1635	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00	CUENTA POR PAGAR	1312	15/04/2019	30/04/2019	SUBDIREC DE SERVICIOS GENERALES	33 AÑOS	3	$ 282.96	$ 611.21	
9937	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-032098	GRANADOS TRUJILLO ALEJANDRO	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1635	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00	CUENTA POR PAGAR	1312	15/04/2019	30/04/2019	SUBDIREC DE SERVICIOS GENERALES	33 AÑOS	3	$ 282.96	$ 611.21	
9938	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-J00-032099	RAMÍREZ CABALLERO RAYMUNDO	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1635	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00	CUENTA POR PAGAR	1312	15/04/2019	30/04/2019	SUBDIREC DE SERVICIOS GENERALES	33 AÑOS	3	$ 282.96	$ 611.21	
9939	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-J00-032100	RAMÍREZ CABALLERO RAYMUNDO	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1635	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00	CUENTA POR PAGAR	1312	15/04/2019	30/04/2019	SUBDIREC DE SERVICIOS GENERALES	33 AÑOS	3	$ 282.96	$ 611.21	
9940	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-J00-032101	RAMÍREZ CABALLERO RAYMUNDO	MODULO OPERATIVO EN ESCUADRA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1635	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 11,252.00	CUENTA POR PAGAR	1312	15/04/2019	30/04/2019	SUBDIREC DE SERVICIOS GENERALES	33 AÑOS	3	$ 331.68	$ 643.69	
9941	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-J00-032102	RAMÍREZ CABALLERO RAYMUNDO	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1642	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00	CUENTA POR PAGAR	1313	15/04/2019	30/04/2019	SUBDIREC DE SERVICIOS GENERALES	33 AÑOS	3	$ 282.96	$ 611.21	
9942	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-J00-032103	RAMÍREZ CABALLERO RAYMUNDO	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1642	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00	CUENTA POR PAGAR	1313	15/04/2019	30/04/2019	SUBDIREC DE SERVICIOS GENERALES	33 AÑOS	3	$ 282.96	$ 611.21	
9943	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-J00-032104	RAMÍREZ CABALLERO RAYMUNDO	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1642	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00	CUENTA POR PAGAR	1313	15/04/2019	30/04/2019	SUBDIREC DE SERVICIOS GENERALES	33 AÑOS	3	$ 282.96	$ 611.21	
9944	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-J00-032105	GALICIA HERNANDEZ IDALIA	MODULO OPERATIVO EN ESCUADRA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1642	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 11,252.00	CUENTA POR PAGAR	1313	15/04/2019	30/04/2019	SUBDIREC DE SERVICIOS GENERALES	33 AÑOS	3	$ 331.68	$ 643.69	
9945	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-032868	GONZALEZ CASTILLO FELIPE ARTURO	CONMUTADOR	HUAWEI	U1960	2102359990107000079	B477	09/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 2,186,125.56	CUENTA POR PAGAR	2672	12/08/2019	31/08/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	33 AÑOS	3	$ 65,577.84	$ 41,871.77	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
9946	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-033112	VAZQUEZ CARMONA JOSE DANIEL	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135404	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
9947	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-032966	Procedimiento Contraloria	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB121622	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
9948	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-033153	ALDANA UGARTE CLAUDIA ROSARIO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB143613	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE CONTROL VEHICULAR	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
9949	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-033173	ALVARADO PINEDA JOSE ALBERTO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB121671	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
9950	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-112-033132	ALVAREZ CHAVEZ ERIKA	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB143627	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBSECRETARIA DE GOBIERNO	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
9951	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-033162	AMARO MONTUFAR MARIA ISABEL	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB145008	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE NOMINA	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
9952	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-033280	VAZQUEZ CARMONA JOSE DANIEL	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB121934	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
9953	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-033002	BERNAL AVELAR LETICIA	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144991	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBTESORERIA DE INGRESOS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
9954	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-141-033273	ARREOLA ORTIZ JOSÉ GABRIEL	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB145187	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
9955	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-032953	GARCIA ARENAS SANDRA REBECA	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144251	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	UNIDAD DE ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
9956	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-033147	BARAJAS PULIDO AMPARO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB145136	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DIRECCION DE BIENESTAR	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
9957	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-032968	BARRANCO ALVAREZ DIANA FIDELINA	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135412	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	OFICIALIA MAYOR	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
9958	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-033118	BARRANCO MURILLO MONICA LETICIA	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135474	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
9959	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-M00-033041	BARRON MONDRAGON GABRIELA	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135504	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	CONSEJERIA JURIDICA	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
9960	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-032967	GORDILLO VAZQUEZ PATRICIA	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135402	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
9961	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-033025	YESCAS BUSTAMANTE MIRNA	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135620	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN Y MEDIOS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
9962	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-033115	BOLAÑOS LOPEZ ANDRES	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144250	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE CATASTRO	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
9963	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-033317	BOLAÑOS MORALES HILDA NOEMI	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB121668	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN Y MEDIOS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
9964	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-032998	BAUTISTA ELGUERA FRANCISCO JAVIER	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144322	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
9965	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-033205	SANCHEZ LOPEZ JESUS ABEZAID	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144329	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
9966	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-033296	CALZADA ROJAS OLGA DEYANIRA	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB121636	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE INGRESOS DIVERSOS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
9967	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-033152	CAMACHO VEGA MARIANA ALICIA	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB143631	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	OFICIALIA MAYOR	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
9968	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-033209	CAMACHO VEGA MARIANA ALICIA	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135617	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	OFICIALIA MAYOR	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
9969	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-033242	CAMPOS ALCANTARA JULISSA	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135509	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
9970	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-G00-033094	CAMPOS ALDANA ANA GABRIELA	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144352	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE PROMOCION AMBIENTAL	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
9971	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-033234	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135833	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
9972	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-P00-033313	CARLOS CHARGOY MARIA ELIZABETH	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB121633	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	COORDINACION ZONA ORIENTE	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
9973	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-032974	CARRANZA PITA SARA EUGENIA	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144893	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
9974	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-033036	CARRASCO PINEDA BERNARDINO IGNACIO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144723	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
9975	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-143-033271	CRUZ LOPEZ GRISELDA ESTHEFANI	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135547	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
9976	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-033035	CASAS CAÑEDO ABRAHAM JOB	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144680	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
9977	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-033297	CASTILLO MERCADO ELIAS	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135532	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE CATASTRO	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
9978	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E01-033212	CEDILLO PEREZ JESSICA	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135418	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	PLANEACIÓN	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA		ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
9979	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-033148	CHAVEZ DURAN MONICA	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB143667	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	UNIDAD DE TRANSP MPAL ACCESO A LA INF PUB Y PROT DE DATOS PERS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
9980	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-033180	SILVA MONTALVO IGNACIO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135407	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
9981	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-P00-033175	CORTES CABAÑAS ESTHELA	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144319	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPARTAMENTO DE ATENCION CIUDADANA	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
9982	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-033179	CORTES LAZARO VICENTE	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135401	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
9983	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-033126	CORTES LAZARO VICENTE	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135390	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
9984	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-033231	CORTES SANCHEZ JULIO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135510	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
9985	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-033239	CORTES SANCHEZ JULIO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135614	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
9986	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-033184	COSSIO ROCHA GILDARDO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144920	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
9987	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C04-033069	CRUZ JIMENEZ CARLOS ALBERTO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB143583	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	IV REGIDURIA	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
9988	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C04-033070	CRUZ JIMENEZ CARLOS ALBERTO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB143581	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	IV REGIDURIA	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
9989	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-033163	CRUZ RODRIGUEZ ELSA PAULA	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB145004	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE NOMINA	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
9990	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E01-033291	ENRIQUEZ JIMENEZ MARTHA	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144350	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	PLANEACIÓN	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
9991	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-145-033019	MARTINEZ JUAREZ CARLOS	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135409	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DIRECCION DE SERVICIOS Y MANTTO. URBANO	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
9992	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-032956	ESPINOSA PALAFOX CESAR ALFONSO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144872	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
9993	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-033011	ESPINOZA BECERRIL JOSE ROGELIO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144278	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	TESORERIA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
9994	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-032962	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144983	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE SISTEMAS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
9995	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-033050	DEL VILLAR ESTRADA JESSICA MARIA DEL CARMEN	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144894	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE SISTEMAS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
9996	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-033137	FRANCO MARTINEZ MIRIAM	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144349	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
9997	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-033142	GALICIA SUAREZ JULIO CESAR	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135420	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
9998	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-033214	PEREZ SANCHEZ LINA	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144969	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DIRECCION DE BIENESTAR	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
9999	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-033238	GARCIA MENESES BLANCA VIRGINIA	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135493	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10000	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-033104	GOCHE MORALES JOSE GUADALUPE	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144298	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE ENLACE INTERINSTITUCIONAL	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10001	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-033008	RAMIREZ MIRANDA CECILIA	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135618	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE ACUERDOS ACTAS Y CERTIFICACIONES	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10002	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-033093	GOMEZ ENRIQUEZ LUZ PATRICIA	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB121669	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE ACUERDOS ACTAS Y CERTIFICACIONES	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14					15			16	17	18				19
										FACTURA					PÓLIZAS			FECHA DE		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
10003	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-033108	GOMEZ JIMENEZ JUAN RAMON	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144918	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10004	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-032959	GONZALEZ CASTILLO FELIPE ARTURO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB143654	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10005	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-032960	GONZALEZ CASTILLO FELIPE ARTURO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB143659	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10006	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-032964	GONZALEZ HERNANDEZ LILIAN SALOME	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135384	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10007	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-J00-032965	MATEOS BASTOS DAVID	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB143656	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10008	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-J00-032977	RAMÍREZ CABALLERO RAYMUNDO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144917	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10009	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-J00-032978	RAMÍREZ CABALLERO RAYMUNDO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144293	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10010	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-J00-032979	RAMÍREZ CABALLERO RAYMUNDO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144291	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10011	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-J00-032980	RAMÍREZ CABALLERO RAYMUNDO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144275	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10012	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-J00-032984	GALICIA HERNANDEZ IDALIA	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144286	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10013	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-032992	PEREZ MARTINEZ RODOLFO IGNACIO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135382	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10014	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-H00-032995	RIVERA BARRERA CRISTINA	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144316	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10015	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-H00-032996	GONZALEZ CASTILLO FELIPE ARTURO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144302	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10016	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-H00-032997	ESPINOS MORALES JOSE IVAN	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144309	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10017	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-H00-033001	GONZALEZ CASTILLO FELIPE ARTURO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB124144	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10018	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-G00-033003	GARCIA CARRERA VIANNEY	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144977	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE PROYECTOS SUSTENTABLES	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10019	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-033007	PONCE RODRIGUEZ NADIA KAREN	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144881	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10020	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-033009	SOLIS MARTINEZ ANTONIA	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB121727	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10021	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-033014	GARCIA GONZALEZ IVON	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135403	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10022	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-P00-033015	CORTES CABAÑAS ESTHELA	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135606	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10023	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-P00-033016	CORTES CABAÑAS ESTHELA	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144297	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10024	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-033018	GONZALEZ CASTILLO FELIPE ARTURO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144334	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10025	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-033020	RAMIREZ SILVA JUAN DIONISIO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144307	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10026	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-033023	PAEZ CORTES ELISA	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144693	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE NOMINA	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
10027	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-033024	GONZALEZ CASTILLO FELIPE ARTURO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144679	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10028	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-033026	YESCAS BUSTAMANTE MIRNA	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135585	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10029	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-N00-033027	PEREZ RODRIGUEZ TOMAS ALEJANDRO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB145226	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10030	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-033031	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB143666	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10031	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-033032	GUTIERREZ HERRERA JOSE	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144890	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10032	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-033033	CRUZ BASTIDA LEYDI SAIRA	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144339	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10033	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-033034	LÓPEZ CHAVEZ PATRICIA	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135535	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10034	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-033037	GONZALEZ CASTILLO FELIPE ARTURO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144336	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10035	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-033038	GONZALEZ CASTILLO FELIPE ARTURO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144901	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10036	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-N00-033039	RIVERA MUNGUIA ARIANA	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB143647	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10037	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-P00-033045	CORTES CABAÑAS ESTHELA	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144295	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10038	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-033052	POLO PUIG ENRIQUE	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB145106	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10039	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-B01-033054	DELGADO FLORES LOURDES JEZABEL	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135599	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10040	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-P00-033055	CORTES CABAÑAS ESTHELA	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144338	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10041	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-033056	FLORES ACEVEDO CESAR ANTONIO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135396	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10042	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-B01-033057	DELGADO FLORES LOURDES JEZABEL	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB143574	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10043	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-B01-033058	DELGADO FLORES LOURDES JEZABEL	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB143578	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10044	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-B03-033061	CHAVARRIA BADILLO MIRNA LORENA	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB147855	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10045	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-B03-033062	CHAVARRIA BADILLO MIRNA LORENA	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135594	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10046	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C01-033063	HERNANDEZ CAMACHO MARIA DE LA LUZ	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB143584	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10047	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C01-033064	HERNANDEZ CAMACHO MARIA DE LA LUZ	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135619	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10048	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-033065	GONZALEZ CASTILLO FELIPE ARTURO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB143580	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10049	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C02-033066	PEREZ RAMIREZ VICTOR MANUEL	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB143616	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10050	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C02-033067	PEREZ RAMIREZ VICTOR MANUEL	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB143588	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
10051	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C03-033068	ROMERO VELAZQUEZ KRISHNA KARINA	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB147840	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10052	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C05-033071	HERNANDEZ ARELLANO VICTORIA	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB143608	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10053	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C05-033072	HERNANDEZ ARELLANO VICTORIA	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135589	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10054	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C06-033073	MORALES JIMENEZ JORGE	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB143601	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10055	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C07-033075	GONZALEZ SANCHEZ LUIS DANIEL	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB143576	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10056	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C08-033077	DOMINGUEZ RAMIREZ FRANCISCO VICENTE	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB136853	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10057	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C09-033079	GRIMALDO OSORIO ARLETH STEPHANIE	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB136879	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10058	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C10-033080	QUIROZ ZACARIAS EDUARDO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB136935	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10059	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C10-033081	QUIROZ ZACARIAS EDUARDO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB136910	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10060	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C11-033082	CRUZ TORRES DIANA	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	21500BZ77BTJB137015	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10061	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C11-033083	CRUZ TORRES DIANA	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB136977	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10062	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C12-033084	DIAZ GUZMAN XOCHITL NOHEMI	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB121670	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10063	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C12-033085	DIAZ GUZMAN XOCHITL NOHEMI	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB124484	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10064	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C13-033086	MUNGUIA CORTES EDITH ROSARIO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB137025	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10065	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C13-033087	MUNGUIA CORTES EDITH ROSARIO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB137566	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10066	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C14-033088	LOPEZ DIRCIO JEANNE ELIZABETH	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB136929	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10067	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C14-033089	LOPEZ DIRCIO JEANNE ELIZABETH	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB136893	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10068	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C15-033090	ROA LOPEZ IRMA LORENA	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB136728	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10069	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C15-033091	ROA LOPEZ IRMA LORENA	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB137014	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10070	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C16-033092	OVALLE REYES MARIA CRISTINA	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB136862	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10071	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-033097	CRUZ MORALES MARIA GABRIELA	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB143938	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10072	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-033099	MORENO DE LA CRUZ BLANCA LILIA	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135488	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10073	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-033100	GONZALEZ CASTILLO FELIPE ARTURO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB147809	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10074	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-033103	SILVA VALERIANO JORGE ANDRES	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB143669	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
10075	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-033105	AYALA GUTIERREZ MARTHA ANGELICA	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB143628	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10076	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-N00-033116	OCHOA LUNA JOSE LUIS	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB143637	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10077	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-N00-033117	MORENO ROBLEDO EDGAR	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144263	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10078	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-033122	LANDAVERDE RESENDIZ CECILIA	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB143839	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10079	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-033127	GONZALEZ CASTILLO FELIPE ARTURO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB143612	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10080	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-033129	GONZALEZ CASTILLO FELIPE ARTURO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB143635	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10081	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-033130	GONZALEZ CASTILLO FELIPE ARTURO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135475	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10082	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-J00-033131	RIVAS GONZALEZ ARTURO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB143645	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10083	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-J00-033133	ARREDONDO AMARO MARIA GUADALUPE	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB143813	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10084	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-J00-033134	CHAVEZ PINEDA RAFAEL	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB143722	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10085	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-033139	GONZALEZ CASTILLO FELIPE ARTURO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144296	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10086	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-033140	GONZALEZ CASTILLO FELIPE ARTURO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB143680	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10087	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-033141	GONZALEZ CASTILLO FELIPE ARTURO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144288	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10088	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-033143	GONZALEZ CASTILLO FELIPE ARTURO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144315	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10089	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-H00-033144	SANTOS MISS CONCEPCION	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144306	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10090	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-033146	RAMIREZ MEJIA ITZEL	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB145022	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10091	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-033149	SOLANO BRIBIESCA SAUL	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB136262	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10092	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-033150	CHAVEZ DURAN MONICA	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJA107336	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10093	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-033151	PELAEZ MURRIETA ARTURO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135501	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10094	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-N00-033158	RUIZ RIVERA MANUEL	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144245	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10095	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-033165	YESCAS BUSTAMANTE MIRNA	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB121672	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10096	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-033166	URIBE CHAIRES LORENA MARLENE	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135399	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10097	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E01-033168	GONZALEZ CASTILLO FELIPE ARTURO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135415	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10098	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-G00-033169	CAMPOS ALDANA ANA GABRIELA	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144347	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE PROMOCION AMBIENTAL	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
10099	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-N00-033170	ZARATE CHAVEZ LUZ MARIA	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144938	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10100	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-N00-033171	LOPEZ RAMIREZ JESUS URIEL	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144905	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10101	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-G00-033181	MARQUEZ MARTINEZ ARACELI	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144330	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO JURIDICO Y NORMAT. AMBIENTAL	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10102	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-033185	GONZALEZ CASTILLO FELIPE ARTURO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144569	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10103	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-G00-033187	MONTES DE OCA RODRIGUEZ XOCHITL	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144332	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO JURIDICO Y NORMAT. AMBIENTAL	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10104	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-033193	GONZALEZ CASTILLO FELIPE ARTURO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB143707	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10105	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-033194	SERRANO GARCIA PAULA	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135422	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10106	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E01-033198	AGUILAR ZAVALA NOEL	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144912	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10107	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-033199	SILVA VALERIANO JORGE ANDRES	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144311	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10108	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-033200	MARTINEZ MUÑOZ LUZ ADRIANA	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144907	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10109	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-J00-033201	ERAZO GONZALEZ TULIO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB143638	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10110	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-033204	GONZALEZ CASTILLO FELIPE ARTURO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB145199	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10111	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-033220	MACOTELA MANRIQUE FERNANDO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135539	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10112	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-033227	CARDOSO FLORES ROSA MARIA	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135394	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10113	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-033228	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135694	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10114	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-033233	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135484	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10115	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-033235	DOMINGUEZ TORIS NEREYDA	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135800	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10116	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-033241	GONZALEZ CASTILLO FELIPE ARTURO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144766	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10117	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-033244	ESPINOSA PALAFOX CESAR ALFONSO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144872	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10118	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-033245	BAUTISTA ORDUÑA ELIOTT DANIEL	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144847	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10119	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-033248	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB121929	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10120	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-154-033250	RAMIREZ JIMENEZ GIL MANUEL	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144231	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBDIREC DE SERVICIOS PARA LA MOVILIDAD	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10121	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-033253	ALVAREZ PALOMO FRANCISCO NOE	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144243	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10122	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-033255	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144267	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
10123	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-033256	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144234	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10124	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-033260	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144236	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10125	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-109-033261	LOPEZ ALVARADO LORENA	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144254	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10126	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-143-033270	RODRIGUEZ SARO VARGAS ARACELI	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135395	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10127	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-141-033272	ORTIZ AGUILAR MARIA ELENA	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB121657	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10128	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-152-033276	SANTA CRUZ BRETON KAREM	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144889	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10129	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-143-033277	TORRES LOZADA ENRIQUE JESUS	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB122026	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10130	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-033279	GONZALEZ CASTILLO FELIPE ARTURO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB121648	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10131	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-033281	BARRON ESCOBEDO MINERVA	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB121644	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10132	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-033282	BARRON ESCOBEDO MINERVA	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB121890	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10133	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-033283	GONZALEZ RODRIGUEZ MARCO ANTONIO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB121654	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10134	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-033284	SANTOYO ESCOGIDO ALDO ESTEBAN	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB121640	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10135	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-033285	CUELLAR NOLASCO MIGUEL ANGEL	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB121652	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10136	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-152-033286	SANTA CRUZ BRETON KAREM	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144962	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10137	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-152-033287	SANTA CRUZ BRETON KAREM	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144883	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10138	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-152-033288	SANTA CRUZ BRETON KAREM	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB145230	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10139	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E01-033289	ROJAS SANCHEZ RUBI GUADALUPE	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144318	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DIRECCION DE SUST. AMBIENTAL Y MOVILIDAD	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10140	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E01-033290	GONZALEZ CASTILLO FELIPE ARTURO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144287	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10141	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-033292	TELLEZ GÓMEZ FELIX RAÚL	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144867	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10142	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-033293	PEREZ MORALES DULCE DIANA	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135492	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10143	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-033294	OLIVEROS JAIMES GUILLERMO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144866	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10144	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-109-033295	URIBE OCADIZ MA. DOLORES	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB121893	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10145	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-109-033299	URIBE OCADIZ MA. DOLORES	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135473	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10146	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-033300	SANTOS MISS CONCEPCION	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135664	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
10147	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-033301	GONZALEZ CASTILLO FELIPE ARTURO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135536	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10148	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-033302	GONZALEZ CASTILLO FELIPE ARTURO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135527	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10149	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-140-033305	LOPEZ SANCHEZ ALEJANDRO RAUL	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135748	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10150	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-033306	GONZALEZ CASTILLO FELIPE ARTURO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135540	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10151	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-033308	OLIVEROS JAIMES GUILLERMO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB143725	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10152	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-033309	HERNANDEZ PEREZ JOAQUIN	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135752	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10153	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-033311	GONZALEZ CASTILLO FELIPE ARTURO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135529	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10154	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-145-033312	MARTINEZ JUAREZ CARLOS	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB143630	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10155	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-J00-033315	UGALDE ORTEGA ELIZABETH	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144945	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10156	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-033316	GONZALEZ CASTILLO FELIPE ARTURO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144449	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10157	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-154-033251	HERNANDEZ MEDINA JOSE MARTIN	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144246	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	COORDINACION DE MOVILIDAD	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10158	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-154-033252	GONZALEZ MANCILLA MARIA ANGELICA	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144238	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	COORDINACION DE MOVILIDAD	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10159	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-033197	GONZALEZ MENDOZA SILVIA	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144985	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	OFICIALIA MAYOR	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10160	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-033010	SALCEDO CORONADO SUSANA ESMERALDA	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB143676	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10161	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-033182	GONZALEZ SALDIVAR MA. DEL CARMEN	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB145211	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10162	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-033207	GONZÁLEZ ZAPIEN MARY TERE	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB145096	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	OFICIALIA MAYOR	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10163	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-033157	BLANCO VARGAS MARIANA	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB143634	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10164	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-032991	PASTRAN JAIMES DEBBIE TERESA	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144795	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10165	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-033186	GRANADOS TRUJILLO ALEJANDRO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB136880	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBDIREC DE SERVICIOS GENERALES	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10166	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-J00-033030	CERECEDO PEREZ ULISES OMAR	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB145224	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBSECRETARIA DE GOBIERNO	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10167	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-033304	GUTIERREZ MARTINEZ ARACELI	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135542	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	UNIDAD DE ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10168	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-033022	GUTIERREZ MENDIZABAL ARTURO ARNULFO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144895	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10169	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-033110	GUZMAN TREJO CLAUDIA ARACELI	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144955	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	TESORERIA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10170	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-153-033246	FALCON ARNAIZ MA. DEL SOCORRO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144941	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
10171	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-153-033247	HEREDIA URIBE PATRICIA MICHELLE	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144929	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10172	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-033167	URIBE CHAIRES LORENA MARLENE	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135398	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10173	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-033109	HERNANDEZ HERNANDEZ SANTA LETICIA	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144899	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBTESORERIA DE INGRESOS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10174	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-M00-033101	HERNANDEZ HERRERA JUANA GABRIELA	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB143690	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	CONSEJERIA JURIDICA	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10175	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-M00-033219	HERNANDEZ HERRERA JUANA GABRIELA	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB143711	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	CONSEJERIA JURIDICA	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10176	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-033155	HERNANDEZ OROZCO ALEJANDRA	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB143811	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	OFICIALIA MAYOR	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10177	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-033013	HERNANDEZ VILLAFUERTE ANTONIO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135410	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10178	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-033229	HERNANDEZ YAÑEZ ITZEL	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135481	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10179	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-112-032981	CANO MORAN ALBERTO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144300	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO. DE PARTICIPACION CIUDADANA Y ORGANISMOS NO GUB. ONGs	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10180	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-N00-033006	ESPINO SANCHEZ ANTONIO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB143697	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	VERIFICACION COMERCIAL	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10181	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-033053	IRABIEN VILLAFAÑEZ EDGAR ARTURO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB143643	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBDIREC DE RECURSOS MATERIALES	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10182	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-033213	JAIMES GOMEZ MARTHA	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135400	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10183	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-033174	JARAMILLO DIAZ FAUSTO ISAAC	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB143664	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10184	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-033154	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB143617	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE CONTROL VEHICULAR	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10185	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C08-033096	JOAQUIN RODRIGUEZ PABLO SANTIAGO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB121673	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	VIII REGIDURIA	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10186	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-033012	JORDAN DIAZ VERONICA FABIOLA	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135511	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10187	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-032976	JUAREZ ALMAZAN REYNA	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144946	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE CONTROL VEHICULAR	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10188	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-033161	LANDERO SALINAS JESSICA	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144335	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10189	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-033078	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB137175	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	COORDINACION DE MOVILIDAD	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	ESTE EQUIPO SALIÓ DAÑADO, SE SUTITUYE POR EQUIPO CON NÚMERO DE SERIE 2150081736BTGC007113
10190	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-032969	LINAREZ HERNANDEZ ADRIANA LUCIA	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144903	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE NOMINA	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10191	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-N00-033189	JORGE MENDOZA MARIA DE LOS ANGELES	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB145028	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	CENTRO DE ATENCION EMPRESARIAL	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10192	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-109-033249	LOPEZ ALVARADO LORENA	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135521	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10193	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-033135	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB133842	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	PLANEACIÓN	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10194	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-033208	LOPEZ HERNANDEZ CRISTINA	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135597	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE CONTROL VEHICULAR	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
10195	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-033021	LOPEZ JASSO MACARIO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144943	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10196	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-032990	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144688	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10197	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-032993	LOZADA RODRIGUEZ JOSE TOMAS	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144695	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10198	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-147-033172	LUQUEÑO ZACARIAS VIANEY	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144934	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DIRECCIÓN DE PROMOCION ECONOMICA	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10199	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-033107	ARRIAGA HERNANDEZ NOHEMI	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144898	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	TESORERIA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10200	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-P00-033042	CORTES CABAÑAS ESTHELA	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB121639	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	PRESIDENCIA	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10201	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-P00-033043	CORTES CABAÑAS ESTHELA	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB121635	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	PRESIDENCIA	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10202	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-P00-033044	CORTES CABAÑAS ESTHELA	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB121634	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	PRESIDENCIA	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10203	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-P00-033046	CORTES CABAÑAS ESTHELA	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB122832	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	PRESIDENCIA	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10204	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-P00-033047	CORTES CABAÑAS ESTHELA	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB121637	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	PRESIDENCIA	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10205	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-P00-033048	CORTES CABAÑAS ESTHELA	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB121638	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	PRESIDENCIA	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10206	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-P00-033049	CORTES CABAÑAS ESTHELA	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB121664	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	PRESIDENCIA	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10207	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-P00-033195	CORTES CABAÑAS ESTHELA	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB121629	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPARTAMENTO DE ATENCION CIUDADANA	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,744.03	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10208	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-032951	MARTINEZ MANCILLA LUIS FELIPE	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144241	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	UNIDAD DE ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10209	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-033210	MARTINEZ MAYAGOITIA EDUARDO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135787	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10210	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-032975	MARTINEZ QUINTERO LAURA NAYELI	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144980	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10211	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-033004	BARRIOS CEBALLOS TERESITA DE JESUS	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144915	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE REGISTRO Y CONTROL PRESUPUESTAL	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10212	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-033178	MARTINEZ REYES JULIO FRANCISCO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144908	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10213	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-J00-033307	MAYEN BAUTISTA ITZEL ANABEL	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135545	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	COORD DE INFORMACION Y ANALISIS POLITICO	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10214	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-033224	MEDINA JARAMILLO GUSTAVO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144885	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10215	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-033218	MEJIA SANCHEZ VERONICA	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB145033	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE INGRESOS DIVERSOS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10216	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-033221	HERNANDEZ SANDOVAL ROGELIO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135476	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10217	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-032973	MELO MARTINEZ LEONIDAS	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135534	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE COMITES	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10218	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-032987	MENDOZA FLORES FREDDY	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144304	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE SISTEMAS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
10219	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-153-032988	BARBOSA PALMEÑO DAVID	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144301	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE SISTEMAS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10220	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-033269	MENDOZA FLORES FREDDY	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135491	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE SISTEMAS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10221	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A02-033102	MENDOZA MARTINEZ MARIA MAGDALENA	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144863	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEFENSORIA MUNICIPAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10222	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-033005	MENDOZA MERINO YODELEIVA YURIRIA	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144244	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE CATASTRO	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10223	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-032985	CORREA HERNANDEZ VICTOR HUGO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144345	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	COORDINACIÓN DE ASESORES	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10224	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-032952	MOISEN ANZALDO DIEGO IVAN	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144260	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE IMPUESTOS INMOBILIARIOS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10225	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-032963	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB143660	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10226	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-033156	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144956	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10227	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-153-033319	GONZALEZ CARMONA MARTIN	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB145079	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10228	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-033320	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144281	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10229	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-033321	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB133920	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10230	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-033322	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB133952	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10231	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-033323	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB134080	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10232	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-033324	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB134138	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10233	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-033325	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB134146	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10234	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-033326	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB134251	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10235	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-033327	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB134266	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10236	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-033328	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB136502	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10237	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-033329	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB133834	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10238	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-033330	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB133835	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10239	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-033331	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB133836	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10240	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-033332	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB133844	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10241	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-033333	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB133854	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10242	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-033334	AVILA LOPEZ JUAN MANUEL	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB133895	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
10243	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-033335	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB145035	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10244	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E01-033336	CEDILLO PEREZ JESSICA	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB145070	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10245	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-P00-033337	CARLOS CHARGOY MARIA ELIZABETH	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144273	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10246	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-033338	HERNANDEZ PALMA MARIA DE JESUS	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144280	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10247	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-153-033340	HEREDIA URIBE PATRICIA MICHELLE	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144283	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10248	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-153-033341	BARBOSA PALMEÑO DAVID	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144289	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10249	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-033342	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144292	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10250	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-033343	VILLEGAS MANRIQUEZ JUAN CARLOS	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144299	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10251	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-033344	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144888	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10252	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-033345	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144891	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10253	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-033346	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144896	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10254	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-033347	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144939	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10255	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-033348	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144952	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10256	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-033349	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB145042	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10257	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-033350	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB145104	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10258	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-033351	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144853	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10259	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-033352	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144859	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10260	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-033353	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144861	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10261	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-033354	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144879	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10262	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-033355	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144880	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10263	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-033356	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144882	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10264	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-033357	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144886	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10265	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-033358	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144887	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10266	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-033359	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144324	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
10267	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-033360	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144326	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10268	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-033361	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144333	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10269	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-033362	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144340	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10270	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-033363	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144341	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10271	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-033364	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144342	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10272	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-033365	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144343	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10273	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-033366	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144305	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10274	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-033367	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144308	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10275	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-033368	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144310	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10276	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-033369	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144312	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10277	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-033370	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144314	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10278	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-033371	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144320	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10279	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-033372	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144321	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10280	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-033373	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144323	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10281	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-033374	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135583	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10282	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-033375	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135586	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10283	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-033376	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135588	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10284	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-033377	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135591	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10285	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-033378	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135592	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10286	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-033379	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135607	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10287	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-033380	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135663	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10288	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-033381	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135792	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10289	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-033382	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135552	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10290	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-033383	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135554	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
10291	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-033384	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135555	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10292	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-033385	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135559	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10293	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-033386	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135575	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10294	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-033387	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135577	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10295	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-033388	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135581	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10296	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C09-033389	GRIMALDO OSORIO ARLETH STEPHANIE	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB121650	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10297	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-033390	SANCHEZ PEDRAZA BENITO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144313	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10298	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-033391	VAZQUEZ FRANCISCO WUENDY YANETH	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144285	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10299	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-033392	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144926	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10300	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-033393	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144924	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10301	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-033394	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144947	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10302	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-033395	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144953	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10303	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-033396	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144964	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10304	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-033397	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144987	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10305	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-033398	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB145103	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10306	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-033399	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144845	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10307	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-033400	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144849	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10308	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-033401	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144854	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10309	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-033402	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144869	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10310	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-033403	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144870	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10311	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-033404	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144904	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10312	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-033405	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144913	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10313	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-033406	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144916	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10314	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-033407	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB136155	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
10315	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-033408	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB136160	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10316	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-033409	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB136174	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10317	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-033410	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB136192	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10318	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-033411	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB136237	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10319	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-033412	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB136380	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10320	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-033413	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB136463	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10321	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-033414	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB136101	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10322	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-033415	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB136104	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10323	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-033416	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB136108	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10324	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-033417	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB136116	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10325	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-033418	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB136139	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10326	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-033419	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB136140	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10327	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-033420	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB136143	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10328	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-N00-033421	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB136151	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10329	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-033422	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB143658	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10330	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-033423	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB143661	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10331	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-033424	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB143663	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10332	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-033425	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB143665	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10333	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-033426	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB143763	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10334	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-033427	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB143817	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10335	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-033428	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB143871	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10336	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-033429	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB147803	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10337	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-033430	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB147826	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10338	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-033431	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB143642	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO DIF, ODAS, IMCUFIDE, OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
10339	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-033432	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB143646	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10340	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-033433	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB143650	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10341	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-033434	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB143652	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10342	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-033435	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB143655	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10343	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-033436	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB143657	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10344	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-033437	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB143603	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10345	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-033438	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB143609	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10346	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-033439	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB143606	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10347	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-033440	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB143621	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10348	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-033441	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB143622	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10349	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-033442	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB143632	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10350	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-033443	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB143789	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10351	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-033444	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB147771	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10352	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-033445	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB147806	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10353	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-033446	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB143579	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10354	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-033447	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB143592	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10355	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-033448	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB147849	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10356	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-033449	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB147908	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10357	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-033450	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB143599	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10358	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-033451	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB143595	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10359	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-033452	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144227	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10360	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-033453	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144235	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10361	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-033454	ROSAS GONZALEZ ANGEL	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144876	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10362	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-033455	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB143605	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
10363	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-033456	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB143607	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10364	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-033457	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB143618	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10365	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-033458	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB143619	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10366	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-033459	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB143620	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10367	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-033460	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB143623	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10368	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-033461	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB143626	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10369	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-033462	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB147772	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10370	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-033463	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB143590	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10371	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-033464	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB143594	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10372	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-033465	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB143596	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10373	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-033466	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB143597	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10374	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-033467	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB143598	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10375	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-033468	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB143600	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10376	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-033469	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB143604	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10377	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E01-033470	LOPEZ GONZALEZ ANA LILIA	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB143842	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10378	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-033471	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144841	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10379	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-033472	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144884	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10380	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-033473	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144902	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10381	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-033474	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144911	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10382	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-033475	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144974	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10383	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-033476	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB145238	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10384	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-033477	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB145254	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10385	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-033478	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144819	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10386	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-033479	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144832	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO DIF, ODAS, IMCUFIDE, OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
10387	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-033480	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144833	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10388	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-033481	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144835	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10389	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-033482	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144836	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10390	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-033483	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144837	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10391	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-033484	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144838	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10392	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-033485	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144839	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10393	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-033486	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135507	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10394	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-033487	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135528	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10395	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-033488	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135518	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10396	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-033489	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135530	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10397	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-033490	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135596	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10398	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-033491	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135593	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10399	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-033492	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135770	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10400	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-033493	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135947	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10401	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-033494	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135483	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10402	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-033495	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135485	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10403	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-033496	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135489	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10404	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-033497	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB136235	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10405	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-033498	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135503	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10406	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-033499	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135506	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10407	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-033500	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135598	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10408	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-032970	MORALES BAENA LUCIA	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144967	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE NOMINA	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10409	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-033114	MORALES PEREZ MA REYNA	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144261	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE CATASTRO	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10410	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-033217	NAVARRO SALDAÑA CLAUDIA	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144272	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	COORD DE CAJA GENERAL	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA		ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
10411	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-154-033264	OLGUIN CASTRO ESPERANZA	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144422	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	COORDINACION DE MOVILIDAD	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10412	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-033192	HUERTA ESCOBAR MARCO ANTONIO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144951	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DIRECCION DE BIENESTAR	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10413	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-033160	OLGUIN OROZCO ALEJANDRA	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB121933	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	OFICIALIA MAYOR	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10414	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-033176	URRUTIA MORALES MARTHA LETICIA	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144972	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	OFICIALIA MAYOR	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10415	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-033215	ORTIZ CONTRERAS IVAN ANDRES	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135425	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN Y MEDIOS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10416	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-G00-033095	ZARATE GOMEZ SAUL	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144328	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DIRECCION DE SUST. AMBIENTAL Y MOVILIDAD	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10417	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C16-033314	OVALLE REYES MARIA CRISTINA	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB123705	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	PRESIDENCIA	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10418	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E01-032986	PACHECO GOMEZ MARY CARMEN	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144344	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	PLANEACIÓN	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10419	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E01-033145	PACHECO GOMEZ MARY CARMEN	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135419	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	PLANEACIÓN	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10420	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E01-033211	PACHECO GOMEZ MARY CARMEN	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135537	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	PLANEACIÓN	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10421	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-032950	PAREDES CRUZ RODRIGO SANTIAGO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144909	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE INGRESOS DIVERSOS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10422	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C05-033074	PEDROZO AYALA TERESITA	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB147877	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	VI REGIDURIA	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10423	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-033216	PEREZ ALMANZA RAUL DAVID	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144961	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	COORD DE CAJA GENERAL	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10424	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-154-033257	BAUTISTA FLORES LIZBETH ADRIANA	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144269	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE OPERACION Y DESARROLLO DE LOS SERV DE MOVILIDAD	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10425	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-154-033258	NAVA ALVAREZ LAURA ANISHAY	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144253	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	COORDINACION DE MOVILIDAD	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10426	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-154-033262	PEREZ HERNANDEZ FRANCISCO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB121899	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE OPERACION Y DES. DE LA MOV.	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10427	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-141-033274	CUELLAR MARTINEZ DANIEL	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB121647	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10428	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-141-033275	CUELLAR MARTINEZ DANIEL	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB121912	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10429	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-032983	PONCE RAMIREZ ARMANDO CARLOS	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144317	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10430	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-N00-033040	MUNGUIA NORIEGA OSCAR NICOLAS	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB143649	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DIRECCIÓN DE PROMOCION ECONOMICA	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10431	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-032958	RAMIREZ ARTEAGA ARTURO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144843	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	COORDINACION DE LOGISTICA Y EVENTOS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10432	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-152-033310	RAMIREZ GONZALEZ FRANCISCO HAZAEL	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135616	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10433	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-033159	RAMIREZ GUZMAN BLANCA ELIA	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB143625	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10434	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-033128	RAMIREZ MIRANDA PABLO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB143713	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
10435	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-032982	RAMIREZ SANJUAN ANDRES	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144290	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10436	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-032954	REYES TERRON LEOPOLDO IRWIN	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144248	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	TESORERIA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10437	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-032994	GUZMAN GUZMAN CARLOS	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144710	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE CONTRATOS Y CONVENIOS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10438	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-033121	RIOS GONZALEZ ANA ISABEL	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144935	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE EJECUCION FISCAL	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10439	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-033124	RIOS GONZALEZ ANA ISABEL	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144927	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE EJECUCION FISCAL	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10440	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-033232	ROBLES LOZADA ALFREDO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135605	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10441	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-033017	RIVERA GARCIA MARCOS ANTONIO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144944	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	PRESIDENCIA	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10442	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-G00-033188	MARQUEZ MARTINEZ ARACELI	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB143956	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO JURIDICO Y NORMAT. AMBIENTAL	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10443	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E01-033203	RIVERA NUÑEZ EDITH	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135411	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	PLANEACIÓN	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10444	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-N00-032957	GOMEZ GRANILLO MISAEL	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144892	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE RASTRO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10445	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-033051	ROBLES RODRIGUEZ MA. DEL REFUGIO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144331	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10446	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-033183	RODRIGUEZ BORRAJO REBECA	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144271	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	COORD DE CAJA GENERAL	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10447	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-033120	RODRIGUEZ CERVANTES VICTOR MANUEL	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144906	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE REGISTRO Y CONTROL PRESUPUESTAL	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10448	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-032999	RODRIGUEZ ESCALANTE MARIA DE LOURDES	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144749	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10449	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-033029	RODRIGUEZ MARTINEZ MARIA ELENA	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB124307	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10450	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-033119	RODRIGUEZ SORIA MARTHA	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144258	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBTESORERIA DE EGRESOS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10451	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-153-033222	RODRIGUEZ SOTO LILIAN	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135520	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10452	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-033111	RODRIGUEZ VAZQUEZ MIGUEL ANGEL	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB143611	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE NOMINA	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10453	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-033190	ROJAS ESCAMILLA BRENDA	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144949	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	OFICIALIA MAYOR	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10454	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-033138	MARTINEZ VAZQUEZ MARIA FERNANDA	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144325	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10455	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-154-033263	MARTINEZ SUAREZ MIGUEL ANGEL	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB121623	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE OPERACION Y DESARROLLO DE LOS SERV DE MOVILIDAD	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10456	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-033136	ROMERO CHAVEZ MA ARLETTE	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB143636	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBDIREC DE RECURSOS MATERIALES	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10457	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-032971	ROMERO ESTRADA ROCIO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135538	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	OFICIALIA MAYOR	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10458	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-033225	ROSAS GONZALEZ ANGEL	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135543	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
10459	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-033243	ROSAS GONZALEZ ANGEL	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135576	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10460	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-033318	ROSAS LARA ABIGAIL	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135634	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10461	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-033303	RUIZ SALCEDO REYNA	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB143651	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE ENLACE INTERINSTITUCIONAL	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10462	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-N00-033265	CAMACHO HERNANDEZ VIRGINIA	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB121627	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE MERCADOS Y COMERCIO EN VIA PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10463	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-N00-033266	RAMIREZ OVIEDO VICTORIA	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135872	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE MERCADOS Y COMERCIO EN VIA PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10464	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-N00-033267	HERNANDEZ BELTRAN CHRISTIAN	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB121641	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE MERCADOS Y COMERCIO EN VIA PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10465	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-N00-033268	BECERRIL VAZQUEZ AURORA	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135477	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE MERCADOS Y COMERCIO EN VIA PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10466	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-154-033259	SANABRIA SANCHEZ SANDRA	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB121881	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBDIREC DE SERVICIOS PARA LA MOVILIDAD	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10467	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-033125	SANCHEZ JOSE MINERVA	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144294	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE IMPUESTOS INMOBILIARIOS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10468	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-032989	SANCHEZ PEDRAZA BENITO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144921	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10469	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-033177	CORONA ROCHA FELIPE	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144900	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	TESORERIA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10470	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-032955	SANCHEZ SALAS GERMAN	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144948	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10471	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-033236	RODRIGUEZ CONTRERAS PATRICIA DEL CARMEN	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135490	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10472	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-B02-033059	SANTOYO GUZMAN VELIA ERITME	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB143624	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SINDICATURA	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10473	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-B02-033060	SANTOYO GUZMAN VELIA ERITME	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135615	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SINDICATURA	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10474	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-N00-033202	SERVIN PINEDA CLAUDIA ALEJANDRA	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144914	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	CENTRO DE ATENCION EMPRESARIAL	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10475	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-033123	SOBREYRA OROPEZA ROXANA GABRIELA	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144993	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10476	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-033223	SOLIS LIRA MAGDALENA	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144284	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10477	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-143-033278	TORRES LOZADA ENRIQUE JESUS	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB143662	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10478	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-033113	GONZALEZ LOPEZ MONICA SUSANA	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB143610	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE CONTROL VEHICULAR	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10479	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-033191	ROSALES CAMPA OSCAR	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB121922	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10480	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-033028	UGALDE PERALTA JOSE LUIS	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB145069	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10481	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-033196	URIBE CHAVEZ MARTHA ALICIA	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB121667	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10482	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-033164	GONZALEZ CASTILLO FELIPE ARTURO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144968	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
10483	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-033237	VAZQUEZ FUENTES ADELINA	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135480	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10484	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-032972	LÓPEZ CHAVEZ PATRICIA	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135471	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	PRESIDENCIA	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10485	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-033000	SALTIJERAL OAXACA MARIA ADRIANA	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135486	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	PRESIDENCIA	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10486	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-033098	VAZQUEZ MENDOZA JHONATAN	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135549	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	PRESIDENCIA	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10487	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-033106	VAZQUEZ SANCHEZ LAURA MARIA	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB145021	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	TESORERIA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10488	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C07-033076	QUIROZ ZACARIAS EDUARDO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB121665	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	X REGIDURIA	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10489	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-033298	SARABIA LOPEZ DAVID	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135516	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10490	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-032961	VILLANUEVA PEREZ MIREYA	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135472	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	TESORERIA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10491	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-033226	VILLAR BORJA MAURICIO GERMAN	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144856	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE DIFUSIÓN CULTURAL	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10492	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-033230	VILLAR BORJA MAURICIO GERMAN	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135786	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE DIFUSIÓN CULTURAL	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10493	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-033240	CORTES SANCHEZ JULIO	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135508	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE DIFUSIÓN CULTURAL	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10494	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-033339	VILLEGAS CRUZ GRACIELA	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144282	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10495	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-154-033254	ZARATE GOMEZ SAUL	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144229	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	COORDINACION DE MOVILIDAD	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10496	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-033206	ZORRILLA GONZALEZ BLANCA ELIZABETH	TELÉFONO IP BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144950	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	PRESIDENCIA	33 AÑOS	3	$ 213.60	$ 1,189.73	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10497	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-G00-032886	ANDA RUBALCAVA MITZI ALICIA	TELÉFONO IP EJECUTIVO BASICO	HUAWEI	ESPACE7950	2150081737BTJC006622	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 19,470.02	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DIRECCION DE SUST. AMBIENTAL Y MOVILIDAD	33 AÑOS	3	$ 578.16	$ 905.43	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10498	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-H00-032898	SANTOS MISS CONCEPCION	TELÉFONO IP EJECUTIVO BASICO	HUAWEI	ESPACE7950	2150081737BTJC006623	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 19,470.02	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DIRECCION DE SERVICIOS Y MANTTO. URBANO	33 AÑOS	3	$ 578.16	$ 905.43	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10499	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-032881	CASTAÑEDA SANCHEZ JOSE SALVADOR	TELÉFONO IP EJECUTIVO BASICO	HUAWEI	ESPACE7950	2150081737BTJC006635	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 19,470.02	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	33 AÑOS	3	$ 578.16	$ 905.43	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10500	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-032883	AZUZ CRUZ JAIME ISAAC	TELÉFONO IP EJECUTIVO BASICO	HUAWEI	ESPACE7950	2150081737BTJC006605	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 19,470.02	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO	33 AÑOS	3	$ 578.16	$ 905.43	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10501	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-032897	BADILLO GARCIA MARTHA	TELÉFONO IP EJECUTIVO BASICO	HUAWEI	ESPACE7950	2150081737BTJB015797	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 19,470.02	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 578.16	$ 905.43	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10502	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-M00-032869	BAUTISTA MARTINEZ CLAUDIA EDITH	TELÉFONO IP EJECUTIVO BASICO	HUAWEI	ESPACE7950	2150081737BTJC006638	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 19,470.02	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	CONSEJERIA JURIDICA	33 AÑOS	3	$ 578.16	$ 905.43	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10503	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-032884	OROZCO REGUERA MELANI YASU	TELÉFONO IP EJECUTIVO BASICO	HUAWEI	ESPACE7950	2150081737BTJC006676	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 19,470.02	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	TESORERIA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 578.16	$ 905.43	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10504	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-032871	CHAMA MIRANDA IVONNE	TELÉFONO IP EJECUTIVO BASICO	HUAWEI	ESPACE7950	2150081737BTJC006709	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 19,470.02	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	PRESIDENCIA	33 AÑOS	3	$ 578.16	$ 905.43	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10505	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-032948	FONSECA SANCHEZ JOSE DE JESUS	TELÉFONO IP EJECUTIVO BASICO	HUAWEI	ESPACE7950	2150081737BTJB014489	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 19,470.02	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE SISTEMAS	33 AÑOS	3	$ 578.16	$ 905.43	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10506	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-032879	GARCES FLORES ANA LILIA	TELÉFONO IP EJECUTIVO BASICO	HUAWEI	ESPACE7950	2150081737BTJC006714	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 19,470.02	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBTESORERIA DE EGRESOS	33 AÑOS	3	$ 578.16	$ 905.43	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
10507	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-M00-032873	GARCIA CANO GALINDO GUILLERMO	TELÉFONO IP EJECUTIVO BASICO	HUAWEI	ESPACE7950	2150081737BTJC006645	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 19,470.02	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	CONSEJERIA JURIDICA	33 AÑOS	3	$ 578.16	$ 905.43	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10508	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-032892	GARCIA GARCIA SIDDHARTHA	TELÉFONO IP EJECUTIVO BASICO	HUAWEI	ESPACE7950	2150081737BTJC006641	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 19,470.02	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 578.16	$ 905.43	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10509	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-032872	GARRIDO LUPERCIO YAZMIN TERESA	TELÉFONO IP EJECUTIVO BASICO	HUAWEI	ESPACE7950	2150081737BTJC006608	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 19,470.02	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	PRESIDENCIA	33 AÑOS	3	$ 578.16	$ 905.43	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10510	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-032882	GATICA LOPEZ MOISES IVAN	TELÉFONO IP EJECUTIVO BASICO	HUAWEI	ESPACE7950	2150081737BTJC006629	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 19,470.02	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DIRECCION DE BIENESTAR	33 AÑOS	3	$ 578.16	$ 905.43	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10511	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-032880	GONZALEZ CASTILLO FELIPE ARTURO	TELÉFONO IP EJECUTIVO BASICO	HUAWEI	ESPACE7950	2150081737BTJC006626	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 19,470.02	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	33 AÑOS	3	$ 578.16	$ 905.43	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10512	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-032888	NUÑEZ ARMAS JUAN CARLOS	TELÉFONO IP EJECUTIVO BASICO	HUAWEI	ESPACE7950	2150081737BTJC006651	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 19,470.02	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	33 AÑOS	3	$ 578.16	$ 905.43	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10513	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-N00-032887	VALDEPEÑAS GONZALEZ LORENZO RAFAEL	TELÉFONO IP EJECUTIVO BASICO	HUAWEI	ESPACE7950	2150081737BTJC006611	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 19,470.02	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	COORD MI PYMES Y EMPRENDEDORES	33 AÑOS	3	$ 578.16	$ 905.43	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10514	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A02-032876	LOPEZ AGUILERA NAYELI YURIKO	TELÉFONO IP EJECUTIVO BASICO	HUAWEI	ESPACE7950	2150081737BTJC006621	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 19,470.02	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEFENSORIA MUNICIPAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	33 AÑOS	3	$ 578.16	$ 905.43	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10515	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-032874	BRAVO SUBERVILLE MIGUEL ANGEL	TELÉFONO IP EJECUTIVO BASICO	HUAWEI	ESPACE7950	2150081737BTJC006604	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 19,470.02	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 578.16	$ 905.43	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10516	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-032875	LOZANO DIAZ GUILLERMO AXEL	TELÉFONO IP EJECUTIVO BASICO	HUAWEI	ESPACE7950	2150081737BTJC006858	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 19,470.02	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 578.16	$ 905.43	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10517	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-032899	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP EJECUTIVO BASICO	HUAWEI	ESPACE7950	2150081737BTJ1000696	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 19,470.02	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 578.16	$ 905.43	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10518	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-032900	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP EJECUTIVO BASICO	HUAWEI	ESPACE7950	2150081737BTJ1000841	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 19,470.02	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 578.16	$ 905.43	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10519	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-032901	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP EJECUTIVO BASICO	HUAWEI	ESPACE7950	2150081737BTJ1000693	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 19,470.02	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 578.16	$ 905.43	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10520	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-032902	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP EJECUTIVO BASICO	HUAWEI	ESPACE7950	2150081737BTJ1001228	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 19,470.02	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 578.16	$ 905.43	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10521	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-032903	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP EJECUTIVO BASICO	HUAWEI	ESPACE7950	2150081737BTJ1001880	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 19,470.02	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 578.16	$ 905.43	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10522	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-032904	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP EJECUTIVO BASICO	HUAWEI	ESPACE7950	2150081737BTJ1000698	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 19,470.02	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 578.16	$ 905.43	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10523	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-032905	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP EJECUTIVO BASICO	HUAWEI	ESPACE7950	2150081737BTJ1000687	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 19,470.02	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 578.16	$ 905.43	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10524	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-032906	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP EJECUTIVO BASICO	HUAWEI	ESPACE7950	2150081737BTJ1000709	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 19,470.02	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 578.16	$ 905.43	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10525	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-032907	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP EJECUTIVO BASICO	HUAWEI	ESPACE7950	2150081737BTJ1000782	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 19,470.02	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 578.16	$ 905.43	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10526	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-032908	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP EJECUTIVO BASICO	HUAWEI	ESPACE7950	2150081737BTJ1000701	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 19,470.02	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 578.16	$ 905.43	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10527	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-032909	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP EJECUTIVO BASICO	HUAWEI	ESPACE7950	2150081737BTJ1000712	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 19,470.02	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 578.16	$ 905.43	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10528	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-032910	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP EJECUTIVO BASICO	HUAWEI	ESPACE7950	2150081737BTJ1000705	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 19,470.02	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 578.16	$ 905.43	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10529	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-032911	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP EJECUTIVO BASICO	HUAWEI	ESPACE7950	2150081737BTJ1000715	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 19,470.02	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 578.16	$ 905.43	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10530	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-032912	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP EJECUTIVO BASICO	HUAWEI	ESPACE7950	2150081737BTJ1000686	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 19,470.02	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 578.16	$ 905.43	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
10531	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-032913	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP EJECUTIVO BASICO	HUAWEI	ESPACE7950	2150081737BTJ1000736	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 19,470.02	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 578.16	$ 905.43	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10532	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-032914	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP EJECUTIVO BASICO	HUAWEI	ESPACE7950	2150081737BTJ1000707	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 19,470.02	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 578.16	$ 905.43	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10533	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-032915	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP EJECUTIVO BASICO	HUAWEI	ESPACE7950	2150081737BTJ1001072	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 19,470.02	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 578.16	$ 905.43	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10534	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-032916	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP EJECUTIVO BASICO	HUAWEI	ESPACE7950	2150081737BTJ1000713	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 19,470.02	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 578.16	$ 905.43	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10535	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-032917	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP EJECUTIVO BASICO	HUAWEI	ESPACE7950	2150081737BTJ1000703	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 19,470.02	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 578.16	$ 905.43	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10536	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-032918	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP EJECUTIVO BASICO	HUAWEI	ESPACE7950	2150081737BTJ1001223	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 19,470.02	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 578.16	$ 905.43	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10537	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-032919	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP EJECUTIVO BASICO	HUAWEI	ESPACE7950	2150081737BTJC006652	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 19,470.02	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 578.16	$ 905.43	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10538	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-032920	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP EJECUTIVO BASICO	HUAWEI	ESPACE7950	2150081737BTJC006588	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 19,470.02	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 578.16	$ 905.43	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10539	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-032921	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP EJECUTIVO BASICO	HUAWEI	ESPACE7950	2150081737BTJC006593	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 19,470.02	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 578.16	$ 905.43	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10540	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-032922	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP EJECUTIVO BASICO	HUAWEI	ESPACE7950	2150081737BTJC006748	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 19,470.02	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 578.16	$ 905.43	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10541	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-032923	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP EJECUTIVO BASICO	HUAWEI	ESPACE7950	2150081737BTJC003004	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 19,470.02	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 578.16	$ 905.43	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10542	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-032924	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP EJECUTIVO BASICO	HUAWEI	ESPACE7950	2150081737BTJC002995	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 19,470.02	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 578.16	$ 905.43	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10543	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-032925	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP EJECUTIVO BASICO	HUAWEI	ESPACE7950	2150081737BTJC006637	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 19,470.02	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 578.16	$ 905.43	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10544	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-032926	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP EJECUTIVO BASICO	HUAWEI	ESPACE7950	2150081737BTJC006607	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 19,470.02	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 578.16	$ 905.43	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10545	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-032927	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP EJECUTIVO BASICO	HUAWEI	ESPACE7950	2150081737BTJC006630	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 19,470.02	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 578.16	$ 905.43	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10546	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-032928	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP EJECUTIVO BASICO	HUAWEI	ESPACE7950	2150081737BTJC006627	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 19,470.02	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 578.16	$ 905.43	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10547	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-032929	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP EJECUTIVO BASICO	HUAWEI	ESPACE7950	2150081737BTJC006590	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 19,470.02	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 578.16	$ 905.43	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10548	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-032930	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP EJECUTIVO BASICO	HUAWEI	ESPACE7950	2150081737BTJC006616	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 19,470.02	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 578.16	$ 905.43	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10549	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-032931	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP EJECUTIVO BASICO	HUAWEI	ESPACE7950	2150081737BTJC006628	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 19,470.02	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 578.16	$ 905.43	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10550	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-032932	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP EJECUTIVO BASICO	HUAWEI	ESPACE7950	2150081737BTJC006671	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 19,470.02	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 578.16	$ 905.43	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10551	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-032933	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP EJECUTIVO BASICO	HUAWEI	ESPACE7950	2150081737BTJC006624	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 19,470.02	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 578.16	$ 905.43	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10552	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-032934	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP EJECUTIVO BASICO	HUAWEI	ESPACE7950	2150081737BTJC006612	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 19,470.02	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 578.16	$ 905.43	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10553	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-032935	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP EJECUTIVO BASICO	HUAWEI	ESPACE7950	2150081737BTJC006625	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 19,470.02	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 578.16	$ 905.43	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10554	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-032936	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP EJECUTIVO BASICO	HUAWEI	ESPACE7950	2150081737BTJC006718	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 19,470.02	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 578.16	$ 905.43	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
10555	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-032937	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP EJECUTIVO BASICO	HUAWEI	ESPACE7950	2150081737BTJC006617	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 19,470.02	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 578.16	$ 905.43	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10556	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-032938	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP EJECUTIVO BASICO	HUAWEI	ESPACE7950	2150081737BTJC006713	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 19,470.02	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 578.16	$ 905.43	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10557	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-032939	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP EJECUTIVO BASICO	HUAWEI	ESPACE7950	2150081737BTJC006632	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 19,470.02	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 578.16	$ 905.43	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10558	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-032940	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP EJECUTIVO BASICO	HUAWEI	ESPACE7950	2150081737BTJC003008	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 19,470.02	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 578.16	$ 905.43	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10559	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-035468	RAMIREZ SILVA JUAN DIONISIO	TELÉFONO IP EJECUTIVO BASICO	HUAWEI	ESPACE7950	2150081737BTJC006615	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 19,470.02	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 578.16	$ 905.43	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10560	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-032942	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP EJECUTIVO BASICO	HUAWEI	ESPACE7950	2150081737BTJC002996	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 19,470.02	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 578.16	$ 905.43	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10561	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-032943	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP EJECUTIVO BASICO	HUAWEI	ESPACE7950	2150081737BTJC006614	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 19,470.02	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 578.16	$ 905.43	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10562	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-032944	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP EJECUTIVO BASICO	HUAWEI	ESPACE7950	2150081737BTJC006594	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 19,470.02	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 578.16	$ 905.43	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10563	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-032945	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP EJECUTIVO BASICO	HUAWEI	ESPACE7950	2150081737BTJC002993	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 19,470.02	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 578.16	$ 905.43	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10564	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-032946	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP EJECUTIVO BASICO	HUAWEI	ESPACE7950	2150081737BTJB016451	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 19,470.02	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 578.16	$ 905.43	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10565	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-032947	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP EJECUTIVO BASICO	HUAWEI	ESPACE7950	2150081737BTJB014771	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 19,470.02	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 578.16	$ 905.43	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10566	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-032877	MORALES MARTINEZ ELVIRA	TELÉFONO IP EJECUTIVO BASICO	HUAWEI	ESPACE7950	2150081737BTJC006589	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 19,470.02	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBTESORERIA DE INGRESOS	33 AÑOS	3	$ 578.16	$ 905.43	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10567	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-032894	REYES MARTINEZ MIRIAM	TELÉFONO IP EJECUTIVO BASICO	HUAWEI	ESPACE7950	2150081737BTJC006664	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 19,470.02	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 578.16	$ 905.43	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10568	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-032890	ALVARADO PINEDA JOSE ALBERTO	TELÉFONO IP EJECUTIVO BASICO	HUAWEI	ESPACE7950	2150081737BTJC006909	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 19,470.02	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 578.16	$ 905.43	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10569	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-032895	SANTANA SALAZAR SONIA ANGELICA	TELÉFONO IP EJECUTIVO BASICO	HUAWEI	ESPACE7950	2150081737BTJC006681	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 19,470.02	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 578.16	$ 905.43	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10570	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-032878	SANTOS ARREOLA RICARDO	TELÉFONO IP EJECUTIVO BASICO	HUAWEI	ESPACE7950	2150081737BTJC006646	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 19,470.02	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	TESORERIA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 578.16	$ 905.43	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10571	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-032896	SERRANO SALAZAR ANTONIA	TELÉFONO IP EJECUTIVO BASICO	HUAWEI	ESPACE7950	2150081737BTJB014720	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 19,470.02	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 578.16	$ 905.43	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10572	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E01-032885	SOTO SALDAÑA ERIKA	TELÉFONO IP EJECUTIVO BASICO	HUAWEI	ESPACE7950	2150081737BTJC006633	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 19,470.02	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	PLANEACIÓN	33 AÑOS	3	$ 578.16	$ 905.43	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10573	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-032889	TREJO SAN JUAN ROY	TELÉFONO IP EJECUTIVO BASICO	HUAWEI	ESPACE7950	2150081737BTJC006618	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 19,470.02	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	PRESIDENCIA	33 AÑOS	3	$ 578.16	$ 905.43	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10574	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-032870	VAZQUEZ JUAREZ SUSANA LEONOR	TELÉFONO IP EJECUTIVO BASICO	HUAWEI	ESPACE7950	2150081737BTJC006601	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 19,470.02	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	PRESIDENCIA	33 AÑOS	3	$ 578.16	$ 905.43	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10575	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-032949	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO IP EJECUTIVO BASICO	HUAWEI	ESPACE7950	2150081737BTJB014454	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 19,470.02	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE SISTEMAS	33 AÑOS	3	$ 578.16	$ 905.43	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10576	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-032891	VILLANUEVA RIVERA GUADALUPE	TELÉFONO IP EJECUTIVO BASICO	HUAWEI	ESPACE7950	2150081737BTJC006634	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 19,470.02	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 578.16	$ 905.43	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10577	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-032893	ZAMORA PARACHE MARIA JOSEFINA	TELÉFONO IP EJECUTIVO BASICO	HUAWEI	ESPACE7950	2150081737BTJC006600	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 19,470.02	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VOZ Y DATOS	33 AÑOS	3	$ 578.16	$ 905.43	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10578	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-033503	ESTUDIANTE NEGRETE NANCY AMERICA	TELÉFONO IP EJECUTIVO	HUAWEI	ESPACE8950	2150083207BTJB007295	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 29,212.28	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	OFICIALIA MAYOR	33 AÑOS	3	$ 870.48	$ 1,892.61	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
10579	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-033505	GONZALEZ CASTILLO FELIPE ARTURO	TELÉFONO IP EJECUTIVO	HUAWEI	ESPACE8950	2150083207BTJB007375	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 29,212.28	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	33 AÑOS	3	$ 870.48	$ 1,892.61	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10580	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-033504	LOPEZ PRADO GUADALUPE	TELÉFONO IP EJECUTIVO	HUAWEI	ESPACE8950	2150083207BTJB007330	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 29,212.28	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBDIREC DE CAPITAL HUMANO	33 AÑOS	3	$ 870.48	$ 1,892.61	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10581	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-033502	PELLICER TORRES PAULA GABRIELA	TELÉFONO IP EJECUTIVO	HUAWEI	ESPACE8950	2150083207BTJB007384	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 29,212.28	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 870.48	$ 1,892.61	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10582	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-033501	TREJO SAN JUAN ROY	TELÉFONO IP EJECUTIVO	HUAWEI	ESPACE8950	2150083207BTJB007327	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 29,212.28	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	PRESIDENCIA	33 AÑOS	3	$ 870.48	$ 1,892.61	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10583	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-032748	ESTUDIANTE NEGRETE NANCY AMERICA	SOFA	BERELI	CONTEMPORANEO	NO ESPECIFICA	638	10/05/2019	ESPINOSA CAPETILLO JOSE ALFREDO	$ 25,346.00	CUENTA POR PAGAR	3037	28/08/2019	31/08/2019	OFICIALIA MAYOR	33 AÑOS	3	$ 754.44	$ 1,179.06	DE TELA COLOR BEIGE O HUESO
10584	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-033531	GARCES FLORES ANA LILIA	MESA DE JUNTAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	30/05/2019	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 6,380.00	CUENTA POR PAGAR	3241	06/09/2019	30/09/2019	TESORERIA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 185.52	$ 610.05	OVALADA DE 120 DE ANCHO POR 240 DE LARGO EN MELAMINA
10585	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-033539	ROSALES CAMPA OSCAR	BANCA DE 2 PLAZAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1661	05/06/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 7,456.94	CUENTA POR PAGAR	3278	09/09/2019	30/09/2019	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 217.80	$ 623.70	EN LAMINA DE ACERO
10586	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-033540	ROSALES CAMPA OSCAR	BANCA DE 2 PLAZAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1661	05/06/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 7,456.94	CUENTA POR PAGAR	3278	09/09/2019	30/09/2019	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 217.80	$ 623.70	EN LAMINA DE ACERO
10587	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-033535	ROSALES CAMPA OSCAR	BANCA DE 3 PLAZAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1661	05/06/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 8,850.33	CUENTA POR PAGAR	3278	09/09/2019	30/09/2019	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 259.56	$ 662.06	EN LAMINA DE ACERO
10588	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-033536	ROSALES CAMPA OSCAR	BANCA DE 3 PLAZAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1661	05/06/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 8,850.33	CUENTA POR PAGAR	3278	09/09/2019	30/09/2019	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 259.56	$ 662.06	EN LAMINA DE ACERO
10589	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-033533	ROSALES CAMPA OSCAR	BANCA DE 3 PLAZAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1661	05/06/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 8,850.34	CUENTA POR PAGAR	3278	09/09/2019	30/09/2019	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 259.56	$ 662.06	EN LAMINA DE ACERO
10590	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-033534	ROSALES CAMPA OSCAR	BANCA DE 3 PLAZAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1661	05/06/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 8,850.34	CUENTA POR PAGAR	3278	09/09/2019	30/09/2019	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 259.56	$ 662.06	EN LAMINA DE ACERO
10591	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-033537	ROSALES CAMPA OSCAR	BANCA DE 3 PLAZAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1661	05/06/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 8,850.34	CUENTA POR PAGAR	3278	09/09/2019	30/09/2019	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 259.56	$ 662.06	EN LAMINA DE ACERO
10592	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-033538	ROSALES CAMPA OSCAR	BANCA DE 3 PLAZAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1661	05/06/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 8,850.34	CUENTA POR PAGAR	3278	09/09/2019	30/09/2019	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 259.56	$ 662.06	EN LAMINA DE ACERO
10593	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-033532	PEREZ ALMANZA RAUL DAVID	MINI SPLIT	FRAYVEN	38FYC243B-C	53FYC243B	415	30/05/2019	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 11,692.80	CUENTA POR PAGAR	3303	11/09/2019	30/09/2019	TESORERIA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 344.88	$ 769.42	DE 2400 BTU 220V GAS R22 SOLO FRIO
10594	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-033542	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	REFRIGERADOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	IBAFP142601	06/06/2019	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,129.03	CUENTA POR PAGAR	3562	27/09/2019	30/09/2019	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 207.96	$ 614.68	PARA APOYO AL PERSONAL MILITAR UBICADO EN LAS CASAS DE CULTURA
10595	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-033543	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	REFRIGERADOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	IBAFP142601	06/06/2019	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,129.03	CUENTA POR PAGAR	3562	27/09/2019	30/09/2019	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 207.96	$ 614.68	PARA APOYO AL PERSONAL MILITAR UBICADO EN LAS CASAS DE CULTURA
10596	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-033541	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	REFRIGERADOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	IBAFP142606	06/06/2019	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,129.03	CUENTA POR PAGAR	3562	27/09/2019	30/09/2019	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 207.96	$ 614.68	PARA APOYO AL PERSONAL MILITAR UBICADO EN LAS CASAS DE CULTURA
10597	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-033544	RODRIGUEZ BORRAJO REBECA	GABINETE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	503	24/07/2019	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 6,994.81	CUENTA POR PAGAR	3605	30/09/2019	30/09/2019	TESORERIA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 203.88	$ 593.54	PARA EL AREA DE CAJA GENERAL
10598	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-034182	BRAVO SUBERVILLE MIGUEL ANGEL	PINTARRON DE CRISTAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	118	27/07/2019	PROCCION S.A. DE C.V.	$ 12,271.49	CUENTA POR PAGAR	3818	11/10/2019	31/10/2019	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 362.16	$ 725.44	
10599	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-034183	LOZANO DIAZ GUILLERMO AXEL	SILLON DE TRES PLAZAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	463	02/07/2019	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 19,488.00	CUENTA POR PAGAR	3820	14/10/2019	31/10/2019	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 578.76	$ 905.85	EN VINIL COLOR GUINDA
10600	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-034184	LOZANO DIAZ GUILLERMO AXEL	SILLON DE TRES PLAZAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	463	02/07/2019	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 19,488.00	CUENTA POR PAGAR	3820	14/10/2019	31/10/2019	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 578.76	$ 905.85	EN VINIL COLOR GUINDA
10601	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-034188	VEGA CHAVEZ ERICK DAVID	PANTALLA	SAMSUNG	SERIE 7090	07VX3CAK915100	2856	12/06/2019	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION S.A. DE C.V.	$ 19,890.52	CUENTA POR PAGAR	3865	15/10/2019	31/10/2019	OFICIALIA MAYOR	33 AÑOS	3	$ 590.76	$ 965.66	LED DE 55 pg
10602	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-034189	ESTUDIANTE NEGRETE NANCY AMERICA	PANTALLA	SAMSUNG	SERIE 7090	07VX3CAK915123	2856	12/06/2019	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION S.A. DE C.V.	$ 19,890.52	CUENTA POR PAGAR	3865	15/10/2019	31/10/2019	OFICIALIA MAYOR	33 AÑOS	3	$ 590.76	$ 965.66	LED DE 55 pg

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
10603	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E01-034186	PACHECO GOMEZ MARY CARMEN	GABINETE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1683	25/07/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 7,052.80	CUENTA POR PAGAR	3870	15/10/2019	31/10/2019	PLANEACIÓN	33 AÑOS	3	$ 205.68	$ 594.96	CON ENTREPAÑOS Y PUERTAS
10604	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E01-034187	PACHECO GOMEZ MARY CARMEN	GABINETE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1683	25/07/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 7,052.80	CUENTA POR PAGAR	3870	15/10/2019	31/10/2019	PLANEACIÓN	33 AÑOS	3	$ 205.68	$ 594.96	CON ENTREPAÑOS Y PUERTAS
10605	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-034191	PONCE RAMIREZ ARMANDO CARLOS	DESPACHADOR DE AGUA CON CARGA OCULTA	ACUA STAR	MW-DF-05	NO ESPECIFICA	94	01/07/2019	PROCCION S.A. DE C.V.	$ 8,467.63	CUENTA POR PAGAR	3940	21/10/2019	31/10/2019	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	33 AÑOS	3	$ 248.04	$ 630.35	RAMO 28
10606	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-034192	PONCE RAMIREZ ARMANDO CARLOS	DESPACHADOR DE AGUA CON CARGA OCULTA	ACUA STAR	MW-DF-05	NO ESPECIFICA	94	01/07/2019	PROCCION S.A. DE C.V.	$ 8,467.63	CUENTA POR PAGAR	3940	21/10/2019	31/10/2019	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	33 AÑOS	3	$ 248.04	$ 630.35	RAMO 28
10607	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-034193	CAMARA GUERRERO GRACIELA JOSEFINA	FRIGOBAR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	96	01/07/2019	PROCCION S.A. DE C.V.	$ 8,198.88	CUENTA POR PAGAR	3942	21/10/2019	31/10/2019	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 240.00	$ 623.64	
10608	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E01-034199	PACHECO GOMEZ MARY CARMEN	GABINETE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	533	21/08/2019	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 6,994.80	CUENTA POR PAGAR	4042	23/10/2019	31/10/2019	PLANEACIÓN	33 AÑOS	3	$ 203.88	$ 576.05	RAMO 28
10609	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-034204	CASTAÑEDA SANCHEZ JOSE SALVADOR	FRIGOBAR	WHIRLPOOL	WS5501D	VR31044901	A409	21/08/2019	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 8,198.88	CUENTA POR PAGAR	4170	28/10/2019	31/10/2019	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	33 AÑOS	3	$ 240.00	$ 603.14	RAMO 28
10610	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-034205	PONCE RAMIREZ ARMANDO CARLOS	FRIGOBAR	WHIRLPOOL	WS5501D	VR91044949	A409	21/08/2019	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 8,198.88	CUENTA POR PAGAR	4170	28/10/2019	31/10/2019	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	33 AÑOS	3	$ 240.00	$ 603.14	RAMO 28
10611	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-034206	PONCE RAMIREZ ARMANDO CARLOS	FRIGOBAR	WHIRLPOOL	WS5501D	VR92913000	A409	21/08/2019	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 8,198.88	CUENTA POR PAGAR	4170	28/10/2019	31/10/2019	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	33 AÑOS	3	$ 240.00	$ 603.14	RAMO 28
10612	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E01-034207	PACHECO GOMEZ MARY CARMEN	AIRE ACONDICIONADO INVERTER	MABE	24000 BTU	ST18102221GMN0107	127	03/09/2019	COMERCIALIZADORA IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TERRAPAM S.A. DE C.V.	$ 26,425.96	CUENTA POR PAGAR	4174	28/10/2019	31/10/2019	PLANEACIÓN	33 AÑOS	3	$ 786.84	$ 947.14	RAMO 28
10613	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E01-034208	PACHECO GOMEZ MARY CARMEN	AIRE ACONDICIONADO INVERTER	MABE	24000 BTU	ST18102221GMN0117	127	03/09/2019	COMERCIALIZADORA IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TERRAPAM S.A. DE C.V.	$ 26,425.96	CUENTA POR PAGAR	4174	28/10/2019	31/10/2019	PLANEACIÓN	33 AÑOS	3	$ 786.84	$ 947.14	RAMO 28
10614	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E01-034214	PACHECO GOMEZ MARY CARMEN	ANAQUEL DE METAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	285E	04/09/2019	INSEGO SA DE CV	$ 8,062.00	CUENTA POR PAGAR	4266	30/10/2019	31/10/2019	PLANEACIÓN	33 AÑOS	3	$ 235.92	$ 579.92	DE 5 ENTREPAÑOS
10615	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E01-034215	PACHECO GOMEZ MARY CARMEN	ANAQUEL DE METAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	285E	04/09/2019	INSEGO SA DE CV	$ 8,062.00	CUENTA POR PAGAR	4266	30/10/2019	31/10/2019	PLANEACIÓN	33 AÑOS	3	$ 235.92	$ 579.92	DE 5 ENTREPAÑOS
10616	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-034662	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	MINISPLIT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A3002	16/10/2019	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION S.A. DE C.V.	$ 16,151.84	CUENTA POR PAGAR	5434	12/12/2019	31/12/2019	OFICIALIA MAYOR	33 AÑOS	3	$ 478.56	$ 579.92	
10617	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-034663	CABRERA RAMIREZ SARED	PANTALLA	SAMSUNG	7090	07VX3CSM406924	A2855	12/06/2019	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION S.A. DE C.V.	$ 19,890.52	CUENTA POR PAGAR	5580	13/12/2019	31/12/2019	OFICIALIA MAYOR	33 AÑOS	3	$ 590.76	$ 579.92	
10618	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TLA-0-092-K00-035464	RAMIREZ MIRANDA PABLO	EQUIPO MINISPLIT	TEMPBLUE	11S-1-60 R22	EVAPORADORA: 12362N/9220/A0700070 CONDENSADORA: 12670W/9220/A0800044	A434	25/10/2019	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 9,399.48	CUENTA POR PAGAR	5907	20/12/2019	31/12/2019	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 276.00	$ 579.92	
10619	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TLA-0-092-K00-035465	RAMIREZ MIRANDA PABLO	EQUIPO MINISPLIT	TEMPBLUE	11S-1-60 R22	EVAPORADORA: 12362N/9220/A0700071 CONDENSADORA: 12670W/9220/A0800049	A434	25/10/2019	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 9,399.48	CUENTA POR PAGAR	5907	20/12/2019	31/12/2019	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 276.00	$ 579.92	
10620	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-034479	CORTES SANCHEZ JULIO	VIOLIN UN MEDIO	EASTMAN	VL80ST	10841839	271	27/11/2019	MUSICAL IBEROAMERICANA SA DE CV	$ 8,468.00	CUENTA POR PAGAR	6513	27/12/2019	31/12/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 248.16	$ 579.92	RAMO 28
10621	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-034480	CORTES SANCHEZ JULIO	VIOLIN UN MEDIO	EASTMAN	VL80ST	10841842	271	27/11/2019	MUSICAL IBEROAMERICANA SA DE CV	$ 8,468.00	CUENTA POR PAGAR	6513	27/12/2019	31/12/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 248.16	$ 579.92	RAMO 28
10622	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-034481	CORTES SANCHEZ JULIO	VIOLIN UN MEDIO	EASTMAN	VL80ST	10940322	271	27/11/2019	MUSICAL IBEROAMERICANA SA DE CV	$ 8,468.00	CUENTA POR PAGAR	6513	27/12/2019	31/12/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 248.16	$ 579.92	RAMO 28
10623	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-034482	CORTES SANCHEZ JULIO	VIOLIN UN MEDIO	EASTMAN	VL80ST	10940321	271	27/11/2019	MUSICAL IBEROAMERICANA SA DE CV	$ 8,468.00	CUENTA POR PAGAR	6513	27/12/2019	31/12/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 248.16	$ 579.92	RAMO 28
10624	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-034483	CORTES SANCHEZ JULIO	VOLIN TRES CUARTOS	EASTMAN	VL80ST	10841556	271	27/11/2019	MUSICAL IBEROAMERICANA SA DE CV	$ 8,468.00	CUENTA POR PAGAR	6513	27/12/2019	31/12/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 248.16	$ 579.92	RAMO 28
10625	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-034484	CORTES SANCHEZ JULIO	VOLIN TRES CUARTOS	EASTMAN	VL80ST	10841558	271	27/11/2019	MUSICAL IBEROAMERICANA SA DE CV	$ 8,468.00	CUENTA POR PAGAR	6513	27/12/2019	31/12/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 248.16	$ 579.92	RAMO 28
10626	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-034485	CORTES SANCHEZ JULIO	VOLIN TRES CUARTOS	EASTMAN	VL80ST	10840782	271	27/11/2019	MUSICAL IBEROAMERICANA SA DE CV	$ 8,468.00	CUENTA POR PAGAR	6513	27/12/2019	31/12/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 248.16	$ 579.92	RAMO 28

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
10627	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-034486	CORTES SANCHEZ JULIO	VOLIN TRES CUARTOS	EASTMAN	VL80ST	10840777	271	27/11/2019	MUSICAL IBEROAMERICANA SA DE CV	$ 8,468.00	CUENTA POR PAGAR	6513	27/12/2019	31/12/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 248.16	$ 579.92	RAMO 28
10628	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-034498	CORTES SANCHEZ JULIO	VIOLIN CUATRO CUARTOS	EASTMAN	VL80ST	10742771	271	27/11/2019	MUSICAL IBEROAMERICANA SA DE CV	$ 8,468.00	CUENTA POR PAGAR	6513	27/12/2019	31/12/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 248.16	$ 579.92	RAMO 28
10629	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-034497	CORTES SANCHEZ JULIO	VIOLIN CUATRO CUARTOS	EASTMAN	VL80ST	10742398	271	27/11/2019	MUSICAL IBEROAMERICANA SA DE CV	$ 8,468.00	CUENTA POR PAGAR	6513	27/12/2019	31/12/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 248.16	$ 579.92	RAMO 28
10630	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-034496	CORTES SANCHEZ JULIO	VIOLIN CUATRO CUARTOS	EASTMAN	VL80ST	10742796	271	27/11/2019	MUSICAL IBEROAMERICANA SA DE CV	$ 8,468.00	CUENTA POR PAGAR	6513	27/12/2019	31/12/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 248.16	$ 579.92	RAMO 28
10631	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-034495	CORTES SANCHEZ JULIO	VIOLIN CUATRO CUARTOS	EASTMAN	VL80ST	10742396	271	27/11/2019	MUSICAL IBEROAMERICANA SA DE CV	$ 8,468.00	CUENTA POR PAGAR	6513	27/12/2019	31/12/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 248.16	$ 579.92	RAMO 28
10632	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-034494	CORTES SANCHEZ JULIO	VIOLIN CUATRO CUARTOS	EASTMAN	VL80ST	10742795	271	27/11/2019	MUSICAL IBEROAMERICANA SA DE CV	$ 8,468.00	CUENTA POR PAGAR	6513	27/12/2019	31/12/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 248.16	$ 579.92	RAMO 28
10633	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-034493	CORTES SANCHEZ JULIO	VIOLIN CUATRO CUARTOS	EASTMAN	VL80ST	10742399	271	27/11/2019	MUSICAL IBEROAMERICANA SA DE CV	$ 8,468.00	CUENTA POR PAGAR	6513	27/12/2019	31/12/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 248.16	$ 579.92	RAMO 28
10634	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-034492	CORTES SANCHEZ JULIO	VIOLIN CUATRO CUARTOS	EASTMAN	VL80ST	10742792	271	27/11/2019	MUSICAL IBEROAMERICANA SA DE CV	$ 8,468.00	CUENTA POR PAGAR	6513	27/12/2019	31/12/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 248.16	$ 579.92	RAMO 28
10635	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-034491	CORTES SANCHEZ JULIO	VIOLIN CUATRO CUARTOS	EASTMAN	VL80ST	10742400	271	27/11/2019	MUSICAL IBEROAMERICANA SA DE CV	$ 8,468.00	CUENTA POR PAGAR	6513	27/12/2019	31/12/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 248.16	$ 579.92	RAMO 28
10636	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-034490	CORTES SANCHEZ JULIO	VIOLIN CUATRO CUARTOS	EASTMAN	VL80ST	10742397	271	27/11/2019	MUSICAL IBEROAMERICANA SA DE CV	$ 8,468.00	CUENTA POR PAGAR	6513	27/12/2019	31/12/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 248.16	$ 579.92	RAMO 28
10637	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-034489	CORTES SANCHEZ JULIO	VIOLIN CUATRO CUARTOS	EASTMAN	VL80ST	10742395	271	27/11/2019	MUSICAL IBEROAMERICANA SA DE CV	$ 8,468.00	CUENTA POR PAGAR	6513	27/12/2019	31/12/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 248.16	$ 579.92	RAMO 28
10638	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-034488	CORTES SANCHEZ JULIO	VIOLIN CUATRO CUARTOS	EASTMAN	VL80ST	10840089	271	27/11/2019	MUSICAL IBEROAMERICANA SA DE CV	$ 8,468.00	CUENTA POR PAGAR	6513	27/12/2019	31/12/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 248.16	$ 579.92	RAMO 28
10639	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-034487	CORTES SANCHEZ JULIO	VIOLIN CUATRO CUARTOS	EASTMAN	VL80ST	10840087	271	27/11/2019	MUSICAL IBEROAMERICANA SA DE CV	$ 8,468.00	CUENTA POR PAGAR	6513	27/12/2019	31/12/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 248.16	$ 579.92	RAMO 28
10640	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-034467	CORTES SANCHEZ JULIO	SAXOFON ALTO	SYMPHONY	SYAS1102	1772A33	271	27/11/2019	MUSICAL IBEROAMERICANA SA DE CV	$ 9,164.00	CUENTA POR PAGAR	6513	27/12/2019	31/12/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 269.04	$ 579.92	RAMO 28
10641	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-034468	CORTES SANCHEZ JULIO	SAXOFON ALTO	SYMPHONY	SYAS1102	1772A36	271	27/11/2019	MUSICAL IBEROAMERICANA SA DE CV	$ 9,164.00	CUENTA POR PAGAR	6513	27/12/2019	31/12/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 269.04	$ 579.92	RAMO 28
10642	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-034469	CORTES SANCHEZ JULIO	SAXOFON ALTO	SYMPHONY	SYAS1102	1768A25	271	27/11/2019	MUSICAL IBEROAMERICANA SA DE CV	$ 9,164.00	CUENTA POR PAGAR	6513	27/12/2019	31/12/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 269.04	$ 579.92	RAMO 28
10643	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-034459	CORTES SANCHEZ JULIO	CORNO EN FA	SYMPHONY	SYFH1901	0910F03	271	27/11/2019	MUSICAL IBEROAMERICANA SA DE CV	$ 9,860.00	CUENTA POR PAGAR	6513	27/12/2019	31/12/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 289.92	$ 579.92	RAMO 28
10644	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-034460	CORTES SANCHEZ JULIO	CORNO EN FA	SYMPHONY	SYFH1901	0910F22	271	27/11/2019	MUSICAL IBEROAMERICANA SA DE CV	$ 9,860.00	CUENTA POR PAGAR	6513	27/12/2019	31/12/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 289.92	$ 579.92	RAMO 28
10645	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-034461	CORTES SANCHEZ JULIO	CORNO EN FA	SYMPHONY	SYFH1901	0910F35	271	27/11/2019	MUSICAL IBEROAMERICANA SA DE CV	$ 9,860.00	CUENTA POR PAGAR	6513	27/12/2019	31/12/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 289.92	$ 579.92	RAMO 28
10646	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-034477	CORTES SANCHEZ JULIO	VIOLA	EASTMAN	VA80ST	10843376	271	27/11/2019	MUSICAL IBEROAMERICANA SA DE CV	$ 9,976.00	CUENTA POR PAGAR	6513	27/12/2019	31/12/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 293.40	$ 579.92	RAMO 28
10647	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-034478	CORTES SANCHEZ JULIO	VIOLA	EASTMAN	VA80ST	10843371	271	27/11/2019	MUSICAL IBEROAMERICANA SA DE CV	$ 9,976.00	CUENTA POR PAGAR	6513	27/12/2019	31/12/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 293.40	$ 579.92	RAMO 28
10648	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-034462	CORTES SANCHEZ JULIO	FLAUTA TRANSVERSA	EASTMAN	EFL220	10739210	271	27/11/2019	MUSICAL IBEROAMERICANA SA DE CV	$ 10,672.00	CUENTA POR PAGAR	6513	27/12/2019	31/12/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 314.28	$ 579.92	RAMO 28
10649	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-034463	CORTES SANCHEZ JULIO	FLAUTA TRANSVERSA	EASTMAN	EFL220	11121431	271	27/11/2019	MUSICAL IBEROAMERICANA SA DE CV	$ 10,672.00	CUENTA POR PAGAR	6513	27/12/2019	31/12/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 314.28	$ 579.92	RAMO 28
10650	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-034464	CORTES SANCHEZ JULIO	FLAUTA TRANSVERSA	EASTMAN	EFL220	09039501	271	27/11/2019	MUSICAL IBEROAMERICANA SA DE CV	$ 10,672.00	CUENTA POR PAGAR	6513	27/12/2019	31/12/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 314.28	$ 579.92	RAMO 28

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
10651	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-034465	CORTES SANCHEZ JULIO	FLAUTA TRANSVERSA	EASTMAN	EFL220	07013881	271	27/11/2019	MUSICAL IBEROAMERICANA SA DE CV	$ 10,672.00	CUENTA POR PAGAR	6513	27/12/2019	31/12/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 314.28	$ 579.92	RAMO 28
10652	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-034470	CORTES SANCHEZ JULIO	SAXOFON TENOR	SYMPHONY	SYTS1103	1822T78	271	27/11/2019	MUSICAL IBEROAMERICANA SA DE CV	$ 11,832.00	CUENTA POR PAGAR	6513	27/12/2019	31/12/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 349.08	$ 579.92	RAMO 28
10653	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-034471	CORTES SANCHEZ JULIO	SAXOFON TENOR	SYMPHONY	SYTS1103	1822T25	271	27/11/2019	MUSICAL IBEROAMERICANA SA DE CV	$ 11,832.00	CUENTA POR PAGAR	6513	27/12/2019	31/12/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 349.08	$ 579.92	RAMO 28
10654	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-034472	CORTES SANCHEZ JULIO	SAXOFON TENOR	SYMPHONY	SYTS1103	1822T39	271	27/11/2019	MUSICAL IBEROAMERICANA SA DE CV	$ 11,832.00	CUENTA POR PAGAR	6513	27/12/2019	31/12/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 349.08	$ 579.92	RAMO 28
10655	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-034473	CORTES SANCHEZ JULIO	SAXOFON TENOR	SYMPHONY	SYTS1103	1822T48	271	27/11/2019	MUSICAL IBEROAMERICANA SA DE CV	$ 11,832.00	CUENTA POR PAGAR	6513	27/12/2019	31/12/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 349.08	$ 579.92	RAMO 28
10656	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-034474	CORTES SANCHEZ JULIO	TAROLA CON TRIPIE	SONOR	15810901	60131405	271	27/11/2019	MUSICAL IBEROAMERICANA SA DE CV	$ 17,168.00	CUENTA POR PAGAR	6513	27/12/2019	31/12/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 509.16	$ 579.92	RAMO 28
10657	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-034475	CORTES SANCHEZ JULIO	TAROLA CON TRIPIE	SONOR	15810901	60131519	271	27/11/2019	MUSICAL IBEROAMERICANA SA DE CV	$ 17,168.00	CUENTA POR PAGAR	6513	27/12/2019	31/12/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 509.16	$ 579.92	RAMO 28
10658	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-034499	CORTES SANCHEZ JULIO	VIOLONCHELO UN MEDIO	EASTMAN	VC80ST	11144207	271	27/11/2019	MUSICAL IBEROAMERICANA SA DE CV	$ 17,864.00	CUENTA POR PAGAR	6513	27/12/2019	31/12/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 530.04	$ 579.92	RAMO 28
10659	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-034500	CORTES SANCHEZ JULIO	VIOLONCHELO UN MEDIO	EASTMAN	VC80ST	1112P421	271	27/11/2019	MUSICAL IBEROAMERICANA SA DE CV	$ 17,864.00	CUENTA POR PAGAR	6513	27/12/2019	31/12/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 530.04	$ 579.92	RAMO 28
10660	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-034501	CORTES SANCHEZ JULIO	VIOLONCHELO UN MEDIO	EASTMAN	VC80ST	NO ESPECIFICA	271	27/11/2019	MUSICAL IBEROAMERICANA SA DE CV	$ 17,864.00	CUENTA POR PAGAR	6513	27/12/2019	31/12/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 530.04	$ 579.92	RAMO 28
10661	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-034502	CORTES SANCHEZ JULIO	VIOLONCHELO TRES CUARTOS	EASTMAN	VC80ST	11044255	271	27/11/2019	MUSICAL IBEROAMERICANA SA DE CV	$ 17,864.00	CUENTA POR PAGAR	6513	27/12/2019	31/12/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 530.04	$ 579.92	RAMO 28
10662	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-034503	CORTES SANCHEZ JULIO	VIOLONCHELO TRES CUARTOS	EASTMAN	VC80ST	11044259	271	27/11/2019	MUSICAL IBEROAMERICANA SA DE CV	$ 17,864.00	CUENTA POR PAGAR	6513	27/12/2019	31/12/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 530.04	$ 579.92	RAMO 28
10663	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-034504	CORTES SANCHEZ JULIO	VIOLONCHELO TRES CUARTOS	EASTMAN	VC80ST	11044191	271	27/11/2019	MUSICAL IBEROAMERICANA SA DE CV	$ 17,864.00	CUENTA POR PAGAR	6513	27/12/2019	31/12/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 530.04	$ 579.92	RAMO 28
10664	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-034506	CORTES SANCHEZ JULIO	VIOLONCHELO CUATRO CUARTOS	EASTMAN	VC80ST	10944049	271	27/11/2019	MUSICAL IBEROAMERICANA SA DE CV	$ 17,864.00	CUENTA POR PAGAR	6513	27/12/2019	31/12/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 530.04	$ 579.92	RAMO 28
10665	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-034505	CORTES SANCHEZ JULIO	VIOLONCHELO CUATRO CUARTOS	EASTMAN	VC80ST	11044246	271	27/11/2019	MUSICAL IBEROAMERICANA SA DE CV	$ 17,864.00	CUENTA POR PAGAR	6513	27/12/2019	31/12/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 530.04	$ 579.92	RAMO 28
10666	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-034466	CORTES SANCHEZ JULIO	MULTIPERCUSION PLATILLO DE AIRE	MEINL	SY-16SUSTMSCS	60131401	271	27/11/2019	MUSICAL IBEROAMERICANA SA DE CV	$ 18,212.00	CUENTA POR PAGAR	6513	27/12/2019	31/12/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 540.48	$ 579.92	RAMO 28
10667	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-034450	CORTES SANCHEZ JULIO	BOMBO	ADAMS	264S	60043	271	27/11/2019	MUSICAL IBEROAMERICANA SA DE CV	$ 24,360.00	CUENTA POR PAGAR	6513	27/12/2019	31/12/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 724.92	$ 579.92	RAMO 28
10668	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-034453	CORTES SANCHEZ JULIO	CONTRABAJO UN MEDIO	EASTMAN	VB80ST	10844959	271	27/11/2019	MUSICAL IBEROAMERICANA SA DE CV	$ 38,628.00	CUENTA POR PAGAR	6513	27/12/2019	31/12/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 1,152.96	$ 579.92	RAMO 28
10669	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-034454	CORTES SANCHEZ JULIO	CONTRABAJO UN MEDIO	EASTMAN	VB80ST	10844965	271	27/11/2019	MUSICAL IBEROAMERICANA SA DE CV	$ 38,628.00	CUENTA POR PAGAR	6513	27/12/2019	31/12/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 1,152.96	$ 579.92	RAMO 28
10670	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-034455	CORTES SANCHEZ JULIO	CONTRABAJO UN MEDIO	EASTMAN	VB80ST	10844964	271	27/11/2019	MUSICAL IBEROAMERICANA SA DE CV	$ 38,628.00	CUENTA POR PAGAR	6513	27/12/2019	31/12/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 1,152.96	$ 579.92	RAMO 28
10671	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-034456	CORTES SANCHEZ JULIO	CONTRABAJO UN MEDIO	EASTMAN	VB80ST	10844939	271	27/11/2019	MUSICAL IBEROAMERICANA SA DE CV	$ 38,628.00	CUENTA POR PAGAR	6513	27/12/2019	31/12/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 1,152.96	$ 579.92	RAMO 28
10672	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-034457	CORTES SANCHEZ JULIO	CONTRABAJO TRES CUARTOS	EASTMAN	VB80ST	13445920	271	27/11/2019	MUSICAL IBEROAMERICANA SA DE CV	$ 38,628.00	CUENTA POR PAGAR	6513	27/12/2019	31/12/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 1,152.96	$ 579.92	RAMO 28
10673	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-034458	CORTES SANCHEZ JULIO	CONTRABAJO TRES CUARTOS	EASTMAN	VB80ST	13445921	271	27/11/2019	MUSICAL IBEROAMERICANA SA DE CV	$ 38,628.00	CUENTA POR PAGAR	6513	27/12/2019	31/12/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 1,152.96	$ 579.92	RAMO 28
10674	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-034452	CORTES SANCHEZ JULIO	OBOE	SYMPHONY	Hol601-1s	6028935	271	27/11/2019	MUSICAL IBEROAMERICANA SA DE CV	$ 39,904.00	CUENTA POR PAGAR	6513	27/12/2019	31/12/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 1,191.24	$ 579.92	RAMO 28

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: x
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
10675	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-034451	CORTES SANCHEZ JULIO	CLARINETE BAJO EN SIBEMOL	SYMPHONY	SYCL1302	213251	271	27/11/2019	MUSICAL IBEROAMERICANA SA DE CV	$ 46,168.00	CUENTA POR PAGAR	6513	27/12/2019	31/12/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 1,379.16	$ 579.92	RAMO 28
10676	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-034476	CORTES SANCHEZ JULIO	TUBA EN DO DE BRAZO	SYMPHONY	SYTU747	747T423	271	27/11/2019	MUSICAL IBEROAMERICANA SA DE CV	$ 65,424.00	CUENTA POR PAGAR	6513	27/12/2019	31/12/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 1,956.84	$ 579.92	RAMO 28
10677	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-034664	PELLICER TORRES PAULA GABRIELA	SALA	INTERMEZZO	LAOS	NO ESPECIFICA	SFGB-3405	18/09/2019	SILLONES Y SOFAS MEXICANOS S DE RL DE CV	$ 8,238.00	CUENTA POR PAGAR	6970	31/12/2019	31/12/2019	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 241.20	$ 579.92	SILLONES UBICADOS EN LA RECECPCION, ENLACE ADMINISTRATIVO Y LA SECRETARÍA PARTICULAR DE PRESIDENCIA
10678	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-034665	RAZO VALDEPEÑAS ROBERTO JAVIER	CAJA DE SEGURIDAD	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	807	28/11/2019	ESPINOSA CASTILLO JOSE ALFREDO	$ 42,920.00	CUENTA POR PAGAR	7327	31/12/2019	31/12/2019	PRESIDENCIA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 1,281.72	$ 579.92	COORDINACION DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y PASAPORTES
10679	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-153-034666	LUNA CRISANTO DAVID	MODULO OPERATIVO	SELTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1716	13/11/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00	CUENTA POR PAGAR	7357	31/12/2019	31/12/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	33 AÑOS	3	$ 282.96	$ 579.92	PARA DEPTO. DE ATENCION A ANIMALES EXPUESTOS
10680	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-153-034667	LUNA CRISANTO DAVID	MODULO OPERATIVO	SELTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1716	13/11/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00	CUENTA POR PAGAR	7357	31/12/2019	31/12/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	33 AÑOS	3	$ 282.96	$ 579.92	PARA DEPTO. DE ATENCION A ANIMALES EXPUESTOS
10681	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-153-034668	LUNA CRISANTO DAVID	MODULO OPERATIVO	SELTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1716	13/11/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00	CUENTA POR PAGAR	7357	31/12/2019	31/12/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	33 AÑOS	3	$ 282.96	$ 579.92	PARA DEPTO. DE ATENCION A ANIMALES EXPUESTOS
10682	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-153-034669	LUNA CRISANTO DAVID	MODULO OPERATIVO	SELTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1716	13/11/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00	CUENTA POR PAGAR	7357	31/12/2019	31/12/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	33 AÑOS	3	$ 282.96	$ 579.92	PARA DEPTO. DE ATENCION A ANIMALES EXPUESTOS
10683	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-153-034670	LUNA CRISANTO DAVID	MODULO OPERATIVO	SELTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1716	13/11/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00	CUENTA POR PAGAR	7357	31/12/2019	31/12/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	33 AÑOS	3	$ 282.96	$ 579.92	PARA DEPTO. DE ATENCION A ANIMALES EXPUESTOS
10684	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-153-034671	LUNA CRISANTO DAVID	MODULO OPERATIVO	SELTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1716	13/11/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00	CUENTA POR PAGAR	7357	31/12/2019	31/12/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	33 AÑOS	3	$ 282.96	$ 579.92	PARA DEPTO. DE ATENCION A ANIMALES EXPUESTOS
10685	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-153-034672	BARBOSA PALMEÑO DAVID	ARCHIVERO DE MADERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1697	25/09/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 7,540.00	CUENTA POR PAGAR	7373	31/12/2019	31/12/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	33 AÑOS	3	$ 220.32	$ 579.92	
10686	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-153-034673	HEREDIA URIBE PATRICIA MICHELLE	ARCHIVERO DE MADERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1697	25/09/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 7,540.00	CUENTA POR PAGAR	7373	31/12/2019	31/12/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	33 AÑOS	3	$ 220.32	$ 579.92	
10687	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-153-034674	VASQUEZ MARTINEZ VICTOR EVELIO	ARCHIVERO DE MADERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1697	25/09/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 7,540.00	CUENTA POR PAGAR	7373	31/12/2019	31/12/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	33 AÑOS	3	$ 220.32	$ 579.92	
10688	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-153-034675	FALCON ARNAIZ MA. DEL SOCORRO	ARCHIVERO DE MADERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1697	25/09/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 7,540.00	CUENTA POR PAGAR	7373	31/12/2019	31/12/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	33 AÑOS	3	$ 220.32	$ 579.92	
10689	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-153-034676	RODRIGUEZ LOPEZ MIRIAM CAROLINA	ARCHIVERO DE MADERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1697	25/09/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 7,540.00	CUENTA POR PAGAR	7373	31/12/2019	31/12/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	33 AÑOS	3	$ 220.32	$ 579.92	
10690	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-153-034677	HEREDIA URIBE PATRICIA MICHELLE	ARCHIVERO DE MADERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1697	25/09/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 7,540.00	CUENTA POR PAGAR	7373	31/12/2019	31/12/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	33 AÑOS	3	$ 220.32	$ 579.92	
10691	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-153-034678	HEREDIA URIBE PATRICIA MICHELLE	ARCHIVERO DE MADERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1697	25/09/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 7,540.00	CUENTA POR PAGAR	7373	31/12/2019	31/12/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	33 AÑOS	3	$ 220.32	$ 579.92	
10692	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-036371	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	REFRIGERADOR	DAEWOO	DFR-32210GND	NO ESPECIFICA	1104RF	12/03/2020	PATIÑO ALMARAZ JUAN CARLOS	$ 10,672.00	CUENTA POR PAGAR	911	31/03/2020	31/03/2020	COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	33 AÑOS	3	$ 314.28	$ 541.05	PARA EL PERSONAL MILITAR QUE SE ENCUENTRA EN LA CASA DE CULTURA REALIZANDO TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA
10693	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-036444	SILVA VALERIANO JORGE ANDRES	BANCA DE TRES PLAZAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	325	20/03/2020	TELLEZ SANTAMARIA IRMA	$ 8,816.00	CUENTA POR PAGAR	1012	14/04/2020	30/04/2020	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 258.60	$ 541.05	RAMO 28
10694	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-036445	SILVA VALERIANO JORGE ANDRES	BANCA DE TRES PLAZAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	325	20/03/2020	TELLEZ SANTAMARIA IRMA	$ 8,816.00	CUENTA POR PAGAR	1012	14/04/2020	30/04/2020	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 258.60	$ 541.05	RAMO 28
10695	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-036443	SILVA VALERIANO JORGE ANDRES	JUEGO DE SALA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	325	20/03/2020	TELLEZ SANTAMARIA IRMA	$ 17,168.00	CUENTA POR PAGAR	1012	14/04/2020	30/04/2020	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 509.16	$ 541.05	RAMO 28
10696	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-036470	RAMIREZ MIRANDA PABLO	MESA DE CRISTAL TEMPLADO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	AS10	10/02/2020	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 34,797.68	CUENTA POR PAGAR	1493	27/05/2020	31/05/2020	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 1,058.28	$ 541.05	DE 120 x 75 CMS
10697	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-036516	RAMIREZ MIRANDA PABLO	ESTACIÓN PARA 9 USUARIOS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	FE1129	12/06/2020	MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 90,321.08	CUENTA POR PAGAR	2013	13/07/2020	31/07/2020	CONTRALORÍA INTERNA	33 AÑOS	3	$ 1,058.28	$ 541.05	REMODELACIÓN DE OFICINAS
10698	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-036514	RAMIREZ MIRANDA PABLO	ESTACIÓN PARA 10 USUARIOS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	FE1129	12/06/2020	MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 96,922.64	CUENTA POR PAGAR	2013	13/07/2020	31/07/2020	CONTRALORÍA INTERNA	33 AÑOS	3	$ 1,058.28	$ 541.05	REMODELACIÓN DE OFICINAS

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS — X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
10699	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-036515	RAMIREZ MIRANDA PABLO	ESTACIÓN PARA 10 USUARIOS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	FE1129	12/06/2020	MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 96,922.64	CUENTA POR PAGAR	2013	13/07/2020	31/07/2020	CONTRALORÍA INTERNA	33 AÑOS	3	$ 1,058.28	$ 541.05	REMODELACIÓN DE OFICINAS
10700	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-036786	GARCES FLORES ANA LILIA	PANTALLA PLANA	NO ESPECIFÍCA	SMART TV UHD	911MXDMT1610	1009	06/08/2020	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION S.A. DE C.V.	$ 13,682.20	CUENTA POR PAGAR	3703	12/11/2020	30/11/2020	OFICIALIA MAYOR	33 AÑOS	3	$ 1,058.28	$ 541.05	RECURSO PROPIO
10701	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-036809	HERNANDEZ LOPEZ SANDRA MARIA	MESA DE JUNTAS	GENÉRICO	REDONDA CON CUBIERTA EN PVC	NO ESPECIFICA	1127	22/10/2020	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 6,194.40	CUENTA POR PAGAR	3885	30/11/2020	30/11/2020	TRANSPARENCIA	33 AÑOS	3	$ 1,058.28	$ 541.05	RAMO 28
10702	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-036952	VEGA ZAVALA MARCELO	ARCHIVERO	TAMMEX	DE ACERO 4 GAVETAS CON CHAPA	NO ESPECIFICA	122	17/12/2020	COMERCIALIZADORA SUN-JIN EN PUEBLA S.A. DE C.V.	$ 6,960.00	CUENTA POR PAGAR	4743	28/12/2020	31/12/2020	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GENERO	33 AÑOS	3	$ 1,058.28	$ 541.05	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ATENCION A LA VIOLENCIA DE EQUIDAD DE GENERO
10703	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-036953	VEGA ZAVALA MARCELO	ARCHIVERO	TAMMEX	DE ACERO 4 GAVETAS CON CHAPA	NO ESPECIFICA	122	17/12/2020	COMERCIALIZADORA SUN-JIN EN PUEBLA S.A. DE C.V.	$ 6,960.00	CUENTA POR PAGAR	4743	28/12/2020	31/12/2020	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GENERO	33 AÑOS	3	$ 1,058.28	$ 541.05	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ATENCION A LA VIOLENCIA DE EQUIDAD DE GENERO
10704	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-036954	VEGA ZAVALA MARCELO	ARCHIVERO	TAMMEX	DE ACERO 4 GAVETAS CON CHAPA	NO ESPECIFICA	122	17/12/2020	COMERCIALIZADORA SUN-JIN EN PUEBLA S.A. DE C.V.	$ 6,960.00	CUENTA POR PAGAR	4743	28/12/2020	31/12/2020	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GENERO	33 AÑOS	3	$ 1,058.28	$ 541.05	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ATENCION A LA VIOLENCIA DE EQUIDAD DE GENERO
10705	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-036955	VEGA ZAVALA MARCELO	ARCHIVERO	TAMMEX	DE ACERO 4 GAVETAS CON CHAPA	NO ESPECIFICA	122	17/12/2020	COMERCIALIZADORA SUN-JIN EN PUEBLA S.A. DE C.V.	$ 6,960.00	CUENTA POR PAGAR	4743	28/12/2020	31/12/2020	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GENERO	33 AÑOS	3	$ 1,058.28	$ 541.05	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ATENCION A LA VIOLENCIA DE EQUIDAD DE GENERO
10706	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-142-036956	VEGA ZAVALA MARCELO	ARCHIVERO	TAMMEX	DE ACERO 4 GAVETAS CON CHAPA	NO ESPECIFICA	122	17/12/2020	COMERCIALIZADORA SUN-JIN EN PUEBLA S.A. DE C.V.	$ 6,960.00	CUENTA POR PAGAR	4743	28/12/2020	31/12/2020	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GENERO	33 AÑOS	3	$ 1,058.28	$ 541.05	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ATENCION A LA VIOLENCIA DE EQUIDAD DE GENERO
10707	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-036957	VEGA ZAVALA MARCELO	ARCHIVERO	TAMMEX	DE ACERO 4 GAVETAS CON CHAPA	NO ESPECIFICA	122	17/12/2020	COMERCIALIZADORA SUN-JIN EN PUEBLA S.A. DE C.V.	$ 6,960.00	CUENTA POR PAGAR	4743	28/12/2020	31/12/2020	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GENERO	33 AÑOS	3	$ 1,058.28	$ 541.05	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ATENCION A LA VIOLENCIA DE EQUIDAD DE GENERO
10708	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-036958	VEGA ZAVALA MARCELO	ARCHIVERO	TAMMEX	DE ACERO 4 GAVETAS CON CHAPA	NO ESPECIFICA	122	17/12/2020	COMERCIALIZADORA SUN-JIN EN PUEBLA S.A. DE C.V.	$ 6,960.00	CUENTA POR PAGAR	4743	28/12/2020	31/12/2020	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GENERO	33 AÑOS	3	$ 1,058.28	$ 541.05	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ATENCION A LA VIOLENCIA DE EQUIDAD DE GENERO
10709	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-036959	VEGA ZAVALA MARCELO	ARCHIVERO	TAMMEX	DE ACERO 4 GAVETAS CON CHAPA	NO ESPECIFICA	122	17/12/2020	COMERCIALIZADORA SUN-JIN EN PUEBLA S.A. DE C.V.	$ 6,960.00	CUENTA POR PAGAR	4743	28/12/2020	31/12/2020	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GENERO	33 AÑOS	3	$ 1,058.28	$ 541.05	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ATENCION A LA VIOLENCIA DE EQUIDAD DE GENERO
10710	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-036964	VEGA ZAVALA MARCELO	ESCRITORIO	PROPIA	TABACO 70.2x175.2x75.9	NO ESPECIFICA	122	17/12/2020	COMERCIALIZADORA SUN-JIN EN PUEBLA S.A. DE C.V.	$ 8,120.00	CUENTA POR PAGAR	4743	28/12/2020	31/12/2020	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GENERO	33 AÑOS	3	$ 1,058.28	$ 541.05	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ATENCION A LA VIOLENCIA DE EQUIDAD DE GENERO
10711	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-036965	VEGA ZAVALA MARCELO	ESCRITORIO	PROPIA	TABACO 70.2x175.2x75.9	NO ESPECIFICA	122	17/12/2020	COMERCIALIZADORA SUN-JIN EN PUEBLA S.A. DE C.V.	$ 8,120.00	CUENTA POR PAGAR	4743	28/12/2020	31/12/2020	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GENERO	33 AÑOS	3	$ 1,058.28	$ 541.05	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ATENCION A LA VIOLENCIA DE EQUIDAD DE GENERO
10712	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-036966	VEGA ZAVALA MARCELO	ESCRITORIO	PROPIA	TABACO 70.2x175.2x75.9	NO ESPECIFICA	122	17/12/2020	COMERCIALIZADORA SUN-JIN EN PUEBLA S.A. DE C.V.	$ 8,120.00	CUENTA POR PAGAR	4743	28/12/2020	31/12/2020	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GENERO	33 AÑOS	3	$ 1,058.28	$ 541.06	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ATENCION A LA VIOLENCIA DE EQUIDAD DE GENERO
10713	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-036967	VEGA ZAVALA MARCELO	ESCRITORIO	PROPIA	TABACO 70.2x175.2x75.9	NO ESPECIFICA	122	17/12/2020	COMERCIALIZADORA SUN-JIN EN PUEBLA S.A. DE C.V.	$ 8,120.00	CUENTA POR PAGAR	4743	28/12/2020	31/12/2020	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GENERO	33 AÑOS	3	$ 1,058.28	$ 541.05	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ATENCION A LA VIOLENCIA DE EQUIDAD DE GENERO
10714	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-036968	VEGA ZAVALA MARCELO	ESCRITORIO	PROPIA	TABACO 70.2x175.2x75.9	NO ESPECIFICA	122	17/12/2020	COMERCIALIZADORA SUN-JIN EN PUEBLA S.A. DE C.V.	$ 8,120.00	CUENTA POR PAGAR	4743	28/12/2020	31/12/2020	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GENERO	33 AÑOS	3	$ 1,058.28	$ 541.05	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ATENCION A LA VIOLENCIA DE EQUIDAD DE GENERO
10715	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-036969	VEGA ZAVALA MARCELO	ESCRITORIO	PROPIA	TABACO 70.2x175.2x75.9	NO ESPECIFICA	122	17/12/2020	COMERCIALIZADORA SUN-JIN EN PUEBLA S.A. DE C.V.	$ 8,120.00	CUENTA POR PAGAR	4743	28/12/2020	31/12/2020	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GENERO	33 AÑOS	3	$ 1,058.28	$ 541.05	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ATENCION A LA VIOLENCIA DE EQUIDAD DE GENERO
10716	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-142-036970	VEGA ZAVALA MARCELO	ESCRITORIO	PROPIA	TABACO 70.2x175.2x75.9	NO ESPECIFICA	122	17/12/2020	COMERCIALIZADORA SUN-JIN EN PUEBLA S.A. DE C.V.	$ 8,120.00	CUENTA POR PAGAR	4743	28/12/2020	31/12/2020	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GENERO	33 AÑOS	3	$ 1,058.28	$ 541.05	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ATENCION A LA VIOLENCIA DE EQUIDAD DE GENERO
10717	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-142-036971	VEGA ZAVALA MARCELO	ESCRITORIO	PROPIA	TABACO 70.2x175.2x75.9	NO ESPECIFICA	122	17/12/2020	COMERCIALIZADORA SUN-JIN EN PUEBLA S.A. DE C.V.	$ 8,120.00	CUENTA POR PAGAR	4743	28/12/2020	31/12/2020	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GENERO	33 AÑOS	3	$ 1,058.28	$ 541.05	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ATENCION A LA VIOLENCIA DE EQUIDAD DE GENERO
10718	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-142-036972	VEGA ZAVALA MARCELO	ESCRITORIO	PROPIA	TABACO 70.2x175.2x75.9	NO ESPECIFICA	122	17/12/2020	COMERCIALIZADORA SUN-JIN EN PUEBLA S.A. DE C.V.	$ 8,120.00	CUENTA POR PAGAR	4743	28/12/2020	31/12/2020	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GENERO	33 AÑOS	3	$ 1,058.28	$ 541.05	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ATENCION A LA VIOLENCIA DE EQUIDAD DE GENERO
10719	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-036973	VEGA ZAVALA MARCELO	ESCRITORIO	PROPIA	TABACO 70.2x175.2x75.9	NO ESPECIFICA	122	17/12/2020	COMERCIALIZADORA SUN-JIN EN PUEBLA S.A. DE C.V.	$ 8,120.00	CUENTA POR PAGAR	4743	28/12/2020	31/12/2020	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GENERO	33 AÑOS	3	$ 1,058.28	$ 541.05	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ATENCION A LA VIOLENCIA DE EQUIDAD DE GENERO
10720	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-036974	VEGA ZAVALA MARCELO	ESCRITORIO	PROPIA	TABACO 70.2x175.2x75.9	NO ESPECIFICA	122	17/12/2020	COMERCIALIZADORA SUN-JIN EN PUEBLA S.A. DE C.V.	$ 8,120.00	CUENTA POR PAGAR	4743	28/12/2020	31/12/2020	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GENERO	33 AÑOS	3	$ 1,058.28	$ 541.05	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ATENCION A LA VIOLENCIA DE EQUIDAD DE GENERO
10721	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-036975	VEGA ZAVALA MARCELO	ESCRITORIO	PROPIA	TABACO 70.2x175.2x75.9	NO ESPECIFICA	122	17/12/2020	COMERCIALIZADORA SUN-JIN EN PUEBLA S.A. DE C.V.	$ 8,120.00	CUENTA POR PAGAR	4743	28/12/2020	31/12/2020	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GENERO	33 AÑOS	3	$ 1,058.28	$ 541.05	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ATENCION A LA VIOLENCIA DE EQUIDAD DE GENERO
10722	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-152-036986	VEGA ZAVALA MARCELO	FRIGOBAR	MABE	RMF0411YMXB1	340-99010801-0312-1000029	122	17/12/2020	COMERCIALIZADORA SUN-JIN EN PUEBLA S.A. DE C.V.	$ 8,285.88	CUENTA POR PAGAR	4743	28/12/2020	31/12/2020	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GENERO	33 AÑOS	3	$ 1,058.28	$ 541.05	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ATENCION A LA VIOLENCIA DE EQUIDAD DE GENERO

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
10723	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-036987	VEGA ZAVALA MARCELO	FRIGOBAR	MABE	RMF0411YMXB1	340-99010801-0312-1000321	122	17/12/2020	COMERCIALIZADORA SUN-JIN EN PUEBLA S.A. DE C.V.	$ 8,285.88	CUENTA POR PAGAR	4743	28/12/2020	31/12/2020	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GENERO	33 AÑOS	3	$ 1,058.28	$ 541.05	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ATENCION A LA VIOLENCIA DE EQUIDAD DE GENERO
10724	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-152-036976	VEGA ZAVALA MARCELO	LIBRERO	PROPIA	5 REPISAS	NO ESPECIFICA	122	17/12/2020	COMERCIALIZADORA SUN-JIN EN PUEBLA S.A. DE C.V.	$ 9,048.00	CUENTA POR PAGAR	4743	28/12/2020	31/12/2020	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GENERO	33 AÑOS	3	$ 1,058.28	$ 541.05	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ATENCION A LA VIOLENCIA DE EQUIDAD DE GENERO
10725	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-152-036977	VEGA ZAVALA MARCELO	LIBRERO	PROPIA	5 REPISAS	NO ESPECIFICA	122	17/12/2020	COMERCIALIZADORA SUN-JIN EN PUEBLA S.A. DE C.V.	$ 9,048.00	CUENTA POR PAGAR	4743	28/12/2020	31/12/2020	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GENERO	33 AÑOS	3	$ 1,058.28	$ 541.05	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ATENCION A LA VIOLENCIA DE EQUIDAD DE GENERO
10726	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-152-036978	VEGA ZAVALA MARCELO	LIBRERO	PROPIA	5 REPISAS	NO ESPECIFICA	122	17/12/2020	COMERCIALIZADORA SUN-JIN EN PUEBLA S.A. DE C.V.	$ 9,048.00	CUENTA POR PAGAR	4743	28/12/2020	31/12/2020	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GENERO	33 AÑOS	3	$ 1,058.28	$ 541.05	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ATENCION A LA VIOLENCIA DE EQUIDAD DE GENERO
10727	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-152-036979	VEGA ZAVALA MARCELO	LIBRERO	PROPIA	5 REPISAS	NO ESPECIFICA	122	17/12/2020	COMERCIALIZADORA SUN-JIN EN PUEBLA S.A. DE C.V.	$ 9,048.00	CUENTA POR PAGAR	4743	28/12/2020	31/12/2020	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GENERO	33 AÑOS	3	$ 1,058.28	$ 541.05	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ATENCION A LA VIOLENCIA DE EQUIDAD DE GENERO
10728	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-152-036980	VEGA ZAVALA MARCELO	LIBRERO	PROPIA	5 REPISAS	NO ESPECIFICA	122	17/12/2020	COMERCIALIZADORA SUN-JIN EN PUEBLA S.A. DE C.V.	$ 9,048.00	CUENTA POR PAGAR	4743	28/12/2020	31/12/2020	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GENERO	33 AÑOS	3	$ 1,058.28	$ 541.05	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ATENCION A LA VIOLENCIA DE EQUIDAD DE GENERO
10729	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-152-036981	VEGA ZAVALA MARCELO	LIBRERO	PROPIA	5 REPISAS	NO ESPECIFICA	122	17/12/2020	COMERCIALIZADORA SUN-JIN EN PUEBLA S.A. DE C.V.	$ 9,048.00	CUENTA POR PAGAR	4743	28/12/2020	31/12/2020	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GENERO	33 AÑOS	3	$ 1,058.28	$ 541.05	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ATENCION A LA VIOLENCIA DE EQUIDAD DE GENERO
10730	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-152-036982	VEGA ZAVALA MARCELO	LIBRERO	PROPIA	5 REPISAS	NO ESPECIFICA	122	17/12/2020	COMERCIALIZADORA SUN-JIN EN PUEBLA S.A. DE C.V.	$ 9,048.00	CUENTA POR PAGAR	4743	28/12/2020	31/12/2020	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GENERO	33 AÑOS	3	$ 1,058.28	$ 541.05	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ATENCION A LA VIOLENCIA DE EQUIDAD DE GENERO
10731	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-152-036983	VEGA ZAVALA MARCELO	LIBRERO	PROPIA	5 REPISAS	NO ESPECIFICA	122	17/12/2020	COMERCIALIZADORA SUN-JIN EN PUEBLA S.A. DE C.V.	$ 9,048.00	CUENTA POR PAGAR	4743	28/12/2020	31/12/2020	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GENERO	33 AÑOS	3	$ 1,058.28	$ 541.05	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ATENCION A LA VIOLENCIA DE EQUIDAD DE GENERO
10732	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-036960	VEGA ZAVALA MARCELO	ARCHIVERO	TAMMEX	DE ACERO 2 GAVETAS CON CHAPA	NO ESPECIFICA	122	17/12/2020	COMERCIALIZADORA SUN-JIN EN PUEBLA S.A. DE C.V.	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	4743	28/12/2020	31/12/2020	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GENERO	33 AÑOS	3	$ 1,058.28	$ 541.05	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ATENCION A LA VIOLENCIA DE EQUIDAD DE GENERO
10733	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-152-036989	VEGA ZAVALA MARCELO	SILLON INDIVIDUAL	KOSSEL	ENNI CONTEMPORANEO	NO ESPECIFICA	122	17/12/2020	COMERCIALIZADORA SUN-JIN EN PUEBLA S.A. DE C.V.	$ 10,839.04	CUENTA POR PAGAR	4743	28/12/2020	31/12/2020	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GENERO	33 AÑOS	3	$ 1,058.28	$ 541.05	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ATENCION A LA VIOLENCIA DE EQUIDAD DE GENERO
10734	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-152-036990	VEGA ZAVALA MARCELO	SILLON INDIVIDUAL	KOSSEL	ENNI CONTEMPORANEO	NO ESPECIFICA	122	17/12/2020	COMERCIALIZADORA SUN-JIN EN PUEBLA S.A. DE C.V.	$ 10,839.04	CUENTA POR PAGAR	4743	28/12/2020	31/12/2020	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GENERO	33 AÑOS	3	$ 1,058.28	$ 541.05	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ATENCION A LA VIOLENCIA DE EQUIDAD DE GENERO
10735	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-142-036991	VEGA ZAVALA MARCELO	SILLON INDIVIDUAL	KOSSEL	ENNI CONTEMPORANEO	NO ESPECIFICA	122	17/12/2020	COMERCIALIZADORA SUN-JIN EN PUEBLA S.A. DE C.V.	$ 10,839.04	CUENTA POR PAGAR	4743	28/12/2020	31/12/2020	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GENERO	33 AÑOS	3	$ 1,058.28	$ 541.05	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ATENCION A LA VIOLENCIA DE EQUIDAD DE GENERO
10736	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-142-036992	VEGA ZAVALA MARCELO	SILLON INDIVIDUAL	KOSSEL	ENNI CONTEMPORANEO	NO ESPECIFICA	122	17/12/2020	COMERCIALIZADORA SUN-JIN EN PUEBLA S.A. DE C.V.	$ 10,839.04	CUENTA POR PAGAR	4743	28/12/2020	31/12/2020	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GENERO	33 AÑOS	3	$ 1,058.28	$ 541.05	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ATENCION A LA VIOLENCIA DE EQUIDAD DE GENERO
10737	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-036988	VEGA ZAVALA MARCELO	SILLON EJECUTIVO	OFFIHO	RESPALDO ALTO	NO ESPECIFICA	122	17/12/2020	COMERCIALIZADORA SUN-JIN EN PUEBLA S.A. DE C.V.	$ 10,950.81	CUENTA POR PAGAR	4743	28/12/2020	31/12/2020	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GENERO	33 AÑOS	3	$ 1,058.28	$ 541.05	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ATENCION A LA VIOLENCIA DE EQUIDAD DE GENERO
10738	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-152-036962	VEGA ZAVALA MARCELO	BANCA METALICA	OFIK	AIRPORT	NO ESPECIFICA	122	17/12/2020	COMERCIALIZADORA SUN-JIN EN PUEBLA S.A. DE C.V.	$ 11,600.00	CUENTA POR PAGAR	4743	28/12/2020	31/12/2020	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GENERO	33 AÑOS	3	$ 1,058.28	$ 541.05	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ATENCION A LA VIOLENCIA DE EQUIDAD DE GENERO
10739	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-152-036993	VEGA ZAVALA MARCELO	SILLON LOVESEAT	KOSSEL	ENNI CONTEMPORANEO	NO ESPECIFICA	122	17/12/2020	COMERCIALIZADORA SUN-JIN EN PUEBLA S.A. DE C.V.	$ 13,820.24	CUENTA POR PAGAR	4743	28/12/2020	31/12/2020	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GENERO	33 AÑOS	3	$ 1,058.28	$ 541.05	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ATENCION A LA VIOLENCIA DE EQUIDAD DE GENERO
10740	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-152-036994	VEGA ZAVALA MARCELO	SILLON LOVESEAT	KOSSEL	ENNI CONTEMPORANEO	NO ESPECIFICA	122	17/12/2020	COMERCIALIZADORA SUN-JIN EN PUEBLA S.A. DE C.V.	$ 13,820.24	CUENTA POR PAGAR	4743	28/12/2020	31/12/2020	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GENERO	33 AÑOS	3	$ 1,058.28	$ 541.05	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ATENCION A LA VIOLENCIA DE EQUIDAD DE GENERO
10741	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-036995	VEGA ZAVALA MARCELO	SILLON LOVESEAT	KOSSEL	ENNI CONTEMPORANEO	NO ESPECIFICA	122	17/12/2020	COMERCIALIZADORA SUN-JIN EN PUEBLA S.A. DE C.V.	$ 13,820.24	CUENTA POR PAGAR	4743	28/12/2020	31/12/2020	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GENERO	33 AÑOS	3	$ 1,058.28	$ 541.05	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ATENCION A LA VIOLENCIA DE EQUIDAD DE GENERO
10742	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-036996	VEGA ZAVALA MARCELO	SILLON LOVESEAT	KOSSEL	ENNI CONTEMPORANEO	NO ESPECIFICA	122	17/12/2020	COMERCIALIZADORA SUN-JIN EN PUEBLA S.A. DE C.V.	$ 13,820.24	CUENTA POR PAGAR	4743	28/12/2020	31/12/2020	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GENERO	33 AÑOS	3	$ 1,058.28	$ 541.05	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ATENCION A LA VIOLENCIA DE EQUIDAD DE GENERO
10743	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-036997	VEGA ZAVALA MARCELO	SOFA	MARBY	BOLONIA	NO ESPECIFICA	122	17/12/2020	COMERCIALIZADORA SUN-JIN EN PUEBLA S.A. DE C.V.	$ 16,236.11	CUENTA POR PAGAR	4743	28/12/2020	31/12/2020	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GENERO	33 AÑOS	3	$ 1,058.28	$ 541.05	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ATENCION A LA VIOLENCIA DE EQUIDAD DE GENERO
10744	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-036963	VEGA ZAVALA MARCELO	ESCRITORIO	PROPIA	TABACO 87x181.7x72	NO ESPECIFICA	122	17/12/2020	COMERCIALIZADORA SUN-JIN EN PUEBLA S.A. DE C.V.	$ 17,400.00	CUENTA POR PAGAR	4743	28/12/2020	31/12/2020	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GENERO	33 AÑOS	3	$ 1,058.28	$ 541.05	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ATENCION A LA VIOLENCIA DE EQUIDAD DE GENERO
10745	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-152-036984	VEGA ZAVALA MARCELO	MESA DE JUNTAS	PROPIA	MADERA	NO ESPECIFICA	122	17/12/2020	COMERCIALIZADORA SUN-JIN EN PUEBLA S.A. DE C.V.	$ 18,560.00	CUENTA POR PAGAR	4743	28/12/2020	31/12/2020	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GENERO	33 AÑOS	3	$ 1,058.28	$ 541.05	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ATENCION A LA VIOLENCIA DE EQUIDAD DE GENERO
10746	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-152-036985	VEGA ZAVALA MARCELO	RECEPCION PRINCIPAL	ITALIANA	220 TABACO	NO ESPECIFICA	122	17/12/2020	COMERCIALIZADORA SUN-JIN EN PUEBLA S.A. DE C.V.	$ 18,956.14	CUENTA POR PAGAR	4743	28/12/2020	31/12/2020	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GENERO	33 AÑOS	3	$ 1,058.28	$ 541.05	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ATENCION A LA VIOLENCIA DE EQUIDAD DE GENERO

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
10747	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-036961	VEGA ZAVALA MARCELO	ARMARIO	PROPIA	DE 2 CAJONES	NO ESPECIFICA	122	17/12/2020	COMERCIALIZADORA SUN-JIN EN PUEBLA S.A. DE C.V.	$ 22,056.18	CUENTA POR PAGAR	4743	28/12/2020	31/12/2020	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GENERO	33 AÑOS	3	$ 1,025.88	$ 541.05	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ATENCION A LA VIOLENCIA DE EQUIDAD DE GENERO
10748	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-037740	PONCE RAMIREZ ARMANDO CARLOS	CREDENZA	SELTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T2012	28/06/2021	SELTA MUEBLES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	$ 8,700.00	DIARIO	239	13/07/2021	31/07/2021	TRANSFORMACIÓN URBANA	33 AÑOS	3	$ 262.68	$ 282.09	RAMO 28
10749	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-037741	PONCE RAMIREZ ARMANDO CARLOS	ESCRITORIO ESTRUCTURA METALICA	SELTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T2012	28/06/2021	SELTA MUEBLES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	$ 7,888.00	DIARIO	239	13/07/2021	31/07/2021	TRANSFORMACIÓN URBANA	33 AÑOS	3	$ 238.08	$ 248.81	RAMO 28
10750	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-037742	LAGUNA GARCIA ARELI JAZMIN	ESCRITORIO ESTRUCTURA METALICA	SELTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T2012	28/06/2021	SELTA MUEBLES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	$ 7,888.00	DIARIO	239	13/07/2021	31/07/2021	TRANSFORMACIÓN URBANA	33 AÑOS	3	$ 238.08	$ 248.81	RAMO 28
10751	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-037743	YAÑEZ SALMERON MARIA DEL REFUGIO	ESCRITORIO ESTRUCTURA METALICA	SELTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T2012	28/06/2021	SELTA MUEBLES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	$ 7,888.00	DIARIO	239	13/07/2021	31/07/2021	TRANSFORMACIÓN URBANA	33 AÑOS	3	$ 238.08	$ 248.81	RAMO 28
10752	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-037744	GUAZO GARCIA JAVIER	ESCRITORIO ESTRUCTURA METALICA	SELTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T2012	28/06/2021	SELTA MUEBLES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	$ 7,888.00	DIARIO	239	13/07/2021	31/07/2021	TRANSFORMACIÓN URBANA	33 AÑOS	3	$ 238.08	$ 248.81	RAMO 28
10753	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-037745	NOLASCO BARRADAS JOSE FERNANDO	ESCRITORIO ESTRUCTURA METALICA	SELTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T2012	28/06/2021	SELTA MUEBLES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	$ 7,888.00	DIARIO	239	13/07/2021	31/07/2021	TRANSFORMACIÓN URBANA	33 AÑOS	3	$ 238.08	$ 248.81	RAMO 28
10754	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-037746	BECERRIL CHAVEZ ALBERTO	ARCHIVERO	SELTA	4 GAVETAS	NO ESPECIFICA	T2012	28/06/2021	SELTA MUEBLES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	$ 7,540.00	DIARIO	239	13/07/2021	31/07/2021	TRANSFORMACIÓN URBANA	33 AÑOS	3	$ 227.64	$ 243.54	RAMO 28
10755	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-037747	PONCE RAMIREZ ARMANDO CARLOS	ARCHIVERO	SELTA	4 GAVETAS	NO ESPECIFICA	T2012	28/06/2021	SELTA MUEBLES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	$ 7,540.00	DIARIO	239	13/07/2021	31/07/2021	TRANSFORMACIÓN URBANA	33 AÑOS	3	$ 227.64	$ 243.54	RAMO 28
10756	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-037748	ALANUZA AGUILAR NORA ESMERALDA	MODULO DE TRABAJO	SELTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T2012	28/06/2021	SELTA MUEBLES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	$ 16,240.00	DIARIO	239	13/07/2021	31/07/2021	TRANSFORMACIÓN URBANA	33 AÑOS	3	$ 495.84	$ 375.36	RAMO 28
10757	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-037749	LANDERO SALINAS JESSICA	MODULO DE TRABAJO	SELTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T2012	28/06/2021	SELTA MUEBLES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	$ 16,240.00	DIARIO	239	13/07/2021	31/07/2021	TRANSFORMACIÓN URBANA	33 AÑOS	3	$ 491.28	$ 375.36	RAMO 28
10758	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-037750	CALLES ZEPEDA MA. MARTHA	MODULO DE TRABAJO	SELTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T2012	28/06/2021	SELTA MUEBLES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	$ 16,240.00	DIARIO	239	13/07/2021	31/07/2021	TRANSFORMACIÓN URBANA	33 AÑOS	3	$ 491.28	$ 375.36	RAMO 28
10759	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-037751	ARVIZU TAPIA MA. GABRIELA	MODULO DE TRABAJO	SELTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T2012	28/06/2021	SELTA MUEBLES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	$ 16,240.00	DIARIO	239	13/07/2021	31/07/2021	TRANSFORMACIÓN URBANA	33 AÑOS	3	$ 491.28	$ 375.36	RAMO 28
10760	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-037752	BECERRIL CHAVEZ ALBERTO	CENTRO DE TRABAJO	SELTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T2012	28/06/2021	SELTA MUEBLES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	$ 14,500.00	DIARIO	239	13/07/2021	31/07/2021	TRANSFORMACIÓN URBANA	33 AÑOS	3	$ 439.44	$ 348.99	RAMO 28
10761	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-037753	VELARDE MONDRAGON TERESA	CENTRO DE TRABAJO	SELTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T2012	28/06/2021	SELTA MUEBLES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	$ 14,500.00	DIARIO	239	13/07/2021	31/07/2021	TRANSFORMACIÓN URBANA	33 AÑOS	3	$ 438.48	$ 348.99	RAMO 28
10762	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-037754	MARTINEZ GARCIA AGUSTIN	CONJUNTO EJECUTIVO	SELTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T2012	28/06/2021	SELTA MUEBLES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	$ 20,880.00	DIARIO	239	13/07/2021	31/07/2021	TRANSFORMACIÓN URBANA	33 AÑOS	3	$ 631.80	$ 445.66	RAMO 28
10763	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-152-037786	SANTA CRUZ BRETON KAREM	SILLON	REQUEZ	RP-8000 EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	135	06/08/2021	RABIELA JAIMES PERLA MAYNE	$ 10,440.00	DIARIO	345	16/08/2021	31/08/2021	INSTITUTO DE LA MUJER	33 AÑOS	3	$ 310.08	$ 259.80	PARA EL PROGRAMA AL FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO
10764	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-152-037787	ROSAS OSNAYA ANA CAREN	SILLON	REQUEZ	RP-8000 EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	135	06/08/2021	RABIELA JAIMES PERLA MAYNE	$ 10,440.00	DIARIO	345	16/08/2021	31/08/2021	INSTITUTO DE LA MUJER	33 AÑOS	3	$ 312.36	$ 259.80	PARA EL PROGRAMA AL FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO
10765	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-037788	MORALES MARTINEZ ELVIRA	PANTALLA PLANA	HISENSE	50H6G	50G2106MNH03227	A765	14/07/2021	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 14,534.80	DIARIO	369	17/08/2021	31/08/2021	TESORERIA	33 AÑOS	3	$ 435.12	$ 310.95	RAMO 28
10766	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-153-038253	HEREDIA URIBE PATRICIA MICHELLE	VENTILADOR	PHILIPS	E30	J279813103ECE	A3946	21/05/2021	CEPADEMRH SERVICIOS INTEGRALES S.A. DE C.V.	$ 1.16	INGRESO	37	21/12/2021	31/12/2021	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA SALUD	33 AÑOS	3	$ -	$ -	EL DONADOR EMITIÓ LA FACTURA CON EL COSTO DE UN PESO MÁS IVA, SITUACIÓN QUE SE RESOLVERÁ A TRAVÉS DEL COMITÉ DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, EN SU PRÓXIMA SESIÓN ORDINARIA, PARA ACTUALIZAR EL COSTO.
10767	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-153-038254	HEREDIA URIBE PATRICIA MICHELLE	VENTILADOR	PHILIPS	E30	J279849131178	A3947	21/05/2021	CEPADEMRH SERVICIOS INTEGRALES S.A. DE C.V.	$ 1.16	INGRESO	37	21/12/2021	31/12/2021	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA SALUD	33 AÑOS	3	$ -	$ -	EL DONADOR EMITIÓ LA FACTURA CON EL COSTO DE UN PESO MÁS IVA, SITUACIÓN QUE SE RESOLVERÁ A TRAVÉS DEL COMITÉ DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, EN SU PRÓXIMA SESIÓN ORDINARIA, PARA ACTUALIZAR EL COSTO.
10768	1262	2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-159-019343	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	LIBRERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	63	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 9,650.61	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 289.44	$ 4,062.50	
10769	1262	2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-159-019337	ROBLES LOZADA ALFREDO	LIBRERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	63	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 9,652.26	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 289.68	$ 4,062.96	
10770	1262	2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-159-019338	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	LIBRERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	63	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 9,652.26	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 289.56	$ 4,062.93	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz

2.- **NÚMERO:** 092

3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS — X

4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
10771	1242	2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-159-019339	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	LIBRERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	63	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 9,652.26	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 289.56	$ 4,062.91	
10772	1242	2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-159-019340	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	LIBRERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	63	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 9,652.26	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 289.56	$ 4,062.91	
10773	1242	2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-159-019341	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	LIBRERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	63	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 9,652.26	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 289.56	$ 4,062.91	
10774	1242	2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-159-019342	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	LIBRERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	63	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 9,652.26	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 289.56	$ 4,062.91	
10775	1242	2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-159-019185	VILLAR BORJA MAURICIO GERMAN	EQUIPO DE BIBLIOTECA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	18	20/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 520,401.73	CUENTA POR PAGAR	4166	31/12/2013	24/01/2014	DEPTO DE DIFUSIÓN CULTURAL	33 AÑOS	3	$ 15,612.00	$ 95,032.45	
10776	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-114-028243	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	CAMARA FOTOGRAFICA	NIKON	F3-HF	NO ESPECIFICA	C111088	04/04/1997	SIN PROVEEDOR	$ 21,262.29	DIARIO	1	02/01/2004	14/12/2018	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 3,897.71	$ 6,599.64	
10777	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-E00-037157	ROJAS ESCAMILLA BRENDA	MICROFONO SISTEMA INALAMBRICO	SHURE	BLX23SM58	3RJ2296125	399	24/05/2021	TELLEZ SANTAMARIA IRMA	$ 8,999.28	DIARIO	556	24/06/2021	30/06/2021	ADMINISTRACIÓN	5 AÑOS	20	$ 3,900.63	$ 6,599.64	
10778	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-E00-037158	ROJAS ESCAMILLA BRENDA	MICROFONO SISTEMA INALAMBRICO	SHURE	BLX23SM58	3RJ2294477	399	24/05/2021	TELLEZ SANTAMARIA IRMA	$ 8,999.28	DIARIO	556	24/06/2021	30/06/2021	ADMINISTRACIÓN	5 AÑOS	20	$ 3,900.63	$ 6,599.64	
10779	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-E00-037190	ROJAS ESCAMILLA BRENDA	MICROFONO CUELLO DE GANSO	SHURE	CVG 18	NO ESPECIFICA	399	24/05/2021	TELLEZ SANTAMARIA IRMA	$ 6,380.00	DIARIO	556	24/06/2021	30/06/2021	ADMINISTRACIÓN	5 AÑOS	20	$ 3,900.63	$ 6,605.65	
10780	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-114-000279	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	CAMARA DE VIDEO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	798	08/11/2000	SEPROMAC	$ 3,920.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 481.83	$ 6,308.87	
10781	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-114-001895	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	CAMARA DE VIDEO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	798	08/11/2000	SEPROMAC	$ 3,920.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 432.27	$ 6,310.61	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
10782	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-114-001896	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	CAMARA DE VIDEO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	798	08/11/2000	SEPROMAC	$ 3,920.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 432.27	$ 6,310.61	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
10783	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-114-001897	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	CAMARA DE VIDEO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	798	08/11/2000	SEPROMAC	$ 3,920.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 432.27	$ 6,310.61	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
10784	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-114-001898	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	CAMARA DE VIDEO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	798	08/11/2000	SEPROMAC	$ 3,920.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 432.27	$ 6,310.61	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
10785	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-114-001899	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	CAMARA DE VIDEO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	798	08/11/2000	SEPROMAC	$ 3,920.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 432.27	$ 6,310.61	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
10786	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-114-001900	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	CAMARA DE VIDEO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	798	08/11/2000	SEPROMAC	$ 3,920.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 432.27	$ 6,310.61	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
10787	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-114-027983	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	CAMARA DE VIDEO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	798	08/11/2000	SEPROMAC	$ 3,920.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 432.27	$ 6,310.61	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
10788	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-100-000278	PELLICER TORRES PAULA GABRIELA	CAMARA DE VIDEO	TOPICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	798	08/11/2000	SEPROMAC	$ 3,920.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	SECRETARIA PARTICULAR	5 AÑOS	20	$ 432.27	$ 6,310.61	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
10789	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-100-000280	PELLICER TORRES PAULA GABRIELA	CAMARA DE VIDEO	TOPICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	798	08/11/2000	SEPROMAC	$ 3,920.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	SECRETARIA PARTICULAR	5 AÑOS	20	$ 432.27	$ 6,310.61	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
10790	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-100-000281	SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO	CAMARA DE VIDEO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	798	08/11/2000	SEPROMAC	$ 3,920.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	SECRETARIA PARTICULAR	5 AÑOS	20	$ 432.27	$ 6,310.61	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PUBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS.
10791	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-100-000282	SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO	CAMARA DE VIDEO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	798	08/11/2000	SEPROMAC	$ 3,920.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	SECRETARIA PARTICULAR	5 AÑOS	20	$ 432.27	$ 6,310.61	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PUBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
10792	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-100-000283	SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO	CAMARA DE VIDEO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	798	08/11/2000	SEPROMAC	$ 3,920.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	SECRETARIA PARTICULAR	5 AÑOS	20	$ 432.27	$ 6,310.61	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PUBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
10793	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-100-000284	SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO	CAMARA DE VIDEO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	798	08/11/2000	SEPROMAC	$ 3,920.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	SECRETARIA PARTICULAR	5 AÑOS	20	$ 432.27	$ 6,310.61	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PUBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
10794	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-100-000285	SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO	CAMARA DE VIDEO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	798	08/11/2000	SEPROMAC	$ 3,920.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	SECRETARIA PARTICULAR	5 AÑOS	20	$ 432.27	$ 6,310.61	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PUBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS — X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
10795	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-100-000286	SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO	CAMARA DE VIDEO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	798	08/11/2000	SEPROMAC	$ 3,920.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	SECRETARIA PARTICULAR	5 AÑOS	20	$ 432.27	$ 6,310.61	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
10796	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-100-000287	SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO	CAMARA DE VIDEO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	798	08/11/2000	SEPROMAC	$ 3,920.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	SECRETARIA PARTICULAR	5 AÑOS	20	$ 432.27	$ 6,310.61	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
10797	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-100-000288	SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO	CAMARA DE VIDEO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	798	08/11/2000	SEPROMAC	$ 3,920.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	SECRETARIA PARTICULAR	5 AÑOS	20	$ 432.27	$ 6,310.61	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
10798	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-100-000289	SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO	CAMARA DE VIDEO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	798	08/11/2000	SEPROMAC	$ 3,920.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	SECRETARIA PARTICULAR	5 AÑOS	20	$ 432.27	$ 6,310.61	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
10799	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-100-000291	SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO	CAMARA DE VIDEO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	798	08/11/2000	SEPROMAC	$ 3,920.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	SECRETARIA PARTICULAR	5 AÑOS	20	$ 432.27	$ 6,310.61	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
10800	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-100-000292	SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO	CAMARA DE VIDEO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	798	08/11/2000	SEPROMAC	$ 3,920.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	SECRETARIA PARTICULAR	5 AÑOS	20	$ 432.27	$ 6,310.61	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
10801	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-100-000293	SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO	CAMARA DE VIDEO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	798	08/11/2000	SEPROMAC	$ 3,920.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	SECRETARIA PARTICULAR	5 AÑOS	20	$ 432.27	$ 6,310.61	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
10802	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-100-000294	SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO	CAMARA DE VIDEO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	798	08/11/2000	SEPROMAC	$ 3,920.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	SECRETARIA PARTICULAR	5 AÑOS	20	$ 432.27	$ 6,310.61	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
10803	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-100-000295	SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO	CAMARA DE VIDEO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	798	08/11/2000	SEPROMAC	$ 3,920.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	SECRETARIA PARTICULAR	5 AÑOS	20	$ 432.27	$ 6,310.61	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
10804	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-100-000296	SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO	CAMARA DE VIDEO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	798	08/11/2000	SEPROMAC	$ 3,920.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	SECRETARIA PARTICULAR	5 AÑOS	20	$ 432.27	$ 6,310.61	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
10805	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-100-000297	SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO	CAMARA DE VIDEO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	798	08/11/2000	SEPROMAC	$ 3,920.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	SECRETARIA PARTICULAR	5 AÑOS	20	$ 432.27	$ 6,310.61	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
10806	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-100-000298	SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO	CAMARA DE VIDEO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	798	08/11/2000	SEPROMAC	$ 3,920.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	SECRETARIA PARTICULAR	5 AÑOS	20	$ 432.27	$ 6,310.61	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
10807	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-100-000299	SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO	CAMARA DE VIDEO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	798	08/11/2000	SEPROMAC	$ 3,920.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	SECRETARIA PARTICULAR	5 AÑOS	20	$ 432.27	$ 6,467.48	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
10808	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-100-000300	SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO	CAMARA DE VIDEO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	798	08/11/2000	SEPROMAC	$ 3,920.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	SECRETARIA PARTICULAR	5 AÑOS	20	$ 432.27	$ 6,310.61	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
10809	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-100-000301	SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO	CAMARA DE VIDEO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	798	08/11/2000	SEPROMAC	$ 3,920.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	SECRETARIA PARTICULAR	5 AÑOS	20	$ 432.27	$ 6,310.61	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
10810	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-114-000339	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	CAMARA FOTOGRAFICA	SONY	MVC-FD-73	1298241	253	17/11/2000	ABASTECEDORA EN SUMINISTROS	$ 9,426.55	DIARIO	1	02/01/2004	14/12/2018	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,533.39	$ 6,492.37	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------DE 49
10811	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-100-000305	ESQUIVEL LOPEZ YESHIKA VERENICE	CAMARA DE VIDEO	CREATIVE	CT 7510	0100751000001	0563	16/03/2001	TECHNOSTORE S.A.	$ 2,116.00	DIARIO	1	02/01/2004	14/12/2018	SECRETARIA PARTICULAR	5 AÑOS	20	$ 71.31	$ 6,280.53	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------NO SE ENCUENTRA
10812	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-114-002352	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	CAMARA DE VIDEO	JVC	GR-AX840U	10421683	1257	06/06/2001	FERRACHI S.A. DE C.V.	$ 15,065.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 2,661.15	$ 6,496.35	
10813	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-114-000073	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	CAMARA DE VIDEO	SONY	TR818	NO ESPECIFICA	1598	16/08/2001	FERRACHI S.A. DE C.V.	$ 8,050.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,258.11	$ 6,379.43	
10814	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-114-028248	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	CAMARA	SAMSUNG	ANY CAM	NO ESPECIFICA	6793	26/09/2001	SIN PROVEEDOR	$ 3,737.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 395.67	$ 6,307.56	
10815	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-114-023703	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	CAMARA DIGITAL	KODAK	M863	NO ESPECIFICA	1135	19/08/2008	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 2,800.01	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 208.11	$ 6,291.93	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
10816	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-114-002355	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	CAMARA DIGITAL	NIKON	D-100	NO ESPECIFICA	0696	31/07/2004	ARKAD S.A. DE C.V.	$ 99,661.88	CUENTA POR PAGAR	2453	11/08/2004	30/08/2004	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 19,580.55	$ 7,906.30	
10817	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-114-000013	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	CAMARA DIGITAL	NIKON	D-100	NO ESPECIFICA	0696	31/07/2004	ARKAD S.A. DE C.V.	$ 128,092.75	CUENTA POR PAGAR	2453	11/08/2004	30/08/2004	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 25,266.63	$ 8,380.14	
10818	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-114-027996	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	CAMARA	NO ESPECIFICA	CCM42NS1	NO ESPECIFICA	1056	09/08/2004	LUVMI S.A. DE C.V.	$ 6,226.36	CUENTA POR PAGAR	3138	30/09/2004	30/09/2004	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 893.43	$ 6,349.04	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
10619	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-114-000428	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	CAMARA DIGITAL	SONY	CYBERSHOT	8725162	478	28/07/2005	COMERCIALIZADORA M.H.L. Y7O MARIO HERNANDEZ LOYOLA	$ 7,475.00	CUENTA POR PAGAR	2010	07/09/2005	30/09/2005	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,143.15	$ 6,369.85	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
10620	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-114-026506	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	CAMARA FOTOGRAFICA	KODAK	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	504	24/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 2,136.08	DIARIO	233	31/01/2011	31/01/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 75.75	$ 6,280.90	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
10621	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-107-006622	MARTINEZ SALGADO LUIS	CAMARA FOTOGRAFICA	KODAK	NO ESPECIFICA	5544938	504	24/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 2,136.08	DIARIO	233	31/01/2011	31/01/2011	DIRECCION DE SERVICIOS Y MANTTO. URBANO	5 AÑOS	20	$ 75.75	$ 6,280.90	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
10622	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-114-006624	MEJIA MUÑOZ VIDAL	CAMARA FOTOGRAFICA	KODAK	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	504	24/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 2,136.08	DIARIO	233	31/01/2011	31/01/2011	DEPTO DE BIENES INMUEBLES	5 AÑOS	20	$ 75.75	$ 6,280.90	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
10623	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-001276	GOMEZ LAPIER RAUL	CAMARA DIGITAL	SONY	DSC-W	8274928	590	20/06/2011	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 3,688.00	CUENTA POR PAGAR	1920	20/07/2011	30/07/2011	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	5 AÑOS	20	$ 385.71	$ 6,306.73	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIMIAUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
10624	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-001277	GOMEZ LAPIER RAUL	CAMARA DIGITAL	SONY	DSC-W	8276889	590	20/06/2011	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 3,688.00	CUENTA POR PAGAR	1920	20/07/2011	30/07/2011	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	5 AÑOS	20	$ 385.71	$ 6,306.73	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------LCD DE 3.0 PULG.
10625	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-001275	SUAREZ RODRIGUEZ DIEGO ALBERTO	CAMARA DIGITAL	SONY	DSC-W	8281291	590	20/06/2011	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 3,688.00	CUENTA POR PAGAR	1920	20/07/2011	30/07/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 385.71	$ 6,306.73	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIMIAUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
10626	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-001278	GOMEZ LAPIER RAUL	CAMARA DE VIDEO	SONY	DCR-SX20	1969860	590	20/06/2011	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 7,657.20	CUENTA POR PAGAR	1920	20/07/2011	30/07/2011	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	5 AÑOS	20	$ 1,702.71	$ 6,372.89	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------LCD DE 3.0 PULG.
10627	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-001279	GOMEZ LAPIER RAUL	CAMARA DE VIDEO	SONY	DCR-SX20	1974918	590	20/06/2011	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 7,657.20	CUENTA POR PAGAR	1920	20/07/2011	30/07/2011	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	5 AÑOS	20	$ 1,179.63	$ 6,372.89	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------HANDYCAM
10628	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-114-027998	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	CAMARA DIGITAL	BENQ	NO ESPECIFICA	IDMAA01032002	123	03/10/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 2,668.00	CUENTA POR PAGAR	3428	14/11/2011	30/11/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 181.71	$ 6,289.73	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
10629	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-114-030584	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	CAMARA DIGITAL	BENQ	NO ESPECIFICA	IDMAA01046002	123	03/10/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 2,668.00	CUENTA POR PAGAR	3428	14/11/2011	30/11/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 181.71	$ 6,289.73	
10630	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-114-030669	ALMACEN ELECTRA KURT	CAMARA DIGITAL	BENQ	NO ESPECIFICA	IDMAA01036002	123	03/10/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 2,668.00	CUENTA POR PAGAR	3428	14/11/2011	30/11/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 181.71	$ 6,289.73	
10631	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-104-008392	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	CAMARA DIGITAL	BENQ	NO ESPECIFICA	IDMAA02046002	123	03/10/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 2,668.00	CUENTA POR PAGAR	3428	14/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 181.71	$ 6,289.73	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------14 MP
10632	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-104-008393	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	CAMARA DIGITAL	BENQ	NO ESPECIFICA	IDMAA02036002	123	03/10/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 2,668.00	CUENTA POR PAGAR	3428	14/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 181.71	$ 6,289.73	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
10633	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-159-000285	CORTES SANCHEZ JULIO	MAQUINA DE HUMO	FOG-1500	SONG LITE	311229	87	03/09/2010	LOVE MUSIC	$ 2,624.00	INGRESO	48	23/03/2012	31/03/2012	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 172.95	$ 6,289.00	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------FLIGHT CASE
10634	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-159-000288	CORTES SANCHEZ JULIO	SEGUIDOR	ALLIEN	SC001	NO ESPECIFICA	87	22/09/2010	LOVE MUSIC	$ 12,511.99	INGRESO	48	23/03/2012	31/03/2012	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 2,150.55	$ 6,452.80	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------SONG LITE 1500 WATTS
10635	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-114-000410	ALDAY ESPINOSA ADRIAN ARIEL	CAMARA FOTOGRAFICA	SONY	DSC-W560	8351885	A-2806	22/03/2012	INDUSTRIAS PROTRIM	$ 4,499.64	CUENTA POR PAGAR	1747	05/06/2012	30/06/2012	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 548.07	$ 6,320.26	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
10636	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-114-016243	ALMACEN ELECTRA KURT	CAMARA	SONY	DSC-W560	NO ESPECIFICA	A-2806	22/03/2012	INDUSTRIAS PROTRIM	$ 4,499.64	CUENTA POR PAGAR	1747	05/06/2012	30/06/2012	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 548.07	$ 6,320.26	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
10637	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-114-000606	ESPINOSA RAMIREZ ARMANDO FILIBERTO	CAMARA FOTOGRAFICA	SONY	DSC-W560	8350827	A-2806	22/03/2012	INDUSTRIAS PROTRIM	$ 4,499.64	CUENTA POR PAGAR	1747	05/06/2012	30/06/2012	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 548.07	$ 6,320.26	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
10638	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-114-000409	FINKMANN ESPINOLA KURT	CAMARA FOTOGRAFICA	SONY	DSC-W560	8329441	A-2806	22/03/2012	INDUSTRIAS PROTRIM	$ 4,499.64	CUENTA POR PAGAR	1747	05/06/2012	30/06/2012	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 548.07	$ 6,320.26	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------PARA DESINCORPORAR
10639	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-114-028001	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	CAMARA DIGITAL	SONY	G12	NO ESPECIFICA	VB5372	23/01/2012	IMPORTADORA FOTOGRAFICA S.A. DE C.V.	$ 5,998.20	INGRESO	38	19/06/2012	30/06/2012	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 847.83	$ 6,345.24	
10640	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-114-000540	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	CAMARA DIGITAL	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	97325754	ACTA CIRCUNSTANCIADA DE FECHA 23/NOV/2011	NOSECUENTACONINFO.	SIN PROVEEDOR	$ 2,485.00	INGRESO	38	19/06/2012	30/06/2012	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 145.11	$ 6,286.68	
10641	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-114-023755	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	CAMARA DIGITAL	SONY	DSC-W55	460357	ACTA CIRCUNSTANCIADA DE FECHA 23/NOV/2011	NOSECUENTACONINFO.	SIN PROVEEDOR	$ 2,899.00	INGRESO	38	19/06/2012	30/06/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 227.91	$ 6,293.58	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
10642	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-114-000538	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	CAMARA DIGITAL	SONY	DSC-W55	7005607	ACTA CIRCUNSTANCIADA DE FECHA 23/NOV/2011	NOSECUENTACONINFO.	SIN PROVEEDOR	$ 2,899.00	INGRESO	38	19/06/2012	30/06/2012	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 227.91	$ 6,293.58	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS — X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
10643	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-114-023671	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	CAMARA DIGITAL	SONY	DSC-W55	2258939	ACTA CIRCUNSTANCIADA DE FECHA 23/NOV/2011	NOSECUENTACONINFO.	SIN PROVEEDOR	$ 2,899.00	INGRESO	38	19/06/2012	30/06/2012	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 227.91	$ 6,293.58	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
10644	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-114-023672	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	CAMARA DIGITAL	SONY	DSC-W55	7123496	ACTA CIRCUNSTANCIADA DE FECHA 23/NOV/2011	NOSECUENTACONINFO.	SIN PROVEEDOR	$ 2,899.00	INGRESO	38	19/06/2012	30/06/2012	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 227.91	$ 6,293.58	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
10645	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-114-030583	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	CAMARA DIGITAL	SONY	DSC-W55	8406969	ACTA CIRCUNSTANCIADA DE FECHA 23/NOV/2011	NOSECUENTACONINFO.	SIN PROVEEDOR	$ 2,899.00	INGRESO	38	19/06/2012	30/06/2012	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 227.91	$ 6,293.58	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
10646	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-114-009606	ALMACEN ELECTRA KURT	CAMARA DIGITAL	SONY	DSC-W55	8518964	ACTA CIRCUNSTANCIADA DE FECHA 23/NOV/2011	NOSECUENTACONINFO.	SIN PROVEEDOR	$ 2,899.00	INGRESO	38	19/06/2012	30/06/2012	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 227.91	$ 6,293.58	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
10647	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-114-009610	ALMACEN ELECTRA KURT	CAMARA DIGITAL	SONY	DSC-W55	2305743	ACTA CIRCUNSTANCIADA DE FECHA 23/NOV/2011	NOSECUENTACONINFO.	SIN PROVEEDOR	$ 2,899.00	INGRESO	38	19/06/2012	30/06/2012	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 227.91	$ 6,293.58	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
10648	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-L00-009608	CORTES MARTINEZ CARLOS	CAMARA DIGITAL	SONY	DSC-W55	2810430	ACTA CIRCUNSTANCIADA DE FECHA 23/NOV/2011	NOSECUENTACONINFO.	SIN PROVEEDOR	$ 2,899.00	INGRESO	38	19/06/2012	30/06/2012	DEPTO DE CATASTRO	5 AÑOS	20	$ 227.91	$ 6,293.58	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------BIEN CONCENTRADO PARA SU BAJA
10649	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-L00-000234	OCHOA MENCHACA GERARDO	CAMARA DIGITAL	SONY	DSC-W55	8519003	ACTA CIRCUNSTANCIADA DE FECHA 23/NOV/2011	NOSECUENTACONINFO.	SIN PROVEEDOR	$ 2,899.00	INGRESO	38	19/06/2012	30/06/2012	TESORERIA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 227.91	$ 6,293.58	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
10650	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-L00-000235	OCHOA MENCHACA GERARDO	CAMARA DIGITAL	SONY	DSC-W55	8518857	ACTA CIRCUNSTANCIADA DE FECHA 23/NOV/2011	NOSECUENTACONINFO.	SIN PROVEEDOR	$ 2,899.00	INGRESO	38	19/06/2012	30/06/2012	TESORERIA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 227.91	$ 6,293.58	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
10651	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-104-016818	GARCIA OSORIO NAZARETH CARLA	CAMARA DIGITAL	CANON	REBEL T5I	210302040555106	232	26/09/2013	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 18,374.40	CUENTA POR PAGAR	2919	12/11/2013	30/11/2013	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 3,323.07	$ 6,551.51	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------DE 18 MPX
10652	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-016817	GONZALEZ MOLINA RUBEN	CAMARA DIGITAL	CANON	REBEL T5I	104020402660S	232	26/09/2013	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 18,374.40	CUENTA POR PAGAR	2919	12/11/2013	30/11/2013	SUBDIREC DE PREV DEL DELITO VINCULACION Y PARTICIP CIUDADANA	5 AÑOS	20	$ 3,323.07	$ 6,551.51	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO---CAPACIDAD DE 4 TONELADAS
10653	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-104-016819	MONTOYA MENDOZA ANDRES	CAMARA DIGITAL	CANON	REBEL T5I	210402040626598	232	26/09/2013	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 18,374.40	CUENTA POR PAGAR	2919	12/11/2013	30/11/2013	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 3,323.07	$ 6,551.51	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
10654	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-104-017727	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	CAMARA	CANON	DS126311	213520770722S8	B127	30/12/2013	RECURSOS COMERCIALES DIGITALES S.A. DE C.V.	$ 18,374.40	CUENTA POR PAGAR	4237	31/12/2013	31/12/2013	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 3,323.07	$ 6,551.51	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
10655	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-104-017728	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	CAMARA	CANON	DS126311	213520770722S6	B127	30/12/2013	RECURSOS COMERCIALES DIGITALES S.A. DE C.V.	$ 18,374.40	CUENTA POR PAGAR	4237	31/12/2013	31/12/2013	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 3,323.07	$ 6,551.51	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
10656	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-K00-000202	MARTINEZ REYES JULIO FRANCISCO	CAMARA	SONY	DSC-WX50/B	5014916872N	13032	28/10/2013	ASISTENCIA Y SERVICIOS INTEGRALES EN INFORMATICA S.A. DE C.V.	$ 3,169.12	CUENTA POR PAGAR	4379	31/12/2013	31/12/2013	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 281.91	$ 6,298.08	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
10657	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-114-030531	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	CÁMARA	FUJIFILM	NO ESPECIFICA	2RE13827	146	20/12/2013	GRUPO TAWER DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 3,169.12	CUENTA POR PAGAR	4661	31/12/2013	31/12/2013	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 281.91	$ 6,298.08	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
10658	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-114-033528	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	CAMARA	FUJIFILM	NO ESPECIFICA	2RE13833	146	20/12/2013	GRUPO TAWER DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 3,169.12	CUENTA POR PAGAR	4661	31/12/2013	31/12/2013	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 281.91	$ 6,298.08	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------DE 14MPX
10659	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-114-033513	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	CÁMARA	FUJIFILM	NO ESPECIFICA	2RE13824	146	20/12/2013	GRUPO TAWER DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 3,169.12	CUENTA POR PAGAR	4661	31/12/2013	31/12/2013	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 281.91	$ 6,298.08	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------DE 14 MPX
10660	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-114-033527	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	CÁMARA	FUJIFILM	NO ESPECIFICA	2RE13830	146	20/12/2013	GRUPO TAWER DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 3,169.12	CUENTA POR PAGAR	4661	31/12/2013	31/12/2013	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 281.91	$ 6,298.08	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------DE 14 MPX
10661	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-104-017372	REYES HERNANDEZ DANIEL EDUARDO	CAMARA	FUJIFILM	NO ESPECIFICA	2RE13829	146	20/12/2013	GRUPO TAWER DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 3,169.12	CUENTA POR PAGAR	4661	31/12/2013	31/12/2013	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 281.91	$ 6,298.08	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
10662	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-K00-000212	CARRANZA PITA SARA EUGENIA	CÁMARA	FUJIFILM	NO ESPECIFICA	2RE13832	146	20/12/2013	GRUPO TAWER DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 3,169.12	CUENTA POR PAGAR	4661	31/12/2013	31/12/2013	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 281.91	$ 6,298.08	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------DE 14 MPX
10663	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-K00-000206	MARTINEZ REYES JULIO FRANCISCO	CAMARA	FUJIFILM	NO ESPECIFICA	2RE13828	146	20/12/2013	GRUPO TAWER DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 3,169.12	CUENTA POR PAGAR	4661	31/12/2013	31/12/2013	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 281.91	$ 6,298.08	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------DE 14 MPX
10664	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-K00-037782	PEREZ PEREZ BEATRIZ	CAMARA	FUJIFILM	NO ESPECIFICA	2RE13826	146	20/12/2013	GRUPO TAWER DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 3,169.12	CUENTA POR PAGAR	4661	31/12/2013	31/12/2013	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 281.91	$ 6,298.08	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------DE 14 MPX
10665	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-K00-000207	RIOS REYES JOSE ANDRES	CÁMARA	FUJIFILM	NO ESPECIFICA	2RE13831	146	20/12/2013	GRUPO TAWER DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 3,169.12	CUENTA POR PAGAR	4661	31/12/2013	31/12/2013	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 281.91	$ 6,298.08	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------DE 14 MPX
10666	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-K00-000208	RODRIGUEZ RAMOS GREGORIO	CÁMARA	FUJIFILM	NO ESPECIFICA	2RE13825	146	20/12/2013	GRUPO TAWER DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 3,169.12	CUENTA POR PAGAR	4661	31/12/2013	31/12/2013	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 281.91	$ 6,298.08	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------DE 14 MPX

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: x
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
10667	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-A02-031153	GUEVARA ZACATELCO BENEDICTA EDITH	VIDEOCAMARA	SONY	HANDYCAM	NO ESPECIFICA	B19	28/11/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 7,455.73	CUENTA POR PAGAR	4959	31/12/2013	31/12/2013	DEFENSORIA MUNICIPAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	5 AÑOS	20	$ 1,139.31	$ 6,369.53	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MEXICO------PORTATIL CON MEZCLADORA
10668	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-104-017753	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	VIDEOCAMARA	SONY	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	B107	16/12/2013	RECURSOS COMERCIALES DIGITALES S.A. DE C.V.	$ 12,644.00	CUENTA POR PAGAR	4131	31/12/2013	14/12/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 2,176.95	$ 6,456.00	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------NÚMERO DE INVENTARIO ANTERIOR TLA-032-Q00-005511
10669	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-104-017754	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	VIDEOCAMARA	SONY	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	B107	16/12/2013	RECURSOS COMERCIALES DIGITALES S.A. DE C.V.	$ 12,644.00	CUENTA POR PAGAR	4131	31/12/2013	14/12/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 2,176.95	$ 6,456.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
10670	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-104-017755	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	VIDEOCAMARA	SONY	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	B107	16/12/2013	RECURSOS COMERCIALES DIGITALES S.A. DE C.V.	$ 12,644.00	CUENTA POR PAGAR	4131	31/12/2013	14/12/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 2,176.95	$ 6,456.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
10671	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-104-017756	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	VIDEOCAMARA	SONY	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	B107	16/12/2013	RECURSOS COMERCIALES DIGITALES S.A. DE C.V.	$ 12,644.00	CUENTA POR PAGAR	4131	31/12/2013	14/12/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 2,176.95	$ 6,456.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
10672	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-150-019649	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	PROYECTOR	EPSON POWER LITE	H571A	UZLK4902742	217	26/05/2014	PROYECTOS INDUSTRIALES Y DE ALTA TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	$ 40,426.00	CUENTA POR PAGAR	1937	14/08/2014	10/09/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 7,733.31	$ 6,919.03	DE ALTA APERTURA TECNOLOGICA 3 CHIP RESOLUCION XGA 1024X7689
10673	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-E00-020369	HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO	CAMARA	NIKON	S3600	31004814	B210	01/12/2014	COMERCIX S.A. DE C.V.	$ 5,868.00	CUENTA POR PAGAR	4683	31/12/2014	31/12/2014	DEPTO DE CONTROL VEHICULAR	5 AÑOS	20	$ 821.79	$ 6,343.07	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MEXICO------
10674	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-E00-020370	RAMOS BOJORGES LUIS ALEJANDRO	CAMARA	NIKON	S3600	32001852	B210	01/12/2014	COMERCIX S.A. DE C.V.	$ 5,868.00	CUENTA POR PAGAR	4683	31/12/2014	31/12/2014	DEPTO DE CONTROL VEHICULAR	5 AÑOS	20	$ 821.79	$ 6,343.07	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
10675	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-E00-020371	RAMOS BOJORGES LUIS ALEJANDRO	CAMARA	NIKON	S3600	31009616	B210	01/12/2014	COMERCIX S.A. DE C.V.	$ 5,868.00	CUENTA POR PAGAR	4683	31/12/2014	31/12/2014	DEPTO DE CONTROL VEHICULAR	5 AÑOS	20	$ 821.79	$ 6,343.07	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MEXICO------
10676	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-E00-020372	RAMOS BOJORGES LUIS ALEJANDRO	CAMARA	NIKON	S3600	31009054	B210	01/12/2014	COMERCIX S.A. DE C.V.	$ 5,868.00	CUENTA POR PAGAR	4683	31/12/2014	31/12/2014	DEPTO DE CONTROL VEHICULAR	5 AÑOS	20	$ 821.79	$ 6,343.07	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MEXICO------
10677	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-114-020363	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	CAMARA FOTOGRAFICA	NIKON	COOLPIX	30005807	A3	11/12/2014	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	5380	31/12/2014	31/12/2014	DIRECCION DE SUST. AMBIENTAL Y MOVILIDAD	5 AÑOS	20	$ 390.51	$ 6,307.13	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MEXICO------ DE 32
10678	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-A00-021739	CASTELAN REYNOSO ANAHÍ	CAMARA FOTOGRAFICA	CANON	EOS MARK III	4203400957	A87	12/04/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 77,969.98	INGRESO	509	29/04/2016	30/04/2016	COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN Y MEDIOS	5 AÑOS	20	$ 15,242.07	$ 7,544.76	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
10679	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-A00-021741	CABRERA MARTINEZ FRANCISCO JAVIER	CAMARA FOTOGRAFICA	CANON	EOS MARK III	2202300758	A87	12/04/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 77,969.98	INGRESO	509	29/04/2016	30/04/2016	COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN Y MEDIOS	5 AÑOS	20	$ 15,242.07	$ 7,544.76	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
10680	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-A00-021740	ORTIZ CONTRERAS IVAN ANDRES	CAMARA FOTOGRAFICA	CANON	EOS MARK III	2202300757	A87	12/04/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 77,969.98	INGRESO	509	29/04/2016	30/04/2016	COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN Y MEDIOS	5 AÑOS	20	$ 15,242.07	$ 7,544.76	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
10681	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-A00-021748	CASTELAN REYNOSO ANAHÍ	BATTERY GRIP	CANON	NO ESPECIFICA	3602000008	A85	12/04/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 9,099.74	INGRESO	511	29/04/2016	30/04/2016	COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN Y MEDIOS	5 AÑOS	20	$ 1,468.11	$ 6,396.93	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
10682	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-A00-021749	ORTIZ CONTRERAS IVAN ANDRES	BATTERY GRIP	CANON	NO ESPECIFICA	3602000044	A85	12/04/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 9,099.74	INGRESO	511	29/04/2016	30/04/2016	COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN Y MEDIOS	5 AÑOS	20	$ 1,468.11	$ 6,396.93	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
10683	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-A00-021750	CABRERA MARTINEZ FRANCISCO JAVIER	BATTERY GRIP	CANON	NO ESPECIFICA	3602000003	A85	12/04/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 9,099.74	INGRESO	511	29/04/2016	30/04/2016	COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN Y MEDIOS	5 AÑOS	20	$ 1,468.11	$ 6,396.93	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
10684	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-114-021987	ZAMORA VELAZQUEZ MARIA DEL CONSUELO	CAMARA DIGITAL	CANON	POWERSHOT ELPH 180	2220610141 95	142	26/08/2016	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 3,016.00	CUENTA POR PAGAR	2157	12/10/2016	17/11/2016	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 251.31	$ 6,295.53	
10685	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-D00-021983	RAMIREZ MIRANDA CECILIA	GRABADORA DE VOZ	SONY	ICD-UX560F	S01-10016864-6	33A	20/09/2016	LUCAFI S.A. DE C.V.	$ 5,998.20	CUENTA POR PAGAR	2456	31/10/2016	17/11/2016	COORD DE ASUNTOS EDILICIOS	5 AÑOS	20	$ 667.83	$ 6,330.24	
10686	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-D00-021984	RODRIGUEZ LOYOLA JOSE ANDRES	GRABADORA DE VOZ	SONY	ICD-UX560F	S01-10009315-2	33A	20/09/2016	LUCAFI S.A. DE C.V.	$ 5,998.20	CUENTA POR PAGAR	2456	31/10/2016	17/11/2016	COORD DE ASUNTOS EDILICIOS	5 AÑOS	20	$ 667.83	$ 6,330.24	
10687	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-155-021982	RESENDIZ PIÑA JESUS	BAFLE	SOUNDTRACK	WA-12BT	150053	33A	20/09/2016	LUCAFI S.A. DE C.V.	$ 5,220.00	CUENTA POR PAGAR	2456	31/10/2016	17/11/2016	PROCURADURIA SOCIAL	5 AÑOS	20	$ 692.19	$ 6,332.27	CON BLUETOOTH DE 12
10688	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-A02-026498	ANGELES PABLO OLISVIANA	PROYECTOR DE VIDEO	BIENQ	MS31	PD8SH008570 4E	A221	01/03/2018	ART INTERNACIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 11,996.72	CUENTA POR PAGAR	408	14/03/2018	21/03/2018	DEFENSORIA MUNICIPAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	5 AÑOS	20	$ 2,047.47	$ 6,445.21	PARA IMPARTIR CAPACITACIONES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS
10689	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-154-026503	NAVA ALVAREZ LAURA ANEHAY	PROYECTOR	ACER	X115	MRJNP1105D721005CB5900	A222	08/03/2018	ART INTERNACIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 9,999.20	CUENTA POR PAGAR	651	28/03/2018	09/04/2018	COORDINACION DE MOVILIDAD	5 AÑOS	20	$ 1,647.99	$ 6,411.92	3600 LÚMENES ANSI, SVGA 800X 600, DURACIÓN DE 5000 HRS.
10690	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-E01-026662	ROJAS SANCHEZ RUBI GUADALUPE	CAÑON PROYECTOR	EPSON	POWERLITE S31	WDRK7502672	120	28/03/2018	TELLEZ SANTAMARIA IRMA	$ 13,050.00	CUENTA POR PAGAR	975	30/04/2018	08/05/2018	PLANEACIÓN	5 AÑOS	20	$ 2,258.19	$ 6,462.77	PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: x
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
10891	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-E01-026663	ROJAS SANCHEZ RUBI GUADALUPE	CAÑON PROYECTOR	EPSON	POWERLITE S31	WDRK7805387	120	28/03/2018	TELLEZ SANTAMARIA IRMA	$ 13,050.01	CUENTA POR PAGAR	975	30/04/2018	08/05/2018	PLANEACIÓN	5 AÑOS	20	$ 2,258.19	$ 6,462.77	PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CAPACITACION
10892	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-E00-026664	ROGERIO CRUZ ALEJANDRO	ESCALERA	NO ESPECIFICA	FDR-8	NO ESPECIFICA	604	19/02/2018	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 6,428.49	CUENTA POR PAGAR	976	30/04/2018	08/05/2018	DEPTO DE ALMACEN E INVENTARIOS	5 AÑOS	20	$ 933.87	$ 6,352.41	PARA REALIZAR ACTIVIDADES DIARIAS EN EL ARCHIVO DE SUBDIRECCIÓN DE CARTAL
10893	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-103-026900	ORTIZ CONTRERAS IVAN ANDRES	LENTE PARA CAMARA	SONY	SEL70200G	4905524951563	2450	15/05/2018	KROSTEC DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 56,260.00	CUENTA POR PAGAR	1342	30/05/2018	31/05/2018	COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN Y MEDIOS	5 AÑOS	20	$ 10,900.11	$ 7,182.93	FE 70-200mm
10894	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-103-026901	ORTIZ CONTRERAS IVAN ANDRES	LENTE PARA CAMARA	SONY	SEL50F14Z.QSYX	4548736028371	2450	15/05/2018	KROSTEC DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 56,260.00	CUENTA POR PAGAR	1342	30/05/2018	31/05/2018	COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN Y MEDIOS	5 AÑOS	20	$ 10,900.11	$ 7,182.93	PLANAR T FE 50mm
10895	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-E01-034194	PACHECO GOMEZ MARY CARMEN	CAÑON PROYECTOR	SONY	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	149	05/09/2019	COMERCIALIZADORA IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TERRAFAM S.A. DE C.V.	$ 12,296.00	CUENTA POR PAGAR	3945	21/10/2019	31/10/2019	PLANEACIÓN	5 AÑOS	20	$ 2,107.35	$ 6,450.20	RAMO 28
10896	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-E01-034195	PACHECO GOMEZ MARY CARMEN	CAÑON PROYECTOR	SONY	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	149	05/09/2019	COMERCIALIZADORA IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TERRAFAM S.A. DE C.V.	$ 12,296.00	CUENTA POR PAGAR	3945	21/10/2019	31/10/2019	PLANEACIÓN	5 AÑOS	20	$ 2,107.35	$ 6,450.20	RAMO 28
10897	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-E01-034196	PACHECO GOMEZ MARY CARMEN	CAÑON PROYECTOR	SONY	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	149	05/09/2019	COMERCIALIZADORA IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TERRAFAM S.A. DE C.V.	$ 12,296.00	CUENTA POR PAGAR	3945	21/10/2019	31/10/2019	PLANEACIÓN	5 AÑOS	20	$ 2,107.35	$ 6,450.20	RAMO 28
10898	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-E01-034197	PACHECO GOMEZ MARY CARMEN	CAÑON PROYECTOR	SONY	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	149	05/09/2019	COMERCIALIZADORA IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TERRAFAM S.A. DE C.V.	$ 12,296.00	CUENTA POR PAGAR	3945	21/10/2019	31/10/2019	PLANEACIÓN	5 AÑOS	20	$ 2,107.35	$ 6,450.20	RAMO 28
10899	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-154-034198	NAVA ALVAREZ LAURA ANISHAY	PROYECTOR	SONY	X1123H	MRJPQ1103H8490042BB400	2857	12/06/2019	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION S.A. DE C.V.	$ 9,976.00	CUENTA POR PAGAR	3950	21/10/2019	31/10/2019	DIRECCION DE SUST. AMBIENTAL Y MOVILIDAD	5 AÑOS	20	$ 1,643.31	$ 6,411.53	
10900	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-150-036208	CORTES SANCHEZ JULIO	CAMARA DIGITAL	SONY	DS300	23801289	A2926	13/08/2019	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION S.A. DE C.V.	$ 17,243.40	CUENTA POR PAGAR	4951	04/12/2019	31/12/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 3,096.87	$ 6,532.66	RAMO 28
10901	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-150-036209	CORTES SANCHEZ JULIO	CAMARA DIGITAL	SONY	DS300	23854032	A2926	13/08/2019	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION S.A. DE C.V.	$ 17,243.40	CUENTA POR PAGAR	4951	04/12/2019	31/12/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 3,096.87	$ 6,532.66	RAMO 28
10902	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-154-035466	ZARATE GOMEZ SAUL	PROYECTOR	SONY	X1123H	MRJPQ1103H91500C7E8400	A3012	18/10/2019	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION S.A. DE C.V.	$ 9,976.00	CUENTA POR PAGAR	6161	26/12/2019	31/12/2019	DIRECCION DE SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL	5 AÑOS	20	$ 1,643.31	$ 6,411.53	RAMO 28
10903	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-154-035467	ZARATE GOMEZ SAUL	PROYECTOR	ACER	X1123H	MRJPQ1103H91500C79B400	A3012	18/10/2019	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION S.A. DE C.V.	$ 9,976.00	CUENTA POR PAGAR	6161	26/12/2019	31/12/2019	DIRECCION DE SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL	5 AÑOS	20	$ 1,643.31	$ 6,411.53	RAMO 28
10904	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-153-034679	CRESPO LLAMAS JUAN CARLOS	CAMARA DIGITAL	NIKON	D5300	23803377	A2917	09/08/2019	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION S.A. DE C.V.	$ 17,243.40	CUENTA POR PAGAR	6463	27/12/2019	31/12/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	5 AÑOS	20	$ 3,096.87	$ 6,532.66	
10905	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034961	SALAZAR VAZQUEZ RIGOBERTO	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP19010039S00300	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.05	FORTASEG 2019
10906	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034959	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP19010039S00301	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.05	FORTASEG 2019
10907	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034957	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP19010039S00302	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.05	FORTASEG 2019
10908	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034955	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP19010039S00303	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.05	FORTASEG 2019
10909	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034953	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP19010039S00304	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.05	FORTASEG 2019
10910	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034951	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP19010039S00305	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.05	FORTASEG 2019
10911	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034949	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP19010039S00306	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.05	FORTASEG 2019
10912	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034947	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP19010039S00307	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.05	FORTASEG 2019
10913	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034945	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP19010039S00308	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.05	FORTASEG 2019
10914	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034943	BRAVO CRUZ JOSE LUIS	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP19010039S00309	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.05	FORTASEG 2019

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS — X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
10915	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034941	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950310	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.05	FORTASEG 2019
10916	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034939	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950311	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.05	FORTASEG 2019
10917	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034937	AGUILAR FUENTES CARLOS ALBERTO	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950312	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.05	FORTASEG 2019
10918	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034936	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950313	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.05	FORTASEG 2019
10919	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034935	CORDOVA RODRIGUEZ KARINA	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950314	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.05	FORTASEG 2019
10920	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034934	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950315	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.05	FORTASEG 2019
10921	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034932	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950316	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.05	FORTASEG 2019
10922	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034930	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950317	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.05	FORTASEG 2019
10923	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034928	CASTELLANOS MIRANDA FRANCISCO	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950318	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.05	FORTASEG 2019
10924	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034926	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950319	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.05	FORTASEG 2019
10925	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034924	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950320	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.05	FORTASEG 2019
10926	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034922	ADOLFO CASTILLO BERNARDINO	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950321	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.05	FORTASEG 2019
10927	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034920	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950322	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.05	FORTASEG 2019
10928	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034918	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950323	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.05	FORTASEG 2019
10929	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034905	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950336	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.05	FORTASEG 2019
10930	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034904	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950337	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.05	FORTASEG 2019
10931	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034903	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950338	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.05	FORTASEG 2019
10932	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034902	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950339	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.05	FORTASEG 2019
10933	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034901	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950340	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.05	FORTASEG 2019
10934	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034900	AGUILAR FUENTES CARLOS ALBERTO	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950341	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.05	FORTASEG 2019
10935	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034899	AGUILAR FUENTES CARLOS ALBERTO	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950342	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.05	FORTASEG 2019
10936	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034898	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950343	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.05	FORTASEG 2019
10937	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034897	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950344	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.05	FORTASEG 2019
10938	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034896	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950345	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.05	FORTASEG 2019

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS — x
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
10939	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034895	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950346	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.05	FORTASEG 2019
10940	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034894	ALVAREZ PALOMO FRANCISCO NOE	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950347	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.05	FORTASEG 2019
10941	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034893	ADOLFO CASTILLO BERNARDINO	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950348	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.05	FORTASEG 2019
10942	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034892	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950349	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.05	FORTASEG 2019
10943	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034891	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950350	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.05	FORTASEG 2019
10944	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034890	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950351	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.05	FORTASEG 2019
10945	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034889	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950352	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.05	FORTASEG 2019
10946	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034888	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950353	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.05	FORTASEG 2019
10947	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034887	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950354	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.05	FORTASEG 2019
10948	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034886	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950355	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.05	FORTASEG 2019
10949	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034885	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950356	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.05	FORTASEG 2019
10950	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034884	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950357	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.05	FORTASEG 2019
10951	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034883	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950358	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.05	FORTASEG 2019
10952	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034882	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950359	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.05	FORTASEG 2019
10953	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034881	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950360	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.05	FORTASEG 2019
10954	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034880	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950361	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.05	FORTASEG 2019
10955	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034879	ADOLFO CASTILLO BERNARDINO	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950362	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.05	FORTASEG 2019
10956	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034878	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950363	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.05	FORTASEG 2019
10957	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034877	AGUILAR FUENTES CARLOS ALBERTO	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950364	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.05	FORTASEG 2019
10958	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034876	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950365	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.05	FORTASEG 2019
10959	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034875	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950366	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.05	FORTASEG 2019
10960	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034874	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950367	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.05	FORTASEG 2019
10961	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034873	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950368	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.05	FORTASEG 2019
10962	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034872	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950369	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.05	FORTASEG 2019

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- MUNICIPIO: Tlalnepantla de Baz
2.- NÚMERO: 092
3.- MUNICIPIO [ ] DIF [ ] ODAS [ ] IMCUFIDE [ ] OTROS [ ]
4.- FECHA: Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
10963	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034871	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950370	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.05	FORTASEG 2019
10964	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034870	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950371	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.05	FORTASEG 2019
10965	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034869	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950372	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.05	FORTASEG 2019
10966	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034868	BRAVO CRUZ JOSE LUIS	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950373	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.05	FORTASEG 2019
10967	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034867	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950374	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.05	FORTASEG 2019
10968	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034866	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950375	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.05	FORTASEG 2019
10969	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034865	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950376	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.05	FORTASEG 2019
10970	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034864	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950377	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.05	FORTASEG 2019
10971	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034863	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950378	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.05	FORTASEG 2019
10972	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034862	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950379	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.05	FORTASEG 2019
10973	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034861	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950380	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.05	FORTASEG 2019
10974	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034860	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950381	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.05	FORTASEG 2019
10975	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034859	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950382	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.05	FORTASEG 2019
10976	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034857	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950383	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.05	FORTASEG 2019
10977	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034855	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950384	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.05	FORTASEG 2019
10978	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034853	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950385	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.05	FORTASEG 2019
10979	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034851	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950386	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.05	FORTASEG 2019
10980	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034849	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950387	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.05	FORTASEG 2019
10981	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034847	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950388	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.05	FORTASEG 2019
10982	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034845	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950389	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.05	FORTASEG 2019
10983	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034843	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950390	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.05	FORTASEG 2019
10984	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034841	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950391	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.05	FORTASEG 2019
10985	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034839	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950392	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.05	FORTASEG 2019
10986	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034837	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950393	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.05	FORTASEG 2019

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS — X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
10987	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034835	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950394	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.05	FORTASEG 2019
10988	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034833	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950395	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.05	FORTASEG 2019
10989	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034831	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950396	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.05	FORTASEG 2019
10990	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034829	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950397	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.05	FORTASEG 2019
10991	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034827	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950398	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.05	FORTASEG 2019
10992	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034825	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950399	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.05	FORTASEG 2019
10993	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034823	CABRERA RAMIREZ SARED	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950400	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.05	FORTASEG 2019
10994	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034821	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950401	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.05	FORTASEG 2019
10995	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034819	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950402	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.05	FORTASEG 2019
10996	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034817	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950403	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.05	FORTASEG 2019
10997	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034815	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950404	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.05	FORTASEG 2019
10998	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034813	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950405	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.05	FORTASEG 2019
10999	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034811	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950406	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.05	FORTASEG 2019
11000	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034809	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950407	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.05	FORTASEG 2019
11001	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034807	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950408	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.05	FORTASEG 2019
11002	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034805	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950409	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.05	FORTASEG 2019
11003	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034803	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950410	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.05	FORTASEG 2019
11004	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034801	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950411	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.05	FORTASEG 2019
11005	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034799	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950412	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.05	FORTASEG 2019
11006	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034798	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950413	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.05	FORTASEG 2019
11007	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034796	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950414	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.05	FORTASEG 2019
11008	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034794	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950415	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.05	FORTASEG 2019
11009	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034792	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950416	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.05	FORTASEG 2019
11010	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034790	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950417	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.05	FORTASEG 2019

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: x
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
11011	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034788	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950418	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.65	FORTASEG 2019
11012	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034786	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950419	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.65	FORTASEG 2019
11013	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034784	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950420	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.65	FORTASEG 2019
11014	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034782	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950421	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.65	FORTASEG 2019
11015	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034780	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950422	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.65	FORTASEG 2019
11016	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034778	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950423	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.65	FORTASEG 2019
11017	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034776	CABRERA RAMIREZ SARED	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950424	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.65	FORTASEG 2019
11018	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034774	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950425	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.65	FORTASEG 2019
11019	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034772	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950426	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.65	FORTASEG 2019
11020	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034770	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950427	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.65	FORTASEG 2019
11021	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034768	CRUZ DOMINGUEZ ISAAC	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950428	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.65	FORTASEG 2019
11022	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034766	ADOLFO CASTILLO BERNARDINO	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950429	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.65	FORTASEG 2019
11023	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034764	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950430	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.65	FORTASEG 2019
11024	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034762	ADOLFO CASTILLO BERNARDINO	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950431	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.65	FORTASEG 2019
11025	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034760	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950432	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.65	FORTASEG 2019
11026	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034758	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950433	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.65	FORTASEG 2019
11027	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034756	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950434	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.65	FORTASEG 2019
11028	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034754	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950435	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.65	FORTASEG 2019
11029	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034752	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950436	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.65	FORTASEG 2019
11030	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034750	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950437	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.65	FORTASEG 2019
11031	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034748	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950438	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.65	FORTASEG 2019
11032	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034746	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950439	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.65	FORTASEG 2019
11033	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034744	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950440	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.65	FORTASEG 2019
11034	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034742	CRUZ DOMINGUEZ ISAAC	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950441	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.65	FORTASEG 2019

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS — X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
11035	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034978	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950442	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.65	FORTASEG 2019
11036	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034977	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950443	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.65	FORTASEG 2019
11037	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034976	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950444	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.65	FORTASEG 2019
11038	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034975	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950445	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.65	FORTASEG 2019
11039	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034974	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950446	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.65	FORTASEG 2019
11040	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034973	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950447	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.65	FORTASEG 2019
11041	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034972	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950448	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.65	FORTASEG 2019
11042	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034971	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950449	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.65	FORTASEG 2019
11043	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034970	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950450	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.65	FORTASEG 2019
11044	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034969	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950451	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.65	FORTASEG 2019
11045	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034968	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950452	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.65	FORTASEG 2019
11046	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034967	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950453	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.65	FORTASEG 2019
11047	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034966	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950454	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.65	FORTASEG 2019
11048	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034965	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950455	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.65	FORTASEG 2019
11049	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034964	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950456	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.65	FORTASEG 2019
11050	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034963	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950457	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.65	FORTASEG 2019
11051	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034962	SALAZAR VAZQUEZ RIGOBERTO	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950458	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.65	FORTASEG 2019
11052	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034960	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950459	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.65	FORTASEG 2019
11053	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034958	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950460	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.65	FORTASEG 2019
11054	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034956	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950461	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.65	FORTASEG 2019
11055	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034954	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950462	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.65	FORTASEG 2019
11056	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034952	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950463	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.65	FORTASEG 2019
11057	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034950	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950464	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.65	FORTASEG 2019
11058	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034948	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950465	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.65	FORTASEG 2019

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS — X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
11059	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034946	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950466	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.85	FORTASEG 2019
11060	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034944	BRAVO CRUZ JOSE LUIS	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950467	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.85	FORTASEG 2019
11061	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034942	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950468	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.85	FORTASEG 2019
11062	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034940	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950469	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.85	FORTASEG 2019
11063	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034938	AGUILAR FUENTES CARLOS ALBERTO	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950470	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.85	FORTASEG 2019
11064	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034741	MARTINEZ RAMOS TANIA (VEHÍCULOS)	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950471	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.85	FORTASEG 2019
11065	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034740	CAMPOS VALDEZ JUAN CARLOS (VEHÍCULOS)	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950472	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.85	FORTASEG 2019
11066	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034739	FLORES LOPEZ ANGEL (VEHICULOS)	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950473	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.85	FORTASEG 2019
11067	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034933	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950474	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.85	FORTASEG 2019
11068	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034931	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950475	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.85	FORTASEG 2019
11069	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034929	CASTELLANOS MIRANDA FRANCISCO	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950476	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.85	FORTASEG 2019
11070	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034927	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950477	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.85	FORTASEG 2019
11071	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034925	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950478	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.85	FORTASEG 2019
11072	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034923	ADOLFO CASTILLO BERNARDINO	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950479	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.85	FORTASEG 2019
11073	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034921	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950480	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.85	FORTASEG 2019
11074	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034919	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950481	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.85	FORTASEG 2019
11075	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034738	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950482	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.85	FORTASEG 2019
11076	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034737	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950483	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.85	FORTASEG 2019
11077	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034736	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950484	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.85	FORTASEG 2019
11078	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034735	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950485	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.85	FORTASEG 2019
11079	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034734	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950486	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.85	FORTASEG 2019
11080	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034733	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950487	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.85	FORTASEG 2019
11081	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034732	ADOLFO CASTILLO BERNARDINO (VEHICULOS)	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950488	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.85	FORTASEG 2019
11082	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034731	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950489	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.85	FORTASEG 2019

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
11083	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034730	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950490	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.05	FORTASEG 2019
11084	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034729	LOPEZ GUERRERO JONATHAN JAVIER (VEHICULOS)	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950491	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.05	FORTASEG 2019
11085	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034728	ADOLFO CASTILLO BERNARDINO (VEHICULOS)	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950492	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.05	FORTASEG 2019
11086	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034727	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950493	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.05	FORTASEG 2019
11087	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034726	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950494	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.05	FORTASEG 2019
11088	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034725	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950495	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.05	FORTASEG 2019
11089	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034724	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950496	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.05	FORTASEG 2019
11090	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034723	LOPEZ GUERRERO JONATHAN JAVIER (VEHICULOS)	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950497	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.05	FORTASEG 2019
11091	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034722	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950498	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.05	FORTASEG 2019
11092	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034721	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950499	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.05	FORTASEG 2019
11093	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034720	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950500	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.05	FORTASEG 2019
11094	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034979	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950501	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.05	FORTASEG 2019
11095	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034719	GARCIA GUZMAN JOSE	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950502	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.05	FORTASEG 2019
11096	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034718	ALARCON PEREZ JUAN MANUEL	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950503	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.05	FORTASEG 2019
11097	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034717	CRUZ DOMINGUEZ ISAAC	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950504	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.05	FORTASEG 2019
11098	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034716	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950505	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.05	FORTASEG 2019
11099	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034715	ADOLFO CASTILLO BERNARDINO	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950506	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.05	FORTASEG 2019
11100	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034714	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950507	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.05	FORTASEG 2019
11101	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034713	CABRERA RAMIREZ SARED	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950508	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.05	FORTASEG 2019
11102	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034712	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950509	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.05	FORTASEG 2019
11103	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034711	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950510	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.05	FORTASEG 2019
11104	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034710	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950511	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.05	FORTASEG 2019
11105	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034709	ALVAREZ PALOMO SERGIO	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950512	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.05	FORTASEG 2019
11106	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034708	CORDOVA RODRIGUEZ KARINA	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950513	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.05	FORTASEG 2019

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS — X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
11107	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034707	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950514	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.65	FORTASEG 2019
11108	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034706	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950515	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.65	FORTASEG 2019
11109	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034705	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950516	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.65	FORTASEG 2019
11110	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034704	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950517	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.65	FORTASEG 2019
11111	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034703	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950518	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.65	FORTASEG 2019
11112	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034702	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950519	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.65	FORTASEG 2019
11113	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034701	FLORES LOPEZ ANGEL	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950520	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.65	FORTASEG 2019
11114	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034700	AGUILAR FUENTES CARLOS ALBERTO	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950521	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.65	FORTASEG 2019
11115	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034699	MORADO CRUZ JORGE	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950522	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.65	FORTASEG 2019
11116	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034698	GUEVARA BRAVO VICTOR MARIANO	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950523	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.65	FORTASEG 2019
11117	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034697	SOLIS HILARIO ELISEO	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950524	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.65	FORTASEG 2019
11118	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034696	GONZALEZ MOLINA RUBEN	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950525	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.65	FORTASEG 2019
11119	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034695	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950526	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.65	FORTASEG 2019
11120	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034694	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950527	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.65	FORTASEG 2019
11121	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034693	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950528	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.65	FORTASEG 2019
11122	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034692	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950529	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.65	FORTASEG 2019
11123	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034691	ALVAREZ ACOSTA JOSE MARTIN	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950530	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.65	FORTASEG 2019
11124	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034690	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950531	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.65	FORTASEG 2019
11125	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034689	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950532	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.65	FORTASEG 2019
11126	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034688	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950533	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.65	FORTASEG 2019
11127	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034687	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950534	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.65	FORTASEG 2019
11128	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034686	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950535	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.65	FORTASEG 2019
11129	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034685	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950536	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.65	FORTASEG 2019
11130	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034684	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950537	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.65	FORTASEG 2019

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS — X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
11131	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034683	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950538	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.65	FORTASEG 2019
11132	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034682	GOMEZ ESTRELLA JORGE ALBERTO	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950539	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.65	FORTASEG 2019
11133	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034681	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950540	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.65	FORTASEG 2019
11134	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034658	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950541	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.65	FORTASEG 2019
11135	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034656	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950542	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.65	FORTASEG 2019
11136	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034654	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950543	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.65	FORTASEG 2019
11137	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034652	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950544	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.65	FORTASEG 2019
11138	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034650	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950545	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.65	FORTASEG 2019
11139	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034648	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950546	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.65	FORTASEG 2019
11140	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034646	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950547	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.65	FORTASEG 2019
11141	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034644	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950548	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.65	FORTASEG 2019
11142	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034642	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950549	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.65	FORTASEG 2019
11143	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034640	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950550	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.65	FORTASEG 2019
11144	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034638	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950551	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.65	FORTASEG 2019
11145	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034636	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950552	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.65	FORTASEG 2019
11146	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034634	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950553	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.65	FORTASEG 2019
11147	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034632	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950554	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.65	FORTASEG 2019
11148	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034630	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950555	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.65	FORTASEG 2019
11149	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034628	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950556	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.65	FORTASEG 2019
11150	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034626	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950557	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.65	FORTASEG 2019
11151	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034624	CABRERA RAMIREZ SARED	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950558	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.65	FORTASEG 2019
11152	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034622	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950559	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.65	FORTASEG 2019
11153	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034620	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950560	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.65	FORTASEG 2019
11154	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034618	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950561	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.65	FORTASEG 2019

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- MUNICIPIO: Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092

3.- MUNICIPIO x
DIF
ODAS
IMCUFIDE
OTROS

4.- FECHA: Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS					DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
11155	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034816	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP19010039S00562	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.05	FORTASEG 2019
11156	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034814	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP19010039S00563	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.05	FORTASEG 2019
11157	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034812	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP19010039S00564	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.05	FORTASEG 2019
11158	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034810	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP19010039S00565	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.05	FORTASEG 2019
11159	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034808	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP19010039S00566	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.05	FORTASEG 2019
11160	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034806	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP19010039S00567	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.05	FORTASEG 2019
11161	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034804	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP19010039S00568	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.05	FORTASEG 2019
11162	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034802	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP19010039S00569	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.05	FORTASEG 2019
11163	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034800	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP19010039S00570	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.05	FORTASEG 2019
11164	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034680	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP19010039S00571	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.05	FORTASEG 2019
11165	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034797	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP19010039S00572	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.05	FORTASEG 2019
11166	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034795	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP19010039S00573	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.05	FORTASEG 2019
11167	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034793	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP19010039S00574	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.05	FORTASEG 2019
11168	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034791	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP19010039S00575	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.05	FORTASEG 2019
11169	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034789	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP19010039S00576	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.05	FORTASEG 2019
11170	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034787	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP19010039S00577	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.05	FORTASEG 2019
11171	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034785	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP19010039S00578	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.05	FORTASEG 2019
11172	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034783	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP19010039S00579	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.05	FORTASEG 2019
11173	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034781	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP19010039S00580	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.05	FORTASEG 2019
11174	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034779	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP19010039S00581	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.05	FORTASEG 2019
11175	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034777	CABRERA RAMIREZ SARED	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP19010039S00582	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.05	FORTASEG 2019
11176	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034775	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP19010039S00583	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.05	FORTASEG 2019
11177	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034773	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP19010039S00584	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.05	FORTASEG 2019
11178	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034771	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP19010039S00585	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.05	FORTASEG 2019

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS — x
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
11179	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034769	CRUZ DOMINGUEZ ISAAC	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950586	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.05	FORTASEG 2019
11180	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034767	ADOLFO CASTILLO BERNARDINO	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950587	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.05	FORTASEG 2019
11181	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034765	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950588	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.05	FORTASEG 2019
11182	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034763	ADOLFO CASTILLO BERNARDINO	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950589	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.05	FORTASEG 2019
11183	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034761	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950590	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.05	FORTASEG 2019
11184	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034759	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950591	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.05	FORTASEG 2019
11185	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034757	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950592	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.05	FORTASEG 2019
11186	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034755	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950593	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.05	FORTASEG 2019
11187	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034753	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950594	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.05	FORTASEG 2019
11188	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034751	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950595	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.05	FORTASEG 2019
11189	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034749	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950596	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.05	FORTASEG 2019
11190	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034747	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950597	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.05	FORTASEG 2019
11191	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034745	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950598	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.05	FORTASEG 2019
11192	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034743	CRUZ DOMINGUEZ ISAAC	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950599	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.05	FORTASEG 2019
11193	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034917	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950324	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.85	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.05	FORTASEG 2019
11194	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034916	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950325	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.85	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.05	FORTASEG 2019
11195	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034915	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950326	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.85	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.05	FORTASEG 2019
11196	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034914	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950327	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.85	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.05	FORTASEG 2019
11197	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034913	AGUILAR FUENTES CARLOS ALBERTO	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950328	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.85	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.05	FORTASEG 2019
11198	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034912	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950329	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.85	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.05	FORTASEG 2019
11199	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034911	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950330	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.85	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.05	FORTASEG 2019
11200	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034910	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950331	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.85	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.05	FORTASEG 2019
11201	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034909	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950332	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.85	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.05	FORTASEG 2019
11202	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034908	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950333	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.85	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.05	FORTASEG 2019

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS — X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
11203	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034907	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950334	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.85	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.05	FORTASEG 2019
11204	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034906	CABRERA RAMIREZ SARED	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950335	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.85	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.55	$ 6,437.05	FORTASEG 2019
11205	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-105-036368	IÑIGUEZ MARTINEZ ROBERTO	PROYECTOR	EPSON	PRO EX9220	V11H896021	3314	04/02/2020	DISTRIBUIDORA COMPUTACIONAL JERB S.A. DE C.V.	$ 29,528.62	CUENTA POR PAGAR	886	31/03/2020	31/03/2020	COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	5 AÑOS	20	$ 5,353.87	$ 6,737.41	RAMO 28
11206	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-01-036442	BARRON ESCOBEDO MINERVA	VIDEOPROYECTOR	EPSON	POWERLITE	X4HS9603850	321	11/03/2020	TELLEZ SANTAMARIA IRMA	$ 19,778.00	CUENTA POR PAGAR	976	08/04/2020	30/04/2020	SUBDIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO	5 AÑOS	20	$ 3,603.75	$ 6,574.90	RAMO 28
11207	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-E00-036466	LOPEZ JASSO MACARIO	MICROFONO CUELLO DE GANSO	SHURE	CVG 18	NO ESPECIFICA	A527	24/03/2020	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 6,380.00	CUENTA POR PAGAR	1313	13/05/2020	31/05/2020	SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	5 AÑOS	20	$ 933.03	$ 6,352.34	RAMO 28
11208	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-E00-036467	LOPEZ JASSO MACARIO	MICROFONO CUELLO DE GANSO	SHURE	CVG 18	NO ESPECIFICA	A527	24/03/2020	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 6,380.00	CUENTA POR PAGAR	1313	13/05/2020	31/05/2020	SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	5 AÑOS	20	$ 924.15	$ 6,351.60	RAMO 28
11209	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-E00-036468	LOPEZ JASSO MACARIO	MICROFONO CUELLO DE GANSO	SHURE	CVG 18	NO ESPECIFICA	A527	24/03/2020	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 6,380.00	CUENTA POR PAGAR	1313	13/05/2020	31/05/2020	SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	5 AÑOS	20	$ 924.15	$ 6,351.60	RAMO 28
11210	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-E00-036469	LOPEZ JASSO MACARIO	MICROFONO CUELLO DE GANSO	SHURE	CVG 18	NO ESPECIFICA	A527	24/03/2020	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 6,380.00	CUENTA POR PAGAR	1313	13/05/2020	31/05/2020	SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	5 AÑOS	20	$ 924.15	$ 6,351.60	RAMO 28
11211	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-E00-036462	LOPEZ JASSO MACARIO	MICROFONO SISTEMA INALAMBRICO	SHURE	BLX24/SM58	3RA1494794	A527	24/03/2020	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 8,999.28	CUENTA POR PAGAR	1313	13/05/2020	31/05/2020	SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	5 AÑOS	20	$ 1,447.95	$ 6,395.25	RAMO 28
11212	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-E00-036463	LOPEZ JASSO MACARIO	MICROFONO SISTEMA INALAMBRICO	SHURE	BLX24/SM58	3S3106199764	A527	24/03/2020	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 8,999.28	CUENTA POR PAGAR	1313	13/05/2020	31/05/2020	SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	5 AÑOS	20	$ 1,447.95	$ 6,395.25	RAMO 28
11213	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-E00-036464	LOPEZ JASSO MACARIO	MICROFONO SISTEMA INALAMBRICO	SHURE	BLX24/SM58	3S3106199768	A527	24/03/2020	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 8,999.28	CUENTA POR PAGAR	1313	13/05/2020	31/05/2020	SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	5 AÑOS	20	$ 1,447.95	$ 6,395.25	RAMO 28
11214	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-E00-036465	LOPEZ JASSO MACARIO	MICROFONO SISTEMA INALAMBRICO	SHURE	BLX24/SM58	3S3106197293	A527	24/03/2020	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 8,999.28	CUENTA POR PAGAR	1313	13/05/2020	31/05/2020	SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	5 AÑOS	20	$ 1,447.95	$ 6,395.25	RAMO 28
11215	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-105-036525	GOMEZ GARCIA MARIBEL	DVR	DAHUA	DH-XVR1A08	5K01653PAZ73597	A570	23/04/2020	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 16,719.08	CUENTA POR PAGAR	1978	08/07/2020	31/07/2020	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	5 AÑOS	20	$ 1,447.95	$ 6,395.25	RAMO 28
11216	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-105-036526	GOMEZ GARCIA MARIBEL	DVR	DAHUA	DH-XVR1B08	5M027B9PAZ7A645	A570	23/04/2020	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 16,719.08	CUENTA POR PAGAR	1978	08/07/2020	31/07/2020	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	5 AÑOS	20	$ 1,447.95	$ 6,395.25	RAMO 28
11217	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-105-036523	GOMEZ GARCIA MARIBEL	CAMARA DOMO WESTERN	DAHUA	DH-HAC-T2A21N-0360B	5M027CCPALC0463	A570	23/04/2020	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 22,368.28	CUENTA POR PAGAR	1978	08/07/2020	31/07/2020	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	5 AÑOS	20	$ 1,447.95	$ 6,395.25	RAMO 28
11218	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-105-036524	GOMEZ GARCIA MARIBEL	CAMARA DOMO WESTERN	DAHUA	DH-HAC-T2A21N-0360B	5M027CCPALF8911	A570	23/04/2020	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 22,368.28	CUENTA POR PAGAR	1978	08/07/2020	31/07/2020	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	5 AÑOS	20	$ 1,447.95	$ 6,395.25	RAMO 28
11219	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-105-036520	GOMEZ GARCIA MARIBEL	CAMARA FIJA	DAHUA COOPER	DH-HAC-B1A21N-0360B	5M027B8PBV6CO50	A570	23/04/2020	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 24,745.12	CUENTA POR PAGAR	1978	08/07/2020	31/07/2020	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	5 AÑOS	20	$ 1,447.95	$ 6,395.25	RAMO 28
11220	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-105-036521	GOMEZ GARCIA MARIBEL	CAMARA FIJA	DAHUA COOPER	DH-HAC-B1A21N-0360B	5M027B8PBVOE66E	A570	23/04/2020	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 24,745.12	CUENTA POR PAGAR	1978	08/07/2020	31/07/2020	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	5 AÑOS	20	$ 1,447.95	$ 6,395.25	RAMO 28
11221	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-105-036522	GOMEZ GARCIA MARIBEL	CAMARA FIJA	DAHUA COOPER	DH-HAC-B1A21N-0360B	5M027B8PBVF983A	A570	23/04/2020	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 24,745.12	CUENTA POR PAGAR	1978	08/07/2020	31/07/2020	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	5 AÑOS	20	$ 1,447.95	$ 6,395.25	RAMO 28
11222	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-037001	VEGA ZAVALA MARCELO	KIT DE SEGURIDAD	EZVIZ	NVRC3W	D46767986	122	17/12/2020	COMERCIALIZADORA SUN-JIN EN PUEBLA S.A. DE C.V.	$ 12,218.11	CUENTA POR PAGAR	4743	28/12/2020	31/12/2020	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GENERO	5 AÑOS	20	$ 1,447.95	$ 6,395.25	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ATENCION A LA VIOLENCIA DE EQUIDAD DE GENERO
11223	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-037002	VEGA ZAVALA MARCELO	KIT DE SEGURIDAD	EZVIZ	NVRC3W	D46768048	122	17/12/2020	COMERCIALIZADORA SUN-JIN EN PUEBLA S.A. DE C.V.	$ 12,218.11	CUENTA POR PAGAR	4743	28/12/2020	31/12/2020	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GENERO	5 AÑOS	20	$ 1,447.95	$ 6,395.25	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ATENCION A LA VIOLENCIA DE EQUIDAD DE GENERO
11224	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-152-037003	VEGA ZAVALA MARCELO	KIT DE SEGURIDAD	EZVIZ	NVRC3W	D53792352	122	17/12/2020	COMERCIALIZADORA SUN-JIN EN PUEBLA S.A. DE C.V.	$ 12,218.11	CUENTA POR PAGAR	4743	28/12/2020	31/12/2020	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GENERO	5 AÑOS	20	$ 1,447.95	$ 6,395.25	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ATENCION A LA VIOLENCIA DE EQUIDAD DE GENERO
11225	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-152-037004	VEGA ZAVALA MARCELO	KIT DE SEGURIDAD	EZVIZ	NVRC3W	D53792212	122	17/12/2020	COMERCIALIZADORA SUN-JIN EN PUEBLA S.A. DE C.V.	$ 12,218.11	CUENTA POR PAGAR	4743	28/12/2020	31/12/2020	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GENERO	5 AÑOS	20	$ 1,447.95	$ 6,395.25	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ATENCION A LA VIOLENCIA DE EQUIDAD DE GENERO
11226	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-152-037005	VEGA ZAVALA MARCELO	KIT DE SEGURIDAD	EZVIZ	NVRC3W	D53792345	122	17/12/2020	COMERCIALIZADORA SUN-JIN EN PUEBLA S.A. DE C.V.	$ 12,218.11	CUENTA POR PAGAR	4743	28/12/2020	31/12/2020	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GENERO	5 AÑOS	20	$ 1,447.95	$ 6,395.25	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ATENCION A LA VIOLENCIA DE EQUIDAD DE GENERO

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: x
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
11227	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-152-036998	VEGA ZAVALA MARCELO	VIDEO PROYECTOR	EPSON	POWERLITE	X4HS9602478	122	17/12/2020	COMERCIALIZADORA SUN-JIN EN PUEBLA S.A. DE C.V.	$ 25,334.40	CUENTA POR PAGAR	4743	28/12/2020	31/12/2020	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GENERO	5 AÑOS	20	$ 1,334.07	$ 6,395.25	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ATENCION A LA VIOLENCIA DE EQUIDAD DE GENERO
11228	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-036999	VEGA ZAVALA MARCELO	VIDEO PROYECTOR	EPSON	POWERLITE	X4HS9200050	122	17/12/2020	COMERCIALIZADORA SUN-JIN EN PUEBLA S.A. DE C.V.	$ 25,334.40	CUENTA POR PAGAR	4743	28/12/2020	31/12/2020	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GENERO	5 AÑOS	20	$ 1,447.95	$ 6,395.25	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ATENCION A LA VIOLENCIA DE EQUIDAD DE GENERO
11229	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-152-037000	VEGA ZAVALA MARCELO	VIDEO PROYECTOR	EPSON	POWERLITE	X4HS0200824	122	17/12/2020	COMERCIALIZADORA SUN-JIN EN PUEBLA S.A. DE C.V.	$ 25,334.40	CUENTA POR PAGAR	4743	28/12/2020	31/12/2020	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GENERO	5 AÑOS	20	$ 1,448.58	$ 6,395.25	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ATENCION A LA VIOLENCIA DE EQUIDAD DE GENERO
11230	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-152-037006	VEGA ZAVALA MARCELO	CAMARA	NIKON	D7500	3086405	122	17/12/2020	COMERCIALIZADORA SUN-JIN EN PUEBLA S.A. DE C.V.	$ 59,506.60	CUENTA POR PAGAR	4743	28/12/2020	31/12/2020	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GENERO	5 AÑOS	20	$ 1,447.95	$ 6,395.25	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ATENCION A LA VIOLENCIA DE EQUIDAD DE GENERO
11231	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-152-037007	VEGA ZAVALA MARCELO	CAMARA DIGITAL	NIKON	Z6	3052709	122	17/12/2020	COMERCIALIZADORA SUN-JIN EN PUEBLA S.A. DE C.V.	$ 87,456.71	CUENTA POR PAGAR	4743	28/12/2020	31/12/2020	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GENERO	5 AÑOS	20	$ 1,447.95	$ 6,395.25	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ATENCION A LA VIOLENCIA DE EQUIDAD DE GENERO
11232	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-037879	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	CAMARA DE SEGURIDAD	HIKVISION	DS-2DE7425IW-AE(B)	F15986575	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 18,560.00	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	5 AÑOS	20	$ 3,263.67	$ 2,330.84	RAMO 28
11233	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-037880	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	CAMARA DE SEGURIDAD	HIKVISION	DS-2DE7425IW-AE(B)	F70162533	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 18,560.00	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	5 AÑOS	20	$ 3,263.67	$ 2,330.84	RAMO 28
11234	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-037881	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	CAMARA DE SEGURIDAD	HIKVISION	DS-2DE7425IW-AE(B)	F70162562	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 18,560.00	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	5 AÑOS	20	$ 3,263.67	$ 2,330.84	RAMO 28
11235	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-037882	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	CAMARA DE SEGURIDAD	HIKVISION	DS-2DE7425IW-AE(B)	F70162556	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 18,560.00	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	5 AÑOS	20	$ 3,263.67	$ 2,330.84	RAMO 28
11236	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-037883	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	CAMARA DE SEGURIDAD	HIKVISION	DS-2DE7425IW-AE(B)	F70162549	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 18,560.00	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	5 AÑOS	20	$ 3,263.67	$ 2,330.84	RAMO 28
11237	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-037884	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	CAMARA DE SEGURIDAD	HIKVISION	DS-2DE7425IW-AE(B)	F70162563	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 18,560.00	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	5 AÑOS	20	$ 3,263.67	$ 2,330.84	RAMO 28
11238	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-037885	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	CAMARA DE SEGURIDAD	HIKVISION	DS-2DE7425IW-AE(B)	F15986546	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 18,560.00	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	5 AÑOS	20	$ 3,263.67	$ 2,330.84	RAMO 28
11239	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-037886	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	CAMARA DE SEGURIDAD	HIKVISION	DS-2DE7425IW-AE(B)	F15986564	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 18,560.00	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	5 AÑOS	20	$ 3,263.67	$ 2,330.84	RAMO 28
11240	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-037887	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	CAMARA DE SEGURIDAD	HIKVISION	DS-2DE7425IW-AE(B)	F05121808	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 18,560.00	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	5 AÑOS	20	$ 3,263.67	$ 2,330.84	RAMO 28
11241	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-037888	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	CAMARA DE SEGURIDAD	HIKVISION	DS-2DE7425IW-AE(B)	F56564357	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 18,560.00	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	5 AÑOS	20	$ 3,263.67	$ 2,330.84	RAMO 28
11242	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-037889	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	CAMARA DE SEGURIDAD	HIKVISION	DS-2DE7425IW-AE(B)	F15986562	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 18,560.00	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	5 AÑOS	20	$ 3,263.67	$ 2,330.84	RAMO 28
11243	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-037890	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	CAMARA DE SEGURIDAD	HIKVISION	DS-2DE7425IW-AE(B)	F56562221	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 18,560.00	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	5 AÑOS	20	$ 3,263.67	$ 2,330.84	RAMO 28
11244	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-037891	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	CAMARA DE SEGURIDAD	HIKVISION	DS-2DE7425IW-AE(B)	F15986582	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 18,560.00	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	5 AÑOS	20	$ 3,263.67	$ 2,330.84	RAMO 28
11245	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-037892	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	CAMARA DE SEGURIDAD	HIKVISION	DS-2DE7425IW-AE(B)	F05121795	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 18,560.00	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	5 AÑOS	20	$ 3,263.67	$ 2,330.84	RAMO 28
11246	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-037893	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	CAMARA DE SEGURIDAD	HIKVISION	DS-2DE7425IW-AE(B)	F05121801	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 18,560.00	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	5 AÑOS	20	$ 3,263.67	$ 2,330.84	RAMO 28
11247	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-037894	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	CAMARA DE SEGURIDAD	HIKVISION	DS-2DE7425IW-AE(B)	F05121794	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 18,560.00	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	5 AÑOS	20	$ 3,263.67	$ 2,330.84	RAMO 28
11248	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-037895	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	CAMARA DE SEGURIDAD	HIKVISION	DS-2DE7425IW-AE(B)	F05121811	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 18,560.00	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	5 AÑOS	20	$ 3,263.67	$ 2,330.84	RAMO 28
11249	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-037896	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	CAMARA DE SEGURIDAD	HIKVISION	DS-2DE7425IW-AE(B)	F56568799	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 18,560.00	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	5 AÑOS	20	$ 3,263.67	$ 2,330.84	RAMO 28
11250	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-037897	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	CAMARA DE SEGURIDAD (TIPO BALA)	HIKVISION	DS-2CD2T43G2-4I	F82575544	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 7,078.32	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	5 AÑOS	20	$ 967.35	$ 1,374.04	RAMO 28

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- MUNICIPIO: Tlalnepantla de Baz
2.- NÚMERO: 092
3.- MUNICIPIO DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- FECHA: Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
11251	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-037898	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	CAMARA DE SEGURIDAD (TIPO BALA)	HIKVISION	DS-2CD2T43G2-4I	F14094126	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 7,078.32	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	5 AÑOS	20	$ 967.35	$ 1,374.04	RAMO 28
11252	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-037899	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	CAMARA DE SEGURIDAD (TIPO BALA)	HIKVISION	DS-2CD2T43G2-4I	F14094133	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 7,078.32	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	5 AÑOS	20	$ 967.35	$ 1,374.04	RAMO 28
11253	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-037900	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	CAMARA DE SEGURIDAD (TIPO BALA)	HIKVISION	DS-2CD2T43G2-4I	F14094152	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 7,078.32	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	5 AÑOS	20	$ 967.35	$ 1,374.04	RAMO 28
11254	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-037901	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	CAMARA DE SEGURIDAD (TIPO BALA)	HIKVISION	DS-2CD2T43G2-4I	F14094254	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 7,078.32	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	5 AÑOS	20	$ 967.35	$ 1,374.04	RAMO 28
11255	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-037902	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	CAMARA DE SEGURIDAD (TIPO BALA)	HIKVISION	DS-2CD2T43G2-4I	F82575596	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 7,078.32	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	5 AÑOS	20	$ 967.35	$ 1,374.04	RAMO 28
11256	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-037903	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	CAMARA DE SEGURIDAD (TIPO BALA)	HIKVISION	DS-2CD2T43G2-4I	F14094284	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 7,078.32	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	5 AÑOS	20	$ 967.35	$ 1,374.04	RAMO 28
11257	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-037904	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	CAMARA DE SEGURIDAD (TIPO BALA)	HIKVISION	DS-2CD2T43G2-4I	F82575613	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 7,078.32	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	5 AÑOS	20	$ 967.35	$ 1,374.04	RAMO 28
11258	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-037905	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	CAMARA DE SEGURIDAD (TIPO BALA)	HIKVISION	DS-2CD2T43G2-4I	F82575597	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 7,078.32	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	5 AÑOS	20	$ 967.35	$ 1,374.04	RAMO 28
11259	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-037906	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	CAMARA DE SEGURIDAD (TIPO BALA)	HIKVISION	DS-2CD2T43G2-4I	F14094334	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 7,078.32	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	5 AÑOS	20	$ 967.35	$ 1,374.04	RAMO 28
11260	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-037907	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	CAMARA DE SEGURIDAD (TIPO BALA)	HIKVISION	DS-2CD2T43G2-4I	F14094362	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 7,078.32	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	5 AÑOS	20	$ 967.35	$ 1,374.04	RAMO 28
11261	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-037908	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	CAMARA DE SEGURIDAD (TIPO BALA)	HIKVISION	DS-2CD2T43G2-4I	F25589175	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 7,078.32	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	5 AÑOS	20	$ 967.35	$ 1,374.04	RAMO 28
11262	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-037909	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	CAMARA DE SEGURIDAD (TIPO BALA)	HIKVISION	DS-2CD2T43G2-4I	F82575575	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 7,078.32	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	5 AÑOS	20	$ 967.35	$ 1,374.04	RAMO 28
11263	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-037910	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	CAMARA DE SEGURIDAD (TIPO BALA)	HIKVISION	DS-2CD2T43G2-4I	F25589332	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 7,078.32	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	5 AÑOS	20	$ 967.35	$ 1,374.04	RAMO 28
11264	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-037911	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	CAMARA DE SEGURIDAD (TIPO BALA)	HIKVISION	DS-2CD2T43G2-4I	F25589353	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 7,078.32	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	5 AÑOS	20	$ 967.35	$ 1,374.04	RAMO 28
11265	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-037912	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	CAMARA DE SEGURIDAD (TIPO BALA)	HIKVISION	DS-2CD2T43G2-4I	F25589359	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 7,078.32	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	5 AÑOS	20	$ 967.35	$ 1,374.04	RAMO 28
11266	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-037913	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	CAMARA DE SEGURIDAD (TIPO BALA)	HIKVISION	DS-2CD2T43G2-4I	F25589294	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 7,078.32	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	5 AÑOS	20	$ 967.35	$ 1,374.04	RAMO 28
11267	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-037914	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	CAMARA DE SEGURIDAD (TIPO BALA)	HIKVISION	DS-2CD2T43G2-4I	F25589193	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 7,078.32	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	5 AÑOS	20	$ 967.35	$ 1,374.04	RAMO 28
11268	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-037915	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	CAMARA DE SEGURIDAD (TIPO BALA)	HIKVISION	DS-2CD2T43G2-4I	F14094413	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 7,078.32	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	5 AÑOS	20	$ 967.35	$ 1,374.04	RAMO 28
11269	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-037916	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	CAMARA DE SEGURIDAD (TIPO BALA)	HIKVISION	DS-2CD2T43G2-4I	F82575546	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 7,078.32	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	5 AÑOS	20	$ 967.35	$ 1,374.04	RAMO 28
11270	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-037917	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	CAMARA DE SEGURIDAD (TIPO BALA)	HIKVISION	DS-2CD2T43G2-4I	F25589299	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 7,078.32	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	5 AÑOS	20	$ 967.35	$ 1,374.04	RAMO 28
11271	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-037918	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	CAMARA DE SEGURIDAD (TIPO BALA)	HIKVISION	DS-2CD2T43G2-4I	F14094159	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 7,078.32	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	5 AÑOS	20	$ 967.35	$ 1,374.04	RAMO 28
11272	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-037919	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	CAMARA DE SEGURIDAD (TIPO BALA)	HIKVISION	DS-2CD2T43G2-4I	F14094118	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 7,078.32	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	5 AÑOS	20	$ 967.35	$ 1,374.04	RAMO 28
11273	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-037920	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	CAMARA DE SEGURIDAD (TIPO BALA)	HIKVISION	DS-2CD2T43G2-4I	F25589214	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 7,078.32	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	5 AÑOS	20	$ 967.35	$ 1,374.04	RAMO 28
11274	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-037921	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	CAMARA DE SEGURIDAD (TIPO BALA)	HIKVISION	DS-2CD2T43G2-4I	F25589301	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 7,078.32	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	5 AÑOS	20	$ 967.35	$ 1,374.04	RAMO 28

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
11275	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-037922	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	CAMARA DE SEGURIDAD (TIPO BALA)	HIKVISION	DS-2CD2T43G2-4I	F25589307	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 7,078.32	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	5 AÑOS	20	$ 967.35	$ 1,374.04	RAMO 28
11276	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-037923	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	CAMARA DE SEGURIDAD (TIPO BALA)	HIKVISION	DS-2CD2T43G2-4I	F25589319	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 7,078.32	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	5 AÑOS	20	$ 967.35	$ 1,374.04	RAMO 28
11277	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-037924	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	CAMARA DE SEGURIDAD (TIPO BALA)	HIKVISION	DS-2CD2T43G2-4I	F14094147	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 7,078.32	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	5 AÑOS	20	$ 967.35	$ 1,374.04	RAMO 28
11278	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-037925	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	CAMARA DE SEGURIDAD (TIPO BALA)	HIKVISION	DS-2CD2T43G2-4I	F14094406	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 7,078.32	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	5 AÑOS	20	$ 967.35	$ 1,374.04	RAMO 28
11279	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-037926	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	CAMARA DE SEGURIDAD (TIPO BALA)	HIKVISION	DS-2CD2T43G2-4I	F25575592	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 7,078.32	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	5 AÑOS	20	$ 967.35	$ 1,374.04	RAMO 28
11280	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-037927	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	CAMARA DE SEGURIDAD (TIPO BALA)	HIKVISION	DS-2CD2T43G2-4I	F25575682	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 7,078.32	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	5 AÑOS	20	$ 967.35	$ 1,374.04	RAMO 28
11281	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-037928	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	CAMARA DE SEGURIDAD (TIPO BALA)	HIKVISION	DS-2CD2T43G2-4I	F25575678	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 7,078.32	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	5 AÑOS	20	$ 967.35	$ 1,374.04	RAMO 28
11282	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-037929	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	CAMARA DE SEGURIDAD (TIPO BALA)	HIKVISION	DS-2CD2T43G2-4I	F25575658	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 7,078.32	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	5 AÑOS	20	$ 967.35	$ 1,374.04	RAMO 28
11283	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-037930	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	CAMARA DE SEGURIDAD (TIPO BALA)	HIKVISION	DS-2CD2T43G2-4I	F25575632	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 7,078.32	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	5 AÑOS	20	$ 967.35	$ 1,374.04	RAMO 28
11284	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-037931	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	CAMARA DE SEGURIDAD (TIPO BALA)	HIKVISION	DS-2CD2T43G2-4I	F25575612	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 7,078.32	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	5 AÑOS	20	$ 967.35	$ 1,374.04	RAMO 28
11285	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-037932	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	CAMARA DE SEGURIDAD (TIPO BALA)	HIKVISION	DS-2CD2T43G2-4I	F25575589	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 7,078.32	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	5 AÑOS	20	$ 967.35	$ 1,374.04	RAMO 28
11286	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-037933	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	CAMARA DE SEGURIDAD (TIPO BALA)	HIKVISION	DS-2CD2T43G2-4I	F25575560	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 7,078.32	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	5 AÑOS	20	$ 967.35	$ 1,374.04	RAMO 28
11287	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-037934	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	CAMARA DE SEGURIDAD (TIPO BALA)	HIKVISION	DS-2CD2T43G2-4I	F25575558	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 7,078.32	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	5 AÑOS	20	$ 967.35	$ 1,374.04	RAMO 28
11288	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-037935	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	CAMARA DE SEGURIDAD (TIPO BALA)	HIKVISION	DS-2CD2T43G2-4I	F25575549	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 7,078.32	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	5 AÑOS	20	$ 967.35	$ 1,374.04	RAMO 28
11289	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-037936	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	CAMARA DE SEGURIDAD (TIPO BALA)	HIKVISION	DS-2CD2T43G2-4I	F14094290	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 7,078.32	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	5 AÑOS	20	$ 967.35	$ 1,374.04	RAMO 28
11290	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-037937	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	CAMARA DE SEGURIDAD (TIPO BALA)	HIKVISION	DS-2CD2T43G2-4I	F25589205	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 7,078.32	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	5 AÑOS	20	$ 967.35	$ 1,374.04	RAMO 28
11291	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-037938	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	CAMARA DE SEGURIDAD (TIPO BALA)	HIKVISION	DS-2CD2T43G2-4I	F14094333	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 7,078.32	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	5 AÑOS	20	$ 967.35	$ 1,374.04	RAMO 28
11292	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-037939	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	CAMARA DE SEGURIDAD (TIPO BALA)	HIKVISION	DS-2CD2T43G2-4I	F25575688	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 7,078.32	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	5 AÑOS	20	$ 967.35	$ 1,374.04	RAMO 28
11293	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-037940	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	CAMARA DE SEGURIDAD (TIPO BALA)	HIKVISION	DS-2CD2T43G2-4I	F25575672	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 7,078.32	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	5 AÑOS	20	$ 967.35	$ 1,374.04	RAMO 28
11294	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-037941	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	CAMARA DE SEGURIDAD (TIPO BALA)	HIKVISION	DS-2CD2T43G2-4I	F25575670	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 7,078.32	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	5 AÑOS	20	$ 967.35	$ 1,374.04	RAMO 28
11295	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-037942	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	CAMARA DE SEGURIDAD (TIPO BALA)	HIKVISION	DS-2CD2T43G2-4I	F25575662	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 7,078.32	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	5 AÑOS	20	$ 967.35	$ 1,374.04	RAMO 28
11296	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-037943	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	CAMARA DE SEGURIDAD (TIPO BALA)	HIKVISION	DS-2CD2T43G2-4I	F25575657	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 7,078.32	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	5 AÑOS	20	$ 967.35	$ 1,374.04	RAMO 28
11297	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-037944	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	CAMARA DE SEGURIDAD (TIPO BALA)	HIKVISION	DS-2CD2T43G2-4I	F25575652	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 7,078.32	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	5 AÑOS	20	$ 967.35	$ 1,374.04	RAMO 28
11298	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-037945	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	CAMARA DE SEGURIDAD (TIPO BALA)	HIKVISION	DS-2CD2T43G2-4I	F25589275	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 7,078.32	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	5 AÑOS	20	$ 967.35	$ 1,374.04	RAMO 28

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
11299	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-037946	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	CAMARA DE SEGURIDAD (TIPO BALA)	HIKVISION	DS-2CD2T43G2-4I	F14094277	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 7,078.32	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	5 AÑOS	20	$ 967.35	$ 1,374.04	RAMO 28
11300	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-037947	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	CAMARA DE SEGURIDAD (TIPO BALA)	HIKVISION	DS-2CD2T43G2-4I	F25589177	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 7,078.32	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	5 AÑOS	20	$ 967.35	$ 1,374.04	RAMO 28
11301	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-037948	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	CAMARA DE SEGURIDAD (TIPO BALA)	HIKVISION	DS-2CD2T43G2-4I	F82575644	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 7,078.32	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	5 AÑOS	20	$ 967.35	$ 1,374.04	RAMO 28
11302	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-037949	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	CAMARA DE SEGURIDAD (TIPO BALA)	HIKVISION	DS-2CD2T43G2-4I	F82575633	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 7,078.32	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	5 AÑOS	20	$ 967.35	$ 1,374.04	RAMO 28
11303	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-037950	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	CAMARA DE SEGURIDAD (TIPO BALA)	HIKVISION	DS-2CD2T43G2-4I	F82575583	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 7,078.32	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	5 AÑOS	20	$ 967.35	$ 1,374.04	RAMO 28
11304	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-037972	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	GRABADORA DE VIDEO O AUDIO DE VIGILANCIA	HIKVISION	DS-96128NI-I24	E17700427	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 171,887.32	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	5 AÑOS	20	$ 33,929.07	$ 15,108.69	RAMO 28
11305	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-038093	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA PTZ IP 2	HIKVISION	DS-2DE5225IW-AE(E)	F75087208	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 11,990.22	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.67	$ 1,783.34	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021
11306	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-038094	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA PTZ IP 2	HIKVISION	DS-2DE5225IW-AE(E)	F75087247	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 11,990.22	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.67	$ 1,783.34	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021
11307	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-038095	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA PTZ IP 2	HIKVISION	DS-2DE5225IW-AE(E)	F75087236	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 11,990.22	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.67	$ 1,783.34	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021
11308	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-038096	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA PTZ IP 2	HIKVISION	DS-2DE5225IW-AE(E)	F75087237	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 11,990.22	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.67	$ 1,783.34	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021
11309	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-038097	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA PTZ IP 2	HIKVISION	DS-2DE5225IW-AE(E)	F75087320	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 11,990.22	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.67	$ 1,783.34	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021
11310	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-038098	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA PTZ IP 2	HIKVISION	DS-2DE5225IW-AE(E)	F75087348	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 11,990.22	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.67	$ 1,783.34	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021
11311	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-038099	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA PTZ IP 2	HIKVISION	DS-2DE5225IW-AE(E)	F75087213	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 11,990.22	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.67	$ 1,783.34	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021
11312	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-038100	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA PTZ IP 2	HIKVISION	DS-2DE5225IW-AE(E)	F75087296	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 11,990.22	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.67	$ 1,783.34	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021
11313	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-038101	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA PTZ IP 2	HIKVISION	DS-2DE5225IW-AE(E)	F75087392	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 11,990.21	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.67	$ 1,783.34	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021
11314	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-038102	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA PTZ IP 2	HIKVISION	DS-2DE5225IW-AE(E)	F32783005	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 11,990.21	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.67	$ 1,783.34	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021
11315	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-038103	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA PTZ IP 2	HIKVISION	DS-2DE5225IW-AE(E)	F32783114	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 11,990.21	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.67	$ 1,783.34	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021
11316	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-038104	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA PTZ IP 2	HIKVISION	DS-2DE5225IW-AE(E)	F75087199	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 11,990.21	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.67	$ 1,783.34	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021
11317	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-038105	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA PTZ IP 2	HIKVISION	DS-2DE5225IW-AE(E)	F75087242	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 11,990.21	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.67	$ 1,783.34	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021
11318	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-038106	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA PTZ IP 2	HIKVISION	DS-2DE5225IW-AE(E)	F75087368	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 11,990.21	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.67	$ 1,783.34	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021
11319	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-038107	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA PTZ IP 2	HIKVISION	DS-2DE5225IW-AE(E)	F32783040	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 11,990.21	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.67	$ 1,783.34	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021
11320	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-038108	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA PTZ IP 2	HIKVISION	DS-2DE5225IW-AE(E)	F32783072	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 11,990.21	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.67	$ 1,783.34	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021
11321	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-038109	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA PTZ IP 2	HIKVISION	DS-2DE5225IW-AE(E)	F32783112	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 11,990.21	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.67	$ 1,783.34	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021
11322	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-038110	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA PTZ IP 2	HIKVISION	DS-2DE5225IW-AE(E)	F75087253	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 11,990.21	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.67	$ 1,783.34	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
11323	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-038111	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA PTZ IP 2	HIKVISION	DS-2DE5225IW-AE(E)	F75087210	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 11,990.21	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.67	$ 1,783.34	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021
11324	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-038112	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA PTZ IP 2	HIKVISION	DS-2DE5225IW-AE(E)	F75087289	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 11,990.21	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.67	$ 1,783.34	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021
11325	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-038113	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA PTZ IP 2	HIKVISION	DS-2DE5225IW-AE(E)	F75087363	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 11,990.21	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.67	$ 1,783.34	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021
11326	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-038114	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA PTZ IP 2	HIKVISION	DS-2DE5225IW-AE(E)	F75087265	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 11,990.21	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.67	$ 1,783.34	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021
11327	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-038115	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA PTZ IP 2	HIKVISION	DS-2DE5225IW-AE(E)	F75087325	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 11,990.21	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.67	$ 1,783.34	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021
11328	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-038116	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA PTZ IP 2	HIKVISION	DS-2DE5225IW-AE(E)	F75087232	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 11,990.21	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.67	$ 1,783.34	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021
11329	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-038117	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA PTZ IP 2	HIKVISION	DS-2DE5225IW-AE(E)	F75087216	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 11,990.21	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.67	$ 1,783.34	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021
11330	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-038118	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA PTZ IP 2	HIKVISION	DS-2DE5225IW-AE(E)	F75087306	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 11,990.21	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.67	$ 1,783.34	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021
11331	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-038119	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA PTZ IP 2	HIKVISION	DS-2DE5225IW-AE(E)	F32783061	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 11,990.21	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.67	$ 1,783.34	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021
11332	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-038120	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA PTZ IP 2	HIKVISION	DS-2DE5225IW-AE(E)	F32783031	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 11,990.21	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.67	$ 1,783.34	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021
11333	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-038121	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA PTZ IP 2	HIKVISION	DS-2DE5225IW-AE(E)	F32783125	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 11,990.21	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.67	$ 1,783.34	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021
11334	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-038122	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA PTZ IP 2	HIKVISION	DS-2DE5225IW-AE(E)	F75087230	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 11,990.21	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.67	$ 1,783.34	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021
11335	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-038123	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA PTZ IP 2	HIKVISION	DS-2DE5225IW-AE(E)	F75087284	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 11,990.21	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.67	$ 1,783.34	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021
11336	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-038124	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA PTZ IP 2	HIKVISION	DS-2DE5225IW-AE(E)	F32783015	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 11,990.21	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.67	$ 1,783.34	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021
11337	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-038125	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA PTZ IP 2	HIKVISION	DS-2DE5225IW-AE(E)	F32783071	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 11,990.21	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.67	$ 1,783.34	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021
11338	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-038126	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA PTZ IP 2	HIKVISION	DS-2DE5225IW-AE(E)	F32783088	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 11,990.21	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.67	$ 1,783.34	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021
11339	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-038127	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA PTZ IP 2	HIKVISION	DS-2DE5225IW-AE(E)	F75087223	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 11,990.21	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,949.67	$ 1,783.34	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021
11340	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-038128	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	BOTON DE PANICO	IKOCOM	MS-2DRR	V0101252KO	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 6,998.54	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 951.39	$ 1,367.39	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021
11341	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-038129	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	BOTON DE PANICO	IKOCOM	MS-2DRR	V0101295KO	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 6,998.54	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 951.39	$ 1,367.39	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021
11342	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-038130	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	BOTON DE PANICO	IKOCOM	MS-2DRR	U0747651YB	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 6,998.54	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 951.39	$ 1,367.39	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021
11343	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-038131	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	BOTON DE PANICO	IKOCOM	MS-2DRR	U1004239KO	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 6,998.54	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 951.39	$ 1,367.39	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021
11344	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-038132	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	BOTON DE PANICO	IKOCOM	MS-2DRR	U1004235KO	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 6,998.54	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 951.39	$ 1,367.39	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021
11345	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-038133	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	BOTON DE PANICO	IKOCOM	MS-2DRR	U1004236KO	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 6,998.54	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 951.39	$ 1,367.39	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021
11346	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-038134	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	BOTON DE PANICO	IKOCOM	MS-2DRR	U1004237KO	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 6,998.54	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 951.39	$ 1,367.39	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
11347	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-038135	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	BOTON DE PANICO	IKOCOM	MS-2DRR	U1004242KO	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 6,996.54	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 951.39	$ 1,367.39	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021
11348	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-038136	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	BOTON DE PANICO	IKOCOM	MS-2DRR	U1004245KO	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 6,996.54	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 951.39	$ 1,367.39	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021
11349	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-038137	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	BOTON DE PANICO	IKOCOM	MS-2DRR	U1004258KO	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 6,996.54	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 951.39	$ 1,367.39	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021
11350	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-038138	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	BOTON DE PANICO	IKOCOM	MS-2DRR	U1004253KO	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 6,996.54	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 951.39	$ 1,367.39	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021
11351	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-038139	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	BOTON DE PANICO	IKOCOM	MS-2DRR	U1004129KO	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 6,996.54	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 951.39	$ 1,367.39	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021
11352	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-038140	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	BOTON DE PANICO	IKOCOM	MS-2DRR	U1004133KO	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 6,996.54	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 951.39	$ 1,367.39	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021
11353	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-038141	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	BOTON DE PANICO	IKOCOM	MS-2DRR	U1004132KO	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 6,996.54	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 951.39	$ 1,367.39	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021
11354	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-038142	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	BOTON DE PANICO	IKOCOM	MS-2DRR	U1004137KO	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 6,996.54	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 951.39	$ 1,367.39	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021
11355	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-038143	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	BOTON DE PANICO	IKOCOM	MS-2DRR	U1004128KO	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 6,996.54	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 951.39	$ 1,367.39	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021
11356	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-038144	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	BOTON DE PANICO	IKOCOM	MS-2DRR	U1004140KO	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 6,996.54	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 951.39	$ 1,367.39	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021
11357	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-038145	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	BOTON DE PANICO	IKOCOM	MS-2DRR	U1004142KO	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 6,996.54	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 951.39	$ 1,367.39	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021
11358	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-038146	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	BOTON DE PANICO	IKOCOM	MS-2DRR	U1004144KO	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 6,996.53	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 951.39	$ 1,367.39	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021
11359	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-038147	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	BOTON DE PANICO	IKOCOM	MS-2DRR	U1004145KO	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 6,996.53	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 951.39	$ 1,367.39	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021
11360	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-038148	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	BOTON DE PANICO	IKOCOM	MS-2DRR	U1004151KO	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 6,996.53	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 951.39	$ 1,367.39	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021
11361	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-038149	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	BOTON DE PANICO	IKOCOM	MS-2DRR	U1004152KO	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 6,996.53	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 951.39	$ 1,367.39	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021
11362	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-038150	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	BOTON DE PANICO	IKOCOM	MS-2DRR	U1004153KO	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 6,996.53	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 951.39	$ 1,367.39	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021
11363	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-038151	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	BOTON DE PANICO	IKOCOM	MS-2DRR	U1004154KO	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 6,996.53	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 951.39	$ 1,367.39	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021
11364	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-038152	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	BOTON DE PANICO	IKOCOM	MS-2DRR	U1004155KO	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 6,996.53	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 951.39	$ 1,367.39	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021
11365	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-038153	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	BOTON DE PANICO	IKOCOM	MS-2DRR	U1004158KO	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 6,996.53	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 951.39	$ 1,367.39	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021
11366	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-038154	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	BOTON DE PANICO	IKOCOM	MS-2DRR	U1004160KO	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 6,996.53	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 951.39	$ 1,367.39	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021
11367	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-038155	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	BOTON DE PANICO	IKOCOM	MS-2DRR	U1004263KO	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 6,996.53	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 951.39	$ 1,367.39	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021
11368	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-038156	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	BOTON DE PANICO	IKOCOM	MS-2DRR	U1004034KO	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 6,996.53	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 951.39	$ 1,367.39	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021
11369	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-038157	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	BOTON DE PANICO	IKOCOM	MS-2DRR	U1004036KO	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 6,996.53	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 951.39	$ 1,367.39	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021
11370	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-038158	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	BOTON DE PANICO	IKOCOM	MS-2DRR	U1004049KO	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 6,996.53	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 951.39	$ 1,367.39	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: x
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
11371	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-038159	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	BOTON DE PANICO	IKOCOM	MS-2DRR	U1004049KO	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 6,996.53	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 951.39	$ 1,367.39	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021
11372	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-038160	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	BOTON DE PANICO	IKOCOM	MS-2DRR	U1004052KO	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 6,996.53	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 951.39	$ 1,367.39	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021
11373	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-038161	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	BOTON DE PANICO	IKOCOM	MS-2DRR	V0101267KO	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 6,996.53	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 951.39	$ 1,367.39	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021
11374	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-038162	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	BOTON DE PANICO	IKOCOM	MS-2DRR	V0101273KO	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 6,996.53	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 951.39	$ 1,367.39	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021
11375	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-038163	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	NVR	HIKVISION	DS-9612INI-I16	F61058219	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 169,987.83	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 33,020.91	$ 14,729.69	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021
11376	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-142-000006	LOZA MENDOZA MIGUEL ANGEL	JABALINA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	103	20/07/1997	SIN PROVEEDOR	$ 3,703.01	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA, DEPORTE Y JUVENTUD	33 AÑOS	3	$ 145.51	$ 1,565.35	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
11377	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-E00-037162	ROJAS ESCAMILLA BRENDA	PANTALLA	SANSUI	NO ESPECIFICA	CTM2009908800224	C-128	01/06/2021	COMERCIALIZADORA DRL S.A. DE C.V.	$ 21,692.00	DIARIO	101	07/06/2021	30/06/2021	ADMINISTRACIÓN	33 AÑOS	3	$ 145.51	$ 1,565.35	DE 55 PULGADAS
11378	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-E00-037163	ROJAS ESCAMILLA BRENDA	PANTALLA	SANSUI	NO ESPECIFICA	CTM2009908800222	C-128	01/06/2021	COMERCIALIZADORA DRL S.A. DE C.V.	$ 21,692.00	DIARIO	101	07/06/2021	30/06/2021	ADMINISTRACIÓN	33 AÑOS	3	$ 145.51	$ 1,565.35	DE 55 PULGADAS
11379	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-E00-037164	ROJAS ESCAMILLA BRENDA	BOCINAS ACTIVAS	YAMAHA	DBR 15	1088	C-128	01/06/2021	COMERCIALIZADORA DRL S.A. DE C.V.	$ 20,068.00	DIARIO	101	07/06/2021	30/06/2021	ADMINISTRACIÓN	33 AÑOS	3	$ 145.51	$ 1,565.35	DE 1000 WATTS
11380	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-E00-037165	ROJAS ESCAMILLA BRENDA	BOCINAS ACTIVAS	YAMAHA	DBR 15	1076	C-128	01/06/2021	COMERCIALIZADORA DRL S.A. DE C.V.	$ 20,068.00	DIARIO	101	07/06/2021	30/06/2021	ADMINISTRACIÓN	33 AÑOS	3	$ 145.51	$ 1,566.61	DE 1000 WATTS
11381	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-E00-037166	ROJAS ESCAMILLA BRENDA	SISTEMA DE AUDIO PORTATIL	YAMAHA	NO ESPECIFICA	UEXJ01013	C-128	01/06/2021	COMERCIALIZADORA DRL S.A. DE C.V.	$ 20,532.00	DIARIO	101	07/06/2021	30/06/2021	ADMINISTRACIÓN	33 AÑOS	3	$ 170.47	$ 1,565.35	MEZCLADORA
11382	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-142-000007	LOZA MENDOZA MIGUEL ANGEL	JABALINA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	103	20/07/1997	SIN PROVEEDOR	$ 4,165.88	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA, DEPORTE Y JUVENTUD	33 AÑOS	3	$ 159.55	$ 1,565.35	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
11383	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-142-000008	LOZA MENDOZA MIGUEL ANGEL	JABALINA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	103	20/07/1997	SIN PROVEEDOR	$ 4,165.88	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA, DEPORTE Y JUVENTUD	33 AÑOS	3	$ 159.43	$ 1,570.88	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
11384	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-114-000558	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	177	02/08/2000	SIN PROVEEDOR	$ 2,174.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 106.15	$ 1,587.53	
11385	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-114-028246	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	ESTUFA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	177	02/08/2000	SIN PROVEEDOR	$ 2,799.10	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 118.39	$ 1,505.60	
11386	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-105-000015	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	COCINA INTEGRAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	177	02/08/2000	SIN PROVEEDOR	$ 4,945.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	COMANDANCIA DE BOMBEROS	33 AÑOS	3	$ 182.83	$ 1,586.48	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
11387	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-114-001727	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	COCINA	DELHER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	413	13/08/2001	DISTRIBUIDORA TOU Y/O TERESA OLAGUEZ URBINA	$ 11,482.75	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 378.91	$ 1,645.70	
11388	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-114-002260	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	COCINA INTEGRAL	ACROS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5360	31/08/2001	COMERCIALIZADORA COCYM S.A. DE C.V.	$ 8,150.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2004	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 278.95	$ 2,733.20	
11389	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-159-000185	LOPEZ RAMIREZ BLANCA JUANITA	TABLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	109	15/09/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 2,436.00	CUENTA POR PAGAR	3335	13/11/2011	30/11/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 107.59	$ 2,067.65	PLEGABLES DE 2.00 x .90 M
11390	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-159-000187	LOPEZ RAMIREZ BLANCA JUANITA	TABLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	109	15/09/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 2,436.00	CUENTA POR PAGAR	3335	13/11/2011	30/11/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 107.59	$ 4,576.73	PLEGABLES DE 2.00 x .90 M
11391	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-159-000190	LOPEZ RAMIREZ BLANCA JUANITA	BANCA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	109	15/09/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 2,436.00	CUENTA POR PAGAR	3335	13/11/2011	30/11/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 107.59	$ 2,067.65	MULTIASIENTO
11392	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-159-000191	LOPEZ RAMIREZ BLANCA JUANITA	BANCA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	109	15/09/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 2,436.00	CUENTA POR PAGAR	3335	13/11/2011	30/11/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 107.59	$ 2,067.65	MULTIASIENTO
11393	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-159-000192	LOPEZ RAMIREZ BLANCA JUANITA	BANCA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	109	15/09/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 2,436.00	CUENTA POR PAGAR	3335	13/11/2011	30/11/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 107.59	$ 2,067.65	MULTIASIENTO
11394	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-159-000193	LOPEZ RAMIREZ BLANCA JUANITA	BANCA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	109	15/09/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 2,436.00	CUENTA POR PAGAR	3335	13/11/2011	30/11/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 107.59	$ 2,067.65	MULTIASIENTO

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- MUNICIPIO: Tlalnepantla de Baz

2.- **NÚMERO:** 092

3.- MUNICIPIO x / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS

4.- FECHA: Al 31 de Diciembre del 2021

I N V E N T A R I O D E B I E N E S M U E B L E S

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS					DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
11395	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-150-000194	LOPEZ RAMIREZ BLANCA JUANITA	BANCA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	109	15/09/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 2,436.00	CUENTA POR PAGAR	3335	11/11/2011	30/11/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 107.59	$ 2,228.56	MULTIASIENTO
11396	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-150-000186	MEDINA JARAMILLO GUSTAVO	TABLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	109	15/09/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 2,436.00	CUENTA POR PAGAR	3335	11/11/2011	30/11/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 107.59	$ 1,975.08	PLEGABLES DE 2.00 x .90 M
11397	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-150-000195	LOPEZ RAMIREZ BLANCA JUANITA	PIZARRON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	109	15/09/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 3,061.34	CUENTA POR PAGAR	3335	11/11/2011	30/11/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 126.31	$ 2,228.67	DE PLUMON DE 1.50 x 1.50
11398	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-150-000196	LOPEZ RAMIREZ BLANCA JUANITA	PIZARRON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	109	15/09/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 3,061.34	CUENTA POR PAGAR	3335	11/11/2011	30/11/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 126.31	$ 2,067.65	CUADRICULADO 1.50 x 1.50
11399	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-150-000183	LOPEZ RAMIREZ BLANCA JUANITA	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	109	15/09/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 4,501.00	CUENTA POR PAGAR	3335	11/11/2011	30/11/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 169.51	$ 2,599.38	METALICO DE 4 GAVETAS
11400	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-150-000184	LOPEZ RAMIREZ BLANCA JUANITA	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	109	15/09/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 4,501.00	CUENTA POR PAGAR	3335	11/11/2011	30/11/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 169.51	$ 2,067.65	METALICO DE 4 GAVETAS
11401	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-150-000180	LOPEZ RAMIREZ BLANCA JUANITA	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	109	15/09/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 5,243.00	CUENTA POR PAGAR	3335	11/11/2011	30/11/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 191.71	$ 2,790.45	DE 1.60 x 1.75 x .75
11402	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-150-000181	LOPEZ RAMIREZ BLANCA JUANITA	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	109	15/09/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 5,243.00	CUENTA POR PAGAR	3335	11/11/2011	30/11/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 191.71	$ 2,790.45	DE 1.60 x 1.75 x .75
11403	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-150-000182	LOPEZ RAMIREZ BLANCA JUANITA	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	109	15/09/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 5,243.00	CUENTA POR PAGAR	3335	11/11/2011	30/11/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 191.71	$ 2,599.38	DE 1.60 x 1.75 x .75
11404	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-150-000188	LOPEZ RAMIREZ BLANCA JUANITA	LIBRERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	109	15/09/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 12,180.00	CUENTA POR PAGAR	3335	11/11/2011	30/11/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 399.91	$ 4,576.73	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO CM/SSA/DAOA/12/2018 DE FECHA 01/02/2018; NUMERO DE EXPEDIENTE S4/LFBM/CM/18/2016
11405	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-150-000189	LOPEZ RAMIREZ BLANCA JUANITA	LIBRERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	109	15/09/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 12,180.00	CUENTA POR PAGAR	3335	11/11/2011	30/11/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 399.91	$ 2,067.65	DE 2.40 x 2.40
11406	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-154-003029	MONDRAGON ISLAS IGNACIO	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	171	07/11/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 4,350.00	CUENTA POR PAGAR	3827	02/12/2011	31/12/2011	SUBDIREC DE SERVICIOS PARA LA MOVILIDAD	33 AÑOS	3	$ 164.95	$ 1,570.88	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------DE 3TR 250V
11407	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-105-008818	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	171	07/11/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 4,350.00	CUENTA POR PAGAR	3827	02/12/2011	31/12/2011	COMANDANCIA DE BOMBEROS	33 AÑOS	3	$ 164.95	$ 1,524.35	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------LED DE 40
11408	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-142-000132	SALAS MORALES CARLOS	MESA DE PING PONG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1142	10/04/2012	CAM S PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.	$ 5,415.17	CUENTA POR PAGAR	2043	15/06/2012	30/06/2012	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA, DEPORTE Y JUVENTUD	33 AÑOS	3	$ 196.87	$ 1,602.83	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------PARA NATACION
11409	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-142-000133	SALAS MORALES CARLOS	MESA DE PING PONG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1142	10/04/2012	CAM S PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.	$ 5,415.17	CUENTA POR PAGAR	2043	15/06/2012	30/06/2012	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA, DEPORTE Y JUVENTUD	33 AÑOS	3	$ 196.87	$ 1,732.70	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------
11410	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-142-000134	MARTINEZ REYES ARMANDO	ALBERCA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2	03/05/2012	COMERCIALIZADORA RDA S.A. DE C.V.	$ 8,004.00	CUENTA POR PAGAR	2554	10/08/2012	24/09/2012	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA, DEPORTE Y JUVENTUD	33 AÑOS	3	$ 274.63	$ 1,680.50	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------
11411	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-142-000135	Procedimiento Contraloria	ALBERCA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2	03/05/2012	COMERCIALIZADORA RDA S.A. DE C.V.	$ 8,004.00	CUENTA POR PAGAR	2554	10/08/2012	24/09/2012	SISTEMA MUNICIPAL DEL DEPORTE	33 AÑOS	3	$ 274.63	$ 1,929.32	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------
11412	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-114-030599	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	TEATRO EN CASA	LGHT306PD	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1520	02/08/2012	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	$ 9,744.00	CUENTA POR PAGAR	3976	12/11/2012	30/11/2012	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 326.83	$ 1,732.70	
11413	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-D00-016011	PACHECO PEREDO JOAN MANUEL	TEATRO EN CASA	LG	HT306PD	206MSAF024816	1520	02/08/2012	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	$ 9,744.00	CUENTA POR PAGAR	3976	12/11/2012	30/11/2012	COORDINACION DE JUSTICIA RESTAURATIVA	33 AÑOS	3	$ 326.83	$ 3,194.30	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------CON MEZCLADORA, DOS BOCINAS DE 300 WATSS
11414	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-155-016315	VAZQUEZ MONROY ANDRES	MODULO DE JUEGOS	NO ESPECIFICA	INFANTILES	NO ESPECIFICA	1591	26/10/2012	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	$ 58,464.00	CUENTA POR PAGAR	4287	03/12/2012	31/12/2012	COORDINACION DE JUSTICIA RESTAURATIVA	33 AÑOS	3	$ 1,788.43	$ 1,684.88	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------LCD 42
11415	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-142-020520	MARTINEZ REYES ARMANDO	ESCALADORA PARA TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	291	27/12/2012	ROXANA ELIER CORREA COLIN	$ 7,540.00	CUENTA POR PAGAR	4747	28/12/2012	31/12/2012	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA, DEPORTE Y JUVENTUD	33 AÑOS	3	$ 260.71	$ 1,666.58	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------TRAINER
11416	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-142-020521	MARTINEZ REYES ARMANDO	ESCALADORA PARA TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	291	27/12/2012	ROXANA ELIER CORREA COLIN	$ 7,540.00	CUENTA POR PAGAR	4747	28/12/2012	31/12/2012	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA, DEPORTE Y JUVENTUD	33 AÑOS	3	$ 260.71	$ 1,784.86	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------DE TENSION FIJA
11417	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-142-020518	GONZALEZ ANAYA JUAN SANTOS	TORSO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	291	27/12/2012	ROXANA ELIER CORREA COLIN	$ 10,730.00	CUENTA POR PAGAR	4747	28/12/2012	31/12/2012	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA, DEPORTE Y JUVENTUD	33 AÑOS	3	$ 356.35	$ 1,762.28	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------
11418	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-142-020519	MARTINEZ REYES ARMANDO	TORSO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	291	27/12/2012	ROXANA ELIER CORREA COLIN	$ 10,730.00	CUENTA POR PAGAR	4747	28/12/2012	31/12/2012	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA, DEPORTE Y JUVENTUD	33 AÑOS	3	$ 356.35	$ 1,666.58	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------TRAINER

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: x
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
11419	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-123-032260	PONCE RAMIREZ ARMANDO CARLOS	ESQUINERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	192	09/04/2013	MOVING EXPRESS S.A. DE C.V	$ 4,700.00	CUENTA POR PAGAR	977	11/06/2013	16/07/2013	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	33 AÑOS	3	$ 175.51	$ 19,823.42	
11420	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-153-000851	HEREDIA URIBE PATRICIA MICHELLE	MESA REDONDA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	409	28/05/2013	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 4,176.00	CUENTA POR PAGAR	1428	26/07/2013	31/07/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	33 AÑOS	3	$ 159.79	$ 2,327.78	CON 4 SILLAS EN TELA NEGRA TRINED Y DESCANZABRAZOS
11421	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-114-016547	ALVARADO PINEDA JOSE ALBERTO	MESA REDONDA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	409	28/05/2013	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 4,176.00	CUENTA POR PAGAR	1428	26/07/2013	31/07/2013	SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 159.79	$ 2,439.13	CON 4 SILLAS EN TELA NEGRA TRINED Y DESCANZABRAZOS
11422	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-M00-016531	GAMA SILVA RAFAEL MARTÍN	DISPENSADOR DE AGUA	ROYAL	RA-1300	NO ESPECIFICA	7	12/06/2013	TMC COMERCIO PROFESIONAL ERI S.A. DE C.V.	$ 2,546.20	CUENTA POR PAGAR	1483	29/07/2013	31/07/2013	CONSEJERIA JURIDICA	33 AÑOS	3	$ 110.83	$ 1,975.08	
11423	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-A00-019460	GARDUÑO SUAREZ ELIZABETH	DISPENSADOR DE AGUA	INOXMAID	NO ESPECIFICA	1208000313	7	12/06/2013	TMC COMERCIO PROFESIONAL ERI S.A. DE C.V.	$ 2,546.20	CUENTA POR PAGAR	1483	29/07/2013	31/07/2013	COORDINACIÓN DE ASESORES	33 AÑOS	3	$ 110.83	$ 1,975.08	DE AGUA FRIA Y CALIENTE
11424	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-109-019461	SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO	DISPENSADOR DE AGUA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	7	12/06/2013	TMC COMERCIO PROFESIONAL ERI S.A. DE C.V.	$ 2,546.20	CUENTA POR PAGAR	1483	29/07/2013	31/07/2013	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 110.83	$ 1,975.08	DE AGUA FRIA Y CALIENTE
11425	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-109-019462	SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO	DISPENSADOR DE AGUA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	7	12/06/2013	TMC COMERCIO PROFESIONAL ERI S.A. DE C.V.	$ 2,546.20	CUENTA POR PAGAR	1483	29/07/2013	31/07/2013	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 110.83	$ 1,975.08	DE AGUA FRIA Y CALIENTE
11426	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-109-019463	SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO	DISPENSADOR DE AGUA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	7	12/06/2013	TMC COMERCIO PROFESIONAL ERI S.A. DE C.V.	$ 2,546.20	CUENTA POR PAGAR	1483	29/07/2013	31/07/2013	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 110.83	$ 1,975.08	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGESIMO NOVENO Y SEPTUAGESIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
11427	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-109-019464	SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO	DISPENSADOR DE AGUA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	7	12/06/2013	TMC COMERCIO PROFESIONAL ERI S.A. DE C.V.	$ 2,546.20	CUENTA POR PAGAR	1483	29/07/2013	31/07/2013	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 110.83	$ 1,975.08	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGESIMO NOVENO Y SEPTUAGESIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
11428	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-109-019465	SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO	DISPENSADOR DE AGUA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	7	12/06/2013	TMC COMERCIO PROFESIONAL ERI S.A. DE C.V.	$ 2,546.20	CUENTA POR PAGAR	1483	29/07/2013	31/07/2013	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 110.83	$ 1,975.08	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGESIMO NOVENO Y SEPTUAGESIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
11429	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-154-000081	ZARATE GOMEZ SAUL	ENFRIADOR Y CALENTADOR PARA AGUA	INOX MAID	NO ESPECIFICA	1208000312	8	17/05/2013	TMC COMERCIO PROFESIONAL ERI S.A. DE C.V.	$ 2,546.20	CUENTA POR PAGAR	1484	29/07/2013	31/07/2013	DIRECCION DE SUST. AMBIENTAL Y MOVILIDAD	33 AÑOS	3	$ 110.83	$ 2,327.78	DE AGUA FRIA Y CALIENTE
11430	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-105-000311	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	ESTUFA	CORIAT	NO ESPECIFICA	6063000139 45508	17	26/09/2013	COMERCIALIZADORA CIDEM S.A. DE C.V.	$ 16,296.00	CUENTA POR PAGAR	2771	04/11/2013	30/11/2013	COMANDANCIA DE BOMBEROS	33 AÑOS	3	$ 271.03	$ 1,929.32	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------DE GAS 4 QUEMADORES
11431	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-105-000313	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	ESTUFA	CORIAT	NO ESPECIFICA	6063000139 44801	17	26/09/2013	COMERCIALIZADORA CIDEM S.A. DE C.V.	$ 16,296.00	CUENTA POR PAGAR	2771	04/11/2013	30/11/2013	COMANDANCIA DE BOMBEROS	33 AÑOS	3	$ 523.39	$ 1,929.32	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------DE GAS 4 QUEMADORES
11432	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-106-000309	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	ESTUFA	CORIAT	NO ESPECIFICA	6063000139 44800	17	26/09/2013	COMERCIALIZADORA CIDEM S.A. DE C.V.	$ 16,296.00	CUENTA POR PAGAR	2771	04/11/2013	30/11/2013	COMANDANCIA DE BOMBEROS	33 AÑOS	3	$ 523.39	$ 1,929.32	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
11433	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-105-000310	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	ESTUFA	CORIAT	NO ESPECIFICA	6063000139 44800	17	26/09/2013	COMERCIALIZADORA CIDEM S.A. DE C.V.	$ 16,296.00	CUENTA POR PAGAR	2771	04/11/2013	30/11/2013	COMANDANCIA DE BOMBEROS	33 AÑOS	3	$ 523.39	$ 1,929.32	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------DE GAS 4 QUEMADORES
11434	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-105-000312	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	ESTUFA	CORIAT	NO ESPECIFICA	6063000139 44802	17	26/09/2013	COMERCIALIZADORA CIDEM S.A. DE C.V.	$ 16,296.00	CUENTA POR PAGAR	2771	04/11/2013	30/11/2013	COMANDANCIA DE BOMBEROS	33 AÑOS	3	$ 523.39	$ 11,172.15	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------DE GAS 4 QUEMADORES
11435	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-104-017420	GONZALEZ MOLINA RUBEN	TEATRO GUIÑOL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	999	13/12/2013	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 6,844.00	CUENTA POR PAGAR	3969	30/12/2013	31/12/2013	SUBDIREC DE PREV DEL DELITO VINCULACION Y PARTICIP CIUDADANA	33 AÑOS	3	$ 239.83	$ 1,692.83	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------DE 14 MPX
11436	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-159-018869	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	CAMASTRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	35	20/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 2,400.01	CUENTA POR PAGAR	4107	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 106.51	$ 1,512.38	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
11437	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-159-018870	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	CAMASTRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	35	20/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 2,400.01	CUENTA POR PAGAR	4107	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 106.51	$ 1,512.38	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------CAMA DE PLAYA
11438	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-159-018871	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	CAMASTRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	35	20/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 2,400.01	CUENTA POR PAGAR	4107	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 106.51	$ 1,512.38	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------CAMA DE PLAYA
11439	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-159-018872	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	CAMASTRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	35	20/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 2,400.01	CUENTA POR PAGAR	4107	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 106.51	$ 1,512.38	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------CAMA DE PLAYA
11440	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-159-018873	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	CAMASTRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	35	20/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 2,400.01	CUENTA POR PAGAR	4107	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 106.51	$ 1,512.38	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------CAMA DE PLAYA
11441	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-159-018874	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	CAMASTRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	35	20/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 2,400.01	CUENTA POR PAGAR	4107	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 106.51	$ 1,512.38	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------CAMA DE PLAYA
11442	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-159-018875	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	CAMASTRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	35	20/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 2,400.01	CUENTA POR PAGAR	4107	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 106.51	$ 1,512.38	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------CAMA DE PLAYA

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
11443	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-159-018876	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	CAMASTRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	35	20/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 2,400.01	CUENTA POR PAGAR	4107	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 106.51	$ 1,512.38	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------CAMA DE PLAYA
11444	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-159-018877	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	CAMASTRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	35	20/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 2,400.01	CUENTA POR PAGAR	4107	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 106.51	$ 1,512.38	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------CAMA DE PLAYA
11445	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-159-018878	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	CAMASTRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	35	20/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 2,400.01	CUENTA POR PAGAR	4107	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 106.51	$ 1,512.38	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------CAMA DE PLAYA
11446	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-159-018879	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	CAMASTRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	35	20/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 2,400.01	CUENTA POR PAGAR	4107	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 106.51	$ 1,512.38	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------CAMA DE PLAYA
11447	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-159-018880	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	CAMASTRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	35	20/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 2,400.01	CUENTA POR PAGAR	4107	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 106.51	$ 1,512.38	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------CAMA DE PLAYA
11448	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-159-018882	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	CAMASTRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	35	20/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 2,400.01	CUENTA POR PAGAR	4107	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 106.51	$ 1,512.38	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------CAMA DE PLAYA
11449	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-159-018883	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	CAMASTRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	35	20/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 2,400.01	CUENTA POR PAGAR	4107	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 106.51	$ 1,512.38	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------CAMA DE PLAYA
11450	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-159-018884	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	CAMASTRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	35	20/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 2,400.01	CUENTA POR PAGAR	4107	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 106.51	$ 1,512.38	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------CAMA DE PLAYA
11451	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-159-018885	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	CAMASTRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	35	20/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 2,400.01	CUENTA POR PAGAR	4107	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 106.51	$ 1,512.38	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------CAMA DE PLAYA
11452	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-159-018886	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	CAMASTRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	35	20/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 2,400.01	CUENTA POR PAGAR	4107	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 106.51	$ 1,512.38	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------CAMA DE PLAYA
11453	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-159-018887	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	CAMASTRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	35	20/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 2,400.01	CUENTA POR PAGAR	4107	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 106.51	$ 1,512.38	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------CAMA DE PLAYA
11454	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-159-018888	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	CAMASTRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	35	20/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 2,400.01	CUENTA POR PAGAR	4107	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 106.51	$ 1,512.38	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------CAMA DE PLAYA
11455	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-159-018889	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	CAMASTRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	35	20/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 2,400.01	CUENTA POR PAGAR	4107	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 106.51	$ 1,512.38	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------CAMA DE PLAYA
11456	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-159-018890	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	CAMASTRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	35	20/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 2,400.01	CUENTA POR PAGAR	4107	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 106.51	$ 1,512.38	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------CAMA DE PLAYA
11457	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-159-018891	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	CAMASTRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	35	20/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 2,400.01	CUENTA POR PAGAR	4107	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 106.51	$ 1,512.38	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------CAMA DE PLAYA
11458	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-159-018892	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	CAMASTRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	35	20/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 2,400.01	CUENTA POR PAGAR	4107	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 106.51	$ 1,512.38	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------CAMA DE PLAYA
11459	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-159-018893	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	CAMASTRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	35	20/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 2,400.01	CUENTA POR PAGAR	4107	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 106.51	$ 1,512.38	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------CAMA DE PLAYA
11460	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-159-018894	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	CAMASTRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	35	20/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 2,400.01	CUENTA POR PAGAR	4107	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 106.51	$ 1,512.38	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------CAMA DE PLAYA
11461	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-159-018895	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	CAMASTRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	35	20/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 2,400.01	CUENTA POR PAGAR	4107	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 106.51	$ 1,512.38	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------CAMA DE PLAYA
11462	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-159-018897	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	CAMASTRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	35	20/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 2,400.01	CUENTA POR PAGAR	4107	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 106.51	$ 1,512.38	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------CAMA DE PLAYA
11463	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-159-018898	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	CAMASTRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	35	20/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 2,400.01	CUENTA POR PAGAR	4107	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 106.51	$ 1,512.38	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------CAMA DE PLAYA
11464	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-159-019091	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	CAMASTRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	35	20/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 2,400.01	CUENTA POR PAGAR	4107	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 106.51	$ 1,512.38	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------CAMA DE PLAYA
11465	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-159-030585	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	CAMASTRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	35	20/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 2,400.01	CUENTA POR PAGAR	4107	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 106.51	$ 1,896.81	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------CAMA DE PLAYA
11466	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-159-019227	CARDOSO FLORES ROSA MARIA	TEATRO PORTATIL	PREASONUS	AUTOBOX1818VSL	24BIIT594K	21	20/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 324,392.55	CUENTA POR PAGAR	4148	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 9,766.27	$ 1,512.38	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
11467	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-150-000443	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	CABALLETE/MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	36	23/12/2013	INTEGRACION DE SERVICIOS XANI S.A. DE C.V.	$ 4,841.00	CUENTA POR PAGAR	4149	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 179.71	$ 1,585.61	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
11468	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-150-000444	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	CABALLETE/MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	36	23/12/2013	INTEGRACION DE SERVICIOS XANI S.A. DE C.V.	$ 4,841.00	CUENTA POR PAGAR	4149	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 179.71	$ 1,585.61	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
11469	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-150-000445	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	CABALLETE/MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	36	23/12/2013	INTEGRACION DE SERVICIOS XANI S.A. DE C.V.	$ 4,841.00	CUENTA POR PAGAR	4149	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 179.71	$ 1,585.61	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
11470	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-150-000446	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	CABALLETE/MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	36	23/12/2013	INTEGRACION DE SERVICIOS XANI S.A. DE C.V.	$ 4,841.00	CUENTA POR PAGAR	4149	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 179.71	$ 1,585.61	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
11471	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-150-000447	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	CABALLETE/MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	36	23/12/2013	INTEGRACION DE SERVICIOS XANI S.A. DE C.V.	$ 4,841.00	CUENTA POR PAGAR	4149	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 179.71	$ 1,585.61	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
11472	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-150-000448	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	CABALLETE/MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	36	23/12/2013	INTEGRACION DE SERVICIOS XANI S.A. DE C.V.	$ 4,841.00	CUENTA POR PAGAR	4149	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 179.71	$ 1,585.61	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
11473	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-150-000449	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	CABALLETE/MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	36	23/12/2013	INTEGRACION DE SERVICIOS XANI S.A. DE C.V.	$ 4,841.00	CUENTA POR PAGAR	4149	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 179.71	$ 1,585.61	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
11474	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-150-000450	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	CABALLETE/MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	36	23/12/2013	INTEGRACION DE SERVICIOS XANI S.A. DE C.V.	$ 4,841.00	CUENTA POR PAGAR	4149	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 179.71	$ 1,585.61	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
11475	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-150-000451	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	CABALLETE/MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	36	23/12/2013	INTEGRACION DE SERVICIOS XANI S.A. DE C.V.	$ 4,841.00	CUENTA POR PAGAR	4149	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 179.71	$ 1,585.61	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
11476	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-150-000452	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	CABALLETE/MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	36	23/12/2013	INTEGRACION DE SERVICIOS XANI S.A. DE C.V.	$ 4,841.00	CUENTA POR PAGAR	4149	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 179.71	$ 1,585.61	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
11477	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-150-000453	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	CABALLETE/MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	36	23/12/2013	INTEGRACION DE SERVICIOS XANI S.A. DE C.V.	$ 4,841.00	CUENTA POR PAGAR	4149	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 179.71	$ 1,585.61	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
11478	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-150-000454	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	CABALLETE/MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	36	23/12/2013	INTEGRACION DE SERVICIOS XANI S.A. DE C.V.	$ 4,841.00	CUENTA POR PAGAR	4149	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 179.71	$ 2,042.77	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
11479	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-150-000613	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	CABALLETE TIPO MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	36	23/12/2013	INTEGRACION DE SERVICIOS XANI S.A. DE C.V.	$ 15,214.40	CUENTA POR PAGAR	4149	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 490.87	$ 1,896.81	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
11480	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-150-000614	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	CABALLETE/MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	36	23/12/2013	INTEGRACION DE SERVICIOS XANI S.A. DE C.V.	$ 15,214.40	CUENTA POR PAGAR	4149	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 490.87	$ 1,896.81	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
11481	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-150-000615	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	CABALLETE/MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	36	23/12/2013	INTEGRACION DE SERVICIOS XANI S.A. DE C.V.	$ 15,214.40	CUENTA POR PAGAR	4149	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 490.87	$ 1,896.81	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
11482	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-150-000616	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	CABALLETE/MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	36	23/12/2013	INTEGRACION DE SERVICIOS XANI S.A. DE C.V.	$ 15,214.40	CUENTA POR PAGAR	4149	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 490.87	$ 1,896.81	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
11483	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-150-000617	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	CABALLETE/MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	36	23/12/2013	INTEGRACION DE SERVICIOS XANI S.A. DE C.V.	$ 15,214.40	CUENTA POR PAGAR	4149	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 490.87	$ 1,896.81	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
11484	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-150-000618	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	CABALLETE/MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	36	23/12/2013	INTEGRACION DE SERVICIOS XANI S.A. DE C.V.	$ 15,214.40	CUENTA POR PAGAR	4149	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 490.87	$ 1,896.81	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
11485	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-150-000619	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	CABALLETE/MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	36	23/12/2013	INTEGRACION DE SERVICIOS XANI S.A. DE C.V.	$ 15,214.40	CUENTA POR PAGAR	4149	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 490.87	$ 1,896.81	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
11486	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-150-000620	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	CABALLETE/MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	36	23/12/2013	INTEGRACION DE SERVICIOS XANI S.A. DE C.V.	$ 15,214.40	CUENTA POR PAGAR	4149	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 490.87	$ 1,896.81	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
11487	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-150-000621	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	CABALLETE/MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	36	23/12/2013	INTEGRACION DE SERVICIOS XANI S.A. DE C.V.	$ 15,214.40	CUENTA POR PAGAR	4149	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 490.87	$ 1,896.81	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
11488	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-150-000622	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	CABALLETE/MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	36	23/12/2013	INTEGRACION DE SERVICIOS XANI S.A. DE C.V.	$ 15,214.40	CUENTA POR PAGAR	4149	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 490.87	$ 1,896.81	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
11489	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-150-000623	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	CABALLETE/MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	36	23/12/2013	INTEGRACION DE SERVICIOS XANI S.A. DE C.V.	$ 15,214.40	CUENTA POR PAGAR	4149	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 490.87	$ 1,896.81	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
11490	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-150-000624	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	CABALLETE/MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	36	23/12/2013	INTEGRACION DE SERVICIOS XANI S.A. DE C.V.	$ 15,214.40	CUENTA POR PAGAR	4149	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 490.87	$ 1,896.81	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
11491	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-159-000425	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	CABALLETE/AMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	36	23/12/2013	INTEGRACION DE SERVICIOS XANI S.A. DE C.V.	$ 15,214.40	CUENTA POR PAGAR	4149	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 490.87	$ 1,896.81	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
11492	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-159-000426	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	CABALLETE/AMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	36	23/12/2013	INTEGRACION DE SERVICIOS XANI S.A. DE C.V.	$ 15,214.40	CUENTA POR PAGAR	4149	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 490.87	$ 1,896.81	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
11493	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-159-000427	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	CABALLETE/AMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	36	23/12/2013	INTEGRACION DE SERVICIOS XANI S.A. DE C.V.	$ 15,214.40	CUENTA POR PAGAR	4149	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 490.87	$ 1,896.81	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
11494	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-159-000428	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	CABALLETE/AMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	36	23/12/2013	INTEGRACION DE SERVICIOS XANI S.A. DE C.V.	$ 15,214.40	CUENTA POR PAGAR	4149	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 490.87	$ 1,896.81	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
11495	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-159-000429	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	CABALLETE/AMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	36	23/12/2013	INTEGRACION DE SERVICIOS XANI S.A. DE C.V.	$ 15,214.40	CUENTA POR PAGAR	4149	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 490.87	$ 1,896.81	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
11496	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-159-000430	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	CABALLETE/AMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	36	23/12/2013	INTEGRACION DE SERVICIOS XANI S.A. DE C.V.	$ 15,214.40	CUENTA POR PAGAR	4149	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 490.87	$ 1,896.81	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
11497	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-159-000431	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	CABALLETE/AMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	36	23/12/2013	INTEGRACION DE SERVICIOS XANI S.A. DE C.V.	$ 15,214.40	CUENTA POR PAGAR	4149	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 490.87	$ 1,896.81	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
11498	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-159-000432	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	CABALLETE/AMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	36	23/12/2013	INTEGRACION DE SERVICIOS XANI S.A. DE C.V.	$ 15,214.40	CUENTA POR PAGAR	4149	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 490.87	$ 1,896.81	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
11499	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-159-000433	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	CABALLETE/AMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	36	23/12/2013	INTEGRACION DE SERVICIOS XANI S.A. DE C.V.	$ 15,214.40	CUENTA POR PAGAR	4149	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 490.87	$ 1,896.81	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
11500	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-159-000434	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	CABALLETE/AMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	36	23/12/2013	INTEGRACION DE SERVICIOS XANI S.A. DE C.V.	$ 15,214.40	CUENTA POR PAGAR	4149	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 490.87	$ 1,896.81	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
11501	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-159-000435	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	CABALLETE/AMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	36	23/12/2013	INTEGRACION DE SERVICIOS XANI S.A. DE C.V.	$ 15,214.40	CUENTA POR PAGAR	4149	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 490.87	$ 1,896.81	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
11502	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-159-000436	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	CABALLETE/AMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	36	23/12/2013	INTEGRACION DE SERVICIOS XANI S.A. DE C.V.	$ 15,214.40	CUENTA POR PAGAR	4149	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 490.87	$ 1,896.81	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
11503	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-159-000437	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	CABALLETE/AMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	36	23/12/2013	INTEGRACION DE SERVICIOS XANI S.A. DE C.V.	$ 15,214.40	CUENTA POR PAGAR	4149	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 490.87	$ 1,896.81	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
11504	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-159-000438	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	CABALLETE/AMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	36	23/12/2013	INTEGRACION DE SERVICIOS XANI S.A. DE C.V.	$ 15,214.40	CUENTA POR PAGAR	4149	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 490.87	$ 1,896.81	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
11505	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-159-000439	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	CABALLETE/AMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	36	23/12/2013	INTEGRACION DE SERVICIOS XANI S.A. DE C.V.	$ 15,214.40	CUENTA POR PAGAR	4149	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 490.87	$ 1,896.81	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
11506	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-159-000440	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	CABALLETE/AMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	36	23/12/2013	INTEGRACION DE SERVICIOS XANI S.A. DE C.V.	$ 15,214.40	CUENTA POR PAGAR	4149	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 490.87	$ 1,896.81	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
11507	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-159-000441	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	CABALLETE/AMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	36	23/12/2013	INTEGRACION DE SERVICIOS XANI S.A. DE C.V.	$ 15,214.40	CUENTA POR PAGAR	4149	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 490.87	$ 1,896.81	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
11508	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-159-000442	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	CABALLETE/AMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	36	23/12/2013	INTEGRACION DE SERVICIOS XANI S.A. DE C.V.	$ 15,214.40	CUENTA POR PAGAR	4149	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 490.87	$ 1,585.61	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
11509	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-159-000455	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	CABALLETE/AMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	36	23/12/2013	INTEGRACION DE SERVICIOS XANI S.A. DE C.V.	$ 20,746.50	CUENTA POR PAGAR	4149	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 656.83	$ 2,062.77	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
11510	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-159-000456	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	CABALLETE/AMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	36	23/12/2013	INTEGRACION DE SERVICIOS XANI S.A. DE C.V.	$ 20,746.50	CUENTA POR PAGAR	4149	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 656.83	$ 1,551.47	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
11511	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-159-019251	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	VIDEOPROYECTOR	BENQ	HDMI	PD615ED2E690000	56	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 94,272.00	CUENTA POR PAGAR	4128	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 2,862.67	$ 3,752.41	
11512	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-159-019186	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	RACK	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	51	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 11,856.59	CUENTA POR PAGAR	4165	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 360.19	$ 3,752.41	PARA PAPEL SECADOR
11513	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-159-019187	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	RACK	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	51	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 11,856.59	CUENTA POR PAGAR	4165	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 360.19	$ 2,677.52	PARA PAPEL SECADOR
11514	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-159-019068	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	BLU RAY	PHILLIPS	BDP1200FB	GSIAJ4405058894	216	26/05/2014	PROYECTOS INDUSTRIALES Y DE ALTA TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	$ 4,870.00	CUENTA POR PAGAR	1891	12/08/2014	31/08/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 180.55	$ 1,586.48	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO [X] / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
11515	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-155-019669	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	BLU RAY	PHILLIPS	BDP1200FB	GSIA1449062076	216	26/05/2014	PROYECTOS INDUSTRIALES Y DE ALTA TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	$ 4,870.00	CUENTA POR PAGAR	1891	12/08/2014	31/08/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 180.55	$ 1,762.28	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MEXICO------
11516	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-104-024730	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	SINK PARA LAVADO DE TRAPEADORES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1106	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,176.00	CUENTA POR PAGAR	2903	23/12/2015	31/12/2015	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 159.79	$ 2,692.12	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MEXICO------
11517	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-104-024728	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	REPISA DE PARED	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1106	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 5,138.80	CUENTA POR PAGAR	2903	23/12/2015	31/12/2015	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 188.59	$ 1,709.03	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MEXICO------
11518	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-104-024720	ALVAREZ ACOSTA JOSE MARTIN	LITERA DE FIERRO	NO ESPECIFICA	LIT-BAYONA-I-BEI	NO ESPECIFICA	T1106	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 8,601.40	CUENTA POR PAGAR	2903	23/12/2015	31/12/2015	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 292.51	$ 1,594.54	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MEXICO------
11519	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-104-024729	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	REPISA INCLINADA PARA CANASTAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1106	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 8,955.00	CUENTA POR PAGAR	2903	23/12/2015	31/12/2015	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 303.07	$ 1,565.66	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MEXICO------
11520	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-104-022078	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	FREGADERO DOBLE PARA OLLAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1106	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 43,094.00	CUENTA POR PAGAR	2903	23/12/2015	31/12/2015	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 1,327.27	$ 1,696.42	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MEXICO------
11521	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-104-024761	FLORES RAMOS ALEJANDRO	FREIDOR	CORIAT	CHALLENGER	NO ESPECIFICA	T1114	01/12/2014	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 32,630.80	CUENTA POR PAGAR	2912	23/12/2015	31/12/2015	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 1,013.35	$ 4,020.80	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MEXICO------DE 2.50 X 0.30 X 0.30 MTS ACERO INOXIDABLE
11522	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-104-024760	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	ESTUFON	NO ESPECIFICA	EC-3T	NO ESPECIFICA	T1114	01/12/2014	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 33,350.00	CUENTA POR PAGAR	2912	23/12/2015	31/12/2015	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 1,034.95	$ 1,672.22	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MEXICO------DE ESCAMOCHO
11523	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-104-022082	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	CONGELADOR	SOBRINOX	SVS-247-C	NO ESPECIFICA	T1114	01/12/2014	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 86,014.00	CUENTA POR PAGAR	2912	23/12/2015	31/12/2015	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 2,614.87	$ 2,440.88	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MEXICO------DESPACHADOR DE JABON Y DESENGRASANTE
11524	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-104-023514	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	BANCA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1120	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,433.84	CUENTA POR PAGAR	2916	23/12/2015	31/12/2015	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 137.47	$ 1,903.94	ASIENTO EN MADERA DE 1.75 X 0.70 MTS TUBULAR
11525	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-104-023515	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	BANCA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1120	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,433.84	CUENTA POR PAGAR	2916	23/12/2015	31/12/2015	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 137.47	$ 1,903.94	ASIENTO EN MADERA DE 1.75 X 0.70 MTS TUBULAR
11526	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-104-023516	GONZALEZ MOLINA RUBEN	BANCA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1120	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,433.84	CUENTA POR PAGAR	2916	23/12/2015	31/12/2015	SUBDIREC DE PREV DEL DELITO VINCULACION Y PARTICIP CIUDADANA	33 AÑOS	3	$ 137.47	$ 1,903.94	ASIENTO EN MADERA DE 1.75 X 0.70 MTS TUBULAR
11527	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-104-023517	MEJIA BUENDIA GENARO	BANCA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1120	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,433.84	CUENTA POR PAGAR	2916	23/12/2015	31/12/2015	SUBDIREC DE PREV DEL DELITO VINCULACION Y PARTICIP CIUDADANA	33 AÑOS	3	$ 137.47	$ 1,903.94	ASIENTO EN MADERA DE 1.75 X 0.70 MTS TUBULAR
11528	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-104-023518	MEJIA BUENDIA GENARO	BANCA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1120	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,433.84	CUENTA POR PAGAR	2916	23/12/2015	31/12/2015	SUBDIREC DE PREV DEL DELITO VINCULACION Y PARTICIP CIUDADANA	33 AÑOS	3	$ 137.47	$ 6,225.38	ASIENTO EN MADERA DE 1.75 X 0.70 MTS TUBULAR
11529	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-104-023512	MEJIA BUENDIA GENARO	KIT PARA BOX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1107	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,164.00	CUENTA POR PAGAR	2904	23/12/2015	05/01/2016	SUBDIREC DE PREV DEL DELITO VINCULACION Y PARTICIP CIUDADANA	33 AÑOS	3	$ 309.43	$ 2,677.52	PARA DOS COSTALES Y DOS PERAS
11530	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-104-023513	MEJIA BUENDIA GENARO	KIT PARA BOX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1107	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,164.00	CUENTA POR PAGAR	2904	23/12/2015	05/01/2016	SUBDIREC DE PREV DEL DELITO VINCULACION Y PARTICIP CIUDADANA	33 AÑOS	3	$ 309.43	$ 21,125.00	PARA DOS COSTALES Y DOS PERAS
11531	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-155-022061	MEJIA BUENDIA GENARO	ESCALADORA ELIPTICA	NO ESPECIFICA	ETBT ECT 6080	NO ESPECIFICA	T1108	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 101,558.00	CUENTA POR PAGAR	2906	23/12/2015	05/01/2016	SUBDIREC DE PREV DEL DELITO VINCULACION Y PARTICIP CIUDADANA	33 AÑOS	3	$ 3,081.19	$ 15,150.71	ELIPTICA
11532	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-104-022062	MEJIA BUENDIA GENARO	ESCALADORA ELIPTICA	NO ESPECIFICA	ETBT ECT 6080	NO ESPECIFICA	T1108	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 101,558.00	CUENTA POR PAGAR	2906	23/12/2015	05/01/2016	SUBDIREC DE PREV DEL DELITO VINCULACION Y PARTICIP CIUDADANA	33 AÑOS	3	$ 3,081.19	$ 15,150.71	ELIPTICA
11533	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-104-022063	MEJIA BUENDIA GENARO	ESCALADORA ELIPTICA	NO ESPECIFICA	ETBT ECT 6080	NO ESPECIFICA	T1108	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 101,558.00	CUENTA POR PAGAR	2906	23/12/2015	05/01/2016	SUBDIREC DE PREV DEL DELITO VINCULACION Y PARTICIP CIUDADANA	33 AÑOS	3	$ 3,081.19	$ 3,629.64	ELIPTICA
11534	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-104-022057	MEJIA BUENDIA GENARO	CAMINADORA ELECTRONICA	TREADMILL STAR TRAC	STRC3585	TT6308100085Z	T1108	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 145,812.00	CUENTA POR PAGAR	2906	23/12/2015	05/01/2016	SUBDIREC DE PREV DEL DELITO VINCULACION Y PARTICIP CIUDADANA	33 AÑOS	3	$ 4,408.87	$ 21,125.00	ELECTRICA
11535	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-104-022058	MEJIA BUENDIA GENARO	CAMINADORA ELECTRONICA	TREADMILL STAR TRAC	STRC3585	MF2532210063Z	T1108	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 145,812.00	CUENTA POR PAGAR	2906	23/12/2015	05/01/2016	SUBDIREC DE PREV DEL DELITO VINCULACION Y PARTICIP CIUDADANA	33 AÑOS	3	$ 4,408.87	$ 21,125.00	ELECTRICA
11536	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-104-022059	MEJIA BUENDIA GENARO	CAMINADORA ELECTRONICA	TREADMILL STAR TRAC	STRC3585	RR892H3108965	T1108	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 145,812.00	CUENTA POR PAGAR	2906	23/12/2015	05/01/2016	SUBDIREC DE PREV DEL DELITO VINCULACION Y PARTICIP CIUDADANA	33 AÑOS	3	$ 4,408.87	$ 22,424.78	ELECTRICA
11537	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-104-022060	MEJIA BUENDIA GENARO	CUADRILATERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1108	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 155,440.00	CUENTA POR PAGAR	2906	23/12/2015	05/01/2016	SUBDIREC DE PREV DEL DELITO VINCULACION Y PARTICIP CIUDADANA	33 AÑOS	3	$ 4,697.71	$ 15,150.71	TIPO CLETO REYES DE 4.88 X 4.88
11538	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-104-022072	MEJIA BUENDIA GENARO	BICICLETA PARA SPINNING PROFESIONAL USO RUDO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1109	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 16,216.80	CUENTA POR PAGAR	2907	23/12/2015	05/01/2016	SUBDIREC DE PREV DEL DELITO VINCULACION Y PARTICIP CIUDADANA	33 AÑOS	3	$ 520.99	$ 3,629.64	PROFESIONAL DE USO RUDO

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: x
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS					DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
11539	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-104-022073	MEJIA BUENDIA GENARO	BICICLETA PARA SPINNING PROFESIONAL DE USO RUDO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1109	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 16,216.80	CUENTA POR PAGAR	2907	23/12/2015	05/01/2016	SUBDIREC DE PREV DEL DELITO VINCULACION Y PARTICIP CIUDADANA	33 AÑOS	3	$ 520.99	$ 3,629.64	PROFESIONAL DE USO RUDO
11540	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-104-022074	MEJIA BUENDIA GENARO	BICICLETA PARA SPINNING PROFESIONAL DE USO RUDO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1109	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 16,216.80	CUENTA POR PAGAR	2907	23/12/2015	05/01/2016	SUBDIREC DE PREV DEL DELITO VINCULACION Y PARTICIP CIUDADANA	33 AÑOS	3	$ 520.99	$ 3,903.94	PROFESIONAL DE USO RUDO
11541	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-104-022080	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	ESTUFA COMERCIAL TREND	CORIAT	EC-6-H- GRILL	NO ESPECIFICA	T1110	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 40,658.00	CUENTA POR PAGAR	2908	23/12/2015	14/12/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 1,254.19	$ 2,419.30	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MEXICO.------PARA CHAROLAS DE 0.55 X 0.75 MTS
11542	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-104-023828	MEJIA BUENDIA GENARO	MANCUERNA DE ACERO DE AGARRE ERGONÓMICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1387	06/07/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 58,000.00	CUENTA POR PAGAR	1775	11/08/2017	04/09/2017	SUBDIREC DE PREV DEL DELITO VINCULACION Y PARTICIP CIUDADANA	33 AÑOS	3	$ 1,774.51	$ 6,703.88	DE 2 A 20 KGS.
11543	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-104-023837	MEJIA BUENDIA GENARO	DUMBBELL RACK10 PAIRS	EXTREME FORCE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1394	14/07/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 19,720.00	CUENTA POR PAGAR	1776	11/08/2017	04/09/2017	SUBDIREC DE PREV DEL DELITO VINCULACION Y PARTICIP CIUDADANA	33 AÑOS	3	$ 626.11	$ 1,727.48	
11544	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-104-023833	MEJIA BUENDIA GENARO	OLIMPIC FLAT BENCH	EXTREME FORCE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1394	14/07/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 20,880.00	CUENTA POR PAGAR	1776	11/08/2017	04/09/2017	SUBDIREC DE PREV DEL DELITO VINCULACION Y PARTICIP CIUDADANA	33 AÑOS	3	$ 660.91	$ 3,162.98	
11545	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-104-023834	MEJIA BUENDIA GENARO	OLIMPIC INCLINE BENCH	EXTREME FORCE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1394	14/07/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 20,880.00	CUENTA POR PAGAR	1776	11/08/2017	04/09/2017	SUBDIREC DE PREV DEL DELITO VINCULACION Y PARTICIP CIUDADANA	33 AÑOS	3	$ 660.91	$ 3,162.98	
11546	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-104-023835	MEJIA BUENDIA GENARO	OLIMPIC DECLINE BENCH	EXTREME FORCE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1394	14/07/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 20,880.00	CUENTA POR PAGAR	1776	11/08/2017	04/09/2017	SUBDIREC DE PREV DEL DELITO VINCULACION Y PARTICIP CIUDADANA	33 AÑOS	3	$ 660.91	$ 6,941.13	
11547	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-104-023830	MEJIA BUENDIA GENARO	PRONE LEG CURL	EXTREME FORCE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1394	14/07/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 51,040.00	CUENTA POR PAGAR	1776	11/08/2017	04/09/2017	SUBDIREC DE PREV DEL DELITO VINCULACION Y PARTICIP CIUDADANA	33 AÑOS	3	$ 1,565.71	$ 6,033.98	
11548	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-104-023832	MEJIA BUENDIA GENARO	LEG EXTENSION	EXTREME FORCE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1394	14/07/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 51,040.00	CUENTA POR PAGAR	1776	11/08/2017	04/09/2017	SUBDIREC DE PREV DEL DELITO VINCULACION Y PARTICIP CIUDADANA	33 AÑOS	3	$ 1,565.71	$ 3,162.98	
11549	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-104-023831	MEJIA BUENDIA GENARO	SMITH MACHINE	EXTREME FORCE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1394	14/07/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 55,680.00	CUENTA POR PAGAR	1776	11/08/2017	04/09/2017	SUBDIREC DE PREV DEL DELITO VINCULACION Y PARTICIP CIUDADANA	33 AÑOS	3	$ 1,704.91	$ 5,651.18	
11550	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-104-023829	MEJIA BUENDIA GENARO	DISCO OLÍMPICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1394	14/07/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 63,800.00	CUENTA POR PAGAR	1776	11/08/2017	04/09/2017	SUBDIREC DE PREV DEL DELITO VINCULACION Y PARTICIP CIUDADANA	33 AÑOS	3	$ 1,948.51	$ 5,651.18	
11551	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-104-023836	MEJIA BUENDIA GENARO	LEG PRESS	EXTREME FORCE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1394	14/07/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 66,700.00	CUENTA POR PAGAR	1776	11/08/2017	04/09/2017	SUBDIREC DE PREV DEL DELITO VINCULACION Y PARTICIP CIUDADANA	33 AÑOS	3	$ 1,530.79	$ 3,067.28	
11552	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-154-023850	NAVA ALVAREZ LAURA ANSHAY	BOCINA CON TRIPIE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	484	01/08/2017	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 3,480.00	CUENTA POR PAGAR	1942	28/08/2017	06/09/2017	COORDINACION DE MOVILIDAD	33 AÑOS	3	$ 138.91	$ 3,449.12	PARA LLEVAR ACABO LAS PLATICAS DE AUXILIO VIAL, EDUCACIÓN VIAL
11553	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-143-023852	RODRIGUEZ SARO VARGAS ARACELI	KIT DE MANIQUI PERINATAL (RECIEN NACIDO)	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	479	04/07/2017	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 24,348.40	CUENTA POR PAGAR	1972	29/08/2017	06/09/2017	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	33 AÑOS	3	$ 764.95	$ 3,997.88	PARA PRACTICAS CON SINDROME DE ABSTINENCIA NEONATAL, PAÑAL Y TAMAÑO REAL, SONIDO (LLANTO) Y VIBRACION, 42 CM, COLOR PIEL
11554	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-143-023854	RODRIGUEZ SARO VARGAS ARACELI	KIT GAFAS DE SIMULACION DE ALCOHOL EN LA SANGRE	FATAL VISION	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5802	27/06/2017	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 31,000.00	CUENTA POR PAGAR	1995	31/08/2017	06/09/2017	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	33 AÑOS	3	$ 964.51	$ 2,179.53	INCLUYE 3 GOGLES
11555	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-E00-024328	LOPEZ JASSO MACARIO	MICROFONO DE VARA	SHURE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	149	26/07/2017	GRUPO COMERCIAL FEGAMI S.A. DE C.V.	$ 9,239.40	CUENTA POR PAGAR	2157	12/09/2017	11/10/2017	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	33 AÑOS	3	$ 311.59	$ 2,179.53	PARA LOS EVENTOS DE LA PRESIDENTA
11556	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-E00-024361	LOPEZ JASSO MACARIO	MICROFONO DE VARA	SHURE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	149	26/07/2017	GRUPO COMERCIAL FEGAMI S.A. DE C.V.	$ 9,239.40	CUENTA POR PAGAR	2157	12/09/2017	11/10/2017	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	33 AÑOS	3	$ 311.59	$ 1,680.50	PARA LOS EVENTOS DE LA PRESIDENTA
11557	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-103-026878	ORTIZ CONTRERAS IVAN ANDRES	CÁMARA DIGITAL	SONY	A7RII	4876118	2451	16/05/2018	KROSTEC DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 104,400.00	CUENTA POR PAGAR	1309	28/05/2018	05/06/2018	COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN Y MEDIOS	33 AÑOS	3	$ 3,166.51	$ 7,241.74	DIGITAL
11558	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-141-034279	CUELLAR MARTINEZ DANIEL	PANTALLA	HISENSE	55R6E	55G184ZBSH00474	2962	11/09/2019	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION S.A. DE C.V.	$ 13,248.36	CUENTA POR PAGAR	4514	13/11/2019	30/11/2019	OFICIALIA MAYOR	33 AÑOS	3	$ 431.95	$ 1,672.22	RAMO 28
11559	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-141-034280	CUELLAR MARTINEZ DANIEL	PANTALLA	HISENSE	55R6E	55G184ZBSH00494	2962	11/09/2019	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION S.A. DE C.V.	$ 13,248.36	CUENTA POR PAGAR	4514	13/11/2019	30/11/2019	OFICIALIA MAYOR	33 AÑOS	3	$ 431.95	$ 1,596.66	RAMO 28
11560	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034384	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	C233	25/10/2019	CROLSA S.A. DE C.V.	$ 8,930.84	CUENTA POR PAGAR	4820	28/11/2019	30/11/2019	PRESIDENCIA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 302.35	$ 1,596.66	
11561	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034385	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	C233	25/10/2019	CROLSA S.A. DE C.V.	$ 8,930.84	CUENTA POR PAGAR	4820	28/11/2019	30/11/2019	PRESIDENCIA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 302.35	$ 1,596.66	
11562	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034386	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	C233	25/10/2019	CROLSA S.A. DE C.V.	$ 8,930.84	CUENTA POR PAGAR	4820	28/11/2019	30/11/2019	PRESIDENCIA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 302.35	$ 1,596.66	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
11563	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034387	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	C233	25/10/2019	CROLSA S.A. DE C.V.	$ 8,930.84	CUENTA POR PAGAR	4820	28/11/2019	30/11/2019	PRESIDENCIA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 302.35	$ 1,596.66	
11564	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034388	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	C233	25/10/2019	CROLSA S.A. DE C.V.	$ 8,930.84	CUENTA POR PAGAR	4820	28/11/2019	30/11/2019	PRESIDENCIA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 302.35	$ 1,596.66	
11565	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034389	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	C233	25/10/2019	CROLSA S.A. DE C.V.	$ 8,930.84	CUENTA POR PAGAR	4820	28/11/2019	30/11/2019	PRESIDENCIA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 302.35	$ 1,596.66	
11566	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034390	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	C233	25/10/2019	CROLSA S.A. DE C.V.	$ 8,930.84	CUENTA POR PAGAR	4820	28/11/2019	30/11/2019	PRESIDENCIA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 302.35	$ 1,596.66	
11567	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034391	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	C233	25/10/2019	CROLSA S.A. DE C.V.	$ 8,930.84	CUENTA POR PAGAR	4820	28/11/2019	30/11/2019	PRESIDENCIA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 302.35	$ 1,596.66	
11568	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034392	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	C233	25/10/2019	CROLSA S.A. DE C.V.	$ 8,930.84	CUENTA POR PAGAR	4820	28/11/2019	30/11/2019	PRESIDENCIA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 302.35	$ 1,596.66	
11569	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034393	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	C233	25/10/2019	CROLSA S.A. DE C.V.	$ 8,930.84	CUENTA POR PAGAR	4820	28/11/2019	30/11/2019	PRESIDENCIA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 302.35	$ 1,596.66	
11570	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034394	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	C233	25/10/2019	CROLSA S.A. DE C.V.	$ 8,930.84	CUENTA POR PAGAR	4820	28/11/2019	30/11/2019	PRESIDENCIA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 302.35	$ 1,596.66	
11571	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034395	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	C233	25/10/2019	CROLSA S.A. DE C.V.	$ 8,930.84	CUENTA POR PAGAR	4820	28/11/2019	30/11/2019	PRESIDENCIA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 302.35	$ 1,596.66	
11572	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034396	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	C233	25/10/2019	CROLSA S.A. DE C.V.	$ 8,930.84	CUENTA POR PAGAR	4820	28/11/2019	30/11/2019	PRESIDENCIA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 302.35	$ 1,596.66	
11573	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034397	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	C233	25/10/2019	CROLSA S.A. DE C.V.	$ 8,930.84	CUENTA POR PAGAR	4820	28/11/2019	30/11/2019	PRESIDENCIA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 302.35	$ 1,596.66	
11574	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034398	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	C233	25/10/2019	CROLSA S.A. DE C.V.	$ 8,930.84	CUENTA POR PAGAR	4820	28/11/2019	30/11/2019	PRESIDENCIA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 302.35	$ 1,596.66	
11575	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034399	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	C233	25/10/2019	CROLSA S.A. DE C.V.	$ 8,930.84	CUENTA POR PAGAR	4820	28/11/2019	30/11/2019	PRESIDENCIA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 302.35	$ 1,596.66	
11576	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034400	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	C233	25/10/2019	CROLSA S.A. DE C.V.	$ 8,930.84	CUENTA POR PAGAR	4820	28/11/2019	30/11/2019	PRESIDENCIA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 302.35	$ 1,596.66	
11577	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034401	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	C233	25/10/2019	CROLSA S.A. DE C.V.	$ 8,930.84	CUENTA POR PAGAR	4820	28/11/2019	30/11/2019	PRESIDENCIA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 302.35	$ 1,596.66	
11578	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034402	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	C233	25/10/2019	CROLSA S.A. DE C.V.	$ 8,930.84	CUENTA POR PAGAR	4820	28/11/2019	30/11/2019	PRESIDENCIA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 302.35	$ 1,596.66	
11579	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034403	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	C233	25/10/2019	CROLSA S.A. DE C.V.	$ 8,930.84	CUENTA POR PAGAR	4820	28/11/2019	30/11/2019	PRESIDENCIA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 302.35	$ 1,596.66	
11580	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034404	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	C233	25/10/2019	CROLSA S.A. DE C.V.	$ 8,930.84	CUENTA POR PAGAR	4820	28/11/2019	30/11/2019	PRESIDENCIA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 302.35	$ 1,596.66	
11581	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034405	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	C233	25/10/2019	CROLSA S.A. DE C.V.	$ 8,930.84	CUENTA POR PAGAR	4820	28/11/2019	30/11/2019	PRESIDENCIA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 302.35	$ 1,596.66	
11582	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034406	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	C233	25/10/2019	CROLSA S.A. DE C.V.	$ 8,930.84	CUENTA POR PAGAR	4820	28/11/2019	30/11/2019	PRESIDENCIA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 302.35	$ 1,596.66	
11583	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034407	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	C233	25/10/2019	CROLSA S.A. DE C.V.	$ 8,930.84	CUENTA POR PAGAR	4820	28/11/2019	30/11/2019	PRESIDENCIA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 302.35	$ 1,596.66	
11584	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034408	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	C233	25/10/2019	CROLSA S.A. DE C.V.	$ 8,930.84	CUENTA POR PAGAR	4820	28/11/2019	30/11/2019	PRESIDENCIA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 302.35	$ 1,596.66	
11585	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034409	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	C233	25/10/2019	CROLSA S.A. DE C.V.	$ 8,930.84	CUENTA POR PAGAR	4820	28/11/2019	30/11/2019	PRESIDENCIA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 302.35	$ 1,596.66	
11586	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034410	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	C233	25/10/2019	CROLSA S.A. DE C.V.	$ 8,930.84	CUENTA POR PAGAR	4820	28/11/2019	30/11/2019	PRESIDENCIA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 302.35	$ 1,596.66	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
11587	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034411	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	C233	25/10/2019	CROLSA S.A. DE C.V.	$ 8,930.84	CUENTA POR PAGAR	4820	28/11/2019	30/11/2019	PRESIDENCIA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 302.35	$ 1,596.66	
11588	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034412	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	C233	25/10/2019	CROLSA S.A. DE C.V.	$ 8,930.84	CUENTA POR PAGAR	4820	28/11/2019	30/11/2019	PRESIDENCIA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 302.35	$ 1,596.66	
11589	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034413	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	C233	25/10/2019	CROLSA S.A. DE C.V.	$ 8,930.84	CUENTA POR PAGAR	4820	28/11/2019	30/11/2019	PRESIDENCIA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 302.35	$ 1,596.66	
11590	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034414	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	C233	25/10/2019	CROLSA S.A. DE C.V.	$ 8,930.84	CUENTA POR PAGAR	4820	28/11/2019	30/11/2019	PRESIDENCIA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 302.35	$ 1,596.66	
11591	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034415	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	C233	25/10/2019	CROLSA S.A. DE C.V.	$ 8,930.84	CUENTA POR PAGAR	4820	28/11/2019	30/11/2019	PRESIDENCIA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 302.35	$ 1,596.66	
11592	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034416	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	C233	25/10/2019	CROLSA S.A. DE C.V.	$ 8,930.84	CUENTA POR PAGAR	4820	28/11/2019	30/11/2019	PRESIDENCIA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 302.35	$ 1,596.66	
11593	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034417	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	C233	25/10/2019	CROLSA S.A. DE C.V.	$ 8,930.84	CUENTA POR PAGAR	4820	28/11/2019	30/11/2019	PRESIDENCIA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 302.35	$ 1,596.66	
11594	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034418	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	C233	25/10/2019	CROLSA S.A. DE C.V.	$ 8,930.84	CUENTA POR PAGAR	4820	28/11/2019	30/11/2019	PRESIDENCIA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 302.35	$ 1,596.66	
11595	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034419	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	C233	25/10/2019	CROLSA S.A. DE C.V.	$ 8,930.84	CUENTA POR PAGAR	4820	28/11/2019	30/11/2019	PRESIDENCIA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 302.35	$ 1,596.66	
11596	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034420	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	C233	25/10/2019	CROLSA S.A. DE C.V.	$ 8,930.84	CUENTA POR PAGAR	4820	28/11/2019	30/11/2019	PRESIDENCIA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 302.35	$ 1,596.66	
11597	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034421	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	C233	25/10/2019	CROLSA S.A. DE C.V.	$ 8,930.84	CUENTA POR PAGAR	4820	28/11/2019	30/11/2019	PRESIDENCIA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 302.35	$ 1,596.66	
11598	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034422	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	C233	25/10/2019	CROLSA S.A. DE C.V.	$ 8,930.84	CUENTA POR PAGAR	4820	28/11/2019	30/11/2019	PRESIDENCIA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 302.35	$ 1,596.66	
11599	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034423	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	C233	25/10/2019	CROLSA S.A. DE C.V.	$ 8,930.84	CUENTA POR PAGAR	4820	28/11/2019	30/11/2019	PRESIDENCIA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 302.35	$ 1,596.66	
11600	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034424	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	C233	25/10/2019	CROLSA S.A. DE C.V.	$ 8,930.84	CUENTA POR PAGAR	4820	28/11/2019	30/11/2019	PRESIDENCIA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 302.35	$ 1,596.66	
11601	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034425	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	C233	25/10/2019	CROLSA S.A. DE C.V.	$ 8,930.84	CUENTA POR PAGAR	4820	28/11/2019	30/11/2019	PRESIDENCIA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 302.35	$ 1,596.66	
11602	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034426	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	C233	25/10/2019	CROLSA S.A. DE C.V.	$ 8,930.84	CUENTA POR PAGAR	4820	28/11/2019	30/11/2019	PRESIDENCIA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 302.35	$ 1,596.66	
11603	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034427	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	C233	25/10/2019	CROLSA S.A. DE C.V.	$ 8,930.84	CUENTA POR PAGAR	4820	28/11/2019	30/11/2019	PRESIDENCIA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 302.35	$ 1,596.66	
11604	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034428	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	C233	25/10/2019	CROLSA S.A. DE C.V.	$ 8,930.84	CUENTA POR PAGAR	4820	28/11/2019	30/11/2019	PRESIDENCIA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 302.35	$ 1,596.66	
11605	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034429	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	C233	25/10/2019	CROLSA S.A. DE C.V.	$ 8,930.84	CUENTA POR PAGAR	4820	28/11/2019	30/11/2019	PRESIDENCIA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 302.35	$ 1,596.66	
11606	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034430	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	C233	25/10/2019	CROLSA S.A. DE C.V.	$ 8,930.84	CUENTA POR PAGAR	4820	28/11/2019	30/11/2019	PRESIDENCIA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 302.35	$ 1,596.66	
11607	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034431	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	C233	25/10/2019	CROLSA S.A. DE C.V.	$ 8,930.84	CUENTA POR PAGAR	4820	28/11/2019	30/11/2019	PRESIDENCIA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 302.35	$ 1,596.66	
11608	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034432	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	C233	25/10/2019	CROLSA S.A. DE C.V.	$ 8,930.84	CUENTA POR PAGAR	4820	28/11/2019	30/11/2019	PRESIDENCIA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 302.35	$ 1,596.66	
11609	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034433	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	C233	25/10/2019	CROLSA S.A. DE C.V.	$ 8,930.84	CUENTA POR PAGAR	4820	28/11/2019	30/11/2019	PRESIDENCIA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 302.35	$ 1,596.66	
11610	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034434	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	C233	25/10/2019	CROLSA S.A. DE C.V.	$ 8,930.84	CUENTA POR PAGAR	4820	28/11/2019	30/11/2019	PRESIDENCIA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 302.35	$ 1,596.66	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: x
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
11611	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034435	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	C233	25/10/2019	CROLSA S.A. DE C.V.	$ 8,930.84	CUENTA POR PAGAR	4820	28/11/2019	30/11/2019	PRESIDENCIA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 302.35	$ 1,596.66	
11612	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034436	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	C233	25/10/2019	CROLSA S.A. DE C.V.	$ 8,930.84	CUENTA POR PAGAR	4820	28/11/2019	30/11/2019	PRESIDENCIA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 302.35	$ 1,596.66	
11613	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034437	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	C233	25/10/2019	CROLSA S.A. DE C.V.	$ 8,930.84	CUENTA POR PAGAR	4820	28/11/2019	30/11/2019	PRESIDENCIA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 302.35	$ 1,596.63	
11614	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034438	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	C233	25/10/2019	CROLSA S.A. DE C.V.	$ 8,930.84	CUENTA POR PAGAR	4820	28/11/2019	30/11/2019	PRESIDENCIA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 302.35	$ 1,596.66	
11615	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034439	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	C233	25/10/2019	CROLSA S.A. DE C.V.	$ 8,930.84	CUENTA POR PAGAR	4820	28/11/2019	30/11/2019	PRESIDENCIA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 302.35	$ 1,596.66	
11616	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034440	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	C233	25/10/2019	CROLSA S.A. DE C.V.	$ 8,930.84	CUENTA POR PAGAR	4820	28/11/2019	30/11/2019	PRESIDENCIA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 302.35	$ 1,596.66	
11617	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034441	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	C233	25/10/2019	CROLSA S.A. DE C.V.	$ 8,930.84	CUENTA POR PAGAR	4820	28/11/2019	30/11/2019	PRESIDENCIA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 302.35	$ 1,596.66	
11618	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034442	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	C233	25/10/2019	CROLSA S.A. DE C.V.	$ 8,930.84	CUENTA POR PAGAR	4820	28/11/2019	30/11/2019	PRESIDENCIA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 302.35	$ 1,596.66	
11619	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034443	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	C233	25/10/2019	CROLSA S.A. DE C.V.	$ 8,930.84	CUENTA POR PAGAR	4820	28/11/2019	30/11/2019	PRESIDENCIA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 302.35	$ 1,596.66	
11620	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034444	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	C233	25/10/2019	CROLSA S.A. DE C.V.	$ 8,930.84	CUENTA POR PAGAR	4820	28/11/2019	30/11/2019	PRESIDENCIA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 302.35	$ 1,596.66	
11621	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034445	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	C233	25/10/2019	CROLSA S.A. DE C.V.	$ 8,930.84	CUENTA POR PAGAR	4820	28/11/2019	30/11/2019	PRESIDENCIA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 302.35	$ 1,460.36	
11622	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-109-034980	PELLICER TORRES PAULA GABRIELA	AMPLIFICADOR	CROWN	XLS1002	8501618603	A495	30/12/2019	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 7,992.40	CUENTA POR PAGAR	7482	31/12/2019	31/12/2019	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 274.27	$ 1,467.49	
11623	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-109-034981	PELLICER TORRES PAULA GABRIELA	CONSOLA	YAMAHA	MG12XU	23UGYY01395	A495	30/12/2019	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 10,811.20	CUENTA POR PAGAR	7482	31/12/2019	31/12/2019	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 358.75	$ 1,482.83	
11624	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-109-034983	PELLICER TORRES PAULA GABRIELA	JUEGO DE MICROFONO	SHURE	BLX88CN/PG58-Q25	3MF1319349	A495	30/12/2019	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 12,180.00	CUENTA POR PAGAR	7482	31/12/2019	31/12/2019	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 399.91	$ 7,965.38	
11625	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-109-034982	PELLICER TORRES PAULA GABRIELA	MEZCLADOR	SHURE	SCM810	119299	A495	30/12/2019	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 16,982.40	CUENTA POR PAGAR	7482	31/12/2019	31/12/2019	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 543.91	$ 1,470.83	
11626	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-152-036369	SANTA CRUZ BRETON KAREM	CASTILLO INFLABLE	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	A157	24/02/2020	IMPORTADORA Y EXPORTADORA JAAN S.A. DE C.V.	$ 16,820.00	CUENTA POR PAGAR	902	31/03/2020	31/03/2020	INSTITUTO DE LA MUJER	33 AÑOS	3	$ 550.87	$ 1,566.53	RAMO 28
11627	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-152-036370	SANTA CRUZ BRETON KAREM	CASTILLO INFLABLE	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	A157	24/02/2020	IMPORTADORA Y EXPORTADORA JAAN S.A. DE C.V.	$ 16,820.00	CUENTA POR PAGAR	902	31/03/2020	31/03/2020	INSTITUTO DE LA MUJER	33 AÑOS	3	$ 539.34	$ 3,513.77	RAMO 28
11628	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-E00-036907	GRANADOS REYES MICHELL BETZABET	SET DE EQUIPO DE AUDIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	MEZCLADORA: UGAK01211	940	14/12/2020	SERVICIOS INTEGRALES AVIT S.A. DE C.V.	$ 250,151.68	CUENTA POR PAGAR	5015	31/12/2020	31/12/2020	PRESIDENCIA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 539.11	$ 3,513.77	BAFLES: UEAK01036, UEAK01037, UEAK01038 Y UEAK01001; MICROFONOS INALAMBRICOS: EMISOR 3SH07937180-1 Y RECEPTOR 3SH07937180-2, EMISOR 3SH07936983-1 Y RECEPTOR 3SH07936983-2, EMISOR 3SH20003328-1 Y RECEPTOR 3SH20003328-2; (RAMO 28)
11629	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-114-028242	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	EQUIPO DE RESUCITACION	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	MZ433	26/07/1996	SIN PROVEEDOR	$ 7,762.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,777.52	$ 8,057.28	
11630	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-129-000004	LUNA CRISANTO DAVID	ESTERILIZADOR	LORMA	M072	0202811	3149	11/05/1997	SIN PROVEEDOR	$ 16,910.66	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	CENTRO MPAL DE ATENCION A ANIMALES EXPUESTOS Y EN CUSTODIA	10 AÑOS	10	$ 1,885.20	$ 13,542.64	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
11631	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-129-000005	LUNA CRISANTO DAVID	TARJA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	10498	14/08/1997	SIN PROVEEDOR	$ 2,196.50	DIARIO	1	02/01/2004	30/09/1997	CENTRO MPAL DE ATENCION A ANIMALES EXPUESTOS Y EN CUSTODIA	10 AÑOS	10	$ 2,356.56	$ 5,707.16	
11632	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-105-000001	IÑIGUEZ MARTINEZ ROBERTO	MANIQUI	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	S774	24/04/1999	SIN PROVEEDOR	$ 9,803.75	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1999	COORD. DE CAPAC. Y CULTURA DE LA P. CIVIL	10 AÑOS	10	$ 2,771.88	$ 13,693.71	
11633	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-114-026912	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	EQUIPO DE RESPIRACION	SURVIVAIR	PANTER	NO ESPECIFICA	2086	11/08/1999	SIN PROVEEDOR	$ 19,469.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 3,024.24	$ 15,081.48	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------ACERO INOXIDABLE
11634	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-114-026913	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	EQUIPO DE RESPIRACION	SURVIVAIR	PANTER	NO ESPECIFICA	2086	11/08/1999	SIN PROVEEDOR	$ 19,469.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 7,258.56	$ 15,081.48	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz

2.- **NÚMERO:** 092

3.- MUNICIPIO x / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS

4.- FECHA: Al 31 de Diciembre del 2021

I N V E N T A R I O   D E   B I E N E S   M U E B L E S

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS					DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
11635	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-114-001543	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	GRUA DE TRANSFERENCIA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0851	17/04/2000	SIN PROVEEDOR	$ 61,812.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,006.88	$ 40,487.28	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------DE 1.78X1.78 COLOR MATE
11636	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-114-000076	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	6742	22/05/2000	SIN PROVEEDOR	$ 3,243.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/2000	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 1,925.52	$ 6,804.93	
11637	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-153-031096	BARBOSA PALMEÑO DAVID	EQUIPO GCT	ACCUTREND	NO ESPECIFICA	02095330482	10563	16/08/2004	ALAB MATERIAL PARA LABORATORIO Y7O ANDRES MOCTEZUMA GONZALEZ	$ 2,504.25	CUENTA POR PAGAR	3631	08/11/2004	30/11/2004	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	10 AÑOS	10	$ 1,905.12	$ 6,029.24	
11638	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-114-000110	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	CAMILLA RIGIDA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	12964	30/01/2006	ALTA TECNOLOGIA PREHOSPITALARIA	$ 2,300.00	INGRESO	3	03/03/2006	31/03/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,905.12	$ 4,779.78	
11639	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-105-000111	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	CAMILLA RIGIDA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	12964	30/01/2006	ALTA TECNOLOGIA PREHOSPITALARIA	$ 2,300.00	INGRESO	3	03/03/2006	31/03/2006	COMANDANCIA DE BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 2,113.68	$ 4,779.78	
11640	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-155-016010	CANTU BUTRON CESAR ROBERTO	MESA DE EXPLORACION	JCM	DE CENTRO	NO ESPECIFICA	1519	02/08/2012	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	$ 4,384.80	CUENTA POR PAGAR	3975	12/11/2012	15/08/2012	COORDINACION DE JUSTICIA RESTAURATIVA	10 AÑOS	10	$ 3,836.88	$ 6,030.66	RESPALDO ASIENTO Y PIECERA
11641	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-153-017364	BARBOSA PALMEÑO DAVID	HORNO SECO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	28	31/12/2013	GABRIELA SANTOS AVALOS	$ 27,595.79	CUENTA POR PAGAR	4667	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	10 AÑOS	10	$ 3,836.88	$ 19,957.26	PARA ESTERILIZAR
11642	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-153-017363	BARBOSA PALMEÑO DAVID	HORNO SECO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	28	31/12/2013	GABRIELA SANTOS AVALOS	$ 27,595.79	CUENTA POR PAGAR	4667	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	10 AÑOS	10	$ 90,957.12	$ 19,957.04	PARA ESTERILIZAR
11643	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-153-019842	LUNA CRISANTO DAVID	HORNO CREMATORIO	NO ESPECIFICA	30	NO ESPECIFICA	A000071	17/07/2014	JALMOR S.A. DE C.V.	$ 898,798.00	CUENTA POR PAGAR	2622	08/10/2014	08/10/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	10 AÑOS	10	$ 2,326.92	$ 498,745.88	COMPUTARIZADO PARA 50 KG
11644	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-105-020203	JIMENEZ MARTINEZ HORACIO	ASPIRADOR DE SECRECIONES	XONIT	25/XTSU02	141301-0000061	B 197	02/10/2014	COMERCIX S.A. DE C.V.	$ 9,506.43	CUENTA POR PAGAR	3297	18/11/2014	18/11/2014	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 2,068.92	$ 8,232.21	SONDA PARA ASPIRAR SESCRECIONES
11645	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-105-020205	JIMENEZ MARTINEZ HORACIO	MOCHILA BOTIQUIN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	B 196	02/10/2014	COMERCIX S.A. DE C.V.	$ 3,938.20	CUENTA POR PAGAR	3298	18/11/2014	18/11/2014	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 2,104.32	$ 5,401.69	MATERIAL PARA EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIA
11646	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-105-020209	JIMENEZ MARTINEZ HORACIO	MANGO ESTANDAR DE BAT REC	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	B 196	02/10/2014	COMERCIX S.A. DE C.V.	$ 4,292.00	CUENTA POR PAGAR	3298	18/11/2014	18/11/2014	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 2,118.00	$ 5,581.54	MATERIAL PARA EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIA
11647	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-105-020207	JIMENEZ MARTINEZ HORACIO	LARINGOSCOPIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	B 196	02/10/2014	COMERCIX S.A. DE C.V.	$ 7,418.20	CUENTA POR PAGAR	3298	18/11/2014	18/11/2014	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 16,389.36	$ 7,170.69	MATERIAL PARA EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIA
11648	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-105-020206	JIMENEZ MARTINEZ HORACIO	DESFIBRILADOR	ZOLL	M SERIES	T00A08184	B 196	02/10/2014	COMERCIX S.A. DE C.V.	$ 153,120.00	CUENTA POR PAGAR	3298	18/11/2014	18/11/2014	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 1,987.80	$ 81,235.78	MATERIAL PARA EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIA
11649	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-105-020210	JIMENEZ MARTINEZ HORACIO	MONITOR DE SIGNOS VITALES	CONTEC	CMS6000	IQ1404100119	B 195	02/10/2014	COMERCIX S.A. DE C.V.	$ 3,126.20	CUENTA POR PAGAR	3299	18/11/2014	18/11/2014	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 4,029.48	$ 4,988.93	
11650	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-105-020211	JIMENEZ MARTINEZ HORACIO	SONOSMART	ZOLL	IP 55	X13H619255	B 195	02/10/2014	COMERCIX S.A. DE C.V.	$ 29,522.00	CUENTA POR PAGAR	3299	18/11/2014	18/11/2014	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 14,446.32	$ 18,406.79	DE 8 6 PARAMETROS
11651	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-105-020314	JIMENEZ MARTINEZ HORACIO	AUTO VEN (VENTILADOR)	AUTOVENT	4000 SERIES	20140911008	B206	28/10/2014	COMERCIX S.A. DE C.V.	$ 133,690.00	CUENTA POR PAGAR	5312	01/12/2014	01/12/2014	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 2,165.04	$ 70,244.78	
11652	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-104-023519	MEJIA BUENDIA GENARO	CAMILLA DE OSCULTACION	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1118	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 7,888.00	CUENTA POR PAGAR	1914	24/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,244.72	$ 7,054.98	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
11653	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-129-025050	LUNA CRISANTO DAVID	RASURADORA PROFESIONAL	OSTER	A5	NO ESPECIFICA	247	10/11/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 5,695.60	CUENTA POR PAGAR	3427	04/12/2017	20/12/2017	CENTRO MPAL DE ATENCION A ANIMALES EXPUESTOS Y EN CUSTODIA	10 AÑOS	10	$ 2,244.72	$ 5,038.90	RASURADORAS PROFESIONALES DE UNA VELOCIDAD
11654	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-129-025049	LUNA CRISANTO DAVID	RASURADORA PROFESIONAL	OSTER	A5	NO ESPECIFICA	247	10/11/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 5,695.60	CUENTA POR PAGAR	3427	04/12/2017	20/12/2017	CENTRO MPAL DE ATENCION A ANIMALES EXPUESTOS Y EN CUSTODIA	10 AÑOS	10	$ 8,385.36	$ 5,038.90	RASURADORAS PROFESIONALES DE UNA VELOCIDAD
11655	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-153-026014	CRUZ JASSO GILBERTO	AUTOCLAVE DE VAPOR	INIGBO TINZHOU YENSON MEDICAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A105	22/11/2017	CRIFASA S.A. DE C.V.	$ 73,080.00	CUENTA POR PAGAR	3883	27/12/2017	16/01/2018	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	10 AÑOS	10	$ 2,304.24	$ 18,515.78	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/079/2018 DE FECHA 24/08/2018; ACUERDO DE TURNO DEL 24/08/2018
11656	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-153-025224	BARBOSA PALMEÑO DAVID	MESA DE MAYO	CHASA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A102	22/11/2017	CRIFASA S.A. DE C.V.	$ 9,280.00	CUENTA POR PAGAR	3956	29/12/2017	31/12/2017	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	10 AÑOS	10	$ 2,304.24	$ 5,755.78	MESA DE MAYOPORTE INSTRUMENTAL SIN CHAROLA
11657	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-153-025226	BARBOSA PALMEÑO DAVID	MESA DE MAYO	CHASA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A102	22/11/2017	CRIFASA S.A. DE C.V.	$ 9,280.00	CUENTA POR PAGAR	3956	29/12/2017	31/12/2017	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	10 AÑOS	10	$ 2,304.24	$ 5,755.78	MESA DE MAYOPORTE INSTRUMENTAL SIN CHAROLA
11658	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-153-025225	CRUZ JASSO GILBERTO	MESA DE MAYO	CHASA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A102	22/11/2017	CRIFASA S.A. DE C.V.	$ 9,280.00	CUENTA POR PAGAR	3956	29/12/2017	31/12/2017	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	10 AÑOS	10	$ 2,304.24	$ 5,755.78	MESA DE MAYOPORTE INSTRUMENTAL SIN CHAROLA

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
11659	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-153-025227	CRUZ JASSO GILBERTO	MESA DE MAYO	CHASA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A102	22/11/2017	CRIFASA S.A. DE C.V.	$ 9,280.00	CUENTA POR PAGAR	3956	29/12/2017	31/12/2017	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	10 AÑOS	10	$ 2,304.24	$ 5,755.78	MESA DE MAYOPORTE INSTRUMENTAL SIN CHAROLA
11660	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-153-025228	CRUZ JASSO GILBERTO	MESA DE MAYO	CHASA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A102	22/11/2017	CRIFASA S.A. DE C.V.	$ 9,280.00	CUENTA POR PAGAR	3956	29/12/2017	31/12/2017	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	10 AÑOS	10	$ 2,179.32	$ 5,755.78	MESA DE MAYOPORTE INSTRUMENTAL SIN CHAROLA
11661	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-153-025214	RANGEL ARAUJO FERNANDO	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	WELCH ALLYN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A102	22/11/2017	CRIFASA S.A. DE C.V.	$ 11,020.00	CUENTA POR PAGAR	3956	29/12/2017	31/12/2017	DIRECCION DE BIENESTAR	10 AÑOS	10	$ 2,179.32	$ 6,103.78	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/079/2018 DE FECHA 24/08/2018; ACUERDO DE TURNO DEL 24/08/2018
11662	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-153-025216	RANGEL ARAUJO FERNANDO	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	WELCH ALLYN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A102	22/11/2017	CRIFASA S.A. DE C.V.	$ 11,020.00	CUENTA POR PAGAR	3956	29/12/2017	31/12/2017	DIRECCION DE BIENESTAR	10 AÑOS	10	$ 2,179.32	$ 6,103.78	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/079/2018 DE FECHA 24/08/2018; ACUERDO DE TURNO DEL 24/08/2018
11663	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-153-025217	RANGEL ARAUJO FERNANDO	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	WELCH ALLYN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A102	22/11/2017	CRIFASA S.A. DE C.V.	$ 11,020.00	CUENTA POR PAGAR	3956	29/12/2017	31/12/2017	DIRECCION DE BIENESTAR	10 AÑOS	10	$ 2,179.32	$ 6,103.78	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/079/2018 DE FECHA 24/08/2018; ACUERDO DE TURNO DEL 24/08/2018
11664	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-153-025218	RANGEL ARAUJO FERNANDO	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	WELCH ALLYN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A102	22/11/2017	CRIFASA S.A. DE C.V.	$ 11,020.00	CUENTA POR PAGAR	3956	29/12/2017	31/12/2017	DIRECCION DE BIENESTAR	10 AÑOS	10	$ 2,179.32	$ 6,103.78	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/079/2018 DE FECHA 24/08/2018; ACUERDO DE TURNO DEL 24/08/2018
11665	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-153-025219	RANGEL ARAUJO FERNANDO	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	WELCH ALLYN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A102	22/11/2017	CRIFASA S.A. DE C.V.	$ 11,020.00	CUENTA POR PAGAR	3956	29/12/2017	31/12/2017	DIRECCION DE BIENESTAR	10 AÑOS	10	$ 2,179.32	$ 6,103.78	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/079/2018 DE FECHA 24/08/2018; ACUERDO DE TURNO DEL 24/08/2018
11666	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-153-025220	RANGEL ARAUJO FERNANDO	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	WELCH ALLYN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A102	22/11/2017	CRIFASA S.A. DE C.V.	$ 11,020.00	CUENTA POR PAGAR	3956	29/12/2017	31/12/2017	DIRECCION DE BIENESTAR	10 AÑOS	10	$ 2,179.32	$ 6,103.78	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/079/2018 DE FECHA 24/08/2018; ACUERDO DE TURNO DEL 24/08/2018
11667	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-153-025221	RANGEL ARAUJO FERNANDO	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	WELCH ALLYN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A102	22/11/2017	CRIFASA S.A. DE C.V.	$ 11,020.00	CUENTA POR PAGAR	3956	29/12/2017	31/12/2017	DIRECCION DE BIENESTAR	10 AÑOS	10	$ 2,179.32	$ 6,103.78	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/079/2018 DE FECHA 24/08/2018; ACUERDO DE TURNO DEL 24/08/2018
11668	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-153-025222	RANGEL ARAUJO FERNANDO	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	WELCH ALLYN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A102	22/11/2017	CRIFASA S.A. DE C.V.	$ 11,020.00	CUENTA POR PAGAR	3956	29/12/2017	31/12/2017	DIRECCION DE BIENESTAR	10 AÑOS	10	$ 2,179.32	$ 6,103.78	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/079/2018 DE FECHA 24/08/2018; ACUERDO DE TURNO DEL 24/08/2018
11669	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-153-025223	RANGEL ARAUJO FERNANDO	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	WELCH ALLYN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A102	22/11/2017	CRIFASA S.A. DE C.V.	$ 11,020.00	CUENTA POR PAGAR	3956	29/12/2017	31/12/2017	DIRECCION DE BIENESTAR	10 AÑOS	10	$ 2,179.32	$ 6,103.78	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/079/2018 DE FECHA 24/08/2018; ACUERDO DE TURNO DEL 24/08/2018
11670	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-153-025204	HEREDIA URIBE PATRICIA MICHELLE	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	WELCH ALLYN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A102	22/11/2017	CRIFASA S.A. DE C.V.	$ 11,020.00	CUENTA POR PAGAR	3956	29/12/2017	31/12/2017	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	10 AÑOS	10	$ 2,179.32	$ 6,103.78	POCKET JR. OFTALNOSCOPIO OTOSCOPIO
11671	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-153-025205	HEREDIA URIBE PATRICIA MICHELLE	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	WELCH ALLYN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A102	22/11/2017	CRIFASA S.A. DE C.V.	$ 11,020.00	CUENTA POR PAGAR	3956	29/12/2017	31/12/2017	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	10 AÑOS	10	$ 2,179.32	$ 6,103.78	POCKET JR. OFTALNOSCOPIO OTOSCOPIO
11672	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-153-025206	FRAGOSO ZUÑIGA JOSE DE JESUS	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	WELCH ALLYN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A102	22/11/2017	CRIFASA S.A. DE C.V.	$ 11,020.00	CUENTA POR PAGAR	3956	29/12/2017	31/12/2017	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	10 AÑOS	10	$ 2,179.32	$ 6,103.78	POCKET JR. OFTALNOSCOPIO OTOSCOPIO
11673	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-153-025207	GARCIA MARTINEZ GUADALUPE	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	WELCH ALLYN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A102	22/11/2017	CRIFASA S.A. DE C.V.	$ 11,020.00	CUENTA POR PAGAR	3956	29/12/2017	31/12/2017	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	10 AÑOS	10	$ 2,179.32	$ 6,103.78	POCKET JR. OFTALNOSCOPIO OTOSCOPIO
11674	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-153-025208	JACOBO VENTURA FRANCISCO	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	WELCH ALLYN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A102	22/11/2017	CRIFASA S.A. DE C.V.	$ 11,020.00	CUENTA POR PAGAR	3956	29/12/2017	31/12/2017	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	10 AÑOS	10	$ 2,179.32	$ 6,103.78	POCKET JR. OFTALNOSCOPIO OTOSCOPIO
11675	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-153-025209	BALBUENA VALENCIA EDMUNDO HECTOR	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	WELCH ALLYN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A102	22/11/2017	CRIFASA S.A. DE C.V.	$ 11,020.00	CUENTA POR PAGAR	3956	29/12/2017	31/12/2017	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	10 AÑOS	10	$ 2,179.32	$ 6,103.78	POCKET JR. OFTALNOSCOPIO OTOSCOPIO
11676	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-153-025211	VILLAGRAN GAONA ROGELIO	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	WELCH ALLYN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A102	22/11/2017	CRIFASA S.A. DE C.V.	$ 11,020.00	CUENTA POR PAGAR	3956	29/12/2017	31/12/2017	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	10 AÑOS	10	$ 2,179.32	$ 6,103.78	POCKET JR. OFTALNOSCOPIO OTOSCOPIO
11677	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-153-025212	CRUZ JASSO GILBERTO	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	WELCH ALLYN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A102	22/11/2017	CRIFASA S.A. DE C.V.	$ 11,020.00	CUENTA POR PAGAR	3956	29/12/2017	31/12/2017	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	10 AÑOS	10	$ 2,179.32	$ 6,103.78	POCKET JR. OFTALNOSCOPIO OTOSCOPIO
11678	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-153-025213	HEREDIA URIBE PATRICIA MICHELLE	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	WELCH ALLYN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A102	22/11/2017	CRIFASA S.A. DE C.V.	$ 11,020.00	CUENTA POR PAGAR	3956	29/12/2017	31/12/2017	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	10 AÑOS	10	$ 2,179.32	$ 6,103.78	POCKET JR. OFTALNOSCOPIO OTOSCOPIO
11679	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-153-026417	RANGEL ARAUJO FERNANDO	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	WELCH ALLYN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A102	22/11/2017	CRIFASA S.A. DE C.V.	$ 11,020.00	CUENTA POR PAGAR	3956	29/12/2017	31/12/2017	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	10 AÑOS	10	$ 2,179.32	$ 6,103.78	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/079/2018 DE FECHA 24/08/2018; ACUERDO DE TURNO DEL 24/08/2018
11680	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-153-026689	CRUZ JASSO GILBERTO	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	WELCH ALLYN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A102	22/11/2017	CRIFASA S.A. DE C.V.	$ 11,020.00	CUENTA POR PAGAR	3956	29/12/2017	31/12/2017	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	10 AÑOS	10	$ 2,256.12	$ 6,103.78	POCKET JR. OFTALNOSCOPIO OTOSCOPIO
11681	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-105-025241	JIMENEZ MARTINEZ HORACIO	TANQUE DE OXIGENO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	*A52393843*	533	22/12/2017	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 5,809.28	CUENTA POR PAGAR	3994	29/12/2017	09/01/2018	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 2,256.12	$ 5,061.63	PARA LOS PARAMEDICOS
11682	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-105-025242	GOMEZ ESCAMILLA FRANCISCO	TANQUE DE OXIGENO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	*A52394753*	533	22/12/2017	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 5,809.28	CUENTA POR PAGAR	3994	29/12/2017	09/01/2018	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 2,256.12	$ 5,061.63	PARA LOS PARAMEDICOS

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: x
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
11683	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-105-025243	JIMENEZ MARTINEZ HORACIO	TANQUE DE OXIGENO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	*AS2383351*	533	22/12/2017	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 5,809.28	CUENTA POR PAGAR	3994	29/12/2017	09/01/2018	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 2,256.12	$ 5,061.63	PARA LOS PARAMEDICOS
11684	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-105-025244	JIMENEZ MARTINEZ HORACIO	TANQUE DE OXIGENO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	*AS2381567*	533	22/12/2017	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 5,809.28	CUENTA POR PAGAR	3994	29/12/2017	09/01/2018	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 2,256.12	$ 5,061.63	PARA LOS PARAMEDICOS
11685	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-105-025245	JIMENEZ MARTINEZ HORACIO	TANQUE DE OXIGENO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	AS2392191	533	22/12/2017	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 5,809.28	CUENTA POR PAGAR	3994	29/12/2017	09/01/2018	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 2,256.12	$ 5,061.63	PARA LOS PARAMEDICOS
11686	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-105-025246	JIMENEZ MARTINEZ HORACIO	TANQUE DE OXIGENO	MEDFEX	NO ESPECIFICA	XAS2394743*	533	22/12/2017	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 5,809.28	CUENTA POR PAGAR	3994	29/12/2017	09/01/2018	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 2,256.12	$ 5,061.63	PARA LOS PARAMEDICOS
11687	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-105-025247	JIMENEZ MARTINEZ HORACIO	TANQUE DE OXIGENO	MEDFEX	NO ESPECIFICA	AS2034527	533	22/12/2017	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 5,809.28	CUENTA POR PAGAR	3994	29/12/2017	09/01/2018	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 2,256.12	$ 5,061.63	PARA LOS PARAMEDICOS
11688	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-105-025248	GOMEZ ESCAMILLA FRANCISCO	TANQUE DE OXIGENO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3ANM139	533	22/12/2017	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 5,809.28	CUENTA POR PAGAR	3994	29/12/2017	09/01/2018	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 2,256.12	$ 5,061.63	PARA LOS PARAMEDICOS
11689	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-105-025249	JIMENEZ MARTINEZ HORACIO	TANQUE DE OXIGENO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	AS2393789	533	22/12/2017	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 5,809.28	CUENTA POR PAGAR	3994	29/12/2017	09/01/2018	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 2,256.12	$ 5,061.63	PARA LOS PARAMEDICOS
11690	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-105-025254	JIMENEZ MARTINEZ HORACIO	TANQUE DE OXIGENO	MEDFEX	NO ESPECIFICA	*AS2381505*	533	22/12/2017	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 5,809.28	CUENTA POR PAGAR	3994	29/12/2017	09/01/2018	COMANDANCIA DE BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 2,256.12	$ 5,061.63	PARA LOS PARAMEDICOS
11691	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-105-025255	JIMENEZ MARTINEZ HORACIO	TANQUE DE OXIGENO	MEDFEX	NO ESPECIFICA	*AS2381540*	533	22/12/2017	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 5,809.28	CUENTA POR PAGAR	3994	29/12/2017	09/01/2018	COMANDANCIA DE BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 2,256.12	$ 5,061.63	PARA LOS PARAMEDICOS
11692	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-105-025256	JIMENEZ MARTINEZ HORACIO	TANQUE DE OXIGENO	MEDFEX	NO ESPECIFICA	*AS2381014*	533	22/12/2017	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 5,809.28	CUENTA POR PAGAR	3994	29/12/2017	09/01/2018	COMANDANCIA DE BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 2,256.12	$ 5,061.63	PARA LOS PARAMEDICOS
11693	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-105-025257	JIMENEZ MARTINEZ HORACIO	TANQUE DE OXIGENO	MEDFEX	NO ESPECIFICA	*AS2394746*	533	22/12/2017	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 5,809.28	CUENTA POR PAGAR	3994	29/12/2017	09/01/2018	COMANDANCIA DE BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 2,256.12	$ 5,061.63	PARA LOS PARAMEDICOS
11694	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-105-025250	PEREZ HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER	TANQUE DE OXIGENO	MEDFEX	NO ESPECIFICA	*AS2394794*	533	22/12/2017	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 5,809.28	CUENTA POR PAGAR	3994	29/12/2017	09/01/2018	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL Z. ORIENTE	10 AÑOS	10	$ 2,256.12	$ 5,061.63	PARA LOS PARAMEDICOS
11695	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-105-025251	PEREZ HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER	TANQUE DE OXIGENO	MEDFEX	NO ESPECIFICA	*AS2394786*	533	22/12/2017	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 5,809.28	CUENTA POR PAGAR	3994	29/12/2017	09/01/2018	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL Z. ORIENTE	10 AÑOS	10	$ 2,256.12	$ 5,061.63	PARA LOS PARAMEDICOS
11696	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-105-025252	PEREZ HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER	TANQUE DE OXIGENO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	533	22/12/2017	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 5,809.28	CUENTA POR PAGAR	3994	29/12/2017	09/01/2018	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL Z. ORIENTE	10 AÑOS	10	$ 2,256.12	$ 5,061.63	PARA LOS PARAMEDICOS
11697	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-105-025253	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	TANQUE DE OXIGENO	MEDFEX	NO ESPECIFICA	*AS2394955*	533	22/12/2017	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 5,809.28	CUENTA POR PAGAR	3994	29/12/2017	09/01/2018	COMANDANCIA DE BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 1,944.24	$ 5,061.63	PARA LOS PARAMEDICOS
11698	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-105-025311	JIMENEZ MARTINEZ HORACIO	CAMILLA RIGIDA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	531	19/12/2017	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 2,691.20	CUENTA POR PAGAR	4000	29/12/2017	09/01/2018	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 1,944.24	$ 4,438.02	DE MADERA PARA PRIMEROS AUXILIOS
11699	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-105-025312	JIMENEZ MARTINEZ HORACIO	CAMILLA RIGIDA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	531	19/12/2017	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 2,691.20	CUENTA POR PAGAR	4000	29/12/2017	09/01/2018	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 1,944.24	$ 4,438.02	DE MADERA PARA PRIMEROS AUXILIOS
11700	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-105-025313	JIMENEZ MARTINEZ HORACIO	CAMILLA RIGIDA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	531	19/12/2017	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 2,691.20	CUENTA POR PAGAR	4000	29/12/2017	09/01/2018	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 1,944.24	$ 4,438.02	DE MADERA PARA PRIMEROS AUXILIOS
11701	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-105-025314	JIMENEZ MARTINEZ HORACIO	CAMILLA RIGIDA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	531	19/12/2017	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 2,691.20	CUENTA POR PAGAR	4000	29/12/2017	09/01/2018	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 1,944.24	$ 4,438.02	DE MADERA PARA PRIMEROS AUXILIOS
11702	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-105-025315	JIMENEZ MARTINEZ HORACIO	CAMILLA RIGIDA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	531	19/12/2017	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 2,691.20	CUENTA POR PAGAR	4000	29/12/2017	09/01/2018	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 1,944.24	$ 4,438.02	DE MADERA PARA PRIMEROS AUXILIOS
11703	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-105-025316	JIMENEZ MARTINEZ HORACIO	CAMILLA RIGIDA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	531	19/12/2017	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 2,691.20	CUENTA POR PAGAR	4000	29/12/2017	09/01/2018	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 1,944.24	$ 4,438.02	DE MADERA PARA PRIMEROS AUXILIOS
11704	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-105-025317	JIMENEZ MARTINEZ HORACIO	CAMILLA RIGIDA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	531	19/12/2017	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 2,691.20	CUENTA POR PAGAR	4000	29/12/2017	09/01/2018	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 1,944.24	$ 4,438.02	DE MADERA PARA PRIMEROS AUXILIOS
11705	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-105-025318	JIMENEZ MARTINEZ HORACIO	CAMILLA RIGIDA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	531	19/12/2017	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 2,691.20	CUENTA POR PAGAR	4000	29/12/2017	09/01/2018	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 1,944.24	$ 4,438.02	DE MADERA PARA PRIMEROS AUXILIOS
11706	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-105-025319	JIMENEZ MARTINEZ HORACIO	CAMILLA RIGIDA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	531	19/12/2017	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 2,691.20	CUENTA POR PAGAR	4000	29/12/2017	09/01/2018	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 1,944.24	$ 4,438.02	DE MADERA PARA PRIMEROS AUXILIOS

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
11707	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-105-025323	JIMENEZ MARTINEZ HORACIO	CAMILLA RIGIDA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	531	19/12/2017	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 2,691.20	CUENTA POR PAGAR	4000	29/12/2017	09/01/2018	COMANDANCIA DE BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 1,944.24	$ 4,438.02	DE MADERA PARA PRIMEROS AUXILIOS
11708	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-105-025324	JIMENEZ MARTINEZ HORACIO	CAMILLA RIGIDA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	531	19/12/2017	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 2,691.20	CUENTA POR PAGAR	4000	29/12/2017	09/01/2018	COMANDANCIA DE BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 1,944.24	$ 4,438.02	DE MADERA PARA PRIMEROS AUXILIOS
11709	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-105-025325	CANOVA GONZALEZ MIGUEL ANGEL	CAMILLA RIGIDA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	531	19/12/2017	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 2,691.20	CUENTA POR PAGAR	4000	29/12/2017	09/01/2018	COMANDANCIA DE BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 1,944.24	$ 4,438.02	DE MADERA PARA PRIMEROS AUXILIOS
11710	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-105-025320	PEREZ HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER	CAMILLA RIGIDA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	531	19/12/2017	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 2,691.20	CUENTA POR PAGAR	4000	29/12/2017	09/01/2018	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL Z. ORIENTE	10 AÑOS	10	$ 1,944.24	$ 4,438.02	DE MADERA PARA PRIMEROS AUXILIOS
11711	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-105-025321	PEREZ HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER	CAMILLA RIGIDA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	531	19/12/2017	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 2,691.20	CUENTA POR PAGAR	4000	29/12/2017	09/01/2018	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL Z. ORIENTE	10 AÑOS	10	$ 1,944.24	$ 4,438.02	DE MADERA PARA PRIMEROS AUXILIOS
11712	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-105-025322	PEREZ HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER	CAMILLA RIGIDA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	531	19/12/2017	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 2,691.20	CUENTA POR PAGAR	4000	29/12/2017	09/01/2018	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL Z. ORIENTE	10 AÑOS	10	$ 1,944.24	$ 4,438.02	DE MADERA PARA PRIMEROS AUXILIOS
11713	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-105-025310	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	CAMILLA RIGIDA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	531	19/12/2017	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 2,691.20	CUENTA POR PAGAR	4000	29/12/2017	09/01/2018	COMANDANCIA DE BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 1,944.24	$ 4,438.02	DE MADERA PARA PRIMEROS AUXILIOS
11714	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-106-025309	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	CAMILLA RIGIDA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	531	19/12/2017	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 2,691.20	CUENTA POR PAGAR	4000	29/12/2017	09/01/2018	COMANDANCIA DE BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 1,948.92	$ 4,438.02	DE MADERA PARA PRIMEROS AUXILIOS
11715	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-105-026141	JIMENEZ MARTINEZ HORACIO	CASCO DE INTERVENCION	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	541	04/01/2018	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 2,737.60	CUENTA POR PAGAR	4136	29/12/2017	17/01/2018	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 1,948.92	$ 4,447.30	PARA PARAMEDICOS
11716	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-105-026142	JIMENEZ MARTINEZ HORACIO	CASCO DE INTERVENCION	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	541	04/01/2018	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 2,737.60	CUENTA POR PAGAR	4136	29/12/2017	17/01/2018	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 1,948.92	$ 4,447.30	PARA PARAMEDICOS
11717	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-105-026143	GOMEZ ESCAMILLA FRANCISCO	CASCO DE INTERVENCION	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	541	04/01/2018	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 2,737.60	CUENTA POR PAGAR	4136	29/12/2017	17/01/2018	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 1,948.92	$ 4,447.30	PARA PARAMEDICOS
11718	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-105-026144	JIMENEZ MARTINEZ HORACIO	CASCO DE INTERVENCION	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	541	04/01/2018	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 2,737.60	CUENTA POR PAGAR	4136	29/12/2017	17/01/2018	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 1,948.92	$ 4,447.30	PARA PARAMEDICOS
11719	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-105-026145	JIMENEZ MARTINEZ HORACIO	CASCO DE INTERVENCION	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	541	04/01/2018	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 2,737.60	CUENTA POR PAGAR	4136	29/12/2017	17/01/2018	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 1,948.92	$ 4,447.30	PARA PARAMEDICOS
11720	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-105-026146	JIMENEZ MARTINEZ HORACIO	CASCO DE INTERVENCION	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	541	04/01/2018	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 2,737.60	CUENTA POR PAGAR	4136	29/12/2017	17/01/2018	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 1,948.92	$ 4,447.30	PARA PARAMEDICOS
11721	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-105-026147	JIMENEZ MARTINEZ HORACIO	CASCO DE INTERVENCION	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	541	04/01/2018	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 2,737.60	CUENTA POR PAGAR	4136	29/12/2017	17/01/2018	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 1,948.92	$ 4,447.30	PARA PARAMEDICOS
11722	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-105-026148	JIMENEZ MARTINEZ HORACIO	CASCO DE INTERVENCION	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	541	04/01/2018	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 2,737.60	CUENTA POR PAGAR	4136	29/12/2017	17/01/2018	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 1,948.92	$ 4,447.30	PARA PARAMEDICOS
11723	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-105-026149	JIMENEZ MARTINEZ HORACIO	CASCO DE INTERVENCION	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	541	04/01/2018	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 2,737.60	CUENTA POR PAGAR	4136	29/12/2017	17/01/2018	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 1,948.92	$ 4,447.30	PARA PARAMEDICOS
11724	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-105-026150	JIMENEZ MARTINEZ HORACIO	CASCO DE INTERVENCION	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	541	04/01/2018	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 2,737.60	CUENTA POR PAGAR	4136	29/12/2017	17/01/2018	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 1,948.92	$ 4,447.30	PARA PARAMEDICOS
11725	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-105-026151	JIMENEZ MARTINEZ HORACIO	CASCO DE INTERVENCION	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	541	04/01/2018	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 2,737.60	CUENTA POR PAGAR	4136	29/12/2017	17/01/2018	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 1,948.92	$ 4,447.30	PARA PARAMEDICOS
11726	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-105-026152	JIMENEZ MARTINEZ HORACIO	CASCO DE INTERVENCION	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	541	04/01/2018	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 2,737.60	CUENTA POR PAGAR	4136	29/12/2017	17/01/2018	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 1,948.92	$ 4,447.30	PARA PARAMEDICOS
11727	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-105-026153	JIMENEZ MARTINEZ HORACIO	CASCO DE INTERVENCION	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	541	04/01/2018	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 2,737.60	CUENTA POR PAGAR	4136	29/12/2017	17/01/2018	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 1,948.92	$ 4,447.30	PARA PARAMEDICOS
11728	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-105-026154	JIMENEZ MARTINEZ HORACIO	CASCO DE INTERVENCION	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	541	04/01/2018	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 2,737.60	CUENTA POR PAGAR	4136	29/12/2017	17/01/2018	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 1,948.92	$ 4,447.30	PARA PARAMEDICOS
11729	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-105-026155	PEREZ HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER	CASCO DE INTERVENCION	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	541	04/01/2018	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 2,737.60	CUENTA POR PAGAR	4136	29/12/2017	17/01/2018	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL Z. ORIENTE	10 AÑOS	10	$ 1,948.92	$ 4,447.30	PARA PARAMEDICOS
11730	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-105-026156	PEREZ HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER	CASCO DE INTERVENCION	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	541	04/01/2018	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 2,737.60	CUENTA POR PAGAR	4136	29/12/2017	17/01/2018	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL Z. ORIENTE	10 AÑOS	10	$ 1,948.92	$ 4,447.30	PARA PARAMEDICOS

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
11731	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-105-026157	PEREZ HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER	CASCO DE INTERVENCION	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	541	04/01/2018	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 2,737.60	CUENTA POR PAGAR	4136	29/12/2017	17/01/2018	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL Z. ORIENTE	10 AÑOS	10	$ 1,948.92	$ 4,447.30	PARA PARAMEDICOS
11732	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-105-026158	PEREZ HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER	CASCO DE INTERVENCION	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	541	04/01/2018	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 2,737.60	CUENTA POR PAGAR	4136	29/12/2017	17/01/2018	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL Z. ORIENTE	10 AÑOS	10	$ 1,948.92	$ 4,447.30	PARA PARAMEDICOS
11733	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-105-026159	PEREZ HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER	CASCO DE INTERVENCION	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	541	04/01/2018	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 2,737.60	CUENTA POR PAGAR	4136	29/12/2017	17/01/2018	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL Z. ORIENTE	10 AÑOS	10	$ 1,948.92	$ 4,447.30	PARA PARAMEDICOS
11734	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-105-026210	HERNANDEZ ROMERO PAOLA ADRIANA	CASCO DE INTERVENCION	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	541	04/01/2018	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 2,737.60	CUENTA POR PAGAR	4136	29/12/2017	17/01/2018	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL Z. ORIENTE	10 AÑOS	10	$ 1,948.92	$ 4,447.30	PARA PARAMEDICOS
11735	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-106-026161	SANCHEZ VARGAS JAIME	CASCO DE INTERVENCION	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	541	04/01/2018	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 2,737.60	CUENTA POR PAGAR	4136	29/12/2017	17/01/2018	COMANDANCIA DE BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 2,342.28	$ 4,447.30	PARA PARAMEDICOS
11736	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-105-026128	JIMENEZ MARTINEZ HORACIO	CAMILLA DE ALUMINIO	XONIT	XT-H	171208	541	04/01/2018	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 12,649.80	CUENTA POR PAGAR	4136	29/12/2017	17/01/2018	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 2,342.28	$ 6,429.74	PARA PARAMEDICOS
11737	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-105-026129	JIMENEZ MARTINEZ HORACIO	CAMILLA DE ALUMINIO	XONIT	XT-H	171208	541	04/01/2018	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 12,649.80	CUENTA POR PAGAR	4136	29/12/2017	17/01/2018	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 2,342.28	$ 6,429.74	PARA PARAMEDICOS
11738	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-105-026130	JIMENEZ MARTINEZ HORACIO	CAMILLA DE ALUMINIO	XONIT	XT-H	171208	541	04/01/2018	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 12,649.80	CUENTA POR PAGAR	4136	29/12/2017	17/01/2018	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 2,342.28	$ 6,429.74	PARA PARAMEDICOS
11739	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-105-026131	GOMEZ ESCAMILLA FRANCISCO	CAMILLA DE ALUMINIO	XONIT	XT-H	171208	541	04/01/2018	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 12,649.80	CUENTA POR PAGAR	4136	29/12/2017	17/01/2018	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 2,342.28	$ 6,429.74	PARA PARAMEDICOS
11740	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-105-026132	JIMENEZ MARTINEZ HORACIO	CAMILLA DE ALUMINIO	SR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	541	04/01/2018	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 12,649.80	CUENTA POR PAGAR	4136	29/12/2017	17/01/2018	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 2,342.28	$ 6,429.74	PARA PARAMEDICOS
11741	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-105-026135	GONZALEZ LOPEZ PABLO CESAR	CAMILLA DE ALUMINIO	SR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	541	04/01/2018	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 12,649.80	CUENTA POR PAGAR	4136	29/12/2017	17/01/2018	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 2,342.28	$ 6,429.74	PARA PARAMEDICOS
11742	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-105-026133	PEREZ HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER	CAMILLA DE ALUMINIO	SR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	541	04/01/2018	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 12,649.80	CUENTA POR PAGAR	4136	29/12/2017	17/01/2018	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL Z. ORIENTE	10 AÑOS	10	$ 2,342.28	$ 6,429.74	PARA PARAMEDICOS
11743	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-105-026134	PEREZ HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER	CAMILLA DE ALUMINIO	SR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	541	04/01/2018	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 12,649.80	CUENTA POR PAGAR	4136	29/12/2017	17/01/2018	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL Z. ORIENTE	10 AÑOS	10	$ 2,342.28	$ 6,429.74	PARA PARAMEDICOS
11744	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-105-026136	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	CAMILLA DE ALUMINIO	XONIT	XT-H	171208	541	04/01/2018	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 12,649.80	CUENTA POR PAGAR	4136	29/12/2017	17/01/2018	COMANDANCIA DE BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 2,342.28	$ 6,429.74	PARA PARAMEDICOS
11745	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-105-026140	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	CAMILLA DE ALUMINIO	XONIT	XT-H	171208	541	04/01/2018	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 12,649.80	CUENTA POR PAGAR	4136	29/12/2017	17/01/2018	COMANDANCIA DE BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 2,342.28	$ 6,429.74	PARA PARAMEDICOS
11746	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-106-026138	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	CAMILLA DE ALUMINIO	XONIT	NO ESPECIFICA	171208	541	04/01/2018	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 12,649.80	CUENTA POR PAGAR	4136	29/12/2017	17/01/2018	COMANDANCIA DE BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 2,342.28	$ 6,429.74	PARA PARAMEDICOS
11747	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-106-026139	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	CAMILLA DE ALUMINIO	XONIT	NO ESPECIFICA	171208	541	04/01/2018	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 12,649.80	CUENTA POR PAGAR	4136	29/12/2017	17/01/2018	COMANDANCIA DE BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 2,342.28	$ 6,429.74	PARA PARAMEDICOS
11748	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-105-026137	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	CAMILLA DE ALUMINIO	XONIT	XT-H	171208	541	04/01/2018	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 12,649.80	CUENTA POR PAGAR	4136	29/12/2017	17/01/2018	COMANDANCIA DE BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 4,174.56	$ 6,429.74	PARA PARAMEDICOS
11749	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-153-030504	LUNA CRISANTO DAVID	MESA DE CIRUGIA	NO ESPECIFICA	304	NO ESPECIFICA	712	01/10/2018	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 30,972.00	CUENTA POR PAGAR	3127	31/10/2018	31/10/2018	CENTRO MPAL DE ATENCION A ANIMALES EXPUESTOS Y EN CUSTODIA	10 AÑOS	10	$ 7,225.32	$ 7,513.38	PARA LA ESTERILIZACION DE LA FAUNA CANINA Y FELINA
11750	1243	2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	TLA-0-092-155-034448	SILVA VALERIANO JORGE ANDRES	ALCOHOLIMETRO	INTOXILYZER	400	T18187	2297	11/07/2019	UNIVERSAL SUPPLIERS DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 61,480.00	CUENTA POR PAGAR	4695	29/11/2019	30/11/2019	PRESIDENCIA MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 2,325.48	$ 4,885.90	PARA EL PROGRAMA CONDUCE SIN ALCOHOL, INCLUYE IMPRESORA CON NÚMERO DE SERIE 131207514S
11751	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-153-034984	LUNA CRISANTO DAVID	MAQUINA RASURADORA	ANDIS	AGC2 (23275)	NO ESPECIFICA	273	18/10/2019	TELLEZ SANTAMARIA IRMA	$ 6,503.10	CUENTA POR PAGAR	5304	10/12/2019	31/12/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	10 AÑOS	10	$ 2,325.48	$ 4,885.90	PARA PERROS
11752	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-153-034985	LUNA CRISANTO DAVID	MAQUINA RASURADORA	ANDIS	AGC2 (23275)	NO ESPECIFICA	273	18/10/2019	TELLEZ SANTAMARIA IRMA	$ 6,503.10	CUENTA POR PAGAR	5304	10/12/2019	31/12/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	10 AÑOS	10	$ 2,330.16	$ 4,885.90	PARA PERROS
11753	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-153-034986	GONZALEZ CARMONA MARTIN	ROBOTIN CON RUEDAS	REMAC-DENT	ROBOTIN 27 LTS	NO ESPECIFICA	240	02/09/2019	TELLEZ SANTAMARIA IRMA	$ 12,526.00	CUENTA POR PAGAR	5628	16/12/2019	31/12/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	10 AÑOS	10	$ 2,330.16	$ 4,885.90	
11754	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-153-034987	GONZALEZ CARMONA MARTIN	ROBOTIN CON RUEDAS	REMAC-DENT	ROBOTIN 27 LTS	NO ESPECIFICA	240	02/09/2019	TELLEZ SANTAMARIA IRMA	$ 12,526.00	CUENTA POR PAGAR	5628	16/12/2019	31/12/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	10 AÑOS	10	$ 2,330.16	$ 4,885.90	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: x
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
11755	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-153-034988	GONZALEZ CARMONA MARTIN	ROBOTIN CON RUEDAS	REMAC-DENT	ROBOTIN 27 LTS	NO ESPECIFICA	240	02/09/2019	TELLEZ SANTAMARIA IRMA	$ 12,528.00	CUENTA POR PAGAR	5628	16/12/2019	31/12/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	10 AÑOS	10	$ 2,211.48	$ 4,885.90	
11756	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-153-034989	GONZALEZ CARMONA MARTIN	SILLA ABATIBLE	REMAC DENT	ABATIBLE	NO ESPECIFICA	241	02/09/2019	TELLEZ SANTAMARIA IRMA	$ 8,352.00	CUENTA POR PAGAR	5643	16/12/2019	31/12/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	10 AÑOS	10	$ 2,211.48	$ 4,885.90	PARA PERROS
11757	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-153-034990	GONZALEZ CARMONA MARTIN	SILLA ABATIBLE	REMAC DENT	ABATIBLE	NO ESPECIFICA	241	02/09/2019	TELLEZ SANTAMARIA IRMA	$ 8,352.00	CUENTA POR PAGAR	5643	16/12/2019	31/12/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	10 AÑOS	10	$ 2,211.48	$ 4,885.90	PARA PERROS
11758	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-153-034991	GONZALEZ CARMONA MARTIN	SILLA ABATIBLE	REMAC DENT	ABATIBLE	NO ESPECIFICA	241	02/09/2019	TELLEZ SANTAMARIA IRMA	$ 8,352.00	CUENTA POR PAGAR	5643	16/12/2019	31/12/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	10 AÑOS	10	$ 4,537.56	$ 4,885.90	PARA PERROS
11759	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-153-034993	LUNA CRISANTO DAVID	MESA DE CIRUGIA HIDRAULICA	ARA	XL	NO ESPECIFICA	250	18/09/2019	TELLEZ SANTAMARIA IRMA	$ 34,602.80	CUENTA POR PAGAR	5699	17/12/2019	31/12/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	10 AÑOS	10	$ 4,537.56	$ 4,885.90	
11760	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-153-034994	LUNA CRISANTO DAVID	MESA DE CIRUGIA HIDRAULICA	ARA	XL	NO ESPECIFICA	250	18/09/2019	TELLEZ SANTAMARIA IRMA	$ 34,602.80	CUENTA POR PAGAR	5699	17/12/2019	31/12/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	10 AÑOS	10	$ 6,294.96	$ 4,885.90	
11761	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-153-034992	CRUZ JASSO GILBERTO	RAYOS X	CORAMEX	CORIX 70 NG	AS6164	250	18/09/2019	TELLEZ SANTAMARIA IRMA	$ 52,176.80	CUENTA POR PAGAR	5699	17/12/2019	31/12/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	10 AÑOS	10	$ 2,325.48	$ 4,885.90	
11762	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-153-034995	LUNA CRISANTO DAVID	MAQUINA RASURADORA	ANDIS	23275 AGC2	NO ESPECIFICA	95	01/07/2019	PROCCION S.A. DE C.V.	$ 6,503.10	CUENTA POR PAGAR	6822	31/12/2019	31/12/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	10 AÑOS	10	$ 2,325.48	$ 4,885.90	PARA DEPTO. DE ATENCION A ANIMALES EXPUESTOS
11763	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-153-034996	LUNA CRISANTO DAVID	MAQUINA RASURADORA	ANDIS	23275 AGC2	NO ESPECIFICA	95	01/07/2019	PROCCION S.A. DE C.V.	$ 6,503.10	CUENTA POR PAGAR	6822	31/12/2019	31/12/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	10 AÑOS	10	$ 2,278.32	$ 4,885.90	PARA DEPTO. DE ATENCION A ANIMALES EXPUESTOS
11764	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-153-034997	BARBOSA PALMEÑO DAVID	BASCULA CON ESTADIMETRO	BAME	430	NO ESPECIFICA	277	24/10/2019	TELLEZ SANTAMARIA IRMA	$ 6,032.00	CUENTA POR PAGAR	6978	31/12/2019	31/12/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	10 AÑOS	10	$ 2,278.32	$ 4,885.90	
11765	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-153-034998	BARBOSA PALMEÑO DAVID	BASCULA CON ESTADIMETRO	BAME	430	NO ESPECIFICA	277	24/10/2019	TELLEZ SANTAMARIA IRMA	$ 6,032.00	CUENTA POR PAGAR	6978	31/12/2019	31/12/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	10 AÑOS	10	$ 2,278.32	$ 4,885.90	
11766	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-153-034999	BARBOSA PALMEÑO DAVID	BASCULA CON ESTADIMETRO	BAME	430	NO ESPECIFICA	277	24/10/2019	TELLEZ SANTAMARIA IRMA	$ 6,032.00	CUENTA POR PAGAR	6978	31/12/2019	31/12/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	10 AÑOS	10	$ 2,278.32	$ 4,885.90	
11767	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-153-035000	BARBOSA PALMEÑO DAVID	BASCULA CON ESTADIMETRO	BAME	430	NO ESPECIFICA	277	24/10/2019	TELLEZ SANTAMARIA IRMA	$ 6,032.00	CUENTA POR PAGAR	6978	31/12/2019	31/12/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	10 AÑOS	10	$ 2,289.96	$ 4,885.90	
11768	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-153-035001	BARBOSA PALMEÑO DAVID	BANCA DE ACERO	FISO	FISO3	NO ESPECIFICA	277	24/10/2019	TELLEZ SANTAMARIA IRMA	$ 6,148.00	CUENTA POR PAGAR	6978	31/12/2019	31/12/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	10 AÑOS	10	$ 2,289.96	$ 4,885.90	
11769	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-153-035002	BARBOSA PALMEÑO DAVID	BANCA DE ACERO	FISO	FISO3	NO ESPECIFICA	277	24/10/2019	TELLEZ SANTAMARIA IRMA	$ 6,148.00	CUENTA POR PAGAR	6978	31/12/2019	31/12/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	10 AÑOS	10	$ 2,289.96	$ 4,885.90	
11770	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-153-035003	BARBOSA PALMEÑO DAVID	BANCA DE ACERO	FISO	FISO3	NO ESPECIFICA	277	24/10/2019	TELLEZ SANTAMARIA IRMA	$ 6,148.00	CUENTA POR PAGAR	6978	31/12/2019	31/12/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	10 AÑOS	10	$ 2,289.96	$ 4,885.90	
11771	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-153-035004	BARBOSA PALMEÑO DAVID	BANCA DE ACERO	FISO	FISO3	NO ESPECIFICA	277	24/10/2019	TELLEZ SANTAMARIA IRMA	$ 6,148.00	CUENTA POR PAGAR	6978	31/12/2019	31/12/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	10 AÑOS	10	$ 2,794.08	$ 4,885.90	
11772	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-153-035005	BARBOSA PALMEÑO DAVID	JUEGO DE CONSULTORIO MEDICO	MEDI	FUTURA	NO ESPECIFICA	277	24/10/2019	TELLEZ SANTAMARIA IRMA	$ 17,168.00	CUENTA POR PAGAR	6978	31/12/2019	31/12/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	10 AÑOS	10	$ 2,794.08	$ 4,885.90	
11773	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-153-035006	BARBOSA PALMEÑO DAVID	JUEGO DE CONSULTORIO MEDICO	MEDI	FUTURA	NO ESPECIFICA	277	24/10/2019	TELLEZ SANTAMARIA IRMA	$ 17,168.00	CUENTA POR PAGAR	6978	31/12/2019	31/12/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	10 AÑOS	10	$ 2,794.08	$ 4,885.90	
11774	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-153-035007	BARBOSA PALMEÑO DAVID	JUEGO DE CONSULTORIO MEDICO	MEDI	FUTURA	NO ESPECIFICA	277	24/10/2019	TELLEZ SANTAMARIA IRMA	$ 17,168.00	CUENTA POR PAGAR	6978	31/12/2019	31/12/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	10 AÑOS	10	$ 2,794.08	$ 4,885.90	
11775	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-153-035008	BARBOSA PALMEÑO DAVID	JUEGO DE CONSULTORIO MEDICO	MEDI	FUTURA	NO ESPECIFICA	277	24/10/2019	TELLEZ SANTAMARIA IRMA	$ 17,168.00	CUENTA POR PAGAR	6978	31/12/2019	31/12/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	10 AÑOS	10	$ 2,794.08	$ 4,885.21	
11776	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-153-036876	HERNANDEZ LOPEZ SANDRA MARIA	CAMARA TERMICA TERMAL	UNISSE	USS-SC160-T-O.	NO ESPECIFICA	15046	19/06/2020	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 43,500.00	CUENTA POR PAGAR	4230	11/12/2020	31/12/2020	PRESIDENCIA MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 2,794.08	$ 4,885.21	COMO MEDIDA DE PREVENCION ANTE EL COVID-19
11777	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-153-036877	HERNANDEZ LOPEZ SANDRA MARIA	CAMARA TERMICA TERMAL	UNISSE	USS-SC160-T-O.	NO ESPECIFICA	15046	19/06/2020	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 43,500.00	CUENTA POR PAGAR	4230	11/12/2020	31/12/2020	PRESIDENCIA MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 2,794.08	$ 4,885.21	COMO MEDIDA DE PREVENCION ANTE EL COVID-19
11778	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-153-036878	HERNANDEZ LOPEZ SANDRA MARIA	CAMARA TERMICA TERMAL	UNISSE	USS-SC160-T-O.	NO ESPECIFICA	15046	19/06/2020	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 43,500.00	CUENTA POR PAGAR	4230	11/12/2020	31/12/2020	PRESIDENCIA MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 2,794.08	$ 4,885.21	COMO MEDIDA DE PREVENCION ANTE EL COVID-19

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: x
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
11779	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-E00-036879	HERNANDEZ LOPEZ SANDRA MARIA	CAMARA TERMICA TERMAL	UNISSE	USS-SC160-T-O.	NO ESPECIFICA	15046	19/06/2020	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 43,500.00	CUENTA POR PAGAR	4230	11/12/2020	31/12/2020	PRESIDENCIA MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 2,794.08	$ 4,885.21	COMO MEDIDA DE PREVENCION ANTE EL COVID-19
11780	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-Q00-036880	HERNANDEZ LOPEZ SANDRA MARIA	CAMARA TERMICA TERMAL	UNISSE	USS-SC160-T-O.	NO ESPECIFICA	15046	19/06/2020	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 43,500.00	CUENTA POR PAGAR	4230	11/12/2020	31/12/2020	PRESIDENCIA MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 2,794.08	$ 4,885.21	COMO MEDIDA DE PREVENCION ANTE EL COVID-19
11781	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-106-036881	GARCIA LOPEZ JORGE	EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMA	IRONGUY	SCBA-6LF	C20024073	56	17/12/2020	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 99,526.00	CUENTA POR PAGAR	4912	31/12/2020	31/12/2020	COORDINACION DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 2,794.08	$ 4,885.21	RAMO 28
11782	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-106-036882	GARCIA LOPEZ JORGE	EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMA	IRONGUY	SCBA-6LF	C20024080	56	17/12/2020	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 99,526.00	CUENTA POR PAGAR	4912	31/12/2020	31/12/2020	COORDINACION DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 2,794.08	$ 4,885.21	RAMO 28
11783	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-106-036883	GARCIA LOPEZ JORGE	EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMA	IRONGUY	SCBA-6LF	C20013025	56	17/12/2020	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 99,526.00	CUENTA POR PAGAR	4912	31/12/2020	31/12/2020	COORDINACION DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 2,794.08	$ 4,885.21	RAMO 28
11784	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-106-036884	GARCIA LOPEZ JORGE	EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMA	IRONGUY	SCBA-6LF	C20013029	56	17/12/2020	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 99,526.00	CUENTA POR PAGAR	4912	31/12/2020	31/12/2020	COORDINACION DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 2,794.08	$ 4,885.21	RAMO 28
11785	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-106-036885	GARCIA LOPEZ JORGE	EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMA	IRONGUY	SCBA-6LF	C20024066	56	17/12/2020	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 99,526.00	CUENTA POR PAGAR	4912	31/12/2020	31/12/2020	COORDINACION DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 2,794.08	$ 4,885.21	RAMO 28
11786	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-106-036886	GARCIA LOPEZ JORGE	COMPRESOR TIPO CASCADA	IRONGUY	G-MCH 6 SH	NO ESPECIFICA	56	17/12/2020	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 249,400.00	CUENTA POR PAGAR	4912	31/12/2020	31/12/2020	COORDINACION DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 2,794.08	$ 4,885.21	RAMO 28
11787	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-106-036887	GARCIA LOPEZ JORGE	EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMA	IRONGUY	SCBA-6LF	C20232053	55	17/12/2020	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 99,526.00	CUENTA POR PAGAR	4913	31/12/2020	31/12/2020	COORDINACION DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 2,794.08	$ 4,885.21	FONDO FEIEF
11788	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-106-036888	GARCIA LOPEZ JORGE	EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMA	IRONGUY	SCBA-6LF	C20232054	55	17/12/2020	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 99,526.00	CUENTA POR PAGAR	4913	31/12/2020	31/12/2020	COORDINACION DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 2,794.08	$ 4,885.21	FONDO FEIEF
11789	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-106-036889	GARCIA LOPEZ JORGE	EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMA	IRONGUY	SCBA-6LF	C20232055	55	17/12/2020	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 99,526.00	CUENTA POR PAGAR	4913	31/12/2020	31/12/2020	COORDINACION DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 2,794.08	$ 4,885.21	FONDO FEIEF
11790	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-106-036890	GARCIA LOPEZ JORGE	EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMA	IRONGUY	SCBA-6LF	C20232056	55	17/12/2020	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 99,526.00	CUENTA POR PAGAR	4913	31/12/2020	31/12/2020	COORDINACION DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 2,794.08	$ 4,885.21	FONDO FEIEF
11791	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-106-036891	GARCIA LOPEZ JORGE	EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMA	IRONGUY	SCBA-6LF	C20232057	55	17/12/2020	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 99,526.00	CUENTA POR PAGAR	4913	31/12/2020	31/12/2020	COORDINACION DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 2,794.08	$ 4,885.21	FONDO FEIEF
11792	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-106-036892	GARCIA LOPEZ JORGE	EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMA	IRONGUY	SCBA-6LF	C20232058	55	17/12/2020	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 99,526.00	CUENTA POR PAGAR	4913	31/12/2020	31/12/2020	COORDINACION DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 2,794.08	$ 4,885.21	FONDO FEIEF
11793	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-106-036893	GARCIA LOPEZ JORGE	EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMA	IRONGUY	SCBA-6LF	C20232060	55	17/12/2020	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 99,526.00	CUENTA POR PAGAR	4913	31/12/2020	31/12/2020	COORDINACION DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 2,794.08	$ 4,885.21	FONDO FEIEF
11794	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-106-036894	GARCIA LOPEZ JORGE	EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMA	IRONGUY	SCBA-6LF	C20232061	55	17/12/2020	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 99,526.00	CUENTA POR PAGAR	4913	31/12/2020	31/12/2020	COORDINACION DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 2,794.08	$ 4,885.21	FONDO FEIEF
11795	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-106-036895	GARCIA LOPEZ JORGE	EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMA	IRONGUY	SCBA-6LF	C20232062	55	17/12/2020	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 99,526.00	CUENTA POR PAGAR	4913	31/12/2020	31/12/2020	COORDINACION DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 2,794.08	$ 4,885.21	FONDO FEIEF
11796	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-106-036896	GARCIA LOPEZ JORGE	EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMA	IRONGUY	SCBA-6LF	C20232063	55	17/12/2020	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 99,526.00	CUENTA POR PAGAR	4913	31/12/2020	31/12/2020	COORDINACION DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 2,794.08	$ 4,885.21	FONDO FEIEF
11797	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-106-036897	GARCIA LOPEZ JORGE	EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMA	IRONGUY	SCBA-6LF	C20232064	55	17/12/2020	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 99,526.00	CUENTA POR PAGAR	4913	31/12/2020	31/12/2020	COORDINACION DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 2,794.08	$ 4,885.21	FONDO FEIEF
11798	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-106-036898	GARCIA LOPEZ JORGE	EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMA	IRONGUY	SCBA-6LF	C20236065	55	17/12/2020	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 99,526.00	CUENTA POR PAGAR	4913	31/12/2020	31/12/2020	COORDINACION DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 2,794.08	$ 4,885.21	FONDO FEIEF
11799	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-106-036899	GARCIA LOPEZ JORGE	EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMA	IRONGUY	SCBA-6LF	C20232066	55	17/12/2020	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 99,526.00	CUENTA POR PAGAR	4913	31/12/2020	31/12/2020	COORDINACION DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 2,794.08	$ 4,885.21	FONDO FEIEF
11800	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-106-036900	GARCIA LOPEZ JORGE	EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMA	IRONGUY	SCBA-6LF	C20232067	55	17/12/2020	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 99,526.00	CUENTA POR PAGAR	4913	31/12/2020	31/12/2020	COORDINACION DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 2,794.08	$ 4,885.21	FONDO FEIEF
11801	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-106-036901	GARCIA LOPEZ JORGE	EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMA	IRONGUY	SCBA-6LF	C20232068	55	17/12/2020	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 99,526.00	CUENTA POR PAGAR	4913	31/12/2020	31/12/2020	COORDINACION DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 2,794.08	$ 4,885.21	FONDO FEIEF
11802	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-106-036902	GARCIA LOPEZ JORGE	EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMA	IRONGUY	SCBA-6LF	C20232069	55	17/12/2020	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 99,526.00	CUENTA POR PAGAR	4913	31/12/2020	31/12/2020	COORDINACION DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 2,794.08	$ 4,885.21	FONDO FEIEF

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: x
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19	20
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
11803	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-106-036903	GARCIA LOPEZ JORGE	EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMA	IRONGUY	SCBA-6LF	C20232070	55	17/12/2020	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 99,526.00	CUENTA POR PAGAR	4913	31/12/2020	31/12/2020	COORDINACION DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 2,794.08	$ 4,885.21	FONDO FEIEF
11804	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-106-036904	GARCIA LOPEZ JORGE	EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMA	IRONGUY	SCBA-6LF	C20232071	55	17/12/2020	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 99,526.00	CUENTA POR PAGAR	4913	31/12/2020	31/12/2020	COORDINACION DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 3,044.40	$ 4,885.21	FONDO FEIEF
11805	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-106-036905	GARCIA LOPEZ JORGE	EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMA	IRONGUY	SCBA-6LF	C20024068	55	17/12/2020	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 99,526.00	CUENTA POR PAGAR	4913	31/12/2020	31/12/2020	COORDINACION DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 2,772.44	$ 4,885.21	FONDO FEIEF
11806	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-106-036906	GARCIA LOPEZ JORGE	EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMA	IRONGUY	SCBA-6LF	C20024069	55	17/12/2020	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 99,526.00	CUENTA POR PAGAR	4913	31/12/2020	31/12/2020	COORDINACION DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 2,179.08	$ 4,885.21	FONDO FEIEF
11807	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-114-036211	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	TORRETA	FEDERAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	258	01/07/1993	SIN PROVEEDOR	$ 5,206.96	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/1993	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,853.08	$ 5,149.18	
11808	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-028314	FLORES RAMOS ALEJANDRO	TORRETA	FEBEN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	258	01/07/1993	SIN PROVEEDOR	$ 5,206.96	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/1993	PROTECCIÓN CIVIL	10 AÑOS	10	$ 2,853.08	$ 5,149.18	
11809	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-105-000025	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	TORRETA	FEBEN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	258	01/07/1993	SIN PROVEEDOR	$ 5,206.96	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/1993	CONTROL PATRIMONIAL	10 AÑOS	10	$ 2,846.56	$ 5,146.01	
11810	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-105-028851	GOMEZ ESCAMILLA FRANCISCO	CAMION MOTOBOMBA	SEAGRAVE	1957	K1588	C/DONACION	30/01/1979	SIN PROVEEDOR	$ 10,000.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	PROTECCIÓN CIVIL	10 AÑOS	10	$ 3,165.80	$ 9,942.22	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
11811	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-106-028488	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	CAMION MOTOBOMBA	SEAGRAVE	1956	H8930	C/DONACION	30/01/1979	SIN PROVEEDOR	$ 10,000.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	OBRAS PÚBLICAS	10 AÑOS	10	$ 3,284.48	$ 9,942.22	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
11812	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-105-037509	COVARRUBIAS OLGUIN TEODORO	CAMION MOTOBOMBA WB-24	SEAGRAVE	1979	J73817	D111651	14/12/1979	SIN PROVEEDOR	$ 45,628.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/2003	PROTECCIÓN CIVIL	10 AÑOS	10	$ 6,494.60	$ 45,570.22	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
11813	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-H00-037510	VELAZQUEZ BAÑOS ROBERTO JAVIER	CAMION C/GRUA HIDRAULICA	FORD	1980	ACSJXG73308	10450	24/04/1980	LA PROVEEDORA COMPAÑÍA DE AUTOMOVILES S.A.	$ 25,000.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 4,634.48	$ 24,942.22	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
11814	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-125-022307	BAUTISTA ZANELLA JUAN MARCOS	CAMION VOLTEO DODGE	CHRYSLER	1981	L615758	424	17/12/1980	SIN PROVEEDOR	$ 65,000.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	SERVICIOS PUBLICOS	10 AÑOS	10	$ 8,234.48	$ 64,942.22	
11815	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-H00-037771	AYALA VAZQUEZ JOSE MANUEL	CAMION VOLTEO DODGE	CHRYSLER	1981	L131038	S/F	17/12/1980	SIN PROVEEDOR	$ 65,000.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	CONTROL PATRIMONIAL	10 AÑOS	10	$ 8,155.28	$ 64,942.22	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
11816	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-124-022217	PACHECO DEL RIO HECTOR (VEHICULOS)	CAMIONETA PICK UP	FORD	1982	AC1JMJ61311	10980	30/06/1982	SIN PROVEEDOR	$ 25,000.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	OBRAS PÚBLICAS	10 AÑOS	10	$ 5,036.36	$ 24,942.22	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
11817	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-114-026549	ALMACEN ELECTRA KURT	CAMIONETA JEEP	V.AM	1982	206A18369	9548	27/07/1982	SIN PROVEEDOR	$ 20,000.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	CONTROL PATRIMONIAL	10 AÑOS	10	$ 4,184.48	$ 19,942.22	DESINCORPORACIÓN AUTORIZADA EN LA 75 SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA EL 14 DE DICIEMBRE DEL 2017, PROCEDIMIENTO PENDIENTE EN LA TESORERÍA MUNICIPAL.
11818	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-028546	HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO (VEHICULOS)	CAMION RECOLECTOR DODGE	CHRYSLER	1984	L419964	8329	03/09/1984	SIN PROVEEDOR	$ 3,234.33	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 2,675.60	$ 3,176.55	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
11819	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-037511	HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO	CAMIONETA PICK UP DODGE	CHRYSLER	1985	L500757	17321	06/11/1984	SIN PROVEEDOR	$ 22,000.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 4,364.48	$ 21,942.22	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
11820	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-020913	CARDOSO HERNANDEZ JESUS	AUTOMOVIL SEDAN	V.W.	1985	11F0013915	1957	07/05/1985	SIN PROVEEDOR	$ 15,000.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	OBRAS PÚBLICAS	10 AÑOS	10	$ 3,734.48	$ 14,629.10	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
11821	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-128-037512	SALGADO FLORES PORFIRIO	CAMION CISTERNA	FAMSA	1985	C1834OMED00405	S/F	28/05/1985	SIN PROVEEDOR	$ 6,025.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	CONTROL PATRIMONIAL	10 AÑOS	10	$ 2,926.76	$ 5,967.22	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
11822	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-H00-028701	HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO (VEHICULOS)	AUTOMOVIL DART K	CHRYSLER	1985	T527423	11415	31/05/1985	SIN PROVEEDOR	$ 2,248.88	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	SERVICIOS PUBLICOS	10 AÑOS	10	$ 2,586.92	$ 2,191.10	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
11823	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-037513	HERNANDEZ GUTIERREZ ADOLFO	CAMIONETA PICK UP DODGE	CHRYSLER	1985	L520686	11695	15/08/1985	SIN PROVEEDOR	$ 2,371.44	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	OBRAS PÚBLICAS	10 AÑOS	10	$ 2,597.96	$ 2,313.66	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
11824	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-128-037514	CABRERA MIRANDA FELIPE NERI	CAMION CISTERNA	DINA	1986	41*3949186	3162	10/01/1986	PANAMERICANA AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 8,673.78	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	CONTROL PATRIMONIAL	10 AÑOS	10	$ 3,165.08	$ 8,615.99	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
11825	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020084	GREGORIO RODRIGUEZ JOSE JESUS	CAMION VOLTEO EXTRA GRANDE	FAMSA	1988	C1517TMED02003	387	01/01/1988	SIN PROVEEDOR	$ 79,500.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	LIMPIA	10 AÑOS	10	$ 9,539.48	$ 77,156.60	
11826	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-114-026550	ALMACEN ELECTRA KURT	CAMIONETA ESTAKAS	FORD	1982	AC3JMT58268	11011	30/06/1988	SIN PROVEEDOR	$ 25,000.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	CONTROL PATRIMONIAL	10 AÑOS	10	$ 4,634.48	$ 24,942.22	DESINCORPORACIÓN AUTORIZADA EN LA 75 SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA EL 14 DE DICIEMBRE DEL 2017, PROCEDIMIENTO PENDIENTE EN LA TESORERÍA MUNICIPAL.

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz

2.- **NÚMERO:** 092

3.- MUNICIPIO DIF, ODAS, IMCUFIDE, OTROS: X

4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA		ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
11827	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-124-028628	MARTINEZ MARTINEZ RAFAEL (VEHICULOS)	AUTOMOVIL SEDAN	V.W.	1988	11J0015042	9913	07/07/1988	SIN PROVEEDOR	$ 14,315.68	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	OBRAS PÚBLICAS	10 AÑOS	10	$ 3,672.92	$ 14,235.63	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
11828	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-124-028627	MARTINEZ LLAMAS GREGORIO ALBERTO	CAMION VOLTEO	FAMSA	1988	C1517TMED01538	357	11/07/1988	SIN PROVEEDOR	$ 89,500.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	OBRAS PÚBLICAS	10 AÑOS	10	$ 10,439.48	$ 82,906.60	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
11829	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-124-022196	SANTANA SALAZAR JUAN LUIS	CAMION VOLTEO	FAMSA	1988	C1517TMED01504	358	11/07/1988	SIN PROVEEDOR	$ 87,500.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	OBRAS PÚBLICAS	10 AÑOS	10	$ 10,259.48	$ 81,756.60	
11830	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020069	SANABRIA HERNANDEZ CARLOS ADAN	CAMION VOLTEO EXTRA GRANDE	FAMSA	1988	C1517TMED01939	1713	26/07/1988	SIN PROVEEDOR	$ 79,585.07	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	LIMPIA	10 AÑOS	10	$ 9,547.16	$ 77,205.52	
11831	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020070	VELAZQUEZ GARCIA JUAN PEDRO	CAMION CHASIS CABINA VOLTEO	FAMSA	1988	C1517TMED01956	1714	26/07/1988	SIN PROVEEDOR	$ 79,585.07	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	LIMPIA	10 AÑOS	10	$ 9,547.16	$ 58,548.82	
11832	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020072	TINAJERO JAIME JORGE	CAMION VOLTEO EXTRA GRANDE	FAMSA	1988	C1517TMED01954	1715	26/07/1988	SIN PROVEEDOR	$ 79,585.07	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	SERVICIOS PUBLICOS	10 AÑOS	10	$ 9,547.16	$ 77,205.52	
11833	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020076	AYALA VAZQUEZ JULIO	CAMION VOLTEO EXTRA GRANDE	FAMSA	1988	C1517TMED01955	1716	26/07/1988	SIN PROVEEDOR	$ 79,585.07	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	LIMPIA	10 AÑOS	10	$ 9,547.16	$ 77,205.52	
11834	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020079	ROMERO GALLEGOS JUAN LEONARDO	CAMION VOLTEO EXTRA GRANDE	FAMSA	1988	C1517TMED01960	1721	26/07/1988	SIN PROVEEDOR	$ 79,585.07	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	LIMPIA	10 AÑOS	10	$ 9,547.16	$ 77,205.52	
11835	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020078	PALACIOS BAUTISTA PABLO	CAMION VOLTEO EXTRA GRANDE	FAMSA	1988	C1517TMED02010	390	01/08/1988	SIN PROVEEDOR	$ 79,500.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	LIMPIA	10 AÑOS	10	$ 9,539.48	$ 77,156.60	
11836	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020075	VALLEJO ALVAREZ MISAEL FRANCISCO JAVIER (VEHICULOS)	CAMION VOLTEO	FAMSA	1988	C1517TMED02008	391	01/08/1988	SIN PROVEEDOR	$ 79,500.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	LIMPIA	10 AÑOS	10	$ 9,539.48	$ 77,156.60	
11837	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020074	GARCIA CASTILLO REFUGIO	CAMION VOLTEO EXTRA GRANDE	FAMSA	1988	C1517TMED02004	488	01/08/1988	SIN PROVEEDOR	$ 79,500.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	LIMPIA	10 AÑOS	10	$ 9,539.48	$ 77,156.60	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
11838	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020082	PALACIOS BAUTISTA SERGIO	CAMION VOLTEO EXTRA GRANDE	FAMSA	1988	C1517TMED02009	389	11/08/1988	SIN PROVEEDOR	$ 79,500.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	LIMPIA	10 AÑOS	10	$ 9,539.48	$ 77,156.60	
11839	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020085	OLIVO RAMÍREZ JULIO CESAR (VEHÍCULOS)	CAMION VOLTEO	FAMSA	1989	C1517UMED03674	1560	20/04/1989	SIN PROVEEDOR	$ 94,986.66	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	LIMPIA	10 AÑOS	10	$ 10,933.28	$ 86,061.43	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
11840	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020088	ALFONSO CRUZ JOEL	CAMION VOLTEO	FAMSA	1989	C1517UMED03678	1561	26/04/1989	SIN PROVEEDOR	$ 94,986.66	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	LIMPIA	10 AÑOS	10	$ 10,933.28	$ 86,061.43	
11841	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020089	MARIN VALENTIN JOSE LUIS	CAMION VOLTEO	FAMSA	1989	C1517UMED04130	1613	26/04/1989	SIN PROVEEDOR	$ 98,308.69	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	LIMPIA	10 AÑOS	10	$ 11,232.32	$ 87,971.62	
11842	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020090	SAMPERIO GRANADOS IGNACIO	CAMION VOLTEO	FAMSA	1989	C1517UMED04084	1611	28/06/1989	SIN PROVEEDOR	$ 98,308.69	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	LIMPIA	10 AÑOS	10	$ 11,232.32	$ 87,971.62	
11843	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-037515	MARTINEZ RAMIREZ MARIO	CAMION TRACTO	FAMSA	1990	DF257VMED06858	090	12/01/1990	SIN PROVEEDOR	$ 180,500.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	SERVICIOS PUBLICOS	10 AÑOS	10	$ 18,629.48	$ 106,977.75	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
11844	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-022199	ALVARADO SANCHEZ ANGEL	CAMION VOLTEO	FAMSA	1990	C1317VMED06377	1893	12/01/1990	SIN PROVEEDOR	$ 99,000.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	OBRAS PÚBLICAS	10 AÑOS	10	$ 11,294.48	$ 143,418.41	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
11845	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-022200	VACA ESCAREÑO ENRIQUE	CAMION VOLTEO	FAMSA	1990	C1317VMED06375	1894	12/01/1990	SIN PROVEEDOR	$ 99,000.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	OBRAS PÚBLICAS	10 AÑOS	10	$ 11,294.48	$ 144,171.78	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
11846	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-026378	TORRES ROJAS ARNALDO ALFREDO	CAMION ESTAKAS	FAMSA	1990	C1317VMED07020	2012	28/02/1990	SIN PROVEEDOR	$ 96,317.76	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 11,053.04	$ 144,171.78	
11847	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-106-019963	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	AUTOMOVIL SEDAN	V.W.	1990	1LL0023130	8195	13/03/1990	SIN PROVEEDOR	$ 14,882.28	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	PROTECCIÓN CIVIL	10 AÑOS	10	$ 3,723.92	$ 138,276.50	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
11848	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020096	VILLELA ORTIZ ABRAHAM	CAMION VOLTEO	FAMSA	1990	C1517VMED06858	1976	30/05/1990	SIN PROVEEDOR	$ 102,443.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	LIMPIA	10 AÑOS	10	$ 11,604.32	$ 142,587.33	
11849	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020100	SALVADOR RIOS DANIEL	CAMION VOLTEO	FAMSA	1990	C1517VMED10445	2046	06/06/1990	SIN PROVEEDOR	$ 106,718.51	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	LIMPIA	10 AÑOS	10	$ 11,989.16	$ 131,884.25	
11850	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020095	ALVAREZ CORREO BENITO ALBERTO	CAMION VOLTEO	FAMSA	1990	C1517VMED06894	1968	18/06/1990	SIN PROVEEDOR	$ 106,718.51	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	LIMPIA	10 AÑOS	10	$ 11,989.16	$ 118,834.72	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS — X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
11851	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-021262	CERQUEDA MENDOZA AMADO	CAMIONETA PICK UP	FORD	1990	AC2LHU71818	59410A	27/06/1990	SIN PROVEEDOR	$ 31,680.26	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	OBRAS PÚBLICAS	10 AÑOS	10	$ 5,235.68	$ 123,254.91	
11852	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020199	ORTIZ RODRIGUEZ RIGOBERTO	CAMION VOLTEO	FAMSA	1990	C1517VMED09126	2002	29/06/1990	SIN PROVEEDOR	$ 106,718.51	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	LIMPIA	10 AÑOS	10	$ 11,989.16	$ 136,939.50	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
11853	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020097	HERNANDEZ VARGAS CARLOS ANGEL	CAMION VOLTEO	FAMSA	1990	C1517VMED08896	2003	29/06/1990	SIN PROVEEDOR	$ 106,718.51	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	LIMPIA	10 AÑOS	10	$ 11,989.16	$ 138,227.15	
11854	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020098	VELAZQUEZ MARTINEZ ISIDORO	CAMION VOLTEO	FAMSA	1990	C1517VMED09266	2020	03/07/1990	SIN PROVEEDOR	$ 106,718.51	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	LIMPIA	10 AÑOS	10	$ 11,989.16	$ 138,227.15	
11855	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-028545	HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO (VEHICULOS)	CAMIONETA COMBI 231	V.W.	1990	23L0005655	F-8460	19/07/1990	SIN PROVEEDOR	$ 44,000.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 6,344.48	$ 150,623.30	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
11856	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020099	MENDEZ DE JESUS URIEL	CAMION VOLTEO	FAMSA	1990	C1517VMED08856	2023	08/08/1990	SIN PROVEEDOR	$ 106,718.51	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	LIMPIA	10 AÑOS	10	$ 11,989.16	$ 329,694.20	
11857	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-124-022197	LOPEZ OREGON JUAN	CAMION VOLTEO	FAMSA	1990	C1314VMED06436	1160	16/08/1990	SIN PROVEEDOR	$ 98,500.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	OBRAS PÚBLICAS	10 AÑOS	10	$ 11,249.48	$ 257,423.07	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
11858	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020101	GONZALEZ QUIROZ JOSE LUIS	CAMION VOLTEO	FAMSA	1990	C1517VMED10449	2047	21/09/1990	SIN PROVEEDOR	$ 106,718.51	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	LIMPIA	10 AÑOS	10	$ 11,989.16	$ 257,423.07	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
11859	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-105-028644	GOMEZ ESCAMILLA FRANCISCO	CAMION CISTERNA	D66-126	1986	41*3948B6	3152	31/12/1990	SIN PROVEEDOR	$ 8,673.78	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	PROTECCIÓN CIVIL	10 AÑOS	10	$ 3,165.08	$ 257,423.07	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
11860	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-124-037316	MARTINEZ RAMIREZ MARIO	CAJA COMPACTADORA TRANSF.	PICKCATZA	75	NT00121	SIF	31/12/1990	SIN PROVEEDOR	$ 34,000.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	SERVICIOS PUBLICOS	10 AÑOS	10	$ 5,444.48	$ 260,037.45	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
11861	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-H00-022311	MARTINEZ RAMIREZ MARIO	CAJA COMPACTADORA TRANSF.	PICKCATZA	75	NT000120	SIF	31/12/1990	SIN PROVEEDOR	$ 34,000.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	SERVICIOS PUBLICOS	10 AÑOS	10	$ 5,444.48	$ 260,037.45	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
11862	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-037317	FIGUEROA RESENDIZ EUSEBIO	CAMION VOLTEO	FAMSA	1990	C1517VMED010431	SIF	31/12/1990	SIN PROVEEDOR	$ 106,718.51	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	LIMPIA	10 AÑOS	10	$ 11,989.16	$ 250,860.43	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
11863	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020103	RODRIGUEZ VILLELA ERICK MARTIN	CAMION VOLTEO	FAMSA	1990	C1517VMED09888	SIF	31/12/1990	SIN PROVEEDOR	$ 106,718.51	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	LIMPIA	10 AÑOS	10	$ 11,989.16	$ 275,447.45	
11864	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-037518	RUIZ ROJAS MARIO ALBERTO	AUTOMOVIL SEDAN	V.W.	1991	1IM0023853	13229	20/02/1991	SIN PROVEEDOR	$ 19,441.14	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1992	CONTRALORIA	10 AÑOS	10	$ 4,134.20	$ 190,535.57	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
11865	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-124-021293	VACA ESCAREÑO ENRIQUE	CAMION VOLTEO	MERCEDES B.	1991	C1517AM0000424	1448	26/02/1991	SIN PROVEEDOR	$ 140,395.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/03/1991	OBRAS PÚBLICAS	10 AÑOS	10	$ 17,041.64	$ 264,097.70	
11866	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-124-022202	NAVARRO CORREA EMILIO	CAMION VOLTEO	MERCEDES B.	1991	C1517AM0000482	1449	26/02/1991	SIN PROVEEDOR	$ 140,395.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/03/1991	SERVICIOS PUBLICOS	10 AÑOS	10	$ 17,041.64	$ 243,982.87	
11867	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-124-022203	BARRON RANGEL JUAN CARMELO	CAMION VOLTEO	MERCEDES B.	1991	C1517AM0000850	1450	26/02/1991	SIN PROVEEDOR	$ 140,395.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/03/1991	OBRAS PÚBLICAS	10 AÑOS	10	$ 17,041.64	$ 238,395.87	
11868	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-124-022204	CHAVEZ SUAREZ JULIAN	CAMION VOLTEO	MERCEDES B.	1991	C1517AM0000736	1451	26/02/1991	SIN PROVEEDOR	$ 140,395.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/03/1991	OBRAS PÚBLICAS	10 AÑOS	10	$ 17,041.64	$ 213,738.70	
11869	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-124-022205	MARTINEZ CALLES ISRAEL ABRAHAM	CAMION VOLTEO	MERCEDES B.	1991	C1517AM0000856	1452	26/02/1991	SIN PROVEEDOR	$ 140,395.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/03/1991	OBRAS PÚBLICAS	10 AÑOS	10	$ 17,041.64	$ 233,566.22	
11870	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-127-022207	COLMENERO NOVOA ALFONSO	CAMION VOLTEO	MERCEDES B.	1991	C1517AM0000879	1453	26/02/1991	SIN PROVEEDOR	$ 140,395.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/03/1991	SERVICIOS PUBLICOS	10 AÑOS	10	$ 17,041.64	$ 233,566.22	
11871	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-127-022208	MARTINEZ LLAMAS JOSE RENE	CAMION VOLTEO	MERCEDES B.	1991	C1517AM0000877	1454	26/02/1991	SIN PROVEEDOR	$ 140,395.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/03/1991	OBRAS PÚBLICAS	10 AÑOS	10	$ 17,041.64	$ 271,154.40	
11872	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-022209	RAMIREZ ARZATE BALTAZAR	CAMION VOLTEO	MERCEDES B.	1991	C1517AM0000906	1455	26/02/1991	SIN PROVEEDOR	$ 150,900.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/03/1991	OBRAS PÚBLICAS	10 AÑOS	10	$ 17,041.64	$ 271,154.40	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
11873	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-124-022210	DIAZ CHAPARRO FACUNDO	CAMION VOLTEO	MERCEDES B.	1991	C1517AM0000393	1458	26/02/1991	SIN PROVEEDOR	$ 140,395.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/03/1991	OBRAS PÚBLICAS	10 AÑOS	10	$ 17,041.64	$ 336,960.70	
11874	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-124-022211	CALVA MARIN PEDRO	CAMION VOLTEO	MERCEDES B.	1991	C1517AM0000282	1500	26/02/1991	SIN PROVEEDOR	$ 140,395.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/03/1991	OBRAS PÚBLICAS	10 AÑOS	10	$ 17,041.64	$ 285,960.70	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
11875	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-H00-037520	SANDOVAL RODRIGUEZ DIEGO MAURICIO	CAMION PLUMA TELESCOPICA	CHEVROLET	1991	3GCJC64K7MM119262	236	01/03/1991	COMATSE S.A. DE C.V.	$ 195,212.50	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/1991	SERVICIOS PUBLICOS	10 AÑOS	10	$ 19,953.56	$ 472,210.70	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
11876	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020134	AYALA VAZQUEZ JULIO	CAMION VOLTEO EXTRA GRANDE	MERCEDES B.	1991	C1314AM0001830	000518	22/04/1991	SIN PROVEEDOR	$ 141,624.69	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/1991	LIMPIA	10 AÑOS	10	$ 15,130.76	$ 263,710.70	
11877	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-021621	BENITEZ PEREZ LUIS FRANCISCO	CAMION CAJA RECOLECTOR	MERCEDES B.	1991	C1314AM0001876	000519	22/04/1991	SIN PROVEEDOR	$ 141,624.69	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/1991	LIMPIA	10 AÑOS	10	$ 15,130.76	$ 181,077.98	
11878	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-037521	GONZALEZ SOTO ANTONIO	CAMION VOLTEO EXTRA GRANDE	MERCEDES B.	1991	C1314AM0001933	000521	22/04/1991	SIN PROVEEDOR	$ 141,624.69	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/1991	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 15,130.76	$ 196,435.82	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
11879	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-H00-028671	COLIN MIRANDA JUAN ANTONIO	CAMION PLUMA TELESCOPICA	CHEVROLET	1991	3GCJC64K7MM124977	313	24/04/1991	COMATSE S.A. DE C.V.	$ 195,212.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/1991	SERVICIOS PUBLICOS	10 AÑOS	10	$ 19,953.56	$ 296,501.07	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
11880	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-037522	RODRIGUEZ PAREDES DAVID	AUTOMOVIL TOPAZ	FORD	1991	ALS2YL47549	64193 A	09/05/1991	SIN PROVEEDOR	$ 35,000.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/1991	CONTRALORIA	10 AÑOS	10	$ 5,534.48	$ 286,655.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
11881	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-127-037523	PACHECO GARCIA VICTOR HUGO	CAMIONETA PICK UP	FORD	1991	AC2LYL75897	43846	21/05/1991	SIN PROVEEDOR	$ 39,900.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1991	ALUMBRADO PÚBLICO	10 AÑOS	10	$ 5,975.48	$ 290,905.06	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
11882	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-037524	EVANGELISTA LOPEZ FRANCISCO	CAMIONETA PICK UP	FORD	1991	AC2LYL75898	43859	22/05/1991	SIN PROVEEDOR	$ 39,900.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1991	SERVICIOS PUBLICOS	10 AÑOS	10	$ 5,975.48	$ 303,955.06	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
11883	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020132	GARCIA MONTEROSAS FERNANDO GILDARDO	CAMION VOLTEO EXTRA GRANDE	MERCEDES B.	1991	C1314AM0002076	000585	25/05/1991	SIN PROVEEDOR	$ 109,700.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1991	LIMPIA	10 AÑOS	10	$ 12,257.48	$ 286,655.67	
11884	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020133	GONZALEZ ACEVEDO JUAN CARLOS	CAMION VOLTEO EXTRA GRANDE	MERCEDES B.	1991	C1314AM0002160	000586	29/05/1991	SIN PROVEEDOR	$ 109,700.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1991	LIMPIA	10 AÑOS	10	$ 12,257.48	$ 328,005.06	
11885	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-021080	RAMIREZ GRIMALDO MARCOS JESUS	CAMION VOLTEO EXTRA GRANDE	MERCEDES B.	1991	C1314AM0001957	000587	29/05/1991	SIN PROVEEDOR	$ 109,700.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1991	LIMPIA	10 AÑOS	10	$ 12,257.48	$ 290,905.06	
11886	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-128-037525	CASTILLO BRENES JOSE NAZARIO PEDRO	CAMION CHASIS CABINA C/CAJA	MERCEDES B.	1991	C1314AM0001880	00520	10/06/1991	CAMIONES ANDRADE S.A. DE C.V.	$ 141,624.69	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/1991	SERVICIOS PUBLICOS	10 AÑOS	10	$ 15,130.76	$ 290,905.06	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
11887	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-124-022201	BENAVIDEZ GONZALEZ GUADALUPE	CAMION CISTERNA	MERCEDES B.	1991	C1317AM0006045	0342	05/12/1991	SIN PROVEEDOR	$ 132,000.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/1992	OBRAS PÚBLICAS	10 AÑOS	10	$ 14,264.48	$ 290,905.06	
11888	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-028706	HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO (VEHICULOS)	MOTOCICLETA KZ 1000	KAWASAKI	1993	JKAKZCP23PB510468	50G31	11/03/1992	SIN PROVEEDOR	$ 26,895.72	DIARIO	1	02/01/2004	28/02/1993	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 14,897.96	$ 290,905.06	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
11889	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-028707	HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO (VEHICULOS)	MOTOCICLETA KZ 1000	KAWASAKI	1993	JKAKZCP22PB510396	50G31	11/03/1992	SIN PROVEEDOR	$ 26,895.72	DIARIO	1	02/01/2004	28/02/1993	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 14,897.96	$ 189,683.70	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
11890	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-026379	TORRES ROJAS ARNALDO ALFREDO	CAMION MICROBUS	DINA	1992	3K3600945477288	91859	07/10/1992	SIN PROVEEDOR	$ 206,690.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/1992	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 14,897.96	$ 193,653.20	
11891	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020196	PEREZ ARNULFO JOSE RAMON	CAMION VOLTEO	DINA	1993	5023829C3		10/11/1992	SIN PROVEEDOR	$ 139,038.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1992	LIMPIA	10 AÑOS	10	$ 14,897.96	$ 193,653.20	
11892	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-021622	TRINIDAD GUTIERREZ JULIO CESAR	CAMION VOLTEO	DINA	1993	5023828C3	594	10/11/1992	SIN PROVEEDOR	$ 139,038.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1992	LIMPIA	10 AÑOS	10	$ 6,335.48	$ 193,653.20	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
11893	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020077	MARTINEZ ZARATE ARISTEO	CAMION VOLTEO	DINA	1993	5023877C3	596	10/11/1992	PROMOTORA AUTOMOTRIZ S.A.	$ 139,038.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1992	SERVICIOS PUBLICOS	10 AÑOS	10	$ 5,061.68	$ 402,163.20	
11894	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-021081	MARTINEZ RAMIREZ ALEJANDRO	CAMION VOLTEO	DINA	1993	5023876C3	597	10/11/1992	SIN PROVEEDOR	$ 139,038.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1992	SERVICIOS PUBLICOS	10 AÑOS	10	$ 5,061.68	$ 222,763.20	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
11895	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020194	ZANABRIA HERNANDEZ JESUS EDUARDO	CAMION VOLTEO	DINA	1993	5023830C3	598	10/11/1992	SIN PROVEEDOR	$ 139,038.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1992	LIMPIA	10 AÑOS	10	$ 5,061.68	$ 295,925.82	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
11896	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020121	VALLEJO ALVAREZ MISAEL FRANCISCO JAVIER (VEHICULOS)	CAMION VOLTEO	DINA	1993	5023827C3	599	10/11/1992	SIN PROVEEDOR	$ 139,038.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1992	SERVICIOS PUBLICOS	10 AÑOS	10	$ 4,640.84	$ 292,815.02	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
11897	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020120	MENDOZA RAUDIA RAUL (VEHICULOS)	CAMION VOLTEO	DINA	1993	5023823C3	602	10/11/1992	SIN PROVEEDOR	$ 139,038.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1992	SERVICIOS PUBLICOS	10 AÑOS	10	$ 3,205.52	$ 386,910.78	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
11898	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-D00-022103	TORRIJOS NARVAES AMADO	CAMIONETA PICK UP	FORD	1993	AC1JMY38464	0864	19/11/1992	SIN PROVEEDOR	$ 43,900.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1992	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	10 AÑOS	10	$ 3,296.72	$ 404,330.78	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: x
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
11899	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-H00-028675	JUAREZ PEREA ARMANDO	CAJA RECOLECTORA	NO ESPECIFICA	S-2736	SINNUMERO	021	18/02/1993	SIN PROVEEDOR	$ 29,746.66	DIARIO	1	02/01/2004	31/03/1993	SERVICIOS PUBLICOS	10 AÑOS	10	$ 7,895.48	$ 397,596.56	
11900	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-H00-028676	DIAZ CHAPARRO AVELINO	CAJA RECOLECTORA	NO ESPECIFICA	S-2736	SINNUMERO	021	18/02/1993	SIN PROVEEDOR	$ 29,746.67	DIARIO	1	02/01/2004	31/03/1993	SERVICIOS PUBLICOS	10 AÑOS	10	$ 22,224.32	$ 213,358.25	
11901	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-H00-028677	GOMEZ GOMEZ SERGIO	CAJA RECOLECTORA	NO ESPECIFICA	S-2736	SINNUMERO	021	18/02/1993	SIN PROVEEDOR	$ 29,746.67	DIARIO	1	02/01/2004	31/03/1993	SERVICIOS PUBLICOS	10 AÑOS	10	$ 2,853.08	$ 273,083.44	
11902	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-N00-037526	CASTAÑEDA LOPEZ JUAN JULIO	AUTOMOVIL SEDAN	V.W.	1993	11P9032730	00831	10/03/1993	SIN PROVEEDOR	$ 25,070.47	DIARIO	1	02/01/2004	31/03/1993	DESARROLLO URBANO	10 AÑOS	10	$ 2,853.08	$ 381,448.17	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
11903	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-H00-028665		TANQUE PARA AGUA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	12	10/03/1993	SIN PROVEEDOR	$ 9,122.65	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1993	SERVICIOS PUBLICOS	10 AÑOS	10	$ 4,734.20	$ 192,486.98	
11904	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-114-036277	LUNA CRISANTO DAVID	TANQUE PARA AGUA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	14	10/03/1993	SIN PROVEEDOR	$ 10,136.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1993	COMISARÍA	10 AÑOS	10	$ 4,734.20	$ 481,514.17	
11905	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-106-019984	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	JEEP WRANGLER	CHRYSLER	1993	1J4FY29SZPP246188	PYJJ10012147	15/03/1993	SIN PROVEEDOR	$ 61,233.50	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/1993	PROTECCIÓN CIVIL	10 AÑOS	10	$ 15,662.48	$ 433,954.17	
11906	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-028708	FALCON GONZALEZ ISRAEL	CAMION C/GRUA HIDRAULICA	DINA	1993	5104696C3	062 Y 10003	27/05/1993	SIN PROVEEDOR	$ 305,442.90	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/1993	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10 AÑOS	10	$ 4,734.20	$ 360,914.23	
11907	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-028316	FLORES RAMOS ALEJANDRO	TORRETA	FEBEN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	258	01/07/1993	SIN PROVEEDOR	$ 5,206.96	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/1993	PROTECCIÓN CIVIL	10 AÑOS	10	$ 6,390.08	$ 255,112.23	
11908	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-105-028315	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	TORRETA	FEDERAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	258	01/07/1993	SIN PROVEEDOR	$ 5,206.96	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/1993	PROTECCIÓN CIVIL	10 AÑOS	10	$ 17,604.08	$ 415,210.17	
11909	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-124-037527	VARGAS LOZADA FRANCISCO JAVIER	AUTOMOVIL SEDAN	V.W.	1994	11R0046327	2890	22/02/1994	SIN PROVEEDOR	$ 26,108.59	DIARIO	1	02/01/2004	31/03/1994	OBRAS PÚBLICAS	10 AÑOS	10	$ 17,604.08	$ 414,992.57	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
11910	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-114-037528	ESPINOSA RAMIREZ ARMANDO FILIBERTO	AUTOMOVIL SEDAN	V.W.	1994	11R0048349	2893	22/02/1994	SIN PROVEEDOR	$ 26,108.59	DIARIO	1	02/01/2004	31/03/1994	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	10 AÑOS	10	$ 24,711.44	$ 409,509.27	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
11911	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-127-020271	BRAVO MORENO JESUS MANUEL	CAMION CHASIS CABINA	MERCEDES B.	1994	3AM68513350025137	0988	08/03/1994	ZAPATA CAMIONES S.A. DE C.V.	$ 147,533.10	DIARIO	1	02/01/2004	31/03/1994	ALUMBRADO PÚBLICO	10 AÑOS	10	$ 17,677.28	$ 409,509.27	
11912	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-028711	HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO (VEHICULOS)	MOTOCICLETA CUADRICICLO	HONDA	1994	478TE1705RA400193	7174	22/03/1994	SIN PROVEEDOR	$ 15,479.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/09/1994	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 24,711.44	$ 409,509.27	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
11913	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-028712	HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO (VEHICULOS)	MOTOCICLETA CUADRICICLO	HONDA	1994	478TE1706RA400459	7175	22/03/1994	SIN PROVEEDOR	$ 15,479.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/09/1994	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 21,046.76	$ 409,509.27	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
11914	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-124-037529	ROMERO BENITEZ CARLOS	AUTOMOVIL SEDAN	V.W.	1994	11R0040161	3105	04/04/1994	SIN PROVEEDOR	$ 26,108.59	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/1994	OBRAS PÚBLICAS	10 AÑOS	10	$ 21,046.76	$ 198,857.73	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
11915	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-037530	JIMENEZ ORTIZ FRANCISCO JAVIER	CAMIONETA PICK UP	CHRYSLER	1994	RM554054	5279	02/06/1994	KASA AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 44,506.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/1994	SERVICIOS PUBLICOS	10 AÑOS	10	$ 24,711.44	$ 198,857.73	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
11916	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-105-026558	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	CAMION MOTOBOMBA	FORD	1994	1FDWK74CSRVA44962	93-MEX-303	28/06/1994	SIN PROVEEDOR	$ 680,000.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/09/1996	CONTROL PATRIMONIAL	10 AÑOS	10	$ 24,711.44	$ 197,761.36	DESINCORPORACIÓN AUTORIZADA EN LA 75 SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA EL 14 DE DICIEMBRE DEL 2017, PROCEDIMIENTO PENDIENTE EN LA TESORERÍA MUNICIPAL.
11917	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020042	GRANADOS QUEZADA VICTOR HUGO	CAMION COMPACTADOR	MERCEDES B.	1994	3AM68513350029933	270	03/08/1994	SIN PROVEEDOR	$ 254,106.05	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/1994	LIMPIA	10 AÑOS	10	$ 14,315.48	$ 197,761.36	
11918	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-021223	CORONA LOPEZ GABRIEL	CAMION COMPACTADOR	MERCEDES B.	1994	3AM68513350029915	273	03/08/1994	SIN PROVEEDOR	$ 254,106.05	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/1994	LIMPIA	10 AÑOS	10	$ 8,298.20	$ 197,761.36	
11919	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020039	ALVAREZ ALVA CARLOS	CAMION COMPACTADOR	MERCEDES B.	1994	3AM68513350029914	275	03/08/1994	SIN PROVEEDOR	$ 254,106.05	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/1994	LIMPIA	10 AÑOS	10	$ 4,620.20	$ 197,761.36	
11920	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-028710	HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO (VEHICULOS)	MOTOR	CAMBIO MOTOR	1992	1J4FY29SXPP246584	32500	30/08/1994	SIN PROVEEDOR	$ 8,761.80	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/1994	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 7,329.92	$ 197,761.36	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
11921	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020048	OLIVO RAMÍREZ JULIO CESAR (VEHÍCULOS)	CAMION COMPACTADOR	MERCEDES B.	1995	3AM68513350032231	332	27/09/1994	SIN PROVEEDOR	$ 248,077.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/1994	LIMPIA	10 AÑOS	10	$ 7,329.92	$ 197,761.36	
11922	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020105	TOLENTINO LEMUS GELACIO	CAMION COMPACTADOR	MERCEDES B.	1995	3AM68513350032263	335	28/09/1994	SIN PROVEEDOR	$ 248,077.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/1994	LIMPIA	10 AÑOS	10	$ 15,080.84	$ 197,761.36	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
11923	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-H00-028491	SANTANA VALLE MIGUEL ANGEL	GRUA HIDRAULICA	SKYMAN	1994	246	119	04/10/1994	LORENZO GALVAN CORTES	$ 169,919.75	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1994	SERVICIOS PUBLICOS	10 AÑOS	10	$ 18,643.52	$ 197,761.36	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
11924	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020067	VALLEJO ALVAREZ MISAEL FRANCISCO JAVIER (VEHICULOS)	CAMION COMPACTADOR	MERCEDES B.	1995	3AM68513350030773	343	04/10/1994	SIN PROVEEDOR	$ 248,077.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/1994	LIMPIA	10 AÑOS	10	$ 18,643.52	$ 197,530.61	
11925	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-021177	BARCENAS JIMENEZ GABRIEL (VEHICULOS)	CAMION LEVANTA TAMBOS	MERCEDES B.	1995	3AM68513350032322	360	21/10/1994	SIN PROVEEDOR	$ 292,358.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/1994	LIMPIA	10 AÑOS	10	$ 9,566.48	$ 197,530.61	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
11926	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020127	GARCIA MONTERROSAS NARCISO MANUEL	CAMION LEVANTA TAMBOS	MERCEDES B.	1995	3AM68513350032323	361	21/10/1994	SIN PROVEEDOR	$ 292,358.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/1994	LIMPIA	10 AÑOS	10	$ 9,566.48	$ 249,098.60	
11927	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020046	VARGAS CAMPOS JORGE ANGEL	CAMION COMPACTADOR	MERCEDES B.	1995	3AM68513350032563	365	28/10/1994	SIN PROVEEDOR	$ 248,077.50	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/1994	LIMPIA	10 AÑOS	10	$ 9,566.48	$ 219,228.20	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
11928	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020050	GRANILLO BACILIO JORGE	CAMION COMPACTADOR	MERCEDES B.	1995	3AM68513350032324	369	03/11/1994	SIN PROVEEDOR	$ 248,077.50	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/1994	LIMPIA	10 AÑOS	10	$ 9,566.48	$ 203,457.80	
11929	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-125-022310	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ACCESIBILIDAD)	CAMION CISTERNA DODGE RAM	CHRYSLER	1995	SM124928	07093	06/01/1995	KASA AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 132,567.00	DIARIO	1	02/01/2004	28/02/1995	SERVICIOS PUBLICOS	10 AÑOS	10	$ 4,184.48	$ 203,457.80	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
11930	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-036561	TAMPIQUEÑOS	CAMIONETA PICK UP RAM	CHRYSLER	1995	SM134950	07251	25/01/1995	SIN PROVEEDOR	$ 65,706.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/03/1995	MOVILIDAD	10 AÑOS	10	$ 9,737.48	$ 200,866.85	DESINCORPORACIÓN AUTORIZADA EN LA 75 SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA EL 14 DE DICIEMBRE DEL 2017, PROCEDIMIENTO PENDIENTE EN LA TESORERÍA MUNICIPAL.
11931	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-124-037331	MARTINEZ FLORES FERNANDO	AUTOMOVIL SEDAN	V.W.	1994	11R0059574	4710	06/02/1995	SIN PROVEEDOR	$ 24,841.63	DIARIO	1	02/01/2004	31/03/1995	OBRAS PÚBLICAS	10 AÑOS	10	$ 23,048.68	$ 200,866.85	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
11932	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-H00-028682	LOPEZ CHAPULIN BERNARDITO	CAJA RECOLECTORA	JAMEX	1995	JAM1779SWP	587	06/02/1995	SIN PROVEEDOR	$ 54,949.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/03/1995	SERVICIOS PUBLICOS	10 AÑOS	10	$ 18,539.48	$ 202,678.10	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
11933	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-H00-028680	SANDOVAL RODRIGUEZ DIEGO MAURICIO	CAJA RECOLECTORA	JAMEX	1995	JAM6894W13543	592	09/02/1995	SIN PROVEEDOR	$ 54,949.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/03/1995	SERVICIOS PUBLICOS	10 AÑOS	10	$ 22,769.48	$ 446,399.56	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
11934	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-H00-037772	CABRERA MIRANDA FELIPE NERI	CAMION CISTERNA	FORD	1990	1FDXF82K8KVA23666	ART TRUCKS	22/05/1995	ART'S TRUCK & EQUIPMENT	$ 141,071.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/09/1995	SERVICIOS PUBLICOS	10 AÑOS	10	$ 3,336.68	$ 446,399.56	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
11935	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-H00-028684	MONTIEL HERRERA JUAN	CAMION COMPACTADOR	MERCEDES B.	1995	3AM68513350024980	713	28/06/1995	SIN PROVEEDOR	$ 265,656.29	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/1995	SERVICIOS PUBLICOS	10 AÑOS	10	$ 7,784.48	$ 204,184.50	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
11936	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020044	BARRIOS RUIZ JOSE LUIS	CAMION COMPACTADOR	MERCEDES B.	1995	3AM68513350024798	714	28/06/1995	SIN PROVEEDOR	$ 265,656.29	DIARIO	1	02/01/2004	30/09/1995	LIMPIA	10 AÑOS	10	$ 3,742.64	$ 204,184.50	
11937	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-037532	MAGAÑA REYES JOSE BENITO	CAMIONETA PANEL PICK UP	NISSAN	1996	6MSGD21031764	6177	23/01/1996	SIN PROVEEDOR	$ 79,800.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/1996	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 7,784.48	$ 363,154.31	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
11938	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-106-028713	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	CAMIONETA PANEL PICK UP	NISSAN	1996	6MSGD21031792	6181	23/01/1996	SIN PROVEEDOR	$ 79,800.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/1996	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 6,749.48	$ 452,024.44	
11939	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-037533	CUELLAR RODRIGUEZ MAURICIO	CAMIONETA PANEL PICK UP	NISSAN	1996	6MSUD21011134	6384	16/04/1996	SIN PROVEEDOR	$ 79,800.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/1996	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 6,749.48	$ 452,024.44	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
11940	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-114-026547	ALMACEN ELECTRA KURT	CAMIONETA PICK UP LARGA STD.	NISSAN	1996	6MSGD2103511	6399	16/04/1996	SIN PROVEEDOR	$ 79,800.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/1996	CONTROL PATRIMONIAL	10 AÑOS	10	$ 10,914.92	$ 452,024.44	DESINCORPORACIÓN AUTORIZADA EN LA 75 SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA EL 14 DE DICIEMBRE DEL 2017, PROCEDIMIENTO PENDIENTE EN LA TESORERÍA MUNICIPAL.
11941	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-124-037534	MARTINEZ FLORES FERNANDO	AUTOMOVIL SEDAN	V.W.	1996	3VWZZZ13TMS14847	3465	30/04/1996	SIN PROVEEDOR	$ 20,000.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/1999	OBRAS PÚBLICAS	10 AÑOS	10	$ 16,019.48	$ 421,036.60	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
11942	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-028714	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	CAMIONETA VAN	DODGE	1993	2B4GK25K7MR256269	0106	02/07/1996	SIN PROVEEDOR	$ 81,700.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/1996	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,742.64	$ 724,781.24	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
11943	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020052	PARADA ARRIAGA RAUL EDUARDO	CAMION COMPACTADOR	MERCEDES B.	1996	3AM68513350030586	1098	30/08/1996	JAMEX S.A.	$ 314,601.17	DIARIO	1	02/01/2004	30/09/1996	LIMPIA	10 AÑOS	10	$ 2,922.68	$ 748,905.10	
11944	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-N00-022112	SOTO MENDOZA LUIS ANTONIO (VEHÍCULOS)	CAMION COLONIAL	DINA	1996	50P3390084	004	18/09/1996	SIN PROVEEDOR	$ 264,500.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/1996	FOMENTO TURÍSTICO	10 AÑOS	10	$ 20,699.48	$ 748,905.10	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
11945	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-114-026551	ALMACEN ELECTRA KURT	CAMIONETA SUBURBAN	CHEVROLET	1997	3GCEC26K2VG141673	11179	28/02/1997	SIN PROVEEDOR	$ 226,500.00	DIARIO	1	02/01/2004	28/02/1997	CONTROL PATRIMONIAL	10 AÑOS	10	$ 7,964.48	$ 199,880.98	DESINCORPORACIÓN AUTORIZADA EN LA 75 SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA EL 14 DE DICIEMBRE DEL 2017, PROCEDIMIENTO PENDIENTE EN LA TESORERÍA MUNICIPAL.
11946	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-028709	HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO (VEHICULOS)	MOTOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	ADITAMENTO	0140	19/03/1997	SIN PROVEEDOR	$ 10,580.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1997	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 7,964.48	$ 279,194.83	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
11947	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-114-026548	ALMACEN ELECTRA KURT	AUTOMOVIL SEDAN	NISSAN	1997	3N1BEAB13VL016055	7206	23/03/1997	SIN PROVEEDOR	$ 60,000.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/1997	CONTROL PATRIMONIAL	10 AÑOS	10	$ 11,528.48	$ 279,194.83	DESINCORPORACIÓN AUTORIZADA EN LA 75 SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA EL 14 DE DICIEMBRE DEL 2017, PROCEDIMIENTO PENDIENTE EN LA TESORERÍA MUNICIPAL.
11948	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-H00-028681	HERRERA MARTINEZ ENRIQUE	MOTOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	SINNUMERO	75056	08/04/1997	SIN PROVEEDOR	$ 15,090.31	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/1997	SERVICIOS PUBLICOS	10 AÑOS	10	$ 8,324.48	$ 338,824.10	
11949	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-105-037535	GOMEZ ESCAMILLA FRANCISCO	AUTOMOVIL SEDAN	NISSAN	1997	3N1BEAB13VL016517	7226	09/04/1997	SIN PROVEEDOR	$ 60,000.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/1997	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 11,024.48	$ 258,065.44	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
11950	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-037536	TORRES CARRION VICTOR	AUTOMOVIL SEDAN	V.W.	1997	3VWZZZ113VM522378	6106	14/04/1997	SIN PROVEEDOR	$ 48,500.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/1997	CONSEJERIA JURIDICA	10 AÑOS	10	$ 16,064.48	$ 258,065.44	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
11951	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-105-021224	VEHICULOS PC	AUTOMOVIL SEDAN	V.W.	1997	3VWZZZ113VM521189	6108	14/04/1997	SIN PROVEEDOR	$ 48,500.01	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/1997	PROTECCIÓN CIVIL	10 AÑOS	10	$ 6,957.44	$ 258,065.44	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
11952	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-105-022235	JARA JIMENEZ PERLA GUADALUPE	AMBULANCIA	FORD	1980	E37LHGD3352	11R375988	25/04/1997	STATE OF COLORADO	$ 94,782.55	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/2000	PROTECCIÓN CIVIL	10 AÑOS	10	$ 11,736.92	$ 230,721.33	DESINCORPORACIÓN AUTORIZADA EN LA 75 SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA EL 14 DE DICIEMBRE DEL 2017, PROCEDIMIENTO PENDIENTE EN LA TESORERÍA MUNICIPAL.
11953	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-N00-037537	HERNANDEZ MENDOZA LUIS MANUEL	CAMIONETA PICK UP RAM	CHRYSLER	1997	3B7HF26Y0VM561331	005538	30/04/1997	SIN PROVEEDOR	$ 151,500.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1997	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMIC	10 AÑOS	10	$ 11,736.92	$ 203,065.63	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
11954	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-H00-028683	FIGUEROA RESENDIZ EUSEBIO	MOTOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	75259	03/05/1997	SIN PROVEEDOR	$ 15,091.16	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/1997	SERVICIOS PUBLICOS	10 AÑOS	10	$ 13,935.32	$ 203,065.63	
11955	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-028715	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	MOTOCICLETA	YAMAHA	1997	3Y9047101	11686 B	08/05/1997	SIN PROVEEDOR	$ 32,850.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1997	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 8,684.48	$ 203,065.63	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
11956	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-028673	BARCENAS JIMENEZ GABRIEL (VEHICULOS)	MOTOR RECONSTRUIDO	FORD	335	AC5JCB50824	232	12/05/1997	SIN PROVEEDOR	$ 5,980.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/1997	SERVICIOS PUBLICOS	10 AÑOS	10	$ 8,323.64	$ 209,791.63	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
11957	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-028716	HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO (VEHICULOS)	MOTOCICLETA	KAWASAKI	1997	JKAKZCP26VB515372	11900B	16/05/1997	SIN PROVEEDOR	$ 91,625.10	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/1997	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 24,434.48	$ 209,791.63	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
11958	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-D00-019999	VEHICULOS S.AYTTO.	CAMIONETA BLAZER	CHEVROLET	1997	1GNCS13W9V2205851	6026	20/05/1997	SIN PROVEEDOR	$ 203,500.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/1997	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	10 AÑOS	10	$ 15,704.48	$ 209,791.63	DESINCORPORACIÓN AUTORIZADA EN LA 75 SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA EL 14 DE DICIEMBRE DEL 2017, PROCEDIMIENTO PENDIENTE EN LA TESORERÍA MUNICIPAL.
11959	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-105-020009	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	AUTOMOVIL SEDAN	NISSAN	1997	3N1BEAB13VL019694	3914	23/05/1997	SIN PROVEEDOR	$ 61,999.99	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1997	PROTECCIÓN CIVIL	10 AÑOS	10	$ 15,704.48	$ 205,536.13	
11960	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-114-026546	ALMACEN ELECTRA KURT	AUTOMOVIL SEDAN	NISSAN	1997	3N1BEAB13VL020176	3916	23/05/1997	SIN PROVEEDOR	$ 61,999.99	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1997	CONTROL PATRIMONIAL	10 AÑOS	10	$ 23,624.48	$ 205,536.13	DESINCORPORACIÓN AUTORIZADA EN LA 75 SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA EL 14 DE DICIEMBRE DEL 2017, PROCEDIMIENTO PENDIENTE EN LA TESORERÍA MUNICIPAL.
11961	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-021091	TAMPIQUEÑOS	AUTOMOVIL SEDAN GSI	NISSAN	1997	3N1BEAB13VL021645	3962	23/05/1997	SIN PROVEEDOR	$ 61,999.99	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/1997	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10 AÑOS	10	$ 15,974.48	$ 205,496.28	DESINCORPORACIÓN AUTORIZADA EN LA 75 SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA EL 14 DE DICIEMBRE DEL 2017, PROCEDIMIENTO PENDIENTE EN LA TESORERÍA MUNICIPAL.
11962	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-021015	ROMERO GALLEGOS JUAN LEONARDO	CAMIONETA PICK UP	CHEVROLET	1997	1GCEC34K6VZ136846	4582	11/06/1997	SIN PROVEEDOR	$ 101,600.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/1997	LIMPIA	10 AÑOS	10	$ 26,927.48	$ 140,349.84	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
11963	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-K00-028263	HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO (VEHICULOS)	AUTOMOVIL SEDAN	NISSAN	1997	3N1BEAB13VL024380	4047	27/06/1997	SIN PROVEEDOR	$ 66,000.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/1997	CONTRALORIA	10 AÑOS	10	$ 26,927.48	$ 140,349.84	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
11964	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-105-037538	ROA RUIZ SERAFIN	AUTOMOVIL SEDAN TSURU	NISSAN	1997	3N1BEAB13VL025167	4049	27/06/1997	SIN PROVEEDOR	$ 66,000.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/1997	OBRAS PÚBLICAS	10 AÑOS	10	$ 26,927.48	$ 140,349.84	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
11965	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-K00-021311	VELAZQUEZ BENITEZ CAIN	AUTOMOVIL SEDAN CAVALIER	CHEVROLET	1997	3G1JK5447VS129193	16021	02/07/1997	EXCELENCIA AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 96,000.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/1997	CONTRALORIA	10 AÑOS	10	$ 19,574.48	$ 140,349.84	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
11966	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-N00-028543	HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO	CAMIONETA PICK UP RAM	CHRYSLER	1997	3B7HF26Y3VM596171	5597	23/07/1997	SIN PROVEEDOR	$ 152,000.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/1997	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMIC	10 AÑOS	10	$ 19,574.48	$ 140,349.84	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
11967	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-124-021292	RODRIGUEZ MONTIEL ROBERTO	AUTOMOVIL SEDAN	V.W.	1998	3VWS1E1B7WM524607	A020277	30/01/1998	SIN PROVEEDOR	$ 50,811.00	DIARIO	1	02/01/2004	28/02/1998	OBRAS PÚBLICAS	10 AÑOS	10	$ 19,574.48	$ 140,349.84	
11968	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-021288	SANTANA SALAZAR JUAN LUIS	AUTOMOVIL SEDAN	V.W.	1998	3VWS1E1B9WM524608	A020280	30/01/1998	SIN PROVEEDOR	$ 50,811.00	DIARIO	1	02/01/2004	28/02/1998	OBRAS PÚBLICAS	10 AÑOS	10	$ 10,124.48	$ 140,349.84	
11969	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-D00-037539	VERTIZ FERRUSCO EVANDRO	CAMIONETA PICK UP	DODGE	1998	3B7HC16X2WM559415	02026	31/01/1998	SIN PROVEEDOR	$ 103,916.65	DIARIO	1	02/01/2004	31/03/1998	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	10 AÑOS	10	$ 19,574.48	$ 140,349.84	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
11970	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-N00-022233	GARCIA DURAN JUAN	CAMIONETA PICK UP	DODGE	1998	WM559413	02027	31/01/1998	SIN PROVEEDOR	$ 103,916.65	DIARIO	1	02/01/2004	31/03/1998	MERCADOS	10 AÑOS	10	$ 68,784.80	$ 140,349.84	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
11971	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-021287	TREJO GONZALEZ JORGE	CAMIONETA PICK UP	DODGE	1998	3B7HC16X9WM248998	02083	31/01/1998	SIN PROVEEDOR	$ 103,916.65	DIARIO	1	02/01/2004	31/03/1998	OBRAS PÚBLICAS	10 AÑOS	10	$ 15,345.92	$ 140,349.84	
11972	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-A00-037540	EVANGELISTA LOPEZ FRANCISCO	CAMIONETA PICK UP	CHEVROLET	1998	1GCEC2479WZ186299	15592	27/02/1998	SUPER MOTORS S.A. DE C.V.	$ 128,343.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/03/1998	SERVICIOS PUBLICOS	10 AÑOS	10	$ 15,345.92	$ 140,349.84	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
11973	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-028750	GALARZA CARDENAS JOSE TOMAS	AUTOMOVIL TSURU GS 1	NISSAN	1998	3N1EB31S6WL065600	4921	20/05/1998	SIN PROVEEDOR	$ 70,000.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1998	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 15,345.92	$ 145,144.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
11974	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-114-026557	ALMACEN ELECTRA KURT	AUTOMOVIL TSURU GS 1	NISSAN	1998	3N1EB31S6WL068805	062 A	31/07/1998	SIN PROVEEDOR	$ 65,990.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/09/1998	CONTROL PATRIMONIAL	10 AÑOS	10	$ 15,345.92	$ 195,166.92	DESINCORPORACIÓN AUTORIZADA EN LA 75 SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA EL 14 DE DICIEMBRE DEL 2017, PROCEDIMIENTO PENDIENTE EN LA TESORERÍA MUNICIPAL.
11975	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-105-019986	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	CAMION CISTERNA MOTOBOMBA	FORD	1999	3FEXF8015XMA06217	22326	27/08/1998	SIN PROVEEDOR	$ 415,000.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/1998	PROTECCIÓN CIVIL	10 AÑOS	10	$ 15,345.92	$ 104,218.90	
11976	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-105-037541	GONZALEZ RAMIREZ ALEJANDRO	CAMIONETA PICK UP	FORD	1998	3FTDF1766WMB12338	22335	27/08/1998	SIN PROVEEDOR	$ 148,000.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/1998	PROTECCIÓN CIVIL	10 AÑOS	10	$ 15,128.08	$ 106,594.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
11977	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-037542	PEREZ H. FRANCISCO JAVIER	CAMIONETA PICK UP	FORD	1998	3FTDF1764WMB12337	22336	27/08/1998	SIN PROVEEDOR	$ 148,000.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/1998	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 53,079.68	$ 258,390.28	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
11978	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-037543	LOPEZ OLVERA JOSE MARIA LEOPOLDO	CAMIONETA EXPLORER	FORD	1998	1FMZU32P5WUD46386	23078	28/10/1998	SIN PROVEEDOR	$ 235,999.99	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/1998	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 39,244.04	$ 140,176.45	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
11979	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-106-019967	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	CAMION F-250	FORD	1998	1FTDF1763WKB01935	0149	22/12/1998	SIN PROVEEDOR	$ 151,000.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1998	PROTECCIÓN CIVIL	10 AÑOS	10	$ 33,965.48	$ 140,176.45	
11980	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-037544	GREGORIO RODRIGUEZ JOSE JESUS	CAMION RECOLECTOR	DINA	1999	3AASAKDR5XS005666	621	02/03/1999	SIN PROVEEDOR	$ 457,700.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/1999	LIMPIA	10 AÑOS	10	$ 33,965.48	$ 136,817.21	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
11981	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020136	GUERRERO SANDOVAL JEDVANNI	CAMION RECOLECTOR	DINA	1999	3AASAKDR1XS005664	622	02/03/1999	SIN PROVEEDOR	$ 457,700.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/1999	LIMPIA	10 AÑOS	10	$ 33,241.04	$ 177,025.30	
11982	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020135	AMADOR MARTINEZ GUILLERMO	CAMION RECOLECTOR	DINA	1999	3AASAKDR1XS005184	623	02/03/1999	CARROCERIAS Y EQUIPOS MUNICIPALES S.A.	$ 457,700.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/03/1999	LIMPIA	10 AÑOS	10	$ 33,241.04	$ 177,025.30	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
11983	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-H00-028688	RAMIREZ GRIMALDO NESTOR	CAJA RECOLECTORA	PAK-MOR	R120B	99CT20001	624	02/03/1999	SIN PROVEEDOR	$ 276,000.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/1999	SERVICIOS PUBLICOS	10 AÑOS	10	$ 10,124.48	$ 131,101.95	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
11984	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-H00-028687	MARTINEZ LOPEZ DELFINO	CAJA RECOLECTORA	PAK-MOR	R120B	99CT20003	625	02/03/1999	SIN PROVEEDOR	$ 276,000.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/1999	SERVICIOS PUBLICOS	10 AÑOS	10	$ 10,124.48	$ 158,990.05	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
11985	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-H00-028686	LOPEZ MACIAS RICARDO	CAJA RECOLECTORA	PAK-MOR	R120B	99CT20004	626	02/03/1999	CARROCERIAS Y EQUIPOS MUNICIPALES S.A.	$ 276,000.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/1999	SERVICIOS PUBLICOS	10 AÑOS	10	$ 10,124.48	$ 158,350.05	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
11986	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-105-021221	OROZCO ARELLANO JAVIER	AUTOMOVIL SEDAN	NISSAN	1999	3N1EB31SXXL114542	11626	19/03/1999	SIN PROVEEDOR	$ 86,000.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/03/1999	PROTECCIÓN CIVIL	10 AÑOS	10	$ 10,034.48	$ 155,544.55	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
11987	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-H00-028690	GREGORIO RODRIGUEZ JOSE JESUS	CAJA RECOLECTORA	PAK-MOR	R120B	99CT20002	638	24/03/1999	SIN PROVEEDOR	$ 276,000.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/1999	SERVICIOS PUBLICOS	10 AÑOS	10	$ 18,206.48	$ 146,044.45	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
11988	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020143	OLIVO RAMÍREZ JULIO CESAR (VEHÍCULOS)	TRACTO CAMION	FREIGHTLINER	1999	3AKYTMDBXDA74842	04004	26/03/1999	SIN PROVEEDOR	$ 922,780.68	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/1999	LIMPIA	10 AÑOS	10	$ 39,419.48	$ 135,657.41	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
11989	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-037545	MUÑOZ TIBURCIO MA., PAZ	CAMIONETA PICK UP	FORD	1999	3FTDF17W9XMA28050	24446	26/03/1999	SIN PROVEEDOR	$ 144,016.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/1999	SERVICIOS PUBLICOS	10 AÑOS	10	$ 12,710.48	$ 135,657.41	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
11990	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-123-022232	FUENTES GARCIA MARCO ANTONIO	CAMIONETA PICK UP	FORD	1999	3FTDF17W9XMA28453	24447	26/03/1999	SIN PROVEEDOR	$ 144,016.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/09/1999	DESARROLLO URBANO	10 AÑOS	10	$ 59,143.04	$ 194,681.50	DESINCORPORACIÓN AUTORIZADA EN LA 75 SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA EL 14 DE DICIEMBRE DEL 2017, PROCEDIMIENTO PENDIENTE EN LA TESORERÍA MUNICIPAL.
11991	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-037546	ESPINOS MORALES JOSE IVAN	CAMIONETA PICK UP	FORD	1999	3FTDF17W7XMA28059	24449	26/03/1999	SIN PROVEEDOR	$ 144,016.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/03/1999	SERVICIOS PUBLICOS	10 AÑOS	10	$ 10,124.48	$ 91,367.07	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
11992	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-106-020270	HERNANDEZ GARCIA JOSE JUAN	CAMIONETA PICK UP	FORD	1999	3FTDF17W5XMA28478	24451	26/03/1999	SIN PROVEEDOR	$ 144,016.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/03/1999	PROTECCIÓN CIVIL	10 AÑOS	10	$ 26,927.48	$ 197,674.57	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
11993	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-020041	TAMPIQUEÑOS	CAMIONETA PICK UP	FORD	1999	3FTDF17W7XMA28045	24456	26/03/1999	SIN PROVEEDOR	$ 144,016.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/03/1999	LIMPIA	10 AÑOS	10	$ 26,927.48	$ 294,418.57	
11994	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-114-019979	REYES ZAVALA JOSE ANTONIO	CAMIONETA PICK UP	FORD	1999	3FTDF17W5XMA28934	24465	29/03/1999	SIN PROVEEDOR	$ 141,594.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/1999	CONTROL PATRIMONIAL	10 AÑOS	10	$ 26,927.48	$ 304,974.57	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
11905	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-037547	SANCHEZ MOLINA JOSE GERTRUDIS	TRAILER DE TRANSFERENCIA	THIELE	1999	IDH1T9T54124VW358120	04063	30/03/1999	SIN PROVEEDOR	$ 758,280.48	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/1999	LIMPIA	10 AÑOS	10	$ 26,827.48	$ 200,079.80	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
11906	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-037548	SUAREZ MORENO MARTIN URIEL	CAMION VOLTEO	INTERNACIONAL	1999	3HTNAAAR1XN123882	C-9750	31/03/1999	NAVISTAR INTERNATIONAL CORPORATION MÉXICO S.A DE C.V.	$ 594,550.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/03/1999	SERVICIOS PUBLICOS	10 AÑOS	10	$ 19,574.48	$ 195,322.85	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
11907	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020202	SAMPERIO GRANADOS CIRO	CAMION VOLTEO	INTERNACIONAL	1999	3HTNAAARXXN123878	C-9751	31/03/1999	SIN PROVEEDOR	$ 535,900.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/03/1999	LIMPIA	10 AÑOS	10	$ 19,574.48	$ 235,623.50	
11908	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-125-020936	QUIROZ SANCHEZ CARLOS	CAMION VOLTEO	INTERNACIONAL	1999	3HTNAAAR1XN123879	C-9752	31/03/1999	SIN PROVEEDOR	$ 535,900.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/03/1999	ALUMBRADO PÚBLICO	10 AÑOS	10	$ 19,574.48	$ 267,177.22	
11909	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020080	MALDONADO HERRERA RAFAEL	CAMION CISTERNA	INTERNACIONAL	1999	3HTNAAARBXN123880	C-9753	31/03/1999	NAVISTAR INTERNATIONAL CORPORATION MÉXICO S.A DE C.V.	$ 527,850.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/03/1999	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 19,574.48	$ 294,793.10	
12000	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-125-020081	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ACCESIBILIDAD)	CAMION CISTERNA	INTERNACIONAL	1999	3HTNAAARXXN123881	C-9754	31/03/1999	SIN PROVEEDOR	$ 527,850.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/03/1999	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 12,232.88	$ 129,881.15	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12001	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-106-037549	GARCIA M. JESUS RICARDO	AUTOMOVIL SEDAN	NISSAN	1999	3N1EB31S9XL117951	11748	13/04/1999	SIN PROVEEDOR	$ 86,000.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/1999	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 8,146.52	$ 108,843.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12002	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-037550	ANGELES ESQUIVEL GABRIEL	AUTOMOVIL SEDAN	NISSAN	1999	3N1EB31S1XL118379	11772	16/04/1999	SIN PROVEEDOR	$ 86,000.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/1999	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 10,124.48	$ 108,843.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12003	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-028718	HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO (VEHICULOS)	AUTOMOVIL SEDAN	NISSAN	1999	3N1EB31S1XL118382	11777	16/04/1999	SIN PROVEEDOR	$ 86,000.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/1999	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 10,124.48	$ 112,211.32	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12004	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-L00-020220	CORTES MARTINEZ CARLOS	CAMIONETA CHEVY PICK UP	CHEVROLET	1999	3GCBC1430XS154317	A 08379	21/04/1999	SIN PROVEEDOR	$ 85,000.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1999	TESORERIA	10 AÑOS	10	$ 13,853.24	$ 112,211.32	
12005	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-125-020942	RUIZ HERNANDEZ BALTAZAR	CAMION CHASIS CABINA	FORD	1999	3FDXF46S2XMA27541	24911	12/05/1999	SIN PROVEEDOR	$ 345,800.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/09/1999	ALUMBRADO PÚBLICO	10 AÑOS	10	$ 20,786.84	$ 112,211.32	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12006	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-H00-037551	ANGELES MARTINEZ JORGE AUGUSTO	CAMION GRUA C/CANASTILLA	FORD	1999	3FDXF46S0XMA27571	24912	13/05/1999	SIN PROVEEDOR	$ 596,500.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/1999	ALUMBRADO PÚBLICO	10 AÑOS	10	$ 9,764.48	$ 195,766.60	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12007	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-143-028513	RANGEL DIAZ ALEJANDRA (VEHICULOS)	CAMIONETA RANGER PICK UP	FORD	1999	1FTCR14C8XPB33287	24914	13/05/1999	SIN PROVEEDOR	$ 114,733.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1999	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	10 AÑOS	10	$ 11,002.04	$ 130,466.30	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12008	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-127-020273	MONROY CAMPOS VICTOR	CAMION GRUA HIDRAULICA	FORD	1999	3AL6JPBBJXDA80077	24915	13/05/1999	SIN PROVEEDOR	$ 815,650.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/1999	ALUMBRADO PÚBLICO	10 AÑOS	10	$ 3,367.76	$ 136,066.65	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12009	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-114-026553	ALMACEN ELECTRA KURT	AUTOMOVIL SEDAN	NISSAN	1999	3N1EB31S3XL122918	11914	17/05/1999	SIN PROVEEDOR	$ 86,000.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1999	CONTROL PATRIMONIAL	10 AÑOS	10	$ 10,120.04	$ 199,924.65	DESINCORPORACIÓN AUTORIZADA EN LA 75 SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA EL 14 DE DICIEMBRE DEL 2017, PROCEDIMIENTO PENDIENTE EN LA TESORERÍA MUNICIPAL.
12010	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020140	LOPEZ CHAPULIN BERNARDITO	CAMION RECOLECTOR	DINA	1999	3AASAKCR4XS005403	667	17/05/1999	SIN PROVEEDOR	$ 457,700.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1999	LIMPIA	10 AÑOS	10	$ 22,699.28	$ 219,117.67	
12011	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020139	REYES ALBERTO VALENTIN	CAMION RECOLECTOR	DINA	1999	3AASAKCR3XS006025	668	17/05/1999	SIN PROVEEDOR	$ 457,700.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1999	LIMPIA	10 AÑOS	10	$ 10,322.48	$ 343,010.00	
12012	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020137	SANCHEZ GARNICA JORGE	CAMION RECOLECTOR	DINA	1999	3AASAKCR1XS006024	669	17/05/1999	CARROCERIAS Y EQUIPOS MUNICIPALES S.A.	$ 457,700.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1999	LIMPIA	10 AÑOS	10	$ 9,451.88	$ 182,350.00	
12013	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020138	VALLEJO ALVAREZ MISAEL FRANCISCO JAVIER (VEHICULOS)	CAMION RECOLECTOR	DINA	1999	3AASAKCR1XS005410	671	17/05/1999	CARROCERIAS Y EQUIPOS MUNICIPALES S.A.	$ 457,700.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1999	LIMPIA	10 AÑOS	10	$ 8,457.56	$ 236,255.23	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12014	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-H00-028497	VELEZ TINOCO ADOLFO	CAJA RECOLECTORA	PAK-MOR	R120B	99CT20009	672	17/05/1999	SIN PROVEEDOR	$ 276,000.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1999	SERVICIOS PUBLICOS	10 AÑOS	10	$ 8,639.48	$ 109,692.93	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12015	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-H00-028495	BARCENAS JIMENEZ GABRIEL	CAJA RECOLECTORA	PAK-MOR	R120B	99CT20010	673	17/05/1999	CARROCERIAS Y EQUIPOS MUNICIPALES S.A.	$ 276,000.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1999	SERVICIOS PUBLICOS	10 AÑOS	10	$ 10,291.04	$ 121,131.75	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12016	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-H00-028496	BARCENAS JIMENEZ GABRIEL	CAJA RECOLECTORA	PAK-MOR	R120B	99CT20011	674	17/05/1999	SIN PROVEEDOR	$ 276,000.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1999	SERVICIOS PUBLICOS	10 AÑOS	10	$ 10,694.48	$ 121,131.75	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12017	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-H00-028689	BARRERA MONTIEL RICARDO	CAJA RECOLECTORA	PAK-MOR	R120B	99CT20012	675	17/05/1999	CARROCERIAS Y EQUIPOS MUNICIPALES S.A.	$ 276,000.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1999	SERVICIOS PUBLICOS	10 AÑOS	10	$ 24,740.48	$ 212,088.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12018	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-L00-020247	LOPEZ RANGEL LEO JORGE (VEHICULOS)	CAMIONETA RANGER PICK UP	FORD	1999	1FTDR10C9XPB25622	24993	24/05/1999	SIN PROVEEDOR	$ 109,426.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1999	TESORERIA	10 AÑOS	10	$ 56,289.08	$ 127,257.74	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
12019	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-124-037552	RODRIGUEZ MONTIEL ROBERTO	AUTOMOVIL SEDAN	V.W.	1999	3VWS1A1B4XM517785	14356 A	27/05/1999	SIN PROVEEDOR	$ 64,023.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/1999	OBRAS PÚBLICAS	10 AÑOS	10	$ 18,134.68	$ 127,257.74	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12020	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-037553	HERNANDEZ JIMENEZ ROSALIA ASUNCION	AUTOMOVIL SEDAN TSURU	NISSAN	1999	3N1EB31S0XL124156	12046	10/06/1999	SIN PROVEEDOR	$ 86,000.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/1999	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 21,050.48	$ 139,319.32	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12021	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-M00-028548	HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO (VEHICULOS)	AUTOMOVIL SEDAN TSURU	NISSAN	1999	3N1EB31S8XL124146	12052	10/06/1999	SIN PROVEEDOR	$ 86,000.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/1999	CONSEJERIA JURIDICA	10 AÑOS	10	$ 21,050.48	$ 120,293.62	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12022	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-K00-019976	NERI JUAREZ PABLO NAZARIO	CAMIONETA PICK UP	DODGE	1999	3B7HC16X2XM590262	00307	25/06/1999	SIN PROVEEDOR	$ 127,431.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/1999	CONTRALORIA	10 AÑOS	10	$ 21,266.48	$ 107,238.52	
12023	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-037554	MARTINEZ CASTILLO ADOLFO LEANDRO	CAMIONETA PICK UP	CHRYSLER	1999	3B7JF26Y3XM597793	A 11111	14/07/1999	SIN PROVEEDOR	$ 204,470.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/1999	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 21,266.48	$ 104,349.12	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12024	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-D00-028660	DIAZ SEPULVEDA ISRAEL	AUTOMOVIL SEDAN TSURU	NISSAN	1999	3N1EB31S0XK212209	12315	11/08/1999	SIN PROVEEDOR	$ 82,000.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/1999	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	10 AÑOS	10	$ 24,650.48	$ 259,810.99	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12025	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-147-020030	SANDOVAL ENRIQUEZ OSCAR	AUTOMOVIL POINTER	V.W.	2000	9BWA37324Y T082395	012886	22/09/1999	DIVOL S.A.	$ 95,750.82	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2000	MERCADOS	10 AÑOS	10	$ 19,961.48	$ 259,810.99	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
12026	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-114-028662	FRAGOSO ZUÑIGA JOSE DE JESUS	CASETA SPORT	NO ESPECIFICA	1999	NO ESPECIFICA	007	28/09/1999	SIN PROVEEDOR	$ 10,925.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1999	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	10 AÑOS	10	$ 10,304.48	$ 259,810.99	
12027	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-K00-019972	ISOL OROZCO MIGUEL	AUTOMOVIL SEDAN	NISSAN	2000	3N1EB31S6YL143912	6585	05/10/1999	SIN PROVEEDOR	$ 85,950.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/1999	CONTRALORIA	10 AÑOS	10	$ 10,304.48	$ 269,136.80	DESINCORPORACIÓN AUTORIZADA EN LA 75 SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA EL 14 DE DICIEMBRE DEL 2017, PROCEDIMIENTO PENDIENTE EN LA TESORERÍA MUNICIPAL.
12028	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-106-022234	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	CAMION DE BOMBEROS MOTOBOMBA	MACK PUMPER	1975	CF755F1059	2662829060I3	20/01/2000	COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA	$ 225,720.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/2000	PROTECCIÓN CIVIL	10 AÑOS	10	$ 17,054.48	$ 104,068.80	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12029	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-028751	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	AUTOMOVIL SEDAN	NISSAN	2000	3N1EB31S6YL164291	13680	08/03/2000	AUTOMOTORES DE SATELITE S.A DE C.V.	$ 88,200.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/2000	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 24,434.48	$ 104,068.80	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12030	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-L00-020219	VEHICULOS TESORERIA	AUTOMOVIL SEDAN CHEVY	CHEVROLET	2000	3G1SF2429Y S240868	1342	16/06/2000	RODEO DE TLALNEPANTLA S.A. DE C.V.	$ 78,526.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2000	TESORERIA	10 AÑOS	10	$ 22,256.48	$ 130,668.47	DESINCORPORACIÓN AUTORIZADA EN LA 75 SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA EL 14 DE DICIEMBRE DEL 2017, PROCEDIMIENTO PENDIENTE EN LA TESORERÍA MUNICIPAL.
12031	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-021258	SANTANA SALAZAR JUAN LUIS	AUTOMOVIL SEDAN	V.W.	2000	3VWS1A1B2YM032847	13222	23/06/2000	DISTRIBUIDORA SATÉLITE S.A.	$ 67,479.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/2000	OBRAS PÚBLICAS	10 AÑOS	10	$ 23,723.48	$ 129,047.12	
12032	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-106-037555	BELTRAN CRUZ JOSHIGEY	AUTOMOVIL SEDAN	V.W.	2001	3VWS1A1B31M912404	6334	21/09/2000	CHALCO MOTORS S.A. DE C.V.	$ 69,500.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/2000	PROTECCIÓN CIVIL	10 AÑOS	10	$ 23,723.48	$ 306,040.80	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12033	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-L00-028514	MENDOZA VALENZUELA JUAN GUILLERMO (VEHICULOS)	AUTOMOVIL TSURU GSI	NISSAN	2001	3N1EB31S41K277412	U-4687	06/11/2000	MEGA AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 87,850.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/2000	TESORERIA	10 AÑOS	10	$ 23,723.48	$ 306,178.72	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12034	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020043	SERRANO CHAPULIN ABUNDIO	CAMION COMPACTADOR	VOLVO	1999	4VMDCLUE5XN793443	04521	13/11/2000	CAMIONERA DE TEXCOCO S.A. DE C.V.	$ 1,544,000.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/2000	LIMPIA	10 AÑOS	10	$ 60,235.04	$ 396,230.82	
12035	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-028721	HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO (VEHICULOS)	CAMION GRUA	FORD F-350	2001	3FDKF36L11WA17426	1509	28/11/2000	AUTOCADI S.A. DE C.V.	$ 433,399.99	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2000	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 7,145.48	$ 396,230.82	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12036	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-028722	HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO (VEHICULOS)	CAMION GRUA	FREIGHTLINER	2001	3ALABUBV81DH91425	1512	29/11/2000	AUTOCADI S.A. DE C.V.	$ 783,940.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2000	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 11,901.68	$ 396,230.82	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12037	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-114-026554	ALMACEN ELECTRA KURT	CAMIONETA EXPEDITION XLX	FORD	2001	1FMRU15W81LA09538	34112	21/12/2000	ZAPATA S.A.	$ 345,000.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2000	CONTROL PATRIMONIAL	10 AÑOS	10	$ 42,990.68	$ 396,230.82	DESINCORPORACIÓN AUTORIZADA EN LA 75 SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA EL 14 DE DICIEMBRE DEL 2017, PROCEDIMIENTO PENDIENTE EN LA TESORERÍA MUNICIPAL.
12038	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-026418	AVILA MOLINA FACUNDO	CAMION CONVERSION VANETTE	FORD	2001	3FDKF36L11MA17538	34113	28/12/2000	ZAPATA S.A.	$ 292,400.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2000	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 42,990.68	$ 396,230.82	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12039	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-154-026419	PEREZ HERNANDEZ FRANCISCO	CAMION CONVERSION VANETTE	FORD	2001	3FEKF36L11MA17552	34114	28/12/2000	ZAPATA S.A.	$ 292,400.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2000	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10 AÑOS	10	$ 42,990.68	$ 235,681.02	
12040	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-114-026555	ALMACEN ELECTRA KURT	CAMIONETA PICK-UP	FORD	2001	3FTEF17W01MA34135	34116	28/12/2000	ZAPATA S.A.	$ 209,800.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2000	CONTROL PATRIMONIAL	10 AÑOS	10	$ 38,850.68	$ 247,763.57	DESINCORPORACIÓN AUTORIZADA EN LA 75 SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA EL 14 DE DICIEMBRE DEL 2017, PROCEDIMIENTO PENDIENTE EN LA TESORERÍA MUNICIPAL.
12041	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-124-028639	COMODIN OBRAS PUBLICAS	CAMIONETA PICK-UP	FORD	2001	3FTEF17W81MA34139	34117	28/12/2000	ZAPATA S.A.	$ 209,800.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2000	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 38,850.68	$ 185,579.28	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12042	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-105-020014	IÑIGUEZ MARTINEZ ROBERTO	CAMIONETA ESCAPE	FORD	2001	1FMYU01131KF73183	34515	11/01/2001	SIN PROVEEDOR	$ 247,400.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/03/2001	DESARROLLO SOCIAL	10 AÑOS	10	$ 27,436.52	$ 185,579.28	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO DIF, ODAS, IMCUFIDE, OTROS: x
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
12043	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-022546	BARAJAS MOSQUEDA DIEGO ALBERTO	CAMION DE VOLTEO	CHRYSLER	2002	3B6MC36572M233150	36693	14/02/2001	SIN PROVEEDOR	$ 195,300.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/2002	SERVICIOS PUBLICOS	10 AÑOS	10	$ 27,436.52	$ 185,579.28	
12044	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-K00-019958	PROCEDIMIENTO CONTRALORIA	AUTOMOVIL SEDAN	NISSAN	2001	3N1EB31S31K312957	11867	14/03/2001	SIN PROVEEDOR	$ 88,000.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/03/2001	CONTRALORIA	10 AÑOS	10	$ 14,408.48	$ 184,482.91	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
12045	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-114-026552	ALMACEN ELECTRA KURT	AUTOMOVIL SEDAN	NISSAN	2001	3N1EB31S31K310335	11876	14/03/2001	SIN PROVEEDOR	$ 88,000.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/03/2001	CONTROL PATRIMONIAL	10 AÑOS	10	$ 14,408.48	$ 184,482.91	DESINCORPORACIÓN AUTORIZADA EN LA 75 SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA EL 14 DE DICIEMBRE DEL 2017. PROCEDIMIENTO PENDIENTE EN LA TESORERÍA MUNICIPAL.
12046	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-125-020926	URIBE CRUZ SAUL	CAMIONETA PICK UP RAM 3500	DODGE	2002	3B6MC36512M265511	37345	19/03/2001	SIN PROVEEDOR	$ 163,000.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/2002	ALUMBRADO PÚBLICO	10 AÑOS	10	$ 36,338.60	$ 184,482.91	
12047	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-026389	SOTO MENDOZA JUAN MANUEL (VEHICULOS)	CAMIONETA ESCAPE XLS	FORD	2001	1FMYU011X1KA68175	35640	20/03/2001	SIN PROVEEDOR	$ 245,000.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/2001	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 24,434.48	$ 184,482.91	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
12048	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-037556	BENITEZ FRAGOSO MARTIN	CARGADOR FRONTAL	BOBCAT	773-T	519019011	11809	29/03/2001	SIN PROVEEDOR	$ 220,800.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/2001	OBRAS PÚBLICAS	10 AÑOS	10	$ 18,224.48	$ 184,482.91	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12049	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-127-020086	ARELLANO ROMERO JUAN ALBERTO	CAMION TANQUE CISTERNA	INTERNATIONAL	2001	3HTNAAAR11N624602	N-05648	31/03/2001	SIN PROVEEDOR	$ 407,100.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/2001	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 183,489.56	$ 184,482.91	
12050	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-127-020083	GONZALEZ MEDINA PEDRO	CAMION TANQUE CISTERNA	INTERNATIONAL	2001	3HTNAAAR31N624603	N-05649	31/03/2001	SIN PROVEEDOR	$ 407,100.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/2001	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 135,719.48	$ 184,482.91	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12051	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-127-020087	PEREZ MAYA BRIAN DAVID	CAMION TANQUE CISTERNA	INTERNATIONAL	2001	3HTNAAAR51N624604	N-05650	31/03/2001	SIN PROVEEDOR	$ 407,100.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/2001	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 16,812.44	$ 184,482.91	
12052	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-127-020274	BARAJAS CEJA MARTIN (VEHICULOS)	CAMION GRUA HIDRAULICA	INTERNACIONAL	2001	3HTNAABR71N623694	N-05651	31/03/2001	SIN PROVEEDOR	$ 827,783.80	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/2001	ALUMBRADO PÚBLICO	10 AÑOS	10	$ 16,812.44	$ 184,482.91	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12053	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-105-028646	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	CARROCERIA TIPO CAJA SECA	ZUBIRIA	2002	TN18942002	11413	12/04/2001	SIN PROVEEDOR	$ 52,900.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/2002	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 24,399.80	$ 184,482.91	
12054	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-125-028515	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ACCESIBILIDAD)	AUTOMOVIL TSURU GS II STD	NISSAN	2001	3N1EB31S91K288227	A 16175	16/04/2001	SIN PROVEEDOR	$ 105,747.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/2001	TESORERIA	10 AÑOS	10	$ 22,094.48	$ 184,482.91	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12055	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020144	HERNANDEZ TICANTE FRANCISCO	CAMION CAJA COMPACTADORA	FREIGHTLINER	2001	3ALABUBV81DJ99066	1226	26/04/2001	SIN PROVEEDOR	$ 636,180.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/2001	LIMPIA	10 AÑOS	10	$ 18,584.48	$ 144,370.63	
12056	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020146	PARRA ESTRADA DAVID ANGEL	CAMION CAJA COMPACTADORA	FREIGHTLINER	2001	3ALABUBV21DJ99130	1227	26/04/2001	SIN PROVEEDOR	$ 636,180.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/2001	LIMPIA	10 AÑOS	10	$ 22,094.48	$ 135,240.25	
12057	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020045	JAIMES MONDRAGON ROGELIO	CAMION CAJA COMPACTADORA	FREIGHTLINER	2001	3ALABUBV21DJ99063	1228	26/04/2001	SIN PROVEEDOR	$ 636,180.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/2001	LIMPIA	10 AÑOS	10	$ 18,584.48	$ 135,240.25	
12058	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020150	NAVARRETE MONTIEL ARMANDO	CAMION RECOLECTOR	FREIGHTLINER	2001	3ALABUBV12DJ99069	1229	26/04/2001	SIN PROVEEDOR	$ 590,180.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/2001	LIMPIA	10 AÑOS	10	$ 22,094.48	$ 149,382.98	
12059	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020148	BARRIOS RUIZ JOSE LUIS	CAMION RECOLECTOR	FREIGHTLINER	2001	3ALABUBVX2DJ99068	1230	26/04/2001	SIN PROVEEDOR	$ 590,180.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/2001	LIMPIA	10 AÑOS	10	$ 10,172.24	$ 139,482.03	
12060	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-124-021261	DIAZ CHAPARRO FACUNDO	CAMION MERCEDES BENZ	FREIGHTLINER	2001	3ALABUBV41DJ99128	36374	28/04/2001	SIN PROVEEDOR	$ 463,355.70	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/2001	OBRAS PÚBLICAS	10 AÑOS	10	$ 8,548.64	$ 139,482.03	
12061	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-124-021260	CHAVEZ SUAREZ JULIAN	CAMION MERCEDES BENZ	FREIGHTLINER	2001	3ALABUBV61DJ99129	36375	28/04/2001	SIN PROVEEDOR	$ 463,355.70	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/2001	OBRAS PÚBLICAS	10 AÑOS	10	$ 8,548.64	$ 139,482.03	
12062	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-021286	COMODIN OBRAS PUBLICAS	CAMIONETA RANGER XL	FORD	2001	1FTDR10C01PA52552	36435	30/04/2001	SIN PROVEEDOR	$ 133,600.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/2001	OBRAS PÚBLICAS	10 AÑOS	10	$ 28,264.52	$ 126,329.30	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
12063	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-124-021275	FUENTES AMBRIZ DIEGO	CAMIONETA RANGER XL	FORD	2001	1FTDR10C91PA52551	36436	30/04/2001	SIN PROVEEDOR	$ 133,600.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	OBRAS PÚBLICAS	10 AÑOS	10	$ 28,264.52	$ 120,059.30	
12064	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-106-019987	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	CAMION CISTERNA - PIPA	FREIGHTLINER	2001	3ALABUBVX1DH91426	36496	07/05/2001	SIN PROVEEDOR	$ 562,267.59	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/2001	PROTECCIÓN CIVIL	10 AÑOS	10	$ 28,264.52	$ 104,167.40	
12065	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-K00-022600	MARTINEZ ESPINOZA ANDRES	AUTOMOVIL ESCAPE XLS	FORD	2001	1FMYU01191KB24624	36498	07/05/2001	SIN PROVEEDOR	$ 245,000.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/2001	CONTRALORIA	10 AÑOS	10	$ 22,994.48	$ 104,167.40	
12066	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-028723	HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO (VEHICULOS)	CUATRIMOTO	YAMAHA	2001	5Y4AG01Y71A068240	2695 MT	09/05/2001	SIN PROVEEDOR	$ 59,338.85	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/2001	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 15,092.48	$ 104,167.40	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
12067	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-037557	ABONOS BALTAZAR LILIANA	CUATRIMOTO	YAMAHA	2001	5Y6AG01Y21A068243	2698 MT	09/05/2001	SIN PROVEEDOR	$ 59,338.85	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/2001	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 15,092.48	$ 127,728.32	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12068	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-114-026542	ALMACEN ELECTRA KURT	CUATRIMOTO	YAMAHA	2001	5Y6AG01Y61A068262	2701 MT	09/05/2001	SIN PROVEEDOR	$ 59,338.85	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/2001	CONTROL PATRIMONIAL	10 AÑOS	10	$ 15,092.48	$ 124,352.06	DESINCORPORACIÓN AUTORIZADA EN LA 75 SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA EL 14 DE DICIEMBRE DEL 2017, PROCEDIMIENTO PENDIENTE EN LA TESORERÍA MUNICIPAL.
12069	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-028725	MARTINEZ VALDEZ ARTURO	CUATRIMOTO	YAMAHA	2001	5Y6AG01Y21A068209	2702 MT	09/05/2001	SIN PROVEEDOR	$ 59,338.85	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/2001	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 135,719.48	$ 271,847.06	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12070	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-028655	HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO (VEHICULOS)	AUTOMOVIL MALIBU	CHEVROLET	2001	1G1ND52J716202774	20262	18/05/2001	SIN PROVEEDOR	$ 176,000.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/2001	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 19,961.48	$ 271,847.06	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12071	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020047	AZPEITIA HERNANDEZ IGNACIO	BARREDORA DE SUCCION	JOHNSTON	2001	1FVAB3BV71HH73826	6036-6037	18/05/2001	SIN PROVEEDOR	$ 2,197,276.55	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	LIMPIA	10 AÑOS	10	$ 42,990.68	$ 235,820.15	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12072	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-037558	RODRIGUEZ FLORES JOSE	CAMION VOLVO WX64	VOLVO	1999	4VMDCLVEDXN231563	03329	21/05/2001	SIN PROVEEDOR	$ 1,666,499.50	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/2001	LIMPIA	10 AÑOS	10	$ 17,054.48	$ 205,949.75	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12073	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-124-037559	CRUZ TELLES CARLOS GUADALUPE	AUTOMOVIL CAVALIER SEDAN	CHEVROLET	2001	3G1JK51421S189140	07526	25/05/2001	SIN PROVEEDOR	$ 160,310.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/2001	OBRAS PÚBLICAS	10 AÑOS	10	$ 9,043.64	$ 190,179.35	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12074	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-037560	FRANCISCO HERNANDEZ RAMIREZ	AUTOMOVIL CAVALIER SEDAN	CHEVROLET	2001	3G1JK51451S196535	07548	25/05/2001	SIN PROVEEDOR	$ 160,310.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/2001	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 13,148.00	$ 190,179.35	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12075	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-028727	MARTINEZ VALDEZ ARTURO	MOTOCICLETA	YAMAHA	2001	JYARJ02161A068790	2764	28/05/2001	SIN PROVEEDOR	$ 157,548.85	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/2001	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,634.48	$ 187,588.40	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12076	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-028728	MARTINEZ VALDEZ ARTURO	MOTOCICLETA	YAMAHA	2001	JYARJ02161A068787	2767	28/05/2001	SIN PROVEEDOR	$ 157,548.85	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/2001	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,634.48	$ 187,588.40	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12077	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-028729	HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO (VEHICULOS)	MOTOCICLETA	YAMAHA	2001	JYARJ02151A068795	2771	28/05/2001	SIN PROVEEDOR	$ 157,548.85	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/2001	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 135,719.48	$ 189,399.65	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12078	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-037561	PEDRAZA LEDESMA PEDRO	MOTOCICLETA	YAMAHA	2001	JYARJ0219JA068783	2774	28/05/2001	SIN PROVEEDOR	$ 157,548.85	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/2001	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10 AÑOS	10	$ 17,112.68	$ 198,085.75	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12079	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-028730	HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO (VEHICULOS)	MOTOCICLETA	YAMAHA	2001	JYARJ02141A065919	2783	28/05/2001	SIN PROVEEDOR	$ 157,548.85	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,043.44	$ 1,061,719.89	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12080	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-124-021266	CERQUEDA MENDOZA AMADO	CAMIONETA PICK UP - JULIA	DODGE	2001	3B7JF26Y61M545114	32634	30/05/2001	SIN PROVEEDOR	$ 244,615.04	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/2001	OBRAS PÚBLICAS	10 AÑOS	10	$ 19,565.48	$ 98,827.08	
12081	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-105-037562	RUIZ CORTEZ FRANCISCO	CAMIONETA PICK UP - JULIA	DODGE	2001	3B7JC26Y41M545113	32637	30/05/2001	SIN PROVEEDOR	$ 244,615.04	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/2001	PROTECCIÓN CIVIL	10 AÑOS	10	$ 12,644.48	$ 98,827.08	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12082	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-037563	CABRERA MIRANDA FELIPE NERI	CAMIONETA PICK UP RAM 3500	DODGE	2001	3B6MC36591M557795	32646	30/05/2001	SIN PROVEEDOR	$ 154,303.80	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/2001	ATENCIÓN A LA SALUD	10 AÑOS	10	$ 17,819.48	$ 433,121.11	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12083	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-H00-028501	MONTOYA MENDOZA ANDRES	CAMIONETA PICK UP RAM 4X4	DODGE	2001	3B7JF26Y51M557884	32651	30/05/2001	SIN PROVEEDOR	$ 176,426.65	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/2001	SERVICIOS PUBLICOS	10 AÑOS	10	$ 12,878.48	$ 433,121.11	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12084	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-037564	ELENO SANTILLAN GUILLERMO MIGUEL	CAMIONETA PICK UP - JAULA	CHRYSLER	2001	3B7JC26Y11M557759	32787	30/05/2001	SIN PROVEEDOR	$ 137,011.19	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/2001	SERVICIOS PUBLICOS	10 AÑOS	10	$ 6,434.48	$ 433,121.11	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12085	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-H00-028504	MONTOYA MENDOZA ANDRES	GRUA HIDRAULICA	FORD	2001	SINNUMERO	37227	07/06/2001	SIN PROVEEDOR	$ 389,000.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	SERVICIOS PUBLICOS	10 AÑOS	10	$ 19,972.88	$ 337,912.81	
12086	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-037565	NARVAEZ LOPEZ RAFAEL	CAMION, F 350 XL MOTOR 5.4 L TS	FORD	2001	3FDKF36L41MA37122	37228	07/06/2001	SIN PROVEEDOR	$ 179,999.99	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	SERVICIOS PUBLICOS	10 AÑOS	10	$ 19,792.88	$ 336,413.36	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12087	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-H00-028506	MONTOYA MENDOZA ANDRES	GRUA HIDRAULICA	FORD	2001	SINNUMERO	37229	07/06/2001	SIN PROVEEDOR	$ 389,000.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	SERVICIOS PUBLICOS	10 AÑOS	10	$ 19,792.88	$ 190,906.05	
12088	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-127-026275	SALVADOR MARTINEZ MIGUEL	CAMION, F 350 XL MOTOR 5.4 L TS	FORD	2001	3FDKF36L51MA37016	37230	07/06/2001	SIN PROVEEDOR	$ 179,999.99	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	ALUMBRADO PÚBLICO	10 AÑOS	10	$ 5,084.48	$ 190,906.05	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
12089	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-H00-028507	MONTOYA MENDOZA ANDRES	GRUA HIDRAULICA	FORD	2001	SINNUMERO	37231	07/06/2001	SIN PROVEEDOR	$ 389,000.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	SERVICIOS PUBLICOS	10 AÑOS	10	$ 13,220.48	$ 237,433.80	
12090	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-022100	SOTO MENDOZA JUAN MANUEL (VEHICULOS)	CAMIONETA ESCAPE	FORD	2001	1FMYU01111KC14348	37416	15/06/2001	SIN PROVEEDOR	$ 243,500.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/2001	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 20,888.48	$ 291,166.57	DESINCORPORACIÓN AUTORIZADA EN LA 75 SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA EL 14 DE DICIEMBRE DEL 2017, PROCEDIMIENTO PENDIENTE EN LA TESORERÍA MUNICIPAL.

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
12091	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-124-028318	SANTANA SALAZAR JUAN LUIS	PLATAFORMA	TRAIL-KING	TK-8U	3TKQ01426YP012396	02600	21/06/2001	COMERCIAL CIP S.A. DE C.V.	$ 60,720.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	OBRAS PÚBLICAS	10 AÑOS	10	$ 20,888.48	$ 100,470.99	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12092	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-114-026556	ALMACEN ELECTRA KURT	CAMIONETA PICK UP	FORD	2001	9BFBT32N417918794	37594	23/06/2001	SIN PROVEEDOR	$ 93,000.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	CONTROL PATRIMONIAL	10 AÑOS	10	$ 3,885.20	$ 349,875.86	DESINCORPORACIÓN AUTORIZADA EN LA 75 SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA EL 14 DE DICIEMBRE DEL 2017, PROCEDIMIENTO PENDIENTE EN LA TESORERÍA MUNICIPAL.
12093	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-026383	GONZALEZ RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO	CAMIONETA PICK UP	FORD	2001	3FTDF17281MA82796	37595	23/06/2001	SIN PROVEEDOR	$ 143,900.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 3,885.20	$ 109,937.23	
12094	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-022252	MARTINEZ VIQUEZ ESTEBAN ARMANDO (VEHICULOS)	AUTOMOVIL SEDAN TSURU GS1	NISSAN	2001	3N1EB31S81K334629	22413	27/06/2001	SIN PROVEEDOR	$ 86,531.26	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 3,885.20	$ 109,937.23	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
12095	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-A00-022093	MENDOZA FLORES FREDDY	AUTOMOVIL SEDAN TSURU GS1	NISSAN	2001	3N1EB31S51K335396	22416	27/06/2001	SIN PROVEEDOR	$ 86,531.26	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	PRESIDENCIA	10 AÑOS	10	$ 3,885.20	$ 438,745.99	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12096	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-022213	APOSTLE PUENTE JORMA LESLIE (VEHICULOS)	CAMIONETA PICK UP	NISSAN	2001	3N6CD12581K033759	22420	27/06/2001	SIN PROVEEDOR	$ 117,231.25	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 3,885.20	$ 438,745.99	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
12097	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-123-022212	NOLASCO BARRADAS JOSE FERNANDO	CAMIONETA PICK UP	NISSAN	2001	3N6CD12SX1K032712	22421	27/06/2001	SIN PROVEEDOR	$ 117,231.25	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	DESARROLLO URBANO	10 AÑOS	10	$ 3,885.20	$ 438,745.99	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12098	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-022097	ESPAÑA HERNANDEZ LEOPOLDO	CAMIONETA PICK UP	NISSAN	2001	3N6CD12SX1K032130	22422	27/06/2001	SIN PROVEEDOR	$ 117,231.25	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 3,885.20	$ 438,745.99	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12099	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-114-026543	ALMACEN ELECTRA KURT	MOTOCICLETA	YAMAHA	2000	JYA3UK009YA032315	2935 MT	28/06/2001	SIN PROVEEDOR	$ 39,881.25	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	CONTROL PATRIMONIAL	10 AÑOS	10	$ 3,885.20	$ 407,758.15	DESINCORPORACIÓN AUTORIZADA EN LA 75 SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA EL 14 DE DICIEMBRE DEL 2017, PROCEDIMIENTO PENDIENTE EN LA TESORERÍA MUNICIPAL.
12100	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-026382	CRUZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	CAMIONETA PICK UP CAJA SECA	NISSAN	2001	3N6CD15551K074068	13085	29/06/2001	SIN PROVEEDOR	$ 127,931.26	DIARIO	1	02/01/2004	30/09/2001	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 3,885.20	$ 711,562.79	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12101	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-021276	CAMACHO OLVERA JOSE ANTONIO	AUTOMOVIL SEDAN	V.W.	2001	3VWS1A1B61M941055	A32744	29/06/2001	SIN PROVEEDOR	$ 68,491.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	OBRAS PÚBLICAS	10 AÑOS	10	$ 3,885.20	$ 735,626.65	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
12102	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-037566	GUERRERO PANIAGUA NANCY	AUTOMOVIL SEDAN	V.W.	2001	3VWS1A1B61M941072	A32746	29/06/2001	SIN PROVEEDOR	$ 68,491.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,885.20	$ 735,626.65	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12103	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-124-021264	MARTINEZ LLAMAS GREGORIO ALBERTO	CAMION DE VOLTEO	FREIGHTLINER	2002	3ALABTBV92DJ48803	37843	05/07/2001	SIN PROVEEDOR	$ 472,555.70	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	OBRAS PÚBLICAS	10 AÑOS	10	$ 3,885.20	$ 186,602.53	
12104	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-124-021263	CANO REYES MIGUEL	CAMION DE VOLTEO	FREIGHTLINER	2002	3ALABJBV62DJ72465	37844	05/07/2001	SIN PROVEEDOR	$ 472,555.70	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	OBRAS PÚBLICAS	10 AÑOS	10	$ 3,885.20	$ 186,602.53	
12105	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-037567	LOPEZ HIPOLITO GERMAN	CAMION DE VOLTEO	FREIGHTLINER	2002	3ALABJBV42DJ72464	37845	05/07/2001	SIN PROVEEDOR	$ 472,555.70	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	SERVICIOS PUBLICOS	10 AÑOS	10	$ 3,885.20	$ 111,985.43	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12106	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-022214	MARTINEZ MOTA DIEGO ENRIQUE	CAMIONETA PICK UP	DODGE	2001	3B6MC36551M577252	33611	07/07/2001	SIN PROVEEDOR	$ 159,815.99	DIARIO	1	02/01/2004	30/09/2001	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,885.20	$ 111,985.43	
12107	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-022095	MONDRAGON HUITRON JOSE GUADALUPE (vehiculos)	CAMIONETA PICK UP	DODGE	2001	3B6MC36581M584177	33618	07/07/2001	SIN PROVEEDOR	$ 157,062.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/09/2001	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 3,885.20	$ 136,313.23	
12108	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-114-026377	GOVEA AVILA FRANCISCO (VEHICULOS)	AUTOMOVIL NEON	DODGE	2001	1B3ES46C61D243784	33620	07/07/2001	SIN PROVEEDOR	$ 119,966.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/09/2001	CONTROL PATRIMONIAL	10 AÑOS	10	$ 3,885.20	$ 126,286.60	
12109	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-106-028648	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	CAMION MOTOBOMBA WB-24	SEAGRAVE	1979	J73819	D111653	02/08/2001	SIN PROVEEDOR	$ 45,626.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/2003	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,885.20	$ 126,286.60	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
12110	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-022251	TAMPIQUEÑOS	CAMIONETA EXPLORER XLT 4X2	FORD	2002	1FMZU63W72ZA47471	38868	23/08/2001	SIN PROVEEDOR	$ 333,000.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	PRESIDENCIA	10 AÑOS	10	$ 19,363.76	$ 283,210.08	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
12111	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-A00-028481	JIMENEZ RAMIREZ MIGUEL ANGEL (VEHICULOS)	CAMIONETA EXPLORER XLS 4X2	FORD	2002	1FMZU62E62ZA16107	38882	29/08/2001	SIN PROVEEDOR	$ 314,000.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	PRESIDENCIA	10 AÑOS	10	$ 19,363.76	$ 334,314.13	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12112	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-147-026381	LOPEZ JASSO MACARIO	CAMIONETA PICK UP	DODGE	2001	1M532913	A-33280	31/08/2001	SIN PROVEEDOR	$ 141,200.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/09/2001	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 19,363.76	$ 334,314.13	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12113	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-028636	MARTINEZ MARTINEZ ARMANDO (VEHICULOS)	CAMIONETA PICK UP	DODGE	2001	1M539252	A-33281	31/08/2001	SIN PROVEEDOR	$ 141,200.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/09/2001	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 19,363.76	$ 334,314.13	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12114	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-026380	AMARO MONTUFAR CUAHUTEMOC	CAMIONETA PICK UP	DODGE	2001	1M539253	A-33292	31/08/2001	SIN PROVEEDOR	$ 141,200.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/09/2001	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 19,363.76	$ 325,545.65	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: x
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
12115	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-A00-028659	FLORES MIRANDA RICARDO AGUSTIN	CAMIONETA RAM WAGON	DODGE	2001	2B4HB15X11K54B940	34088	10/09/2001	SIN PROVEEDOR	$ 178,460.15	DIARIO	1	02/01/2004	30/09/2001	CONTROL PATRIMONIAL	10 AÑOS	10	$ 19,484.48	$ 321,765.65	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12116	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-037568	MARTINEZ MORALES QUINTIN	CAMION VOLVO WX64	VOLVO	2002	4V2DCBUE02N330046	03378	27/11/2001	SIN PROVEEDOR	$ 1,666,499.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	SERVICIOS PUBLICOS	10 AÑOS	10	$ 19,484.48	$ 310,771.05	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12117	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-127-020091	BRENES ARCOS JOSE CARLOS	CAMIONETA PICK UP RAM 3500	DODGE	2002	3B6MC36522M231256	36528	02/02/2002	SIN PROVEEDOR	$ 195,300.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/2002	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 19,484.48	$ 310,771.05	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
12118	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020152	GONZALEZ SOTO ANTONIO	CAMION COMPACTADOR	FREIGHTLINER	2002	3ALABUBV12DK19692	1488	07/02/2002	SIN PROVEEDOR	$ 636,180.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/2002	LIMPIA	10 AÑOS	10	$ 19,484.48	$ 310,771.05	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12119	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-127-037569	GONZALEZ LARA ISMAEL	CAMIONETA PICK UP RAM 3500	CHRYSLER	2002	3B6MC36582M212999	37344	19/03/2002	SIN PROVEEDOR	$ 163,000.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/2002	ALUMBRADO PÚBLICO	10 AÑOS	10	$ 19,484.48	$ 180,027.14	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12120	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-022195	GONZALEZ MARTINEZ CARLOS	AUTOMOVIL SEDAN POINTER CITY	V.W.	2002	9BWCC05X727106947	1774	27/03/2002	SIN PROVEEDOR	$ 83,900.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/2002	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 24,771.56	$ 283,326.97	
12121	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-037570	OLMOS ROSAS CIRILO	CAMIONETA PICK UP RAM 1500	DODGE	2002	3B7HC16X62M272704	008	15/04/2002	SIN PROVEEDOR	$ 119,594.78	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/2002	SERVICIOS PUBLICOS	10 AÑOS	10	$ 9,044.48	$ 244,786.99	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12122	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-037571	MORALES TORAL JOSE ALFREDO	AUTOMOVIL SEDAN CAVALIER	CHEVROLET	2002	3G1JK51432S201216	00720	02/05/2002	SIN PROVEEDOR	$ 25,000.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 58,934.84	$ 244,786.99	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12123	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-037572	CRUZ MORALES IGNACIO	AUTOMOVIL SEDAN CAVALIER	CHEVROLET	2002	3G1JK51482S208467	00728	02/05/2002	SIN PROVEEDOR	$ 25,000.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 38,750.72	$ 244,786.99	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12124	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020154	LOPEZ ROMERO FRANCISCO	CAMION COMPACTADOR	VOLVO	2002	4V2DCBUE72N330044	03474	15/08/2002	SIN PROVEEDOR	$ 1,666,499.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	LIMPIA	10 AÑOS	10	$ 38,750.72	$ 244,786.99	
12125	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-106-037573	LORENZANA RAMIREZ JULIO CESAR	AUTOMOVIL SEDAN SENTRA XE TM	NISSAN	2002	3N1CB51SX2K215128	19280	20/08/2002	SIN PROVEEDOR	$ 163,646.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/2002	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 19,574.48	$ 244,786.99	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12126	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-036213	VEHICULOS	CAMPER PARA PICK-UP	NO ESPECIFICA	2001	SINNUMERO	1970	30/08/2002	SIN PROVEEDOR	$ 6,210.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/09/2002	DESARROLLO URBANO	10 AÑOS	10	$ 19,574.48	$ 261,562.81	
12127	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-A00-026396	MANOATL MILACATL CLEMENTE ARTURO	CAMIONETA BLAZER	CHEVROLET	2003	1GNDS13S132227633	C 00978	09/02/2003	SOL VALLE DORADO S.A DE C.V.	$ 275,900.06	DIARIO	1	02/01/2004	28/02/2003	PRESIDENCIA	10 AÑOS	10	$ 19,574.48	$ 114,067.81	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12128	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-026384	MONDRAGON HUITRON JOSE GUADALUPE (vehiculos)	CAMIONETA ESTACAS	DODGE	2003	KMFXK17523U633493	10865	18/02/2003	VEHICULOS DE TLALNEPANTLA S.A. DE C.V.	$ 114,000.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/03/2003	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 17,245.04	$ 114,067.81	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
12129	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-026385	LOPEZ JASSO MACARIO	CAMIONETA RAM 1500	DODGE	2003	2D7HB11X53K508116	10866	18/02/2003	VEHICULOS DE TLALNEPANTLA S.A. DE C.V.	$ 171,500.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/03/2003	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 17,245.04	$ 185,531.00	
12130	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-022096	GRANADOS RIVERA FERNANDO	AUTOMOVIL NEON	DODGE	2003	1B3BS46C73D162959	10867	18/02/2003	VEHICULOS DE TLALNEPANTLA S.A. DE C.V.	$ 116,600.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/03/2003	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 17,245.04	$ 180,263.01	DESINCORPORACIÓN AUTORIZADA EN LA 75 SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA EL 14 DE DICIEMBRE DEL 2017, PROCEDIMIENTO PENDIENTE EN LA TESORERÍA MUNICIPAL.
12131	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-D00-037574	MORALES FLORES EDUARDO	CAMIONETA TRAILBLAZER	CHEVROLET	2003	1GNDS13S932315880	26681	24/04/2003	SOL VALLE DORADO S.A. DE C.V.	$ 286,000.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/2003	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	10 AÑOS	10	$ 17,245.04	$ 180,263.01	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12132	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-L00-026560	ROBLES JORGE ARMANDO (VEHICULOS)	AUTOMOVIL SEDAN TSURU GSI	NISSAN	1998	3N1EB31S5WL051350	B03777	25/04/2003	7 ELEVEN MEXICO S.A. DE C.V.	$ 45,000.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/2003	CONTROL PATRIMONIAL	10 AÑOS	10	$ 17,245.04	$ 194,935.42	DESINCORPORACIÓN AUTORIZADA EN LA 75 SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA EL 14 DE DICIEMBRE DEL 2017, PROCEDIMIENTO PENDIENTE EN LA TESORERÍA MUNICIPAL.
12133	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-106-037575	VALDEZ GALLEGOS OSCAR MARCELINO	AUTOMOVIL SENTRA XE	NISSAN	2004	3N1CB51534K241296	B 0212	12/08/2003	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$ 195,426.00	DIARIO	1	02/01/2004	17/08/2003	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 17,245.04	$ 194,674.21	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12134	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-106-037576	LOPEZ BALCAZAR ARTURO	AUTOMOVIL SENTRA XE	NISSAN	2003	3N1CB51513K236337	B 0214	12/08/2003	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$ 193,426.00	DIARIO	1	02/01/2004	17/08/2003	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 17,245.04	$ 194,674.21	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12135	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-106-037577	MORALES TORAL JOSE ALFREDO	AUTOMOVIL SENTRA XE	NISSAN	2004	3N1CB51583K233029	B 0215	12/08/2003	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$ 193,426.00	DIARIO	1	02/01/2004	17/08/2003	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 17,245.04	$ 194,741.21	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12136	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-G00-021300	AVILA CARDENAS HUGO DIVANY (VEHÍCULOS)	AUTOMOVIL SEDAN POINTER CITY	V.W.	2004	9BWCC05X54P001917	4FC 186	08/10/2003	SIN PROVEEDOR	$ 30,000.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/2003	ECOLOGÍA	10 AÑOS	10	$ 19,482.68	$ 193,935.88	
12137	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-028736	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	AUTOMOVIL NEON	DODGE	2003	3D174524	A-44004	16/10/2003	AUTOMUNDO S.A. DE C.V.	$ 120,400.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/2003	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 18,321.44	$ 212,404.58	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12138	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-022239	ALVARADO RODRIGUEZ RUBEN	CAMIONETA RAM WAGON	DODGE	2003	2D4HB15X33K504489	A-44494	04/12/2003	SIN PROVEEDOR	$ 205,600.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	10 AÑOS	10	$ 52,280.84	$ 190,751.60	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO DIF, ODAS, IMCUFIDE, OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
12139	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-022254	TAMPIQUEÑOS	CAMIONETA RAM WAGON	DODGE	2003	2D4HB15X43K505831	A-44495	04/12/2003	SIN PROVEEDOR	$ 205,600.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	10 AÑOS	10	$ 22,589.72	$ 190,751.60	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
12140	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-142-000022	OSORIO RODRIGUEZ JOSUE	LANCHA	CHAPULTEPEC	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	005	31/12/2003	SIN PROVEEDOR	$ 16,675.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DEPORTE	10 AÑOS	10	$ 22,589.72	$ 190,751.60	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------
12141	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-142-000023	OSORIO RODRIGUEZ JOSUE	LANCHA	CHAPULTEPEC	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	005	31/12/2003	SIN PROVEEDOR	$ 16,675.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DEPORTE	10 AÑOS	10	$ 19,574.48	$ 190,751.60	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------
12142	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-142-000024	OSORIO RODRIGUEZ JOSUE	LANCHA	CHAPULTEPEC	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	005	31/12/2003	SIN PROVEEDOR	$ 16,675.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DEPORTE	10 AÑOS	10	$ 52,280.84	$ 190,751.60	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------
12143	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-142-000025	OSORIO RODRIGUEZ JOSUE	LANCHA	CHAPULTEPEC	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	005	31/12/2003	SIN PROVEEDOR	$ 16,675.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DEPORTE	10 AÑOS	10	$ 19,574.48	$ 692,949.99	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------
12144	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-142-000026	OSORIO RODRIGUEZ JOSUE	LANCHA	CHAPULTEPEC	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	005	31/12/2003	SIN PROVEEDOR	$ 16,675.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DEPORTE	10 AÑOS	10	$ 34,526.24	$ 263,629.48	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------
12145	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-142-000027	OSORIO RODRIGUEZ JOSUE	LANCHA	CHAPULTEPEC	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	005	31/12/2003	SIN PROVEEDOR	$ 16,675.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DEPORTE	10 AÑOS	10	$ 34,526.24	$ 263,629.48	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------
12146	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-142-000028	OSORIO RODRIGUEZ JOSUE	LANCHA	CHAPULTEPEC	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	005	31/12/2003	SIN PROVEEDOR	$ 16,675.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DEPORTE	10 AÑOS	10	$ 9,494.96	$ 208,198.10	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------
12147	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-142-000029	OSORIO RODRIGUEZ JOSUE	LANCHA	CHAPULTEPEC	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	005	31/12/2003	SIN PROVEEDOR	$ 16,675.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DEPORTE	10 AÑOS	10	$ 9,494.96	$ 208,198.10	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------
12148	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-142-000030	OSORIO RODRIGUEZ JOSUE	LANCHA	CHAPULTEPEC	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	005	31/12/2003	SIN PROVEEDOR	$ 16,675.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DEPORTE	10 AÑOS	10	$ 9,494.96	$ 209,220.11	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------
12149	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-142-000031	OSORIO RODRIGUEZ JOSUE	LANCHA	CHAPULTEPEC	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	005	31/12/2003	SIN PROVEEDOR	$ 16,675.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DEPORTE	10 AÑOS	10	$ 9,494.96	$ 209,220.11	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------
12150	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-142-000032	OSORIO RODRIGUEZ JOSUE	LANCHA	CHAPULTEPEC	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	005	31/12/2003	SIN PROVEEDOR	$ 16,675.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DEPORTE	10 AÑOS	10	$ 9,494.96	$ 209,220.11	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------
12151	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-142-000033	OSORIO RODRIGUEZ JOSUE	LANCHA	CHAPULTEPEC	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	005	31/12/2003	SIN PROVEEDOR	$ 16,675.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DEPORTE	10 AÑOS	10	$ 9,494.96	$ 114,011.81	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------
12152	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-142-000034	OSORIO RODRIGUEZ JOSUE	LANCHA	CHAPULTEPEC	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	005	31/12/2003	SIN PROVEEDOR	$ 16,675.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DEPORTE	10 AÑOS	10	$ 34,526.24	$ 114,011.81	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------
12153	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-142-000035	OSORIO RODRIGUEZ JOSUE	LANCHA	CHAPULTEPEC	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	005	31/12/2003	SIN PROVEEDOR	$ 16,675.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DEPORTE	10 AÑOS	10	$ 12,913.52	$ 275,765.57	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------
12154	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-142-000036	OSORIO RODRIGUEZ JOSUE	LANCHA	CHAPULTEPEC	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	005	31/12/2003	SIN PROVEEDOR	$ 16,675.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DEPORTE	10 AÑOS	10	$ 20,609.48	$ 146,074.99	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------
12155	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-142-000037	OSORIO RODRIGUEZ JOSUE	LANCHA	CHAPULTEPEC	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	005	31/12/2003	SIN PROVEEDOR	$ 16,675.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DEPORTE	10 AÑOS	10	$ 34,526.24	$ 541,491.08	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------
12156	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-142-000038	OSORIO RODRIGUEZ JOSUE	LANCHA	CHAPULTEPEC	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	005	31/12/2003	SIN PROVEEDOR	$ 16,675.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DEPORTE	10 AÑOS	10	$ 34,526.24	$ 191,233.58	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------
12157	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-142-000039	OSORIO RODRIGUEZ JOSUE	LANCHA	CHAPULTEPEC	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	005	31/12/2003	SIN PROVEEDOR	$ 16,675.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DEPORTE	10 AÑOS	10	$ 13,904.48	$ 191,233.58	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------
12158	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-106-037578	ORTEGA MAGALLANES MIGUEL	AUTOMOVIL STRATUS	DODGE	2004	4N226839	A-44879	31/12/2003	SIN PROVEEDOR	$ 188,656.08	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 9,494.96	$ 191,233.58	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12159	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-L00-020243	PINEDA TREJO JOSE JUAN (VEHICULOS)	AUTOMOVIL STRATUS	DODGE	2004	4N225927	A-44880	31/12/2003	SIN PROVEEDOR	$ 188,656.08	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	TESORERIA	10 AÑOS	10	$ 9,494.96	$ 191,233.58	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12160	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-026955	VEHICULOS S.PUB	AUTOMOVIL STRATUS	DODGE	2004	4N203096	A-44886	31/12/2003	SIN PROVEEDOR	$ 188,656.08	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 58,934.84	$ 191,233.58	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12161	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-K00-019951	HERNANDEZ BELTRAN JUAN ANTONIO	AUTOMOVIL STRATUS	DODGE	2004	4N202484	A-44890	31/12/2003	SIN PROVEEDOR	$ 188,656.08	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	CONTRALORIA	10 AÑOS	10	$ 36,602.60	$ 191,193.73	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12162	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-028738	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	AUTOMOVIL STRATUS	DODGE	2004	4N197566	A-44897	31/12/2003	SIN PROVEEDOR	$ 188,656.08	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 58,934.84	$ 630,820.89	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
12163	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-106-037579	GUADARRAMA ROJAS ALEJANDRO	AUTOMOVIL NEON	DODGE	2004	4D511238	A-45101	09/01/2004	AUTOMUNDO S. A. DE C.V.	$ 190,000.00	CUENTA POR PAGAR	750	31/03/2004	31/03/2004	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 10,124.68	$ 630,820.89	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12164	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-106-037580	VAZQUEZ FLORES HILARIO	AUTOMOVIL NEON	DODGE	2004	4D512356	A-45105	09/01/2004	AUTOMUNDO S. A. DE C.V.	$ 190,000.00	CUENTA POR PAGAR	750	31/03/2004	31/03/2004	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 58,934.84	$ 630,820.89	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12165	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-020970	RODRIGUEZ CARMONA DIEGO	AUTOMOVIL NEON	DODGE	2004	4D514288	A-45106	09/01/2004	AUTOMUNDO S. A. DE C.V.	$ 190,000.00	CUENTA POR PAGAR	750	31/03/2004	31/03/2004	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 36,602.60	$ 630,820.89	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12166	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-028748	PEREZ ORTA DAVID	AUTOMOVIL NEON	DODGE	2004	4D524891	A-45121	09/01/2004	AUTOMUNDO S. A. DE C.V.	$ 190,000.00	CUENTA POR PAGAR	750	31/03/2004	31/03/2004	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,839.88	$ 601,332.50	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12167	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-037581	CARREON SANCHEZ DIANA GISELA	AUTOMOVIL NEON	DODGE	2004	4D537453	A-45127	09/01/2004	AUTOMUNDO S. A. DE C.V.	$ 190,000.00	CUENTA POR PAGAR	750	31/03/2004	31/03/2004	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 6,434.68	$ 691,678.19	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12168	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-106-037582	CRUZ CHAVIRA RAUL	CAMION RAM 3500	DODGE	2001	3B6MF36541M562927	237	07/05/2004	TORRES DEL PEDREGAL S.A. DE C.V.	$ 248,745.00	INGRESO	21	24/05/2004	31/05/2004	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 17,288.48	$ 715,802.05	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12169	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-021178	CASTRO ARCOS JOSE ARMANDO	AUTOMOVIL SEDAN POINTER CITY	V.W.	2004	9BWCC05X84P068676	4303	25/03/2004	EL SURTIDOR DE OBSERVATORIO S.A. DE C.V.	$ 74,000.00	INGRESO	25	28/05/2004	31/05/2004	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10 AÑOS	10	$ 17,288.48	$ 715,802.05	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
12170	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020167	JACINTO GERMAN JUAN MANUEL	CAMION COMPACTADOR	INTERNATIONAL	2004	3HAMMAAR84L683156	N-32063	31/05/2004	SIN PROVEEDOR	$ 813,337.50	CUENTA POR PAGAR	1537	11/06/2004	30/06/2004	LIMPIA	10 AÑOS	10	$ 58,934.84	$ 751,035.18	
12171	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020159	HERNANDEZ MARTINEZ FAUSTINO	CAMION DE VOLTEO	INTERNATIONAL	2004	3HAMMAAR54L683360	N-32082	31/05/2004	SIN PROVEEDOR	$ 589,069.94	CUENTA POR PAGAR	1537	11/06/2004	30/06/2004	LIMPIA	10 AÑOS	10	$ 18,134.48	$ 217,442.88	
12172	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020157	GONZALEZ PEDROZA RICARDO	CAMION DE VOLTEO	INTERNATIONAL	2004	3HAMMAAR74L683361	N-32083	31/05/2004	SIN PROVEEDOR	$ 589,069.94	CUENTA POR PAGAR	1537	11/06/2004	30/06/2004	LIMPIA	10 AÑOS	10	$ 18,134.48	$ 217,442.88	
12173	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020051	SANTOS NAVARRO JULIO (vehiculos)	CAMION CHASIS CABINA 3600	CHEVROLET	2004	3GBJC34R64M111793	45386	16/07/2004	SIN PROVEEDOR	$ 276,000.00	CUENTA POR PAGAR	2264	22/07/2004	31/07/2004	LIMPIA	10 AÑOS	10	$ 18,134.48	$ 189,727.18	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12174	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-146-020011	RODRIGUEZ SALAZAR ANTONIO	CAMION CAJA DE VOLTEO	CHEVROLET	2004	3GBJC34R64M111648	45387	16/07/2004	SIN PROVEEDOR	$ 276,000.00	CUENTA POR PAGAR	2264	22/07/2004	31/07/2004	MERCADOS	10 AÑOS	10	$ 18,134.48	$ 189,727.18	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12175	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-125-037583	CORTES PINEDA OMAR	CAMION CHASIS CABINA 3600	CHEVROLET	2004	3GBJC34R94M111787	45389	16/07/2004	SIN PROVEEDOR	$ 276,000.00	CUENTA POR PAGAR	2264	22/07/2004	31/07/2004	LIMPIA	10 AÑOS	10	$ 18,134.48	$ 192,257.68	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12176	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-127-020276	ZAMORA JIMENEZ PEDRO (VEHICULOS)	CAMIONETA PICK UP SILVERADO	CHEVROLET	2004	3GBEC14X54M111984	45428	16/07/2004	SIN PROVEEDOR	$ 165,117.00	CUENTA POR PAGAR	2264	22/07/2004	31/07/2004	ALUMBRADO PÚBLICO	10 AÑOS	10	$ 18,134.48	$ 116,313.23	
12177	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020049	AZPEITIA HERNANDEZ IGNACIO	CAMIONETA PICK UP SILVERADO	CHEVROLET	2004	3GBEC14X14M109715	45429	16/07/2004	SIN PROVEEDOR	$ 165,117.00	CUENTA POR PAGAR	2264	22/07/2004	31/07/2004	LIMPIA	10 AÑOS	10	$ 18,134.48	$ 106,286.60	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
12178	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-037584	OSORIO ORTIZ RIGOBERTO	CAMIONETA PICK UP SILVERADO	CHEVROLET	2004	3GBEC14X74M112263	45430	16/07/2004	SIN PROVEEDOR	$ 165,117.00	CUENTA POR PAGAR	2264	22/07/2004	31/07/2004	SERVICIOS PUBLICOS	10 AÑOS	10	$ 18,134.48	$ 106,286.60	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12179	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-H00-028696	PENDIENTE	CAMIONETA PICK UP SILVERADO	CHEVROLET	2004	3GBEC14X24M111960	45431	16/07/2004	SIN PROVEEDOR	$ 165,117.00	CUENTA POR PAGAR	2264	22/07/2004	31/07/2004	SERVICIOS PUBLICOS	10 AÑOS	10	$ 18,134.48	$ 106,286.60	
12180	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-H00-037585	REYES SHARON HORACIO BENJAMIN	CAMIONETA PICK UP SILVERADO	CHEVROLET	2004	3GBEC14X94M111990	45433	16/07/2004	SIN PROVEEDOR	$ 165,117.00	CUENTA POR PAGAR	2264	22/07/2004	31/07/2004	SERVICIOS PUBLICOS	10 AÑOS	10	$ 18,134.48	$ 245,916.38	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12181	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-028657	HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO (VEHICULOS)	CAMIONETA PICK UP SILVERADO	CHEVROLET	2004	3GBEC14XX4M112029	45447	16/07/2004	SIN PROVEEDOR	$ 165,117.00	CUENTA POR PAGAR	2264	22/07/2004	31/07/2004	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 18,134.48	$ 245,916.38	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12182	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-026002	OCHOA LUNA MIGUEL ANGEL	CAMIONETA PICK UP SILVERADO	CHEVROLET	2004	3GBEC14X24M112056	45448	16/07/2004	SIN PROVEEDOR	$ 165,117.00	CUENTA POR PAGAR	2264	22/07/2004	31/07/2004	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 18,134.48	$ 245,916.38	
12183	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-026386	VEGA CHAVEZ ERICK DAVID	CAMIONETA PICK UP SILVERADO	CHEVROLET	2004	3GBEC14XX4M112032	45449	16/07/2004	SIN PROVEEDOR	$ 165,117.00	CUENTA POR PAGAR	2264	22/07/2004	31/07/2004	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 58,934.84	$ 245,916.38	
12184	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-N00-020234	MARTINEZ GALINDO DAVID EDUARDO (VEHICULOS)	CAMIONETA TRACKER 4X2	CHEVROLET	2005	BAG11BAJ35R200714	45507	16/07/2004	SIN PROVEEDOR	$ 189,980.00	CUENTA POR PAGAR	2264	22/07/2004	31/07/2004	TESORERIA	10 AÑOS	10	$ 36,602.60	$ 245,916.38	
12185	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-037586	SOLANO CHAVEZ MARCO ANTONIO	CAMIONETA PICK UP SILVERADO	CHEVROLET	2004	1GCEC14V24Z343029	45508	16/07/2004	SIN PROVEEDOR	$ 177,077.00	CUENTA POR PAGAR	2264	22/07/2004	31/07/2004	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 58,934.84	$ 251,914.09	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12186	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-127-020277	SALVADOR MARTINEZ MIGUEL	CAMION GRUA HIDRAULICA	CHEVROLET	2004	3GBJC34R64M111875	45873	16/07/2004	SIN PROVEEDOR	$ 739,404.00	CUENTA POR PAGAR	2264	22/07/2004	31/07/2004	ALUMBRADO PÚBLICO	10 AÑOS	10	$ 58,934.84	$ 254,764.10	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
12187	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-026388	MONDRAGON HUITRON JOSE GUADALUPE (vehiculos)	CAMIONETA CHASIS CABINA	CHEVROLET	2004	3GBJC34R14M111895	45874	16/07/2004	SIN PROVEEDOR	$ 224,503.00	CUENTA POR PAGAR	2264	22/07/2004	31/07/2004	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 12,158.48	$ 263,210.08	
12188	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-026387	GUTIERREZ DIAZ OSCAR (VEHICULOS)	CAMIONETA CHASIS CABINA	CHEVROLET	2004	3GBJC34R34M111719	45875	16/07/2004	SIN PROVEEDOR	$ 224,503.00	CUENTA POR PAGAR	2264	22/07/2004	31/07/2004	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 36,863.48	$ 263,210.08	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12189	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-125-020923	LEON APOLINARES JOSE	CAMION DE VOLTEO	CHEVROLET	2004	3GBJC34R64M111729	45876	16/07/2004	SIN PROVEEDOR	$ 276,000.00	CUENTA POR PAGAR	2264	22/07/2004	31/07/2004	ALUMBRADO PÚBLICO	10 AÑOS	10	$ 36,863.48	$ 263,210.08	
12190	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-127-020109	RAMIREZ MOLINERO VICTOR	CAMION GRUA HIDRAULICA	CHEVROLET	2004	3GBJC34R34M111879	45880	16/07/2004	SIN PROVEEDOR	$ 739,404.00	CUENTA POR PAGAR	2264	22/07/2004	31/07/2004	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 22,994.48	$ 263,210.08	
12191	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-021620	MORENO PINALES VENANCIO	CAMION DE VOLTEO	CHEVROLET	2004	3GBJC34R84M111747	45881	16/07/2004	SIN PROVEEDOR	$ 276,000.00	CUENTA POR PAGAR	2264	22/07/2004	31/07/2004	LIMPIA	10 AÑOS	10	$ 10,113.20	$ 263,210.08	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12192	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-125-020928	HEREDIA MARTINEZ RAMIRO	CAMION CHASIS CABINA 4300	INTERNATIONAL	2004	3HAMMAAR84L683224	N-32076	31/05/2004	SIN PROVEEDOR	$ 542,131.11	CUENTA POR PAGAR	2237	28/07/2004	31/07/2004	ALUMBRADO PÚBLICO	10 AÑOS	10	$ 14,429.72	$ 263,210.08	
12193	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020929	CORONA LOPEZ GABRIEL	CAMION VOLTEO	INTERNATIONAL	2004	3HAMMAAR74L683358	N-32081	31/05/2004	SIN PROVEEDOR	$ 542,131.11	CUENTA POR PAGAR	2237	28/07/2004	31/07/2004	ALUMBRADO PÚBLICO	10 AÑOS	10	$ 14,429.72	$ 263,210.08	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12194	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-124-021277	CARRILLO CANARIOS ISIDRO	AUTOMOVIL SEDAN CHEVY	CHEVROLET	2004	3G1SF21614S165879	45361	16/07/2004	SUPER MOTORS S.A. DE C.V.	$ 79,005.00	CUENTA POR PAGAR	2410	09/08/2004	31/08/2004	OBRAS PÚBLICAS	10 AÑOS	10	$ 14,429.72	$ 314,314.13	
12195	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-021265	SILVA MONTALVO IGNACIO	AUTOMOVIL SEDAN CHEVY	CHEVROLET	2004	3G1SF21624S184791	45363	16/07/2004	SUPER MOTORS S.A. DE C.V.	$ 79,005.00	CUENTA POR PAGAR	2410	09/08/2004	31/08/2004	OBRAS PÚBLICAS	10 AÑOS	10	$ 14,429.72	$ 314,314.13	
12196	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-028638	MARTINEZ MARTINEZ ARMANDO (VEHICULOS)	AUTOMOVIL SEDAN CHEVY	CHEVROLET	2004	3G1SF21644S187336	45364	16/07/2004	SUPER MOTORS S.A. DE C.V.	$ 79,005.00	CUENTA POR PAGAR	2410	09/08/2004	31/08/2004	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 14,429.72	$ 314,314.13	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12197	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-A00-019978	OLIVEROS JAIMES GUILLERMO	AUTOMOVIL SEDAN CHEVY	CHEVROLET	2004	3G1SF21684S184262	45365	16/07/2004	SUPER MOTORS S.A. DE C.V.	$ 79,005.00	CUENTA POR PAGAR	2410	09/08/2004	31/08/2004	GOBIERNO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 14,429.72	$ 305,545.65	
12198	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-D00-018703	QUIROZ RAMOS FERMIN	AUTOMOVIL SEDAN CHEVY	CHEVROLET	2004	3G1SF21684S184245	45366	16/07/2004	SIN PROVEEDOR	$ 79,005.00	CUENTA POR PAGAR	2410	09/08/2004	31/08/2004	GOBIERNO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 14,429.72	$ 301,765.65	
12199	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-124-022218	BAUTISTA ORTEGA BRAULIO (VEHICULOS)	AUTOMOVIL SEDAN CHEVY	CHEVROLET	2004	3G1SF21604S174437	45368	16/07/2004	SUPER MOTORS S.A. DE C.V.	$ 79,005.00	CUENTA POR PAGAR	2410	09/08/2004	31/08/2004	OBRAS PÚBLICAS	10 AÑOS	10	$ 14,429.72	$ 290,771.05	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12200	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020930	GONZALEZ QUIROZ JOSE LUIS	CAMION VOLTEO	INTERNATIONAL	2004	3HAMMAAR94L683234	N-32077	31/05/2004	CAMIONES Y MOTORES INTERNACIONAL DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 542,131.11	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2004	ALUMBRADO PÚBLICO	10 AÑOS	10	$ 14,429.72	$ 290,771.05	
12201	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-109-028658	GARCIA ALEY CLAUDIA MARIA	AUTOMOVIL SEDAN CHEVY	CHEVROLET	2004	3G1SE516X4S172604	45506	09/07/2004	SUPER MOTORS S.A. DE C.V.	$ 116,980.99	CUENTA POR PAGAR	2671	30/08/2004	31/08/2004	CONTROL PATRIMONIAL	10 AÑOS	10	$ 14,429.72	$ 290,771.05	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12202	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-105-037587	DE JESUS MENDOZA JUAN	CAMION CISTERNA	DODGE	1995	SM128710	9166	07/03/2004	COMBUGAS DEL VALLE DE MÉXICO S.A. DE C.V.	$ 287,500.00	INGRESO	4	04/09/2004	30/09/2004	PROTECCIÓN CIVIL	10 AÑOS	10	$ 14,429.72	$ 160,027.14	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12203	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020108	SANCHEZ CRUZ JOAQUIN	CAMION VOLTEO	INTERNATIONAL	2004	3HAMMAAR64L683237	N-32079	31/05/2004	CAMIONES Y MOTORES INTERNACIONAL DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 542,131.11	CUENTA POR PAGAR	3018	22/09/2004	30/09/2004	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 14,429.72	$ 263,326.97	
12204	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-037588	QUIROZ GONZALEZ RAFAEL	CAMION CHASIS CABINA 4300	INTERNATIONAL	2004	3HAMMAAR54L683357	N-32080	31/05/2004	CAMIONES Y MOTORES INTERNACIONAL DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 542,131.11	CUENTA POR PAGAR	3018	22/09/2004	30/09/2004	SERVICIOS PUBLICOS	10 AÑOS	10	$ 14,429.72	$ 224,786.99	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12205	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-106-028489	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	CAMIONETA PICK UP RANGEL	FORD	2004	8AFDT52D344344214	56638	13/03/2004	ZAPATA S.A.	$ 128,000.00	INGRESO	24	24/09/2004	30/09/2004	PROTECCIÓN CIVIL	10 AÑOS	10	$ 14,429.72	$ 224,786.99	
12206	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-K00-019957	CORTES LOPEZ JORGE ALBERTO	AUTOMOVIL SEDAN CHEVY	CHEVROLET	2004	3G1SF21624S193443	45978	20/09/2004	SUPER MOTORS S.A. DE C.V.	$ 79,005.00	CUENTA POR PAGAR	3387	13/10/2004	31/10/2004	CONTRALORIA	10 AÑOS	10	$ 14,429.72	$ 224,786.99	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12207	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-022101	HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO (VEHICULOS)	AUTOMOVIL SEDAN CHEVY	CHEVROLET	2004	3G1SF21664S194885	45979	20/09/2004	SUPER MOTORS S.A. DE C.V.	$ 79,005.00	CUENTA POR PAGAR	3387	13/10/2004	31/10/2004	PRESIDENCIA	10 AÑOS	10	$ 14,429.72	$ 224,786.99	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
12208	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020161	HERNANDEZ VARGAS CARLOS ANGEL	CAMION COMPACTADOR	INTERNATIONAL	2004	3HAMMAAR74L688804	N-32064	31/05/2004	CAMIONES Y MOTORES INTERNACIONAL DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 813,337.50	CUENTA POR PAGAR	3444	18/10/2004	31/10/2004	LIMPIA	10 AÑOS	10	$ 18,134.48	$ 224,786.99	
12209	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-127-020092	GARCIA ZAPIEN RAUL	CAMION CHASIS CABINA 4300	INTERNATIONAL	2004	3HAMMAAR64L683223	N-32408	14/06/2004	CAMIONES Y MOTORES INTERNACIONAL DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 565,201.16	CUENTA POR PAGAR	3444	18/10/2004	31/10/2004	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 10,880.48	$ 241,562.81	
12210	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020166	GONZALEZ CARMONA DOMINGO	CAMION COMPACTADOR	INTERNATIONAL	2004	3HAMMAAR94L688805	N-32065	31/05/2004	SIN PROVEEDOR	$ 813,337.50	CUENTA POR PAGAR	3642	10/11/2004	30/11/2004	LIMPIA	10 AÑOS	10	$ 58,934.84	$ 165,531.00	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: x
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
12211	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-105-022238	JIMENEZ MARTINEZ HORACIO	AMBULANCIA TIPO VAN	FORD	1992	1FDJS34M6PHA21021	DONADO	23/06/2004	SIN PROVEEDOR	$ 86,000.00	DIARIO	20	18/11/2004	30/11/2004	PROTECCIÓN CIVIL	10 AÑOS	10	$ 58,834.84	$ 160,263.01	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
12212	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020169	PIÑA GONZALEZ JORGE	CAMION COMPACTADOR	INTERNATIONAL	2004	3HAMMAAR94L688806	N-32066	31/05/2004	CAMIONES Y MOTORES INTERNACIONAL DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 813,337.50	CUENTA POR PAGAR	4116	16/12/2004	31/12/2004	LIMPIA	10 AÑOS	10	$ 21,587.03	$ 160,263.01	
12213	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-127-020094	CHAVARRIA ORTIZ ENRIQUE	CAMION CHASIS CABINA 4300	INTERNATIONAL	2004	3HAMMAAR94L683222	N-32406	14/06/2004	CAMIONES Y MOTORES INTERNACIONAL DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 565,391.36	CUENTA POR PAGAR	4116	16/12/2004	31/12/2004	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 10,700.48	$ 174,935.42	
12214	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-028856	VEHICULOS	CAMPER PARA PICK-UP	CAMPER	2004	SINNUMERO	0245	30/06/2004	CASETAS CEYLAN	$ 5,060.00	DIARIO	102	31/12/2004	31/12/2004	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 10,700.48	$ 174,674.21	POLICE V8
12215	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-147-020914	GARCIA MENDIETA JOSE GABRIEL	CAMIONETA PICK UP SILVERADO	CHEVROLET	2004	1GCEC14XB4Z199231	003	24/11/2004	SERVICIO GASOLINERO GAL S.A. DE C.V.	$ 45,000.00	INGRESO	48	28/01/2005	31/01/2005	MERCADOS	10 AÑOS	10	$ 10,700.48	$ 174,674.21	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12216	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-106-037589	HERNANDEZ SOTO FELIX MARIA ELENA	AUTOMOVIL VERNA GL	CHRYSLER	2005	SUS84968	A-51217	06/04/2005	AUTOMUNDO S.A. DE C.V.	$ 165,599.95	DIARIO	120	30/04/2005	30/04/2005	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 10,700.48	$ 174,741.21	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12217	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-106-037590	ISLAS DOMINGUEZ JAVIER	AUTOMOVIL VERNA GL	CHRYSLER	2005	SU619996	A-51220	06/04/2005	AUTOMUNDO S.A. DE C.V.	$ 165,599.95	DIARIO	120	30/04/2005	30/04/2005	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 16,268.00	$ 173,935.88	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12218	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020163	PALACIOS REYES JOSE ALFONSO	CAMION COMPACTADOR	INTERNATIONAL	2004	3HAMMAAR54L688767	N-32067	31/05/2004	CAMIONES Y MOTORES INTERNACIONAL DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 813,337.50	CUENTA POR PAGAR	1360	14/06/2005	30/06/2005	LIMPIA	10 AÑOS	10	$ 16,268.00	$ 192,404.58	
12219	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-A00-026376	MORA ORTEGA JAIME	JEEP WRANGLER	CHRYSLER	2003	3P320196	A-45062	09/01/2004	AUTOMUNDO S. A. DE C.V.	$ 260,000.00	DIARIO	13	23/06/2005	30/06/2005	PRESIDENCIA	10 AÑOS	10	$ 16,268.00	$ 170,751.60	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12220	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-L00-020251	ROSAS CALDERON JUAN MANUEL	JEEP WRANGLER	CHRYSLER	2003	3P320200	A-45065	09/01/2004	AUTOMUNDO S. A. DE C.V.	$ 260,000.00	DIARIO	13	23/06/2005	30/06/2005	TESORERIA	10 AÑOS	10	$ 16,268.00	$ 170,751.60	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12221	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-106-037591	VALDES M. J. FELIX	JEEP WRANGLER	CHRYSLER	2003	3P320201	A-45066	09/01/2004	AUTOMUNDO S. A. DE C.V.	$ 260,000.00	DIARIO	13	23/06/2005	30/06/2005	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 21,194.00	$ 170,751.60	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12222	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-028740	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	JEEP WRANGLER	CHRYSLER	2003	1JMFA39563P320202	A-45067	09/01/2004	AUTOMUNDO S. A. DE C.V.	$ 260,000.00	DIARIO	13	23/06/2005	30/06/2005	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 21,194.00	$ 170,751.60	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
12223	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-105-028741	GOMEZ ESCAMILLA FRANCISCO	JEEP WRANGLER	CHRYSLER	2003	3P320374	A-45071	09/01/2004	AUTOMUNDO S. A. DE C.V.	$ 260,000.00	DIARIO	13	23/06/2005	30/06/2005	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 21,194.00	$ 170,751.60	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12224	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-106-020176	GONZALEZ LOPEZ PABLO CESAR	JEEP WRANGLER	CHRYSLER	2003	1JMFA39563P320376	A-45073	09/01/2004	AUTOMUNDO S. A. DE C.V.	$ 260,000.00	DIARIO	13	23/06/2005	30/06/2005	PROTECCIÓN CIVIL	10 AÑOS	10	$ 21,194.00	$ 672,946.99	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12225	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-105-028742	MARTINEZ DE LA CRUZ ARMANDO	JEEP WRANGLER	CHRYSLER	2003	3P320378	A-45075	09/01/2004	AUTOMUNDO S. A. DE C.V.	$ 260,000.00	DIARIO	13	23/06/2005	30/06/2005	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 16,268.00	$ 243,629.48	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12226	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-026391	HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO (VEHICULOS)	JEEP WRANGLER	CHRYSLER	2003	3P320958	A-45078	09/01/2004	AUTOMUNDO S. A. DE C.V.	$ 260,000.00	DIARIO	13	23/06/2005	30/06/2005	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 16,268.00	$ 243,629.48	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12227	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-105-028743	GOMEZ ESCAMILLA FRANCISCO	JEEP WRANGLER	CHRYSLER	2003	3P320959	A-45079	09/01/2004	AUTOMUNDO S. A. DE C.V.	$ 260,000.00	DIARIO	13	23/06/2005	30/06/2005	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 16,268.00	$ 188,198.10	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12228	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-026390	RAMOS BOJORGES LUIS ALEJANDRO (VEHICULOS)	JEEP WRANGLER	CHRYSLER	2003	1JMFA39583P320962	A-45081	09/01/2004	AUTOMUNDO S. A. DE C.V.	$ 260,000.00	DIARIO	13	23/06/2005	30/06/2005	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 24,659.48	$ 188,198.10	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
12229	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-124-037592	BERNY CRUZ GIL	JEEP WRANGLER	CHRYSLER	2003	3P323555	A-45088	09/01/2004	AUTOMUNDO S. A. DE C.V.	$ 260,000.00	DIARIO	13	23/06/2005	30/06/2005	OBRAS PÚBLICAS	10 AÑOS	10	$ 24,659.48	$ 189,220.11	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12230	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-105-037593	PATLAN RIVERA JOSE	JEEP WRANGLER	CHRYSLER	2003	3P323552	A-45090	09/01/2004	AUTOMUNDO S. A. DE C.V.	$ 260,000.00	DIARIO	13	23/06/2005	30/06/2005	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 24,659.48	$ 189,220.11	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12231	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020165	CORDOVA MASCORRO JUAN ALFONSO	CAMION COMPACTADOR	INTERNATIONAL	2004	3HAMMAAR94L683216	N-32068	31/05/2004	CAMIONES Y MOTORES INTERNACIONAL DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 813,337.50	CUENTA POR PAGAR	1587	12/07/2005	31/07/2005	LIMPIA	10 AÑOS	10	$ 24,659.48	$ 189,220.11	
12232	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-127-020093	ARTEAGA CORNEJO ALEJANDRO	CAMION CHASIS CABINA 4300	INTERNATIONAL	2004	3HAMMAAR94L683220	N-32407	14/06/2004	CAMIONES Y MOTORES INTERNACIONAL DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 565,391.36	CUENTA POR PAGAR	1587	12/07/2005	31/07/2005	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 24,659.48	$ 94,011.81	
12233	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020170	FIGUEROA RESENDIZ GUILLERMO	CAMION COMPACTADOR	INTERNATIONAL	2004	3HAMMAAR94L683217	N-32069	31/05/2004	CAMIONES Y MOTORES INTERNACIONAL DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 813,337.50	CUENTA POR PAGAR	1588	12/07/2005	31/07/2005	LIMPIA	10 AÑOS	10	$ 24,659.48	$ 94,011.81	
12234	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020171	REYES DOMINGUEZ HERIBERTO	CAMION COMPACTADOR	INTERNATIONAL	2004	3HAMMAAR24L683218	N-32070	31/05/2004	CAMIONES Y MOTORES INTERNACIONAL DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 813,337.50	CUENTA POR PAGAR	1589	12/07/2005	31/07/2005	LIMPIA	10 AÑOS	10	$ 24,659.48	$ 255,765.57	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
12235	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-K00-028264	HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO (VEHICULOS)	AUTOMOVIL SEDAN TSURU GSII	NISSAN	2006	3N1EB31S36K309533	A 28708	28/11/2005	SIN PROVEEDOR	$ 108,600.00	CUENTA POR PAGAR	2806	29/11/2005	30/11/2005	CONTRALORIA	10 AÑOS	10	$ 24,659.48	$ 126,074.99	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12236	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-105-028757	JARA JIMENEZ PERLA GUADALUPE	AMBULANCIA TIPO II	CHEVROLET	2006	1GCHG35U761142618	3133 AL 3145 A	29/12/2005	AMBULANCIAS EQUIPOS DE EMERGENCIA Y RESCATE S.A. DE C.V.	$ 568,100.00	CUENTA POR PAGAR	3686	31/12/2005	31/12/2005	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 21,554.48	$ 521,491.08	
12237	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-106-037594	RAUL ALVAREZ RAMIREZ	AMBULANCIA TIPO II	CHEVROLET	2006	1GCHG35U161165201	3146 AL 3158 A	29/12/2005	AMBULANCIAS EQUIPOS DE EMERGENCIA Y RESCATE S.A. DE C.V.	$ 568,100.00	CUENTA POR PAGAR	3686	31/12/2005	31/12/2005	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 22,634.48	$ 171,233.58	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12238	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-114-022253	SORIANO TORRES ALEJANDRO EDUARDO	CAMIONETA ECONOLINE	FORD	2006	1FBSS31L96HA57373	U 71701	30/12/2005	ZAPATA S.A.	$ 399,000.00	CUENTA POR PAGAR	3687	31/12/2005	31/12/2005	PRESIDENCIA	10 AÑOS	10	$ 66,712.04	$ 171,233.58	
12239	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-124-021267	CARRILLO CARPINTERO CRISTIAN GIOVANNI	AUTOMOVIL POINTER	V.W.	2005	9BWCC05X95P076914	98531	13/08/2005	AVANTEL INFRAESTRUCTURA S.A.	$ 85,875.00	DIARIO	120	31/12/2005	31/10/2005	OBRAS PÚBLICAS	10 AÑOS	10	$ 66,712.04	$ 171,233.58	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12240	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-106-037595	MARTINEZ CARDENAS ALEJANDRO	AUTOMOVIL SEDAN TSURU	NISSAN	2006	3N1EB31S96K334226	V 017653	31/01/2006	TOCHIGI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 133,835.60	CUENTA POR PAGAR	385	03/04/2006	30/04/2006	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 66,712.04	$ 171,233.58	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12241	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-028767	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	AUTOMOVIL SEDAN TSURU	NISSAN	2006	3N1EB31S96K335778	V 017654	31/01/2006	TOCHIGI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 133,835.60	CUENTA POR PAGAR	385	03/04/2006	30/04/2006	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 66,712.04	$ 171,233.58	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12242	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-021247	ANGELES ESQUIVEL HECTOR	AUTOMOVIL SEDAN TSURU	NISSAN	2006	3N1EB31S96K337028	V 017655	31/01/2006	TOCHIGI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 133,835.60	CUENTA POR PAGAR	385	03/04/2006	30/04/2006	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10 AÑOS	10	$ 2,643.20	$ 171,193.73	DESINCORPORACIÓN AUTORIZADA EN LA 75 SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA EL 14 DE DICIEMBRE DEL 2017, PROCEDIMIENTO PENDIENTE EN LA TESORERÍA MUNICIPAL.
12243	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-105-028760	FABBRI CELIS JUAN CARLOS	AUTOMOVIL SEDAN TSURU	NISSAN	2006	3N1EB31SX6K334249	V 017657	31/01/2006	TOCHIGI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 133,835.60	CUENTA POR PAGAR	385	03/04/2006	30/04/2006	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,643.20	$ 610,820.89	
12244	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-114-026562	ALMACEN ELECTRA KURT	AUTOMOVIL SEDAN TSURU	NISSAN	2006	3N1EB31S56K334479	V 017658	31/01/2006	TOCHIGI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 133,835.60	CUENTA POR PAGAR	385	03/04/2006	30/04/2006	CONTROL PATRIMONIAL	10 AÑOS	10	$ 2,643.20	$ 610,820.89	DESINCORPORACIÓN AUTORIZADA EN LA 75 SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA EL 14 DE DICIEMBRE DEL 2017, PROCEDIMIENTO PENDIENTE EN LA TESORERÍA MUNICIPAL.
12245	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-028765	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	AUTOMOVIL SEDAN TSURU	NISSAN	2006	3N1EB31S06K335135	V 017667	31/01/2006	TOCHIGI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 133,835.60	CUENTA POR PAGAR	385	03/04/2006	30/04/2006	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,643.20	$ 610,820.89	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12246	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-028854	LUCERO BERMEJO ABEL PROCESO	AUTOMOVIL SEDAN TSURU	NISSAN	2006	3N1EB31S06K335801	V 017668	31/01/2006	TOCHIGI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 133,835.60	CUENTA POR PAGAR	385	03/04/2006	30/04/2006	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10 AÑOS	10	$ 2,643.20	$ 610,820.89	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12247	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-028758	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	AUTOMOVIL SEDAN TSURU	NISSAN	2006	3N1EB31S16K335130	V 017669	31/01/2006	TOCHIGI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 133,835.60	CUENTA POR PAGAR	385	03/04/2006	30/04/2006	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,643.20	$ 581,332.50	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
12248	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-028762	CORTES LOPEZ ANTONIO RAFAEL	AUTOMOVIL SEDAN TSURU	NISSAN	2006	3N1EB31S26K334813	V 017673	31/01/2006	TOCHIGI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 133,835.60	CUENTA POR PAGAR	385	03/04/2006	30/04/2006	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10 AÑOS	10	$ 2,643.20	$ 671,678.19	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12249	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-028761	CALDERON CALDERON ALFREDO	AUTOMOVIL SEDAN TSURU	NISSAN	2006	3N1EB31S26K335444	V 017674	31/01/2006	TOCHIGI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 133,835.60	CUENTA POR PAGAR	385	03/04/2006	30/04/2006	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,643.20	$ 695,802.05	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12250	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-124-037596	CARRASCO LOPEZ JUAN MANUEL	AUTOMOVIL SEDAN TSURU	NISSAN	2006	3N1EB31S26K335802	V 017675	31/01/2006	TOCHIGI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 133,835.60	CUENTA POR PAGAR	385	03/04/2006	30/04/2006	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,643.20	$ 695,802.05	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12251	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-K00-037597	ALVAREZ BECERRIL HECTOR ROGELIO	AUTOMOVIL SEDAN TSURU	NISSAN	2006	3N1EB31S36K335145	V 017677	31/01/2006	TOCHIGI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 133,835.60	CUENTA POR PAGAR	385	03/04/2006	30/04/2006	CONTRALORIA	10 AÑOS	10	$ 2,643.20	$ 731,015.18	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12252	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-021255	CASTELLANOS MIRANDA MARCO ANTONIO	AUTOMOVIL SEDAN TSURU	NISSAN	2006	3N1EB31S36K335453	V 017678	31/01/2006	TOCHIGI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 133,835.60	CUENTA POR PAGAR	385	03/04/2006	30/04/2006	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10 AÑOS	10	$ 2,643.20	$ 197,442.88	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12253	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-106-037598	GALINDO SANCHEZ ABEL	AUTOMOVIL SEDAN TSURU	NISSAN	2006	3N1EB31S46K334473	V 017679	31/01/2006	TOCHIGI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 133,835.60	CUENTA POR PAGAR	385	03/04/2006	30/04/2006	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,643.20	$ 197,442.88	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12254	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-028759	PILLADO DE LA LUZ JAIME (VEHICULOS)	AUTOMOVIL SEDAN TSURU	NISSAN	2006	3N1EB31S46K334487	V 017680	31/01/2006	TOCHIGI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 133,835.60	CUENTA POR PAGAR	385	03/04/2006	30/04/2006	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10 AÑOS	10	$ 2,643.20	$ 169,727.18	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
12255	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-105-028763	GOMEZ ESCAMILLA FRANCISCO	AUTOMOVIL SEDAN TSURU	NISSAN	2006	3N1EB31S16K335774	V 017681	31/01/2006	TOCHIGI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 133,835.60	CUENTA POR PAGAR	385	03/04/2006	30/04/2006	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,643.20	$ 169,727.18	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12256	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-106-037599	ALVAREZ RAMIREZ RAUL	JEEP WRANGLER	CHRYSLER	2003	3P323556	A--45091	09/01/2004	AUTOMUNDO S. A. DE C.V.	$ 260,000.00	CUENTA POR PAGAR	698	26/05/2006	31/05/2006	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,643.20	$ 172,257.68	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12257	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-028698	HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO (VEHICULOS)	CAMIONETA PICK UP COURIER	FORD	2006	9BFBT32N267985000	U 72113	26/01/2006	ZAPATA S.A.	$ 94,400.00	INGRESO	7	05/07/2006	31/07/2006	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 2,643.20	$ 112,813.23	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
12258	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-028162	ELIZALDE MONROY ALEJANDRO FIDEL	CAMION COMPACTADOR	INTERNATIONAL	2004	3HAMMAAR84L683219	N-32071	31/05/2004	CAMIONES Y MOTORES INTERNACIONAL DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 813,337.50	CUENTA POR PAGAR	1020	11/07/2006	31/07/2006	LIMPIA	10 AÑOS	10	$ 18,017.48	$ 102,786.60	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS — X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
12259	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-026168	VALLEJO ALVAREZ MISAEL FRANCISCO JAVIER (VEHICULOS)	CAMION COMPACTADOR	INTERNATIONAL	2004	3HAMMAAR24L683221	N-32072	31/05/2004	CAMIONES Y MOTORES INTERNACIONAL DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 813,337.50	CUENTA POR PAGAR	1020	11/07/2006	31/07/2006	LIMPIA	10 AÑOS	10	$ 18,017.48	$ 102,786.60	
12260	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-A01-022240	CONTRERAS GRAJALES LEONEL IVAN	AUTOMOVIL SEDAN BORA STYLE	V.W.	2006	3VWPN11K36M754972	33166	24/02/2006	DISTRIBUIDORA SATELITE S.A.	$ 213,368.00	DIARIO	40	28/07/2006	31/07/2006	PRESIDENCIA	10 AÑOS	10	$ 18,017.48	$ 102,786.60	
12261	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-114-026656	MEJIA MUÑOZ VIDAL (VEHICULOS)	AUTOMOVIL FIESTA IKON-YES	FORD	2006	3FABP04B76M105839	U 75139	10/07/2006	ZAPATA S.A.	$ 92,400.00	CUENTA POR PAGAR	1567	04/09/2006	30/09/2006	CONTROL PATRIMONIAL	10 AÑOS	10	$ 18,017.48	$ 242,416.38	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12262	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-A00-028640	PACHECO HERNANDEZ GENARO (VEHICULOS)	AUTOMOVIL FIESTA IKON-YES	FORD	2006	3FABP04B36M105465	U 74792	28/06/2006	ZAPATA S.A.	$ 92,400.00	CUENTA POR PAGAR	1600	07/09/2006	30/09/2006	PRESIDENCIA	10 AÑOS	10	$ 18,017.48	$ 242,416.38	
12263	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-123-021617	BUSTOS BUSTAMANTE LUIS ANTONIO	AUTOMOVIL FIESTA IKON-YES	FORD	2006	3FABP04B36M105692	U 74788	28/06/2006	ZAPATA S.A.	$ 92,400.00	CUENTA POR PAGAR	1601	07/09/2006	30/09/2006	DESARROLLO URBANO	10 AÑOS	10	$ 18,017.48	$ 242,416.38	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12264	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-124-021285	GALICIA GARDUÑO CRISTOPHER EDUARDO	AUTOMOVIL FIESTA IKON-YES	FORD	2006	3FABP04B66M105847	U 75138	10/07/2006	ZAPATA S.A.	$ 92,400.00	CUENTA POR PAGAR	1601	07/09/2006	30/09/2006	OBRAS PUBLICAS	10 AÑOS	10	$ 18,017.48	$ 242,416.38	
12265	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-028876	HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO (VEHICULOS)	MOTOCICLETA XTZ 125 K	YAMAHA	2005	9C6KE074850003389	15792 MT	25/09/2006	FOMENTO AUTOMOTRIZ Y SERVICIO AL TRANSPORTE S.A. DE C.V.	$ 39,000.00	CUENTA POR PAGAR	2094	04/10/2006	31/10/2006	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10 AÑOS	10	$ 18,017.48	$ 242,416.38	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12266	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-143-037600	ALDAMA RODRIGUEZ FERMIN RICARDO	MOTOCICLETA XTZ 125 K	YAMAHA	2006	9C6KE074550003396	15794 MT	25/09/2006	FOMENTO AUTOMOTRIZ Y SERVICIO AL TRANSPORTE S.A. DE C.V.	$ 39,000.00	CUENTA POR PAGAR	2094	04/10/2006	31/10/2006	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 18,017.48	$ 248,414.09	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12267	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-028778	ALVAREZ ACOSTA JOSE MARTIN (VEHICULOS)	AUTOMOVIL TSURU	NISSAN	2007	3N1EB31S67K310089	V 20097	30/09/2006	TOCHIGI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 154,261.00	CUENTA POR PAGAR	2095	04/10/2006	31/10/2006	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10 AÑOS	10	$ 18,017.48	$ 251,264.10	
12268	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-037601	H. GONZALEZ BENITO J.	AUTOMOVIL TSURU	NISSAN	2007	3N1EB31S27K305331	V 20100	30/09/2006	TOCHIGI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 154,261.00	CUENTA POR PAGAR	2095	04/10/2006	31/10/2006	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 28,547.48	$ 259,710.08	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12269	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-028786	MUNGUIA CORONA FRANCISCO JAVIER	AUTOMOVIL TSURU	NISSAN	2007	3N1EB31S57K303993	V 20102	30/09/2006	TOCHIGI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 154,261.00	CUENTA POR PAGAR	2095	04/10/2006	31/10/2006	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 28,547.48	$ 259,710.08	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12270	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-028791	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	AUTOMOVIL TSURU	NISSAN	2007	3N1EB31SX7K312981	V 20106	30/09/2006	TOCHIGI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 154,261.00	CUENTA POR PAGAR	2095	04/10/2006	31/10/2006	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 28,547.48	$ 259,710.08	
12271	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-153-037602	ALARCON CARRANZA MAURICIO	CAMIONETA DOBLE CABINA	NISSAN	2007	3N6DD13S17K008441	V 20107	30/09/2006	TOCHIGI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 208,995.25	CUENTA POR PAGAR	2095	04/10/2006	31/10/2006	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 28,547.48	$ 259,710.08	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12272	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-028799	ESPAÑA HERNANDEZ LEOPOLDO	CAMIONETA DOBLE CABINA	NISSAN	2007	3N6DD13S27K008030	V 20108	30/09/2006	TOCHIGI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 208,995.25	CUENTA POR PAGAR	2095	04/10/2006	31/10/2006	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 28,547.48	$ 259,710.08	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12273	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-028790	MUNGUIA CORONA FRANCISCO JAVIER	CAMIONETA ESTACAS	NISSAN	2007	3N6DD13S37K008294	V 20110	30/09/2006	TOCHIGI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 208,995.25	CUENTA POR PAGAR	2095	04/10/2006	31/12/2006	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 28,547.48	$ 259,710.08	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
12274	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-153-037603	MARTINEZ HERNANDEZ CARLOS	CAMIONETA DOBLE CABINA	NISSAN	2007	3N6DD13S57K007552	V 20112	30/09/2006	TOCHIGI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 208,995.25	CUENTA POR PAGAR	2095	04/10/2006	31/10/2006	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 28,547.48	$ 259,710.08	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12275	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-028777	HERNANDEZ FRANCES BERENICE ADRIANA	AUTOMOVIL TSURU	NISSAN	2007	3N1EB31S07K313332	V 20160	30/09/2006	TOCHIGI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 154,261.00	CUENTA POR PAGAR	2095	04/10/2006	31/10/2006	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 28,547.48	$ 310,814.13	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12276	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-028776	HERNANDEZ FRANCES BERENICE ADRIANA	AUTOMOVIL TSURU	NISSAN	2007	3N1EB31S57K313097	V 20161	30/09/2006	TOCHIGI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 154,261.00	CUENTA POR PAGAR	2095	04/10/2006	31/10/2006	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 21,268.04	$ 310,814.13	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12277	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-114-026567	ALMACEN ELECTRA KURT	AUTOMOVIL TSURU	NISSAN	2007	3N1EB31S77K301727	V 20163	30/09/2006	TOCHIGI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 154,261.00	CUENTA POR PAGAR	2095	04/10/2006	31/10/2006	CONTROL PATRIMONIAL	10 AÑOS	10	$ 21,268.04	$ 310,814.13	DESINCORPORACIÓN AUTORIZADA EN LA 75 SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA EL 14 DE DICIEMBRE DEL 2017, PROCEDIMIENTO PENDIENTE EN LA TESORERÍA MUNICIPAL.
12278	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-125-026922	FLORES RAMIREZ GUILLERMO	CAMIONETA DE REDILAS F350	FORD	2007	3FEKF36L17MA00517	U 77313	15/11/2006	ZAPATA S.A.	$ 247,500.00	CUENTA POR PAGAR	2109	05/10/2006	31/10/2006	ALUMBRADO PÚBLICO	10 AÑOS	10	$ 21,268.04	$ 302,045.65	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
12279	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-127-026288	ROMERO TORRES BLAS (VEHICULOS)	CAMIONETA DE REDILAS F350	FORD	2007	3FEKF36L47MA00169	U 77314	15/11/2006	ZAPATA S.A.	$ 247,500.00	CUENTA POR PAGAR	2109	05/10/2006	31/10/2006	ALUMBRADO PÚBLICO	10 AÑOS	10	$ 21,268.04	$ 298,245.65	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12280	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-125-026252	MAYORAL ACOSTA FELIPE NERY	CAMIONETA DE REDILAS F350	FORD	2007	3FEKF36L87MA00188	U 77315	15/11/2006	ZAPATA S.A.	$ 247,500.00	CUENTA POR PAGAR	2109	05/10/2006	31/10/2006	SERVICIOS PUBLICOS	10 AÑOS	10	$ 21,268.04	$ 287,271.05	
12281	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-026061	AZPEITIA HERNANDEZ IGNACIO	CAMIONETA DE REDILAS F350	FORD	2007	3FEKF36L37MA00194	U 77316	15/11/2006	ZAPATA S.A.	$ 247,500.00	CUENTA POR PAGAR	2109	05/10/2006	31/10/2006	LIMPIA	10 AÑOS	10	$ 21,268.04	$ 287,271.05	
12282	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-128-021174	EVANGELISTA LOPEZ FRANCISCO	CAMIONETA DE REDILAS F350	FORD	2007	3FEKF36LX7MA00452	U 77317	15/11/2006	ZAPATA S.A.	$ 247,500.00	CUENTA POR PAGAR	2109	05/10/2006	31/10/2006	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 21,268.04	$ 287,271.05	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS — X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
12283	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020060	ORTIZ RODRIGUEZ LUIS FELIPE	CAMIONETA DE REDILAS F350	FORD	2007	3FEKF36L97MA00457	U 77318	15/11/2006	ZAPATA S.A.	$ 247,500.00	CUENTA POR PAGAR	2109	05/10/2006	31/10/2006	LIMPIA	10 AÑOS	10	$ 21,268.04	$ 156,527.14	
12284	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-021175	ORTEGA MONROY ALVARO	CAMIONETA DE REDILAS F350	FORD	2007	3FEKF36L47MA00463	U 77319	15/11/2006	ZAPATA S.A.	$ 247,500.00	CUENTA POR PAGAR	2109	05/10/2006	31/10/2006	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 21,268.04	$ 259,826.97	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12285	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-125-021613	URIBE CRUZ SAUL	CAMIONETA DE REDILAS F350	FORD	2007	3FEKF36L57MA00519	U 77320	15/11/2006	ZAPATA S.A.	$ 247,500.00	CUENTA POR PAGAR	2109	05/10/2006	31/10/2006	SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 21,268.04	$ 221,286.99	
12286	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-125-028512	MEJIA PIÑA ISRAEL	CAMIONETA DE REDILAS F350	FORD	2007	3FEKF36L87MA02443	U 77321	15/11/2006	ZAPATA S.A.	$ 247,500.00	CUENTA POR PAGAR	2109	05/10/2006	31/10/2006	SERVICIOS PUBLICOS	10 AÑOS	10	$ 21,268.04	$ 221,286.99	
12287	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-114-021176	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	CAMIONETA DE REDILAS F350	FORD	2007	3FEKF36L47MA07283	U 77322	15/11/2006	ZAPATA S.A.	$ 247,500.00	CUENTA POR PAGAR	2109	05/10/2006	31/10/2006	LIMPIA	10 AÑOS	10	$ 21,268.04	$ 221,286.99	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12288	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-H00-020035	RODRIGUEZ HERNANDEZ NOE	CAMIONETA PICK UP RAM 1500	DODGE	2005	1D7HA16K75J611438	56095	30/06/2006	AUTOMUNDO S.A. DE C.V.	$ 213,000.00	CUENTA POR PAGAR	3026	29/12/2006	31/12/2006	SERVICIOS PUBLICOS	10 AÑOS	10	$ 21,268.04	$ 221,286.99	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
12289	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020218	OLIVO RAMÍREZ JULIO CESAR (VEHÍCULOS)	CAMIONETA PICK UP RAM 2500	DODGE	2005	1D7HA16N75J616133	56096	30/06/2006	AUTOMUNDO S.A. DE C.V.	$ 225,000.00	CUENTA POR PAGAR	3026	29/12/2006	31/12/2006	SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 21,268.04	$ 221,286.99	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
12290	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020215	ORTIZ RODRIGUEZ ENRIQUE	CAMION DE VOLTEO DE 14M3.	FREIGHTLINER	2007	1FVHCYCS47HY14769	U 14562	16/11/2006	ZAPATA CAMIONES S.A. DE C.V.	$ 899,750.00	CUENTA POR PAGAR	3493	29/12/2006	31/12/2006	LIMPIA	10 AÑOS	10	$ 21,268.04	$ 238,062.81	
12291	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020204	MARTINEZ LOPEZ LAZARO	CAMION CHASIS CABINA	FREIGHTLINER	2007	3ALHCYCS27DY45051	U 14563	16/11/2006	ZAPATA CAMIONES S.A. DE C.V.	$ 899,750.00	CUENTA POR PAGAR	3493	29/12/2006	31/12/2006	LIMPIA	10 AÑOS	10	$ 21,268.04	$ 162,031.00	
12292	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020106	TRINIDAD GUTIERREZ JOSE LUIS	CAMION CHASIS CABINA	FREIGHTLINER	2007	3ALHCYCSX7DY14832	U 14564	16/11/2006	ZAPATA CAMIONES S.A. DE C.V.	$ 899,750.00	CUENTA POR PAGAR	3493	29/12/2006	31/12/2006	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 21,268.04	$ 168,099.10	
12293	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020104	ELIZALDE MONROY MARIO EDUARDO	CAMION CHASIS CABINA	FREIGHTLINER	2007	3ALHCYCS87DY14831	U 14565	16/11/2006	ZAPATA CAMIONES S.A. DE C.V.	$ 899,750.00	CUENTA POR PAGAR	3493	29/12/2006	31/12/2006	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 21,268.04	$ 156,763.01	
12294	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-037604	MERCADO JIMENEZ ESTEBAN	MOTOCICLETA XTZ 125 K	YAMAHA	2005	9C6KE074050003391	15796 MT	25/09/2006	FOMENTO AUTOMOTRIZ Y SERVICIO AL TRANSPORTE S.A. DE C.V.	$ 39,000.00	CUENTA POR PAGAR	3495	29/12/2006	31/12/2006	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10 AÑOS	10	$ 21,268.04	$ 156,763.01	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12295	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-037605	ALVARADO IBARRA RAFAEL	MOTOCICLETA XTZ 125 K	YAMAHA	2005	9C6KE074350003400	15799 MT	25/09/2006	FOMENTO AUTOMOTRIZ Y SERVICIO AL TRANSPORTE S.A. DE C.V.	$ 39,000.00	CUENTA POR PAGAR	3495	29/12/2006	31/12/2006	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 21,268.04	$ 171,435.42	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12296	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-028770	HERNANDEZ LOPEZ DAVID ALBERTO (VEHICULOS)	MOTOCICLETA XTZ 125 K	YAMAHA	2005	9C6KE074950003398	15801 MT	25/09/2006	FOMENTO AUTOMOTRIZ Y SERVICIO AL TRANSPORTE S.A. DE C.V.	$ 39,000.00	CUENTA POR PAGAR	3495	29/12/2006	31/12/2006	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 21,268.04	$ 171,174.21	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12297	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-020951	LOPEZ BORJA AGUSTIN (VEHICULOS)	MOTOCICLETA XTZ 125 K	YAMAHA	2005	9C6KE074050003399	15802 MT	25/09/2006	FOMENTO AUTOMOTRIZ Y SERVICIO AL TRANSPORTE S.A. DE C.V.	$ 39,000.00	CUENTA POR PAGAR	3495	29/12/2006	31/12/2006	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 21,268.04	$ 171,174.21	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12298	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-020997	GUTIERREZ ISLAS ALEJANDRO	MOTOCICLETA XTZ 125 E	YAMAHA	2006	9C6KE073260005485	15903 MT	09/10/2006	FOMENTO AUTOMOTRIZ Y SERVICIO AL TRANSPORTE S.A. DE C.V.	$ 39,000.00	CUENTA POR PAGAR	3495	29/12/2006	31/12/2006	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 21,268.04	$ 171,241.21	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12299	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-022130	MARTINEZ GOMEZ RONNY EDUARDO	MOTOCICLETA XTZ 125 E	YAMAHA	2006	9C6KE073660005506	15906 MT	09/10/2006	FOMENTO AUTOMOTRIZ Y SERVICIO AL TRANSPORTE S.A. DE C.V.	$ 39,000.00	CUENTA POR PAGAR	3495	29/12/2006	31/12/2006	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 21,268.04	$ 170,435.88	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12300	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-000054	MALDONADO HERRERA RAFAEL	TORRETA	CODE	LB420M	NO ESPECIFICA	02965	28/12/2006	TRANSMISIONES Y RECEPCION S.A. DE C.V.	$ 2,875.00	CUENTA POR PAGAR	3575	29/12/2006	31/12/2006	CONTROL PATRIMONIAL	10 AÑOS	10	$ 21,268.04	$ 188,904.58	
12301	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-000055	SANCHEZ MOLINA ALEJANDRO	TORRETA	CODE	LB420M	NO ESPECIFICA	02965	28/12/2006	TRANSMISIONES Y RECEPCION S.A. DE C.V.	$ 2,875.00	CUENTA POR PAGAR	3575	29/12/2006	31/12/2006	CONTROL PATRIMONIAL	10 AÑOS	10	$ 21,268.04	$ 167,251.60	
12302	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-000056	MALDONADO HERRERA RAFAEL	TORRETA	CODE	LB420M	NO ESPECIFICA	02965	28/12/2006	TRANSMISIONES Y RECEPCION S.A. DE C.V.	$ 2,875.00	CUENTA POR PAGAR	3575	29/12/2006	31/12/2006	CONTROL PATRIMONIAL	10 AÑOS	10	$ 21,268.04	$ 167,251.60	
12303	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-127-000038	EDMUNDO CRUZ MARTINEZ (SUB ILUMINACIÓN)	TORRETA	CODE	LB420M	NO ESPECIFICA	02965	28/12/2006	TRANSMISIONES Y RECEPCION S.A. DE C.V.	$ 2,875.00	CUENTA POR PAGAR	3575	29/12/2006	31/12/2006	CONTROL PATRIMONIAL	10 AÑOS	10	$ 21,268.04	$ 167,251.60	
12304	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-125-036552	LUNA CRISANTO DAVID	TORRETA	CODE	LB420M	NO ESPECIFICA	02965	28/12/2006	TRANSMISIONES Y RECEPCION S.A. DE C.V.	$ 2,875.00	CUENTA POR PAGAR	3575	29/12/2006	31/12/2006	CONTROL PATRIMONIAL	10 AÑOS	10	$ 12,014.48	$ 167,251.60	
12305	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-114-028324	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	TORRETA	CODE	LB420M	NO ESPECIFICA	02965	28/12/2006	TRANSMISIONES Y RECEPCION S.A. DE C.V.	$ 2,875.00	CUENTA POR PAGAR	3575	29/12/2006	31/12/2006	CONTROL PATRIMONIAL	10 AÑOS	10	$ 12,014.48	$ 167,251.60	BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
12306	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-114-028325	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	TORRETA	CODE	LB420M	NO ESPECIFICA	02965	28/12/2006	TRANSMISIONES Y RECEPCION S.A. DE C.V.	$ 2,875.00	CUENTA POR PAGAR	3575	29/12/2006	31/12/2006	CONTROL PATRIMONIAL	10 AÑOS	10	$ 12,014.48	$ 669,449.99	BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
12307	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-114-028326	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	TORRETA	CODE	LB420M	NO ESPECIFICA	02965	28/12/2006	TRANSMISIONES Y RECEPCION S.A. DE C.V.	$ 2,875.00	CUENTA POR PAGAR	3575	29/12/2006	31/12/2006	CONTROL PATRIMONIAL	10 AÑOS	10	$ 12,214.48	$ 240,129.48	BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
12308	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-114-028327	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	TORRETA	CODE	LB420M	NO ESPECIFICA	02965	28/12/2006	TRANSMISIONES Y RECEPCION S.A. DE C.V.	$ 2,875.00	CUENTA POR PAGAR	3575	29/12/2006	31/12/2006	CONTROL PATRIMONIAL	10 AÑOS	10	$ 19,214.48	$ 240,129.48	BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
12309	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-114-028328	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	TORRETA	CODE	LB420M	NO ESPECIFICA	02965	28/12/2006	TRANSMISIONES Y RECEPCION S.A. DE C.V.	$ 2,875.00	CUENTA POR PAGAR	3575	29/12/2006	31/12/2006	CONTROL PATRIMONIAL	10 AÑOS	10	$ 19,214.48	$ 184,698.10	BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
12310	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-114-028329	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	TORRETA	CODE	LB420M	NO ESPECIFICA	02965	28/12/2006	TRANSMISIONES Y RECEPCION S.A. DE C.V.	$ 2,875.00	CUENTA POR PAGAR	3575	29/12/2006	31/12/2006	CONTROL PATRIMONIAL	10 AÑOS	10	$ 19,214.48	$ 184,698.10	BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
12311	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-114-028330	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	TORRETA	CODE	LB420M	NO ESPECIFICA	02965	28/12/2006	TRANSMISIONES Y RECEPCION S.A. DE C.V.	$ 2,875.00	CUENTA POR PAGAR	3575	29/12/2006	31/12/2006	CONTROL PATRIMONIAL	10 AÑOS	10	$ 19,214.48	$ 185,720.11	BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
12312	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-114-028331	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	TORRETA	CODE	LB420M	NO ESPECIFICA	02965	28/12/2006	TRANSMISIONES Y RECEPCION S.A. DE C.V.	$ 2,875.00	CUENTA POR PAGAR	3575	29/12/2006	31/12/2006	CONTROL PATRIMONIAL	10 AÑOS	10	$ 19,214.48	$ 185,720.11	BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
12313	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-114-028332	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	TORRETA	CODE	LB420M	NO ESPECIFICA	02965	28/12/2006	TRANSMISIONES Y RECEPCION S.A. DE C.V.	$ 2,875.00	CUENTA POR PAGAR	3575	29/12/2006	31/12/2006	CONTROL PATRIMONIAL	10 AÑOS	10	$ 10,034.48	$ 185,720.11	BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
12314	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-114-028333	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	TORRETA	CODE	LB420M	NO ESPECIFICA	02965	28/12/2006	TRANSMISIONES Y RECEPCION S.A. DE C.V.	$ 2,875.00	CUENTA POR PAGAR	3575	29/12/2006	31/12/2006	CONTROL PATRIMONIAL	10 AÑOS	10	$ 26,909.48	$ 90,511.81	BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
12315	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-114-028334	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	TORRETA	CODE	LB420M	NO ESPECIFICA	02965	28/12/2006	TRANSMISIONES Y RECEPCION S.A. DE C.V.	$ 2,875.00	CUENTA POR PAGAR	3575	29/12/2006	31/12/2006	CONTROL PATRIMONIAL	10 AÑOS	10	$ 26,909.48	$ 90,511.81	BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
12316	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-114-028335	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	TORRETA	CODE	LB420M	NO ESPECIFICA	02965	28/12/2006	TRANSMISIONES Y RECEPCION S.A. DE C.V.	$ 2,875.00	CUENTA POR PAGAR	3575	29/12/2006	31/12/2006	CONTROL PATRIMONIAL	10 AÑOS	10	$ 10,259.48	$ 252,265.57	BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
12317	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-114-028336	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	TORRETA	CODE	LB420M	NO ESPECIFICA	02965	28/12/2006	TRANSMISIONES Y RECEPCION S.A. DE C.V.	$ 2,875.00	CUENTA POR PAGAR	3575	29/12/2006	31/12/2006	CONTROL PATRIMONIAL	10 AÑOS	10	$ 9,800.48	$ 122,574.99	BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
12318	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-114-028337	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	TORRETA	CODE	LB420M	NO ESPECIFICA	02965	28/12/2006	TRANSMISIONES Y RECEPCION S.A. DE C.V.	$ 2,875.00	CUENTA POR PAGAR	3575	29/12/2006	31/12/2006	CONTROL PATRIMONIAL	10 AÑOS	10	$ 9,800.48	$ 517,991.08	BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
12319	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-127-020279	SEGOVIA VILLAFAN JUAN JESUS	CAMIONETA C/ELEVADOR HIDRA.	FORD	2007	3FEKF36L57MA07289	U 77076	31/10/2006	ZAPATA S.A.	$ 785,000.00	CUENTA POR PAGAR	3770	29/12/2006	31/12/2006	ALUMBRADO PÚBLICO	10 AÑOS	10	$ 12,215.24	$ 167,733.58	
12320	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-127-020286	SALVADOR MARTINEZ MIGUEL	CAMIONETA C/ELEVADOR HIDRA.	FORD	2007	3FEKF36L37MA07274	U 77077	31/10/2006	ZAPATA S.A.	$ 785,000.01	CUENTA POR PAGAR	3770	29/12/2006	31/12/2006	ALUMBRADO PÚBLICO	10 AÑOS	10	$ 12,215.24	$ 167,733.58	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
12321	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-127-020285	SANDOVAL RODRIGUEZ DIEGO MAURICIO	CAMIONETA C/ELEVADOR HIDRA.	FORD	2007	3FEKF36L17MA07273	U 77078	31/10/2006	ZAPATA S.A.	$ 785,000.01	CUENTA POR PAGAR	3770	29/12/2006	31/12/2006	ALUMBRADO PÚBLICO	10 AÑOS	10	$ 12,215.24	$ 167,733.58	
12322	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-127-020511	SALVADOR MARTINEZ MIGUEL	CAMIONETA C/ELEVADOR HIDRA.	FORD	2007	3FEKF36L87MA07285	U 77079	31/10/2006	ZAPATA S.A.	$ 785,000.01	CUENTA POR PAGAR	3770	29/12/2006	31/12/2006	SERVICIOS PUBLICOS	10 AÑOS	10	$ 12,215.24	$ 167,733.58	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
12323	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-127-020280	SALVADOR MARTINEZ MIGUEL	CAMIONETA C/ELEVADOR HIDRA.	FORD	2007	3FEKF36L57MA07275	U 77080	31/10/2006	ZAPATA S.A.	$ 785,000.00	CUENTA POR PAGAR	3770	29/12/2006	15/10/2008	ALUMBRADO PÚBLICO	10 AÑOS	10	$ 12,215.24	$ 167,733.58	
12324	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-125-028853	GONZALEZ HERNANDEZ JORGE ALVARO	CAMIONETA DE REDILAS F350	FORD	2007	3FEKF36L47MA07398	U 77323	15/11/2006	ZAPATA S.A.	$ 258,700.00	CUENTA POR PAGAR	3770	29/12/2006	31/12/2006	CONTROL PATRIMONIAL	10 AÑOS	10	$ 18,085.52	$ 167,693.73	
12325	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-125-028510	BECERRA FLORES JOSE ARTURO	CAMIONETA DE REDILAS F350	FORD	2007	3FEKF36L87MA07397	U 77324	15/11/2006	ZAPATA S.A.	$ 258,700.00	CUENTA POR PAGAR	3770	29/12/2006	31/12/2006	SERVICIOS PUBLICOS	10 AÑOS	10	$ 22,038.56	$ 607,320.89	
12326	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-125-020924	ZAMUDIO MARTINEZ JOSE MARTIN	CAMIONETA DE REDILAS F350	FORD	2007	3FEKF36L77MA01851	U 77325	15/11/2006	ZAPATA S.A.	$ 258,700.00	CUENTA POR PAGAR	3770	29/12/2006	31/12/2006	ALUMBRADO PÚBLICO	10 AÑOS	10	$ 21,035.60	$ 607,320.89	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12327	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020059	AZPEITIA HERNANDEZ IGNACIO	CAMIONETA DE REDILAS F350	FORD	2007	3FEKF36L17MA01859	U 77327	15/11/2006	ZAPATA S.A.	$ 258,700.00	CUENTA POR PAGAR	3770	29/12/2006	31/12/2006	LIMPIA	10 AÑOS	10	$ 4,620.20	$ 607,320.89	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
12328	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-127-020102	SANCHEZ MARTINEZ JOSE BENITO	CAMIONETA DE REDILAS F350	FORD	2007	3FEKF36L17MA01960	U 77328	15/11/2006	ZAPATA S.A.	$ 258,700.00	CUENTA POR PAGAR	3770	29/12/2006	31/12/2006	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 10,709.48	$ 607,320.89	
12329	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-128-020278	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	CAMIONETA DE REDILAS F350	FORD	2007	3FEKF36L57MA01993	U 77329	15/11/2006	ZAPATA S.A.	$ 258,700.00	CUENTA POR PAGAR	3770	29/12/2006	31/12/2006	ALUMBRADO PÚBLICO	10 AÑOS	10	$ 10,709.48	$ 577,832.50	
12330	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020054	MORALES DIAZ VICTOR HUGO	CAMIONETA DE REDILAS F350	FORD	2007	3FEKF36L37MA01958	U 77330	15/11/2006	ZAPATA S.A.	$ 258,700.00	CUENTA POR PAGAR	3770	29/12/2006	31/12/2006	LIMPIA	10 AÑOS	10	$ 20,411.48	$ 668,178.19	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
12331	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020053	VEGA BARRERA ALVARO	CAMIONETA DE REDILAS F350	FORD	2007	3FEKF36L77MA01929	U 77332	15/11/2006	ZAPATA S.A.	$ 258,700.00	CUENTA POR PAGAR	3770	29/12/2006	31/12/2006	LIMPIA	10 AÑOS	10	$ 17,863.16	$ 692,302.05	
12332	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-125-020921	RUIZ HERNANDEZ BALTAZAR	CAMIONETA DE REDILAS F350	FORD	2007	3FEKF36L47MA01984	U 77334	15/11/2006	ZAPATA S.A.	$ 258,700.00	CUENTA POR PAGAR	3770	29/12/2006	31/12/2006	ALUMBRADO PÚBLICO	10 AÑOS	10	$ 17,863.16	$ 692,302.05	
12333	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-H00-028699	PENDIENTE	CAMIONETA DE REDILAS F350	FORD	2007	3FEKF36L37MA01863	U 77336	15/11/2006	ZAPATA S.A.	$ 258,700.00	CUENTA POR PAGAR	3770	29/12/2006	31/12/2006	SERVICIOS PUBLICOS	10 AÑOS	10	$ 17,863.16	$ 727,515.18	
12334	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-037606	REYES TREJO ALEJANDRO	CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR	FORD	2007	3FEKF36L97MA01964	U 77337	15/11/2006	ZAPATA S.A.	$ 475,700.00	CUENTA POR PAGAR	3770	29/12/2006	31/12/2006	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 17,863.16	$ 193,942.88	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12335	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020055	CASTAÑEDA SANCHEZ ROBERTO	CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR	FORD	2007	3FEKF36L07MA01979	U 77338	15/11/2006	ZAPATA S.A.	$ 475,700.00	CUENTA POR PAGAR	3770	29/12/2006	31/12/2006	LIMPIA	10 AÑOS	10	$ 17,863.16	$ 193,942.88	
12336	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020173	AZPEITIA HERNANDEZ IGNACIO	CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR	FORD	2007	3FEKF36L27MA01966	U 77339	15/11/2006	ZAPATA S.A.	$ 475,700.00	CUENTA POR PAGAR	3770	29/12/2006	31/12/2006	LIMPIA	10 AÑOS	10	$ 22,593.08	$ 166,227.18	
12337	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020058	GARCIA MARQUEZ JUAN CARLOS	CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR	FORD	2007	3FEKF36L77MA01977	U 77340	15/11/2006	ZAPATA S.A.	$ 475,700.00	CUENTA POR PAGAR	3770	29/12/2006	31/12/2006	LIMPIA	10 AÑOS	10	$ 22,593.08	$ 166,227.18	
12338	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020056	AZPEITIA HERNANDEZ IGNACIO	CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR	FORD	2007	3FEKF36LX7MA01942	U 77341	15/11/2006	ZAPATA S.A.	$ 475,700.00	CUENTA POR PAGAR	3770	29/12/2006	31/12/2006	LIMPIA	10 AÑOS	10	$ 22,593.08	$ 166,227.18	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
12339	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020057	REYES VANEGAS ANTONIO	CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR	FORD	2007	3FEKF36L47MA01855	U 77342	15/11/2006	ZAPATA S.A.	$ 475,700.00	CUENTA POR PAGAR	3770	29/12/2006	31/12/2006	LIMPIA	10 AÑOS	10	$ 22,593.08	$ 173,013.18	
12340	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020174	GONZALEZ CERNA RAFAEL	CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR	FORD	2007	3FEKF36L67MA01968	U 77343	15/11/2006	ZAPATA S.A.	$ 475,700.00	CUENTA POR PAGAR	3770	29/12/2006	31/12/2006	LIMPIA	10 AÑOS	10	$ 22,593.08	$ 173,013.18	
12341	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020172	RODRIGUEZ HERNANDEZ TOMAS	CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR	FORD	2007	3FEKF36L37MA01961	U 77344	15/11/2006	ZAPATA S.A.	$ 475,700.00	CUENTA POR PAGAR	3770	29/12/2006	31/12/2006	LIMPIA	10 AÑOS	10	$ 22,593.08	$ 173,013.18	
12342	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-037607	MERCADO MARTINEZ RIGOBERTO	AUTOMOVIL SENTRA XE	NISSAN	2006	3N1CB51S36L616813	V 20098	30/09/2006	TOCHIGI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 209,817.50	CUENTA POR PAGAR	3772	29/12/2006	31/12/2006	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 22,593.08	$ 168,757.68	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12343	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-028797	VILLAGRAN GAONA ROGELIO	CAMIONETA DOBLE CABINA	NISSAN	2007	3N6DD13577K007729	V 20115	30/09/2006	TOCHIGI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 208,995.25	CUENTA POR PAGAR	3772	29/12/2006	31/12/2006	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 22,593.08	$ 168,757.68	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12344	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-153-037608	BAUTISTA HERNANDEZ JOSE LUIS	CAMIONETA DOBLE CABINA	NISSAN	2007	3N6DD13577K008086	V 20116	30/09/2006	TOCHIGI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 208,995.25	CUENTA POR PAGAR	3772	29/12/2006	31/10/2006	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 22,593.08	$ 168,757.68	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12345	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-028798	OLGUIN CARBAJAL ALFONSO	CAMIONETA DOBLE CABINA	NISSAN	2007	3N6DD13597K008798	V 20121	30/09/2006	TOCHIGI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 208,995.25	CUENTA POR PAGAR	3772	29/12/2006	31/12/2006	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 22,593.08	$ 168,757.68	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12346	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-028772	VAZQUEZ LOPEZ AURELIO	AUTOMOVIL SENTRA XE	NISSAN	2006	3N1CB51S06L637568	V 20123	30/09/2006	TOCHIGI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 209,817.50	CUENTA POR PAGAR	3772	29/12/2006	31/12/2006	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 22,593.08	$ 168,757.68	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12347	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-028796	ALVAREZ ACOSTA JOSE MARTIN (VEHICULOS)	AUTOMOVIL SENTRA XE	NISSAN	2006	3N1CB51S06L641961	V 20124	30/09/2006	TOCHIGI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 209,817.50	CUENTA POR PAGAR	3772	29/12/2006	31/12/2006	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10 AÑOS	10	$ 22,593.08	$ 168,717.83	
12348	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-028793	OLIVA VELAZQUEZ MARIA MAGDALENA	AUTOMOVIL SENTRA XE	NISSAN	2006	3N1CB51S06L642463	V 20125	30/09/2006	TOCHIGI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 209,817.50	CUENTA POR PAGAR	3772	29/12/2006	31/12/2006	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 22,593.08	$ 112,113.23	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12349	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-037609	LEON CAMPOS DAVID	AUTOMOVIL SENTRA XE	NISSAN	2006	3N1CB51S16L643251	V 20127	30/09/2006	TOCHIGI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 209,817.50	CUENTA POR PAGAR	3772	29/12/2006	31/12/2006	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 22,593.08	$ 102,086.60	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12350	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-037610	HERNANDEZ FLORES SALVADOR	AUTOMOVIL SENTRA XE	NISSAN	2006	3N1CB51S26L613997	V 20128	30/09/2006	TOCHIGI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 209,817.50	CUENTA POR PAGAR	3772	29/12/2006	31/12/2006	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 22,593.08	$ 102,086.60	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12351	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-021082	ESQUIVEL MARTINEZ LUCIANO	AUTOMOVIL SENTRA XE	NISSAN	2006	3N1CB51S26L637166	V 20129	30/09/2006	TOCHIGI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 209,817.50	CUENTA POR PAGAR	3772	29/12/2006	31/12/2006	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10 AÑOS	10	$ 22,593.08	$ 102,086.60	
12352	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-028794	OLIVA VELAZQUEZ MARIA MAGDALENA	AUTOMOVIL SENTRA XE	NISSAN	2006	3N1CB51S26L646200	V 20131	30/09/2006	TOCHIGI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 209,817.50	CUENTA POR PAGAR	3772	29/12/2006	31/12/2006	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 22,593.08	$ 241,716.38	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12353	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-028773	PILLADO DE LA LUZ JAIME (VEHICULOS)	AUTOMOVIL SENTRA XE	NISSAN	2006	3N1CB51S26L641847	V 20132	30/09/2006	TOCHIGI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 209,817.50	CUENTA POR PAGAR	3772	29/12/2006	31/12/2006	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10 AÑOS	10	$ 22,593.08	$ 241,716.38	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12354	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-114-026563	ALMACEN ELECTRA KURT	AUTOMOVIL SENTRA XE	NISSAN	2006	3N1CB51S26L641959	V 20133	30/09/2006	TOCHIGI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 209,817.50	CUENTA POR PAGAR	3772	29/12/2006	31/12/2006	CONTROL PATRIMONIAL	10 AÑOS	10	$ 22,593.08	$ 241,716.38	DESINCORPORACIÓN AUTORIZADA EN LA 75 SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA EL 14 DE DICIEMBRE DEL 2017, PROCEDIMIENTO PENDIENTE EN LA TESORERÍA MUNICIPAL.

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
12355	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-028804	VILLAGRAN GAONA ROGELIO	AUTOMOVIL SENTRA XE	NISSAN	2006	3N1CB51526L643257	V 20135	30/09/2006	TOCHIGI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 209,817.50	CUENTA POR PAGAR	3772	29/12/2006	31/12/2006	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 22,593.08	$ 241,736.38	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12356	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-028855	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	AUTOMOVIL SENTRA XE	NISSAN	2006	3N1CB51526L644781	V 20136	30/09/2006	TOCHIGI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 209,817.50	CUENTA POR PAGAR	3772	29/12/2006	31/12/2006	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10 AÑOS	10	$ 22,593.08	$ 241,736.38	
12357	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-037611	SEGURA AGUILAR JESUS	AUTOMOVIL SENTRA XE	NISSAN	2006	3N1CB51536L608968	V 20137	30/09/2006	TOCHIGI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 209,817.50	CUENTA POR PAGAR	3772	29/12/2006	31/12/2006	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 22,593.08	$ 247,714.69	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12358	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-114-026564	ALMACEN ELECTRA KURT	AUTOMOVIL SENTRA XE	NISSAN	2006	3N1CB51536L644370	V 20138	30/09/2006	TOCHIGI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 209,817.50	CUENTA POR PAGAR	3772	29/12/2006	31/12/2006	CONTROL PATRIMONIAL	10 AÑOS	10	$ 22,593.08	$ 250,564.10	DESINCORPORACIÓN AUTORIZADA EN LA 75 SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA EL 14 DE DICIEMBRE DEL 2017, PROCEDIMIENTO PENDIENTE EN LA TESORERÍA MUNICIPAL.
12359	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-037612	ROJAS SANTAMARIA JOSE BENJAMIN	AUTOMOVIL SENTRA XE	NISSAN	2006	3N1CB51556L640210	V 20142	30/09/2006	TOCHIGI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 209,817.50	CUENTA POR PAGAR	3772	29/12/2006	31/12/2006	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 22,593.08	$ 259,010.08	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12360	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-028780	MUNGUIA CORONA FRANCISCO JAVIER	AUTOMOVIL SENTRA XE	NISSAN	2006	3N1CB51566L614179	V 20143	30/09/2006	TOCHIGI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 209,817.50	CUENTA POR PAGAR	3772	29/12/2006	31/12/2006	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 22,593.08	$ 259,010.08	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12361	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-037613	ORTIZ GUZMAN AGUSTIN	AUTOMOVIL SENTRA XE	NISSAN	2006	3N1CB51566L614229	V 20144	30/09/2006	TOCHIGI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 209,817.50	CUENTA POR PAGAR	3772	29/12/2006	31/12/2006	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 22,593.08	$ 259,010.08	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12362	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-153-037614	MARTINEZ SOTO JUAN CARLOS	AUTOMOVIL SENTRA XE	NISSAN	2006	3N1CB51566L644847	V 20145	30/09/2006	TOCHIGI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 209,817.50	CUENTA POR PAGAR	3772	29/12/2006	31/12/2006	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 22,593.08	$ 259,010.08	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12363	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-114-026565	ALMACEN ELECTRA KURT	AUTOMOVIL SENTRA XE	NISSAN	2006	3N1CB51576L637762	V 20146	30/09/2006	TOCHIGI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 209,817.50	CUENTA POR PAGAR	3772	29/12/2006	31/12/2006	CONTROL PATRIMONIAL	10 AÑOS	10	$ 22,593.08	$ 259,010.08	DESINCORPORACIÓN AUTORIZADA EN LA 75 SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA EL 14 DE DICIEMBRE DEL 2017, PROCEDIMIENTO PENDIENTE EN LA TESORERÍA MUNICIPAL.
12364	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-026961	COMISARIA PROVICIONAL ASIGNACION A	AUTOMOVIL SENTRA XE	NISSAN	2006	3N1CB51576L639656	V 20147	30/09/2006	TOCHIGI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 209,817.50	CUENTA POR PAGAR	3772	29/12/2006	31/12/2006	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 22,593.08	$ 259,010.08	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
12365	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-037615	SANCHEZ ZARZA DANIEL	AUTOMOVIL SENTRA XE	NISSAN	2006	3N1CB51576L641357	V 20148	30/09/2006	TOCHIGI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 209,817.50	CUENTA POR PAGAR	3772	29/12/2006	31/12/2006	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 22,593.08	$ 259,010.08	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12366	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-037616	CASTELLANOS MIRANDA MARCO ANTONIO	AUTOMOVIL SENTRA XE	NISSAN	2006	3N1CB51586L636426	V 20150	30/09/2006	TOCHIGI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 209,817.50	CUENTA POR PAGAR	3772	29/12/2006	31/12/2006	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 22,593.08	$ 310,114.13	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12367	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-028792	OLIVA VELAZQUEZ MARIA MAGDALENA	AUTOMOVIL SENTRA XE	NISSAN	2006	3N1CB51596L638055	V 20152	30/09/2006	TOCHIGI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 209,817.50	CUENTA POR PAGAR	3772	29/12/2006	31/12/2006	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 22,593.08	$ 310,114.13	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12368	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-028803	MONDRAGON ANTONIO GILBERTO	AUTOMOVIL SENTRA XE	NISSAN	2006	3N1CB51XX6L611009	V 20153	30/09/2006	TOCHIGI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 209,817.50	CUENTA POR PAGAR	3772	29/12/2006	31/12/2006	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 22,593.08	$ 310,114.13	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
12369	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-021079	CERON IRIGOYEN JUAN GUILLERMO	AUTOMOVIL SENTRA XE	NISSAN	2006	3N1CB51XX6L612502	V 20154	30/09/2006	TOCHIGI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 209,817.50	CUENTA POR PAGAR	3772	29/12/2006	31/12/2006	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10 AÑOS	10	$ 22,593.08	$ 301,345.65	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
12370	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-026981	ESCALONA LEMUS LUIS EDUARDO	AUTOMOVIL SENTRA XE	NISSAN	2006	3N1CB51XX6L616520	V 20155	30/09/2006	TOCHIGI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 209,817.50	CUENTA POR PAGAR	3772	29/12/2006	31/12/2006	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 22,593.08	$ 297,565.65	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12371	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-106-026004	MARTINEZ VIQUEZ ESTEBAN ARMANDO	AUTOMOVIL SENTRA XE	NISSAN	2006	3N1CB51XX6L637240	V 20156	30/09/2006	TOCHIGI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 209,817.50	CUENTA POR PAGAR	3772	29/12/2006	31/12/2006	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 22,593.08	$ 286,571.05	
12372	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-028775	ALVAREZ ACOSTA JOSE MARTIN (VEHICULOS)	AUTOMOVIL SENTRA XE	NISSAN	2006	3N1CB51XX6L643992	V 20158	30/09/2006	TOCHIGI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 209,817.50	CUENTA POR PAGAR	3772	29/12/2006	31/12/2006	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 22,593.08	$ 286,571.05	
12373	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-021179	MORENO VEGA RICARDO	AUTOMOVIL SENTRA XE	NISSAN	2006	3N1CB51XX6L645015	V 20159	30/09/2006	TOCHIGI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 209,817.50	CUENTA POR PAGAR	3772	29/12/2006	31/12/2006	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10 AÑOS	10	$ 22,593.08	$ 286,571.05	DESINCORPORACIÓN AUTORIZADA EN LA 75 SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA EL 14 DE DICIEMBRE DEL 2017, PROCEDIMIENTO PENDIENTE EN LA TESORERÍA MUNICIPAL.
12374	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-037617	MORO BERNAL RAFAEL	AUTOMOVIL SENTRA XE	NISSAN	2006	3N1CB51561L612860	V 20164	30/09/2006	TOCHIGI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 209,817.50	CUENTA POR PAGAR	3772	29/12/2006	31/12/2006	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 22,593.08	$ 155,827.14	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12375	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-021612	CRUZ SANCHEZ GUDMARO	AUTOMOVIL SENTRA XE	NISSAN	2006	3N1CB51556L613203	V 20166	30/09/2006	TOCHIGI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 209,817.50	CUENTA POR PAGAR	3772	29/12/2006	31/12/2006	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10 AÑOS	10	$ 22,593.08	$ 259,126.97	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12376	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-K00-021310	GUTIERREZ ZAYALA JOSE JOAQUIN	AUTOMOVIL TSURU SEDAN	NISSAN	2007	3N1EB31S37K354196	A 25858	30/06/2007	VEHICULOS AUTOMOTORES DE SATELITE S.A. DE C.V.	$ 107,000.00	CUENTA POR PAGAR	1621	16/07/2007	31/07/2007	CONTRALORIA	10 AÑOS	10	$ 22,593.08	$ 220,586.99	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12377	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-K00-028265	HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO (VEHICULOS)	AUTOMOVIL TSURU SEDAN	NISSAN	2007	3N1EB31S77K354203	A 25859	30/06/2007	VEHICULOS AUTOMOTORES DE SATELITE S.A. DE C.V.	$ 107,000.00	CUENTA POR PAGAR	1621	16/07/2007	31/07/2007	CONTRALORIA	10 AÑOS	10	$ 22,593.08	$ 220,586.99	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12378	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-K00-019974	MEDINA ROJAS GABINO HERIBERTO	AUTOMOVIL TSURU SEDAN	NISSAN	2007	3N1EB31S97K355160	A 25860	30/06/2007	VEHICULOS AUTOMOTORES DE SATELITE S.A. DE C.V.	$ 107,000.00	CUENTA POR PAGAR	1621	16/07/2007	31/07/2007	AUDITORÍA DE OBRA	10 AÑOS	10	$ 22,593.08	$ 220,586.99	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
12379	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-106-028650	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	CAMIONETA PICK UP F-150	FORD	2007	3FTGF17257MA27485	A 39767	24/08/2007	CAMSA S.A. DE C.V.	$ 187,000.00	CUENTA POR PAGAR	2175	03/09/2007	30/09/2007	PROTECCIÓN CIVIL	10 AÑOS	10	$ 22,593.08	$ 220,586.99	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12380	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-106-028653	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	CAMIONETA PICK UP F-150	FORD	2007	3FTGF17297MA28056	A 39768	24/08/2007	CAMSA S.A. DE C.V.	$ 187,000.00	CUENTA POR PAGAR	2175	03/09/2007	30/09/2007	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 22,593.08	$ 220,586.99	
12381	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-028649	HERNANDEZ ACOSTA PORFIRIO	CAMIONETA PICK UP F-150	FORD	2007	3FTGF17297MA28641	A 39770	24/08/2007	CAMSA S.A. DE C.V.	$ 187,000.00	CUENTA POR PAGAR	2175	03/09/2007	30/09/2007	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 22,593.08	$ 237,362.81	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12382	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-106-028651	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	CAMIONETA PICK UP F-150	FORD	2007	3FTGF17227MA28643	A 39771	24/08/2007	CAMSA S.A. DE C.V.	$ 187,000.00	CUENTA POR PAGAR	2175	03/09/2007	30/09/2007	PROTECCIÓN CIVIL	10 AÑOS	10	$ 22,593.08	$ 161,331.00	
12383	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-105-028652	CHAVEZ PEREZ CARLOS	CAMIONETA PICK UP F-150	FORD	2007	3FTGF17207MA28639	A 39772	24/08/2007	CAMSA S.A. DE C.V.	$ 187,000.00	CUENTA POR PAGAR	2175	03/09/2007	30/09/2007	PROTECCIÓN CIVIL	10 AÑOS	10	$ 22,593.08	$ 167,399.10	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12384	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-029313	DURAN MEDINA IVAN	CAMIONETA PICK UP 250	FORD	2004	3FTEF17W84MA26773	3415	08/10/2007	CLEAR CHANNEL OUTDOOR MEXICO S.A. DE C.V.	$ 85,000.00	INGRESO	21	11/10/2007	31/10/2007	DESARROLLO URBANO	10 AÑOS	10	$ 22,593.08	$ 156,063.01	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12385	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-124-021283	MAYA ZUÑIGA APOLINAR	CAMION KODIAK CHASIS CABINA	CHEVROLET	2007	3GBM7H1CX7M115415	A 44076	30/08/2007	DICSA NORTE S.A. DE C.V.	$ 457,500.00	INGRESO	9	05/12/2007	31/12/2007	OBRAS PÚBLICAS	10 AÑOS	10	$ 22,593.08	$ 156,063.01	
12386	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-124-021284	ESCAREÑO ROMAN BALTAZAR	CAMION KODIAK CHASIS CABINA	CHEVROLET	2007	3GBM7H1CX7M115561	A 44077	30/08/2007	DICSA NORTE S.A. DE C.V.	$ 457,500.00	INGRESO	9	05/12/2007	31/12/2007	OBRAS PÚBLICAS	10 AÑOS	10	$ 22,593.08	$ 170,735.42	
12387	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-124-021615	NUÑEZ PEREZ JUAN JOSE	AUTOMOVIL IKON-YSS-07	FORD	2007	3FAFP04B97M108100	U 83446	11/12/2007	FORD ZAPATA S.A.	$ 87,500.00	CUENTA POR PAGAR	3530	12/12/2007	31/12/2007	OBRAS PÚBLICAS	10 AÑOS	10	$ 22,593.08	$ 170,474.21	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12388	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-155-020307	RAMIREZ GONZALEZ JUAN MIGUEL (VEHICULOS)	AUTOMOVIL ATOS BASICO	DODGE	2008	MALAB51H48M170461	467	02/04/2008	INMOBILIARIA CUAUHTEMOC 20 S.A. DE C.V.	$ 82,400.00	INGRESO	3	03/07/2008	31/07/2008	AREA JURIDICA	10 AÑOS	10	$ 22,593.08	$ 170,474.21	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
12389	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-152-020312	CORTEZ BARRERA JUAN ANTONIO (VEHÍCULOS)	AUTOMOVIL ATOS BASICO	DODGE	2008	MALAB51H98M255960	468	02/04/2008	INMOBILIARIA CUAUHTEMOC 20 S.A. DE C.V.	$ 82,400.00	INGRESO	3	03/07/2008	31/07/2008	DESARROLLO URBANO	10 AÑOS	10	$ 22,593.08	$ 170,541.21	
12390	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-124-021281	GALICIA GARDUÑO CRISTOPHER EDUARDO	AUTOMOVIL FIESTA NOTCH	FORD	2008	9BFBT10N388272577	N 8303	20/09/2008	VEHICULOS Y SERVICIOS SATELITE S.A. DE C.V.	$ 109,230.91	CUENTA POR PAGAR	3603	22/10/2008	31/10/2008	OBRAS PÚBLICAS	10 AÑOS	10	$ 22,593.08	$ 169,735.88	
12391	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E02-028487	CASAS CAÑEDO ABRAHAM JOB	AUTOMOVIL FIESTA NOTCH	FORD	2008	9BFBT10N788296171	N 8304	20/09/2008	VEHICULOS Y SERVICIOS SATELITE S.A. DE C.V.	$ 109,230.91	CUENTA POR PAGAR	3603	22/10/2008	31/10/2008	OBRAS PÚBLICAS	10 AÑOS	10	$ 22,593.08	$ 188,204.58	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12392	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-124-021280	RODRIGUEZ GARCIA CESAR	AUTOMOVIL FIESTA NOTCH	FORD	2008	9BFBT10N088285920	N 8305	20/09/2008	VEHICULOS Y SERVICIOS SATELITE S.A. DE C.V.	$ 109,230.91	CUENTA POR PAGAR	3603	22/10/2008	31/10/2008	OBRAS PÚBLICAS	10 AÑOS	10	$ 22,593.08	$ 166,551.60	
12393	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-124-021282	CABRERA JUAREZ CARLOS ARGUIMIRO	AUTOMOVIL FIESTA NOTCH	FORD	2008	9BFBT10N188272576	N 8306	20/09/2008	VEHICULOS Y SERVICIOS SATELITE S.A. DE C.V.	$ 109,230.91	CUENTA POR PAGAR	3603	22/10/2008	31/10/2008	OBRAS PÚBLICAS	10 AÑOS	10	$ 22,593.08	$ 166,551.60	
12394	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-N00-020250	MIRANDA HERNANDEZ DAVID OSWALDO (VEHICULOS)	AUTOMOVIL FIESTA NOTCH	FORD	2008	9BFBT10N588285928	N 8308	20/09/2008	VEHICULOS Y SERVICIOS SATELITE S.A. DE C.V.	$ 109,230.91	CUENTA POR PAGAR	3603	22/10/2008	31/10/2008	TESORERIA	10 AÑOS	10	$ 22,593.08	$ 166,551.60	
12395	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-124-021274	HERNANDEZ CARDENAS DANIEL	CAMION ECOSPORT WAGON	FORD	2008	9BFUT35F688966255	N 8309	20/09/2008	VEHICULOS Y SERVICIOS SATELITE S.A. DE C.V.	$ 174,456.00	CUENTA POR PAGAR	3603	22/10/2008	31/10/2008	OBRAS PÚBLICAS	10 AÑOS	10	$ 22,593.08	$ 166,551.60	
12396	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-022194	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMIONETA ECONOLINE E150 VAN	FORD	2008	1FTNE14W78DB47335	N 8436	30/09/2008	VEHICULOS Y SERVICIOS SATELITE S.A. DE C.V.	$ 218,379.00	CUENTA POR PAGAR	4082	21/11/2008	30/11/2008	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 105,272.48	$ 166,551.60	
12397	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-A00-037618	DELGADO GARCIA ABEL	CAMIONETA DAKOTA CREW CAB SLT	DODGE	2008	1D7HE48K28S637950	27932, 33, 35	03/10/2008	KASA AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 292,234.55	CUENTA POR PAGAR	4991	31/12/2008	31/12/2008	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 85,444.04	$ 668,748.99	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12398	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-037619	SALGADO FLORES PORFIRIO	MOTOCICLETA NX4 FALCON	HONDA	2008	9C2ND0706BR600197	0234 ED	16/12/2008	SOLO POTENSIA S DE R L DE C V	$ 85,180.56	CUENTA POR PAGAR	4995	31/12/2008	31/12/2008	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10 AÑOS	10	$ 85,444.04	$ 239,429.48	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12399	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-037620	GODINEZ FUENTES ESTEBAN	MOTOCICLETA NX4 FALCON	HONDA	2008	9C2ND0701BR600320	0235 ED	16/12/2008	SOLO POTENSIA S DE R L DE C V	$ 85,180.56	CUENTA POR PAGAR	4995	31/12/2008	31/12/2008	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10 AÑOS	10	$ 66,677.48	$ 239,429.48	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12400	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-037621	BORJA GONZALEZ ANDRES AVELINO	MOTOCICLETA NX4 FALCON	HONDA	2008	9C2ND070XBR600333	0236 ED	16/12/2008	SOLO POTENSIA S DE R L DE C V	$ 85,180.56	CUENTA POR PAGAR	4995	31/12/2008	31/12/2008	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10 AÑOS	10	$ 66,677.48	$ 183,998.10	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12401	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-A00-037622	MENDEZ VAZQUEZ ROLANDO ANTONIO	MOTOCICLETA NX4 FALCON	HONDA	2008	9C2ND0700BR600325	0237 ED	16/12/2008	SOLO POTENSIA S DE R L DE C V	$ 85,180.56	CUENTA POR PAGAR	4995	31/12/2008	31/12/2008	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10 AÑOS	10	$ 66,677.48	$ 183,998.10	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12402	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-037623	BOBADILLA DE LA O MANUEL ADOLFO	MOTOCICLETA NX4 FALCON	HONDA	2008	9C2ND0704BR600327	0238 ED	16/12/2008	SOLO POTENSIA S DE R L DE C V	$ 85,180.56	CUENTA POR PAGAR	4995	31/12/2008	31/12/2008	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10 AÑOS	10	$ 66,677.48	$ 185,020.11	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
12403	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-037624	DELGADO GARCIA ABEL	MOTOCICLETA NX4 FALCON	HONDA	2008	9C2ND0704BR600330	0239 ED	16/12/2008	SOLO POTENSIA S DE R L DE C V	$ 85,180.56	CUENTA POR PAGAR	4995	31/12/2008	31/12/2008	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10 AÑOS	10	$ 66,677.48	$ 185,020.11	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12404	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-037625	BORJA GONZALEZ ANDRES AVELINO	MOTOCICLETA NX4 FALCON	HONDA	2008	9C2ND0705BR600322	0240 ED	16/12/2008	SOLO POTENSIA S DE R L DE C V	$ 85,180.56	CUENTA POR PAGAR	4995	31/12/2008	31/12/2008	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10 AÑOS	10	$ 33,942.44	$ 185,020.11	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12405	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-037626	GARCIA LARA SERAFIN	MOTOCICLETA NX4 FALCON	HONDA	2008	9C2ND0706BR600328	0241 ED	16/12/2008	SOLO POTENSIA S DE R L DE C V	$ 85,180.56	CUENTA POR PAGAR	4995	31/12/2008	31/12/2008	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 33,942.44	$ 89,811.81	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12406	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-037627	AGUILERA HERNANDEZ JAVIER	MOTOCICLETA NX4 FALCON	HONDA	2008	9C2ND0706BR600331	0242 ED	16/12/2008	SOLO POTENSIA S DE R L DE C V	$ 85,180.56	CUENTA POR PAGAR	4995	31/12/2008	31/12/2008	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 33,942.44	$ 89,811.81	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12407	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-037628	ALVAREZ CASTILLO ISRAEL	MOTOCICLETA NX4 FALCON	HONDA	2008	9C2ND0707BR600323	0243 ED	16/12/2008	SOLO POTENSIA S DE R L DE C V	$ 85,180.56	CUENTA POR PAGAR	4995	31/12/2008	31/12/2008	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 112,821.56	$ 251,565.57	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12408	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-037629	DOMINGUEZ MENDEZ ISMAEL	MOTOCICLETA NX4 FALCON	HONDA	2008	9C2ND0708BR600332	0244 ED	16/12/2008	SOLO POTENSIA S DE R L DE C V	$ 85,180.56	CUENTA POR PAGAR	4995	31/12/2008	31/12/2008	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 12,307.04	$ 121,874.99	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12409	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-037630	CORRAL PERAZA RAMON EMILIO	AUTOMOVIL SEDAN	V.W.	1994	11R0060699	4711	06/02/1995	SIN PROVEEDOR	$ 24,841.63	DIARIO	1	02/01/2004	18/02/2009	SERVICIOS PUBLICOS	10 AÑOS	10	$ 12,307.04	$ 517,291.08	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12410	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-147-022111	BENITEZ AQUINO EDGAR OMAR (VEHÍCULOS)	CAMIONETA F-150 PICK UP	FORD	2005	3FTEF17245MA11377	U 32616	24/02/2009	FORD ZAPATA S.A.	$ 92,500.00	INGRESO	5	06/03/2009	31/03/2009	MERCADOS	10 AÑOS	10	$ 12,307.04	$ 167,033.58	
12411	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-020007	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS (VEHÍCULOS)	CAMIONETA SILVERADO PICK UP	CHEVROLET	2003	1GCEC14XX3Z293352	U 32617	24/02/2009	FORD ZAPATA S.A.	$ 92,500.00	INGRESO	5	06/03/2009	31/03/2009	AREA JURIDICA	10 AÑOS	10	$ 124,772.36	$ 167,033.58	
12412	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-153-028847	BARBOSA PALMEÑO DAVID (VEHÍCULOS)	CAMIONETA DURANGO LIMITED 4X2	DODGE	2008	1D4HD58218F131783	539	09/10/2009	PLANET CAR	$ 285,300.00	DIARIO	79	20/10/2009	31/10/2009	PRESIDENCIA	10 AÑOS	10	$ 20,798.48	$ 167,033.58	
12413	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-028597	GUZMAN HERNANDEZ MARCO ANTONIO	CAMIONETA DAKOTA PICK UP 4X2	DODGE	2010	1D7CE3GK4AS120886	82719 AL 82721	29/10/2009	CONTINENTAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 341,984.70	CUENTA POR PAGAR	4177	10/11/2009	30/11/2009	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 20,798.48	$ 167,033.58	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12414	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-037631	DEL ANGEL HERNANDEZ OMAR	CAMIONETA DAKOTA PICK UP 4X2	DODGE	2010	1D7CE3GK3AS133192	82722 AL 82724	29/10/2009	CONTINENTAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 341,984.70	CUENTA POR PAGAR	4177	10/11/2009	30/11/2009	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 10,921.88	$ 167,033.58	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12415	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-022172	MENDOZA RODRIGUEZ BERNARDO	CAMIONETA DAKOTA PICK UP 4X2	DODGE	2010	1D7CE3GK5AS133193	82725 AL 82727	29/10/2009	CONTINENTAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 341,984.70	CUENTA POR PAGAR	4177	10/11/2009	29/10/2009	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 22,443.68	$ 165,993.73	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
12416	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-A00-037632	GUZMAN HERNANDEZ MARCO ANTONIO	CAMIONETA DAKOTA PICK UP 4X2	DODGE	2010	1D7CE3GK9AS135529	82728 AL 82730	29/10/2009	CONTINENTAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 341,984.70	CUENTA POR PAGAR	4177	10/11/2009	30/11/2009	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 23,415.68	$ 606,620.89	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12417	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-037633	ARCINIEGA SOLACHE JOSE LUIS	CAMIONETA DAKOTA PICK UP 4X2	DODGE	2010	1D7CE3GK7AS135530	82731 AL 82733	29/10/2009	CONTINENTAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 341,984.70	CUENTA POR PAGAR	4177	10/11/2009	30/11/2009	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 23,415.68	$ 606,620.89	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12418	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-037634	LORENZANA RAMON JULIO CESAR	RANGER CRW CAB XL	FORD	2010	8AFER5AD3A6289988	A 50032 y 49829	25/01/2010	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 309,540.00	DIARIO	460	27/02/2010	28/02/2010	CONTROL PATRIMONIAL	10 AÑOS	10	$ 23,415.68	$ 606,620.89	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12419	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-037635	ALARCON CARRANZA MAURICIO	RANGER CRW CAB XL	FORD	2010	8AFER5ADBA6294359	A 50036 y 49829	25/01/2010	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 309,540.00	DIARIO	460	27/02/2010	28/02/2010	CONTROL PATRIMONIAL	10 AÑOS	10	$ 23,415.68	$ 606,620.89	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12420	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-020948	TEJEDA VAQUERO EUSEBIO	RANGER CRW CAB XL	FORD	2010	8AFER5AD3A6287643	A 50037 y 49829	25/01/2010	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 309,540.00	DIARIO	460	27/02/2010	28/02/2010	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10 AÑOS	10	$ 23,415.68	$ 577,132.50	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
12421	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-037636	FLORES BARRIOS JUAN	RANGER CRW CAB XL	FORD	2010	8AFER5ADXA6290006	A 50038 y 49829	25/01/2010	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 309,540.00	DIARIO	460	27/02/2010	28/02/2010	CONTROL PATRIMONIAL	10 AÑOS	10	$ 23,415.68	$ 667,478.19	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12422	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-037637	GUZMAN OLVERA ENRIQUE	RANGER CRW CAB XL	FORD	2010	8AFER5AD3A6289974	A 50039 y 49829	25/01/2010	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 309,540.00	DIARIO	460	27/02/2010	28/02/2010	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 23,415.68	$ 691,692.05	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12423	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-A00-037638	BARRAZA FLORES JUAN	RANGER CRW CAB XL	FORD	2010	8AFER5ADXA6288479	A 50040 y 49829	25/01/2010	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 309,540.00	DIARIO	460	27/02/2010	28/02/2010	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 23,415.68	$ 691,692.05	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12424	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-106-026986	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	RANGER CRW CAB XL	FORD	2010	8AFER5AD2A6290100	A 50042 y 49829	25/01/2010	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 309,540.00	DIARIO	460	27/02/2010	28/02/2010	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 23,415.68	$ 726,815.18	
12425	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-037639	PATLAN RIVERA JOSE	RANGER CRW CAB XL	FORD	2010	8AFER5AD3A6290025	A 50043 y 49829	25/01/2010	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 309,540.00	DIARIO	460	27/02/2010	28/02/2010	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 23,415.68	$ 193,242.88	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12426	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-026956	COMISARIA PROVICIONAL ASIGNACION A	RANGER CRW CAB XL	FORD	2010	8AFER5AD3A6292647	A 50044 y 49829	25/01/2010	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 309,540.00	DIARIO	460	27/02/2010	28/02/2010	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 22,443.68	$ 193,242.88	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
12427	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-A00-037640	RUIZ NERI ULISES	RANGER CRW CAB XL	FORD	2010	8AFERSAD3AG238484	A 50045 y 49829	25/01/2010	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 309,540.00	DIARIO	460	27/02/2010	28/02/2010	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 22,443.68	$ 165,527.18	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12428	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-022134	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	RANGER CRW CAB XL	FORD	2010	8AFERSAD2AG290078	A 50046 y 49829	25/01/2010	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 309,540.00	DIARIO	460	27/02/2010	28/02/2010	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 22,443.68	$ 165,527.18	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12429	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-A00-037641	FLORES LOPEZ ANGEL	RANGER CRW CAB XL	FORD	2010	8AFERSAD8AG292725	A 50047 y 49829	25/01/2010	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 309,540.00	DIARIO	460	27/02/2010	28/02/2010	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 23,415.68	$ 165,527.18	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12430	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-020984	RODRIGUEZ YESCAS FERNANDO	RANGER CRW CAB XL	FORD	2010	8AFERSAD9AG238425	A 50048 Y 49829	25/01/2010	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 309,540.00	DIARIO	460	27/02/2010	28/02/2010	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 23,415.68	$ 172,313.18	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
12431	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-A00-037642	LEDESMA TOBON FIDEL	RANGER CRW CAB XL	FORD	2010	8AFERSAD8AG294328	A 50049 y 49829	25/01/2010	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 309,540.00	DIARIO	460	27/02/2010	28/02/2010	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 23,415.68	$ 172,313.18	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12432	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-022135	AGUILERA HERNANDEZ JAVIER	RANGER CRW CAB XL	FORD	2010	8AFERSAD2AG291649	A 50050 y 49829	25/01/2010	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 309,540.00	DIARIO	460	27/02/2010	28/02/2010	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 23,415.68	$ 172,313.18	DESINCORPORACIÓN AUTORIZADA EN LA 75 SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA EL 14 DE DICIEMBRE DEL 2017, PROCEDIMIENTO PENDIENTE EN LA TESORERÍA MUNICIPAL.
12433	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-D00-037643	SANCHEZ VELA ENRIQUE	RANGER CRW CAB XL	FORD	2010	8AFERSAD2AG292672	A 50051 y 49829	25/01/2010	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 309,540.00	DIARIO	460	27/02/2010	28/02/2010	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	10 AÑOS	10	$ 23,415.68	$ 168,057.68	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12434	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-037644	VAZQUEZ VAZQUEZ ROBERTO	RANGER CRW CAB XL	FORD	2010	8AFERSAD3AG288517	A 50052 49829	25/01/2010	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 309,540.00	DIARIO	460	27/02/2010	28/02/2010	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	10 AÑOS	10	$ 23,415.68	$ 168,057.68	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12435	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-037645	GARCIA SANCHEZ OSCAR DANIEL	RANGER CRW CAB XL	FORD	2010	8AFERSAD2AG292669	A 50053 y 49829	25/01/2010	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 309,540.00	DIARIO	460	27/02/2010	28/02/2010	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 23,415.68	$ 168,057.68	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12436	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-020963	GUTIERREZ ISLAS ALEJANDRO	RANGER CRW CAB XL	FORD	2010	8AFERSAD3AG288470	A 50055 y 49829	25/01/2010	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 309,540.00	DIARIO	460	27/02/2010	28/02/2010	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 23,415.68	$ 168,057.68	DESINCORPORACIÓN AUTORIZADA EN LA 75 SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA EL 14 DE DICIEMBRE DEL 2017, PROCEDIMIENTO PENDIENTE EN LA TESORERÍA MUNICIPAL.
12437	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-037646	LUNAROMERO EVERARDO ARTURO	RANGER CRW CAB XL	FORD	2010	8AFERSAD2AG293594	A 50056 Y 49829	25/01/2010	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 309,540.00	DIARIO	460	27/02/2010	28/02/2010	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 23,415.68	$ 168,057.68	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12438	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-022145	NAVA HERNANDEZ GILBERTO	RANGER CRW CAB XL	FORD	2010	8AFERSAD4AG291670	A 50057 y 49829	25/01/2010	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 309,540.00	DIARIO	460	27/02/2010	28/02/2010	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 23,415.68	$ 168,017.83	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12439	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-020979	RODRIGUEZ CARMONA DIEGO	RANGER CRW CAB XL	FORD	2010	8AFERSAD4AG292690	A 50058 y 49829	25/01/2010	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 309,540.00	DIARIO	460	27/02/2010	28/02/2010	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 23,415.68	$ 62,173.39	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12440	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-037647	LOPEZ RODRIGUEZ FERNANDO	RANGER CRW CAB XL	FORD	2010	8AFERSAD3AG290042	A 50059 y 49829	25/01/2010	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 309,540.00	DIARIO	460	27/02/2010	28/02/2010	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	10 AÑOS	10	$ 16,087.28	$ 63,756.74	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12441	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-022159	MARTINEZ CARDENAS ALEJANDRO	RANGER CRW CAB XL	FORD	2010	8AFERSAD8AG292661	A 50060 y 49829	25/01/2010	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 309,540.00	DIARIO	460	27/02/2010	28/02/2010	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 24,839.48	$ 68,277.16	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12442	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-A00-037648	ESCOBAR DE LA LUNA ANGEL	RANGER CRW CAB XL	FORD	2010	8AFERSAD8AG292675	A 50062 y 49829	25/01/2010	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 309,540.00	DIARIO	460	27/02/2010	28/02/2010	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 21,971.84	$ 68,277.16	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12443	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-037649	ROMERO FALCON JOEL	RANGER CRW CAB XL	FORD	2010	8AFERSAD9AG288537	A 50063 y 49829	25/01/2010	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 309,540.00	DIARIO	460	27/02/2010	28/02/2010	CONTROL PATRIMONIAL	10 AÑOS	10	$ 21,971.84	$ 68,277.16	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12444	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-020967	MORALES CERVANTES ISAAC	RANGER CRW CAB XL	FORD	2010	8AFERSAD3AG291658	A 50064	25/01/2010	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 309,540.00	DIARIO	460	27/02/2010	28/02/2010	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 21,971.84	$ 56,602.37	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
12445	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-022142	RODRIGUEZ SANDOVAL DAVID	RANGER CRW CAB XL	FORD	2010	8AFERSAD3AG292681	A 50065 y 49829	25/01/2010	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 309,540.00	DIARIO	460	27/02/2010	28/02/2010	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 21,971.84	$ 60,184.15	DESINCORPORACIÓN AUTORIZADA EN LA 75 SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA EL 14 DE DICIEMBRE DEL 2017, PROCEDIMIENTO PENDIENTE EN LA TESORERÍA MUNICIPAL.
12446	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-A00-037650	HERNANDEZ CASTRO JORGE	RANGER CRW CAB XL	FORD	2010	8AFERSAD4AG293595	A 50067 y 49829	25/01/2010	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 309,540.00	DIARIO	460	27/02/2010	28/02/2010	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 102,734.36	$ 54,485.66	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12447	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-022152	SOLIS HILARIO ELISEO	RANGER CRW CAB XL	FORD	2010	8AFERSAD5AG292701	A 50070 y 49829	25/01/2010	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 309,540.00	DIARIO	460	27/02/2010	28/02/2010	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 21,014.48	$ 58,906.34	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
12448	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-037651	ALDAMA NAVARRETE MANUEL	RANGER CRW CAB XL	FORD	2010	8AFERSAD9AG292703	A 50071 y 49829	25/01/2010	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 309,540.00	DIARIO	460	27/02/2010	28/02/2010	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 99,876.56	$ 58,906.34	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12449	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-022138	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	RANGER CRW CAB XL	FORD	2010	8AFERSAD3AG290068	A 50072 y 49829	25/01/2010	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 309,540.00	DIARIO	460	27/02/2010	28/02/2010	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 110,316.56	$ 54,567.90	DESINCORPORACIÓN AUTORIZADA EN LA 75 SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA EL 14 DE DICIEMBRE DEL 2017, PROCEDIMIENTO PENDIENTE EN LA TESORERÍA MUNICIPAL.
12450	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-037652	LOPEZ BORJA AGUSTIN	RANGER CRW CAB XL	FORD	2010	8AFERSAD6AG288527	A 50077 y 49829	25/01/2010	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 309,540.00	DIARIO	460	27/02/2010	28/02/2010	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 110,316.56	$ 65,742.12	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
12451	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-A00-037653	PEREZ ALVAREZ RAMON	RANGER CRW CAB XL	FORD	2010	8AFER5AD5AG292648	A 50079 y 49829	25/01/2010	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 309,540.00	DIARIO	460	27/02/2010	28/02/2010	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 110,316.56	$ 25,953.92	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12452	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-A00-037654	VILLAFAÑA RIOS CARLOS	RANGER CRW CAB XL	FORD	2010	8AFER5AD3AG289991	A 50080 y 49829	25/01/2010	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 309,540.00	DIARIO	460	27/02/2010	28/02/2010	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 110,316.56	$ 23,423.08	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12453	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-037655	GUEVARA BRAVO SERGIO ISRAEL	RANGER CRW CAB XL	FORD	2010	8AFER5AD8AG289985	A 50081 y 49829	25/01/2010	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 309,540.00	DIARIO	460	27/02/2010	28/02/2010	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 110,316.56	$ 27,849.60	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12454	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-114-026559	ALMACEN ELECTRA KURT	RANGER CRW CAB XL	FORD	2010	8AFER5AD5AG292682	A 50082 y 49829	25/01/2010	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 309,540.00	DIARIO	460	27/02/2010	28/02/2010	CONTROL PATRIMONIAL	10 AÑOS	10	$ 110,316.56	$ 27,849.60	DESINCORPORACIÓN AUTORIZADA EN LA 75 SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA EL 14 DE DICIEMBRE DEL 2017, PROCEDIMIENTO PENDIENTE EN LA TESORERÍA MUNICIPAL.
12455	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-037656	FRANCISCO HERNANDEZ ERNESTO	RANGER CRW CAB XL	FORD	2010	8AFER5AD4AG290034	A 50083 y 49829	25/01/2010	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 309,540.00	DIARIO	460	27/02/2010	28/02/2010	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	10 AÑOS	10	$ 99,876.56	$ 17,336.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12456	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-037657	GRAJALES BAUTISTA JUAN CARLOS	RANGER CRW CAB XL	FORD	2010	8AFER5AD3AG292700	A 50084	25/01/2010	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 309,540.00	DIARIO	460	27/02/2010	28/02/2010	CONTROL PATRIMONIAL	10 AÑOS	10	$ 99,876.56	$ 17,336.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12457	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-022157	RODRIGUEZ MIRANDA GERARDO	RANGER CRW CAB XL	FORD	2010	8AFER5AD6AG290098	A 50085	25/01/2010	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 309,540.00	DIARIO	460	27/02/2010	28/02/2010	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 97,439.36	$ 17,336.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12458	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-028475	COMISARIA PROVICIONAL ASIGNACION A	RANGER CRW CAB XL	FORD	2010	8AFER5AD8AG292630	A 50086	25/01/2010	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 309,540.00	DIARIO	460	27/02/2010	28/02/2010	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 97,439.36	$ 17,336.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12459	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-037658	CEDILLO AGUILAR PABLO	RANGER CRW CAB XL	FORD	2010	8AFER5AD8AG290036	A 50089	25/01/2010	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 309,540.00	DIARIO	460	27/02/2010	28/02/2010	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10 AÑOS	10	$ 110,316.56	$ 164,831.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12460	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-037659	DURAN LICONA GUADALUPE	RANGER CRW CAB XL	FORD	2010	8AFER5AD9AG288490	A 50090	25/01/2010	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 309,540.00	DIARIO	460	27/02/2010	28/02/2010	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 110,316.56	$ 17,336.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12461	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-030397	AGUILAR CHAVEZ DAVID ALBERTO (VEHICULOS)	RANGER CRW CAB XL	FORD	2010	8AFER5AD6AG290094	A 50091	25/01/2010	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 309,540.00	DIARIO	460	27/02/2010	28/02/2010	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 110,316.56	$ 17,336.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12462	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-A00-037660	BECERRA ROMERO FRANCISCO JAVIER	RANGER CRW CAB XL	FORD	2010	8AFER5AD8AG292689	A 50092 y 49829	25/01/2010	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 309,540.00	DIARIO	460	27/02/2010	28/02/2010	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 99,876.56	$ 17,336.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12463	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-022141	LOPEZ ADOLFO ESTEBAN	RANGER CRW CAB XL	FORD	2010	8AFER5AD3AG291661	A 50093	25/01/2010	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 309,540.00	DIARIO	460	27/02/2010	28/02/2010	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 99,876.56	$ 17,336.00	DESINCORPORACIÓN AUTORIZADA EN LA 75 SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA EL 14 DE DICIEMBRE DEL 2017, PROCEDIMIENTO PENDIENTE EN LA TESORERÍA MUNICIPAL.
12464	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-022140	ESCOBAR GARCIA JORGE	RANGER CRW CAB XL	FORD	2010	8AFER5AD3AG290056	A 50094	25/01/2010	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 309,540.00	DIARIO	460	27/02/2010	28/02/2010	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 99,876.56	$ 17,336.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12465	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-037661	MENDEZ VENTURA LERBER	RANGER CRW CAB XL	FORD	2010	8AFER5AD5AG290091	A 50095	25/01/2010	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 309,540.00	DIARIO	460	27/02/2010	28/02/2010	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 99,876.56	$ 27,223.71	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12466	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-020982	ESCALONA LEMUS LUIS EDUARDO	RANGER CRW CAB XL	FORD	2010	8AFER5AD5AG294805	A 50096	25/01/2010	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 309,540.00	DIARIO	460	27/02/2010	28/02/2010	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 99,876.56	$ 19,296.58	DESINCORPORACIÓN AUTORIZADA EN LA 75 SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA EL 14 DE DICIEMBRE DEL 2017, PROCEDIMIENTO PENDIENTE EN LA TESORERÍA MUNICIPAL.
12467	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-A00-037662	BARRAGAN PEREZ EDGAR CESAR	RANGER CRW CAB XL	FORD	2010	8AFER5AD6AG288530	A 50097 y 49829	25/01/2010	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 309,540.00	DIARIO	460	27/02/2010	28/02/2010	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 99,876.56	$ 16,984.89	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12468	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-022143	FLORES CANO RAUL GUSTAVO	RANGER CRW CAB XL	FORD	2010	8AFER5AD3AG292714	A 50098	25/01/2010	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 309,540.00	DIARIO	460	27/02/2010	28/02/2010	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 99,876.56	$ 16,984.89	DESINCORPORACIÓN AUTORIZADA EN LA 75 SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA EL 14 DE DICIEMBRE DEL 2017, PROCEDIMIENTO PENDIENTE EN LA TESORERÍA MUNICIPAL.
12469	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-037663	CORREA FLORES JOSE LUIS	RANGER CRW CAB XL	FORD	2010	8AFER5AD4AG288543	A 50099 y 49829	25/01/2010	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 309,540.00	DIARIO	460	27/02/2010	28/02/2010	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 18,899.48	$ 16,984.89	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12470	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-A00-037664	MEDINA CIGARROA ARTURO	RANGER CRW CAB XL	FORD	2010	8AFER5AD4AG290020	A 50100	25/01/2010	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 309,540.00	DIARIO	460	27/02/2010	28/02/2010	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 22,035.08	$ 15,698.70	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12471	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-020987	ESCALONA LEMUS LUIS EDUARDO	RANGER CRW CAB XL	FORD	2010	8AFER5AD4AG293578	A 50102 y 49829	25/01/2010	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 309,540.00	DIARIO	460	27/02/2010	28/02/2010	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 22,035.08	$ 15,698.70	DESINCORPORACIÓN AUTORIZADA EN LA 75 SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA EL 14 DE DICIEMBRE DEL 2017, PROCEDIMIENTO PENDIENTE EN LA TESORERÍA MUNICIPAL.
12472	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-022163	SOLIS MOLINA LUCIANO	RANGER CRW CAB XL	FORD	2010	8AFER5AD9AG294399	A 50103 y 49829	25/01/2010	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 309,540.00	DIARIO	460	27/02/2010	28/02/2010	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 22,035.08	$ 17,835.90	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12473	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-028459	MONTALVO CONSUEGRA LUIS (VEHICULOS)	RANGER CRW CAB XL	FORD	2010	8AFER5AD3AG290039	A 50104 Y 49829	25/01/2010	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 309,540.00	DIARIO	460	27/02/2010	28/02/2010	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10 AÑOS	10	$ 22,035.08	$ 15,698.70	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12474	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-037665	MARTINEZ RANGEL ADRIAN	RANGER CRW CAB XL	FORD	2010	8AFER5AD5AG289992	A 50105 y 49829	25/01/2010	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 309,540.00	DIARIO	460	27/02/2010	28/02/2010	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 22,035.08	$ 15,698.70	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
12475	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-022156	CHAVARRIA RESENDIZ ABRAHAM SALVADOR	RANGER CRW CAB XL	FORD	2010	8AFERSAD8AE230070	A 50106	25/01/2010	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 309,540.00	DIARIO	460	27/02/2010	28/02/2010	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 22,035.08	$ 15,698.70	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
12476	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-037666	HERNANDEZ OLIVAREZ ANTELMO JOSEFAT	RANGER CRW CAB XL	FORD	2010	8AFERSAD8AE231638	A 50107 y 49829	25/01/2010	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 309,540.00	DIARIO	460	27/02/2010	28/02/2010	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 22,035.08	$ 16,816.20	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12477	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-037667	GARCIA AGUILAR JAIME	RANGER CRW CAB XL	FORD	2010	8AFERSAD8AE230019	A 50109	25/01/2010	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 309,540.00	DIARIO	460	27/02/2010	28/02/2010	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10 AÑOS	10	$ 22,035.08	$ 22,993.60	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12478	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-A00-037668	RODRIGUEZ HERNANDEZ CARLOS GILBERTO	RANGER CRW CAB XL	FORD	2010	8AFERSAD8AE233583	A 50111	25/01/2010	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 309,540.00	DIARIO	460	27/02/2010	28/02/2010	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 22,035.08	$ 23,519.50	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12479	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-037669	MARTINEZ OLGUIN ROBERTO CARLOS	RANGER CRW CAB XL	FORD	2010	8AFERSAD9AE288540	A 50112 Y 49829	25/01/2010	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 309,540.00	DIARIO	460	27/02/2010	28/02/2010	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10 AÑOS	10	$ 22,035.08	$ 23,519.50	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12480	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-037670	GUTIERREZ VARGAS JORGE	RANGER CRW CAB XL	FORD	2010	8AFERSADXAE289986	A 50113 y 49829	25/01/2010	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 309,540.00	DIARIO	460	27/02/2010	28/02/2010	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 22,035.08	$ 23,519.50	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12481	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-022164	JUAREZ MORALES HUGO ALEJANDRO	RANGER CRW CAB XL	FORD	2010	8AFERSAD9AE294807	A 50114	25/01/2010	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 309,540.00	DIARIO	460	27/02/2010	28/02/2010	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 22,035.08	$ 159,563.01	DESINCORPORACIÓN AUTORIZADA EN LA 75 SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA EL 14 DE DICIEMBRE DEL 2017, PROCEDIMIENTO PENDIENTE EN LA TESORERÍA MUNICIPAL.
12482	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-037671	LOPEZ SANCHEZ MARIA GEORGINA	RANGER CRW CAB XL	FORD	2010	8AFERSADXAE288532	A 50115 Y 49829	25/01/2010	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 309,540.00	DIARIO	460	27/02/2010	28/02/2010	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10 AÑOS	10	$ 22,035.08	$ 159,563.01	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12483	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-037672	ZENTENO HERNANDEZ EDUARDO	RANGER CRW CAB XL	FORD	2010	8AFERSAD9AE292720	A 50117 y 49829	25/01/2010	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 309,540.00	DIARIO	460	27/02/2010	28/02/2010	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 22,035.08	$ 174,235.42	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12484	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-022162	VILLAFAÑA RIOS ROGELIO	RANGER CRW CAB XL	FORD	2010	8AFERSAD9AE294337	A 50119	25/01/2010	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 309,540.00	DIARIO	460	27/02/2010	28/02/2010	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 12,689.48	$ 173,974.21	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12485	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-037673	GONZALEZ PANFILO GILBERTO	RANGER CRW CAB XL	FORD	2010	8AFERSAD5AE291659	A 50122 y 49829	25/01/2010	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 309,540.00	DIARIO	460	27/02/2010	28/02/2010	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 14,569.16	$ 173,974.21	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12486	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-028463	SALGADO FLORES PORFIRIO	RANGER CRW CAB XL	FORD	2010	8AFERSAD4AE292625	A 50123	25/01/2010	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 309,540.00	DIARIO	460	27/02/2010	28/02/2010	CONTROL PATRIMONIAL	10 AÑOS	10	$ 14,569.16	$ 174,041.21	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12487	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-037674	MORALES GARCIA JOSE ELOY	RANGER CRW CAB XL	FORD	2010	8AFERSAD5AE290057	A 50124 y 49829	25/01/2010	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 309,540.00	DIARIO	460	27/02/2010	28/02/2010	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 14,569.16	$ 173,235.88	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12488	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-026349	VELAZQUEZ BAÑOS ROBERTO JAVIER	RANGER CRW CAB XL	FORD	2010	8AFERSAD5AE290074	A 50125 Y 49829	25/01/2010	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 309,540.00	DIARIO	460	27/02/2010	28/02/2010	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 14,569.16	$ 17,794.10	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12489	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-037675	LEOCADIO MARTINEZ JUAN CARLOS	RANGER CRW CAB XL	FORD	2010	8AFERSAD5AE293587	A 50128 y 49829	25/01/2010	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 309,540.00	DIARIO	460	27/02/2010	28/02/2010	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 14,569.16	$ 191,704.58	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12490	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-037676	HERNANDEZ UTRERA OCTAVIO	RANGER CRW CAB XL	FORD	2010	8AFERSAD4AE292673	A 50130 y 49829	25/01/2010	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 309,540.00	DIARIO	460	27/02/2010	28/02/2010	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 14,569.16	$ 44,209.58	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12491	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-028466	ALVAREZ PALOMO FRANCISCO NOE	RANGER CRW CAB XL	FORD	2010	8AFERSAD5AE289961	A 50131 y 49829	25/01/2010	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 309,540.00	DIARIO	460	27/02/2010	28/02/2010	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 14,569.16	$ 44,209.58	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12492	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-A00-037677	MORENO MAYO ANTONIO	RANGER CRW CAB XL	FORD	2010	8AFERSAD3AE294348	A 50132 y 49829	25/01/2010	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 309,540.00	DIARIO	460	27/02/2010	28/02/2010	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 14,569.16	$ 44,209.58	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12493	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-022139	LOPEZ BORJA AGUSTIN (VEHICULOS)	RANGER CRW CAB XL	FORD	2010	8AFERSAD3AE290011	A 50133 y 49829	25/01/2010	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 309,540.00	DIARIO	460	27/02/2010	28/02/2010	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 14,569.16	$ 44,209.58	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12494	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-A00-037678	AROCHE FABELA EDUARDO	RANGER CRW CAB XL	FORD	2010	8AFERSAD3AE292678	A 50134 y 49829	25/01/2010	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 309,540.00	DIARIO	460	27/02/2010	28/02/2010	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 14,569.16	$ 44,209.58	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12495	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-022147	JUAREZ MORALES JOSE EDUARDO	RANGER CRW CAB XL	FORD	2010	8AFERSAD5AE289975	A 50135	25/01/2010	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 309,540.00	DIARIO	460	27/02/2010	28/02/2010	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 14,569.16	$ 44,209.58	DESINCORPORACIÓN AUTORIZADA EN LA 75 SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA EL 14 DE DICIEMBRE DEL 2017, PROCEDIMIENTO PENDIENTE EN LA TESORERÍA MUNICIPAL.
12496	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-022150	MARTINEZ FUENTES CARLOS AGUSTIN	RANGER CRW CAB XL	FORD	2010	8AFERSAD5AE292634	A 50136 y 49829	25/01/2010	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 309,540.00	DIARIO	460	27/02/2010	28/02/2010	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 14,569.16	$ 44,209.58	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12497	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-A00-037679	ESCOBEDO VIDAL GUILLERMO	RANGER CRW CAB XL	FORD	2010	8AFERSAD9AE294354	A 50137 y 49829	25/01/2010	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 309,540.00	DIARIO	460	27/02/2010	28/02/2010	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 14,569.16	$ 44,209.58	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12498	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-037680	CAMARGO VICTORIANO OSCAR	RANGER CRW CAB XL	FORD	2010	8AFERSAD5AE290012	A 50138 y 49829	25/01/2010	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 309,540.00	DIARIO	460	27/02/2010	28/02/2010	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 14,569.16	$ 44,209.58	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz

2.- **NÚMERO:** 092

3.- MUNICIPIO DIF, ODAS, IMCUFIDE, OTROS: X

4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
12499	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-022153	RODRIGUEZ SANDOVAL DAVID	RANGER CRW CAB XL	FORD	2010	8AFER5AD5AG293590	A 50139	25/01/2010	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 309,540.00	DIARIO	460	27/02/2010	28/02/2010	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 14,569.16	$ 41,210.68	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
12500	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-A00-037681	ALFONSO DEL VILLAR ROBERTO	RANGER CRW CAB XL	FORD	2010	8AFER5AD4AG293642	A 50140	25/01/2010	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 309,540.00	DIARIO	460	27/02/2010	28/02/2010	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 14,569.16	$ 51,098.60	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12501	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-128-020141	ALVAREZ CORREO VICENTE	CAMION VOLTEO	FREIGHTLINER	2010	3ALACYCS3ADAS4932	8111-8112	12/03/2010	INDUSTRIAS LUGARTH S.A. DE C.V.	$ 1,328,200.00	CUENTA POR PAGAR	477	26/03/2010	31/03/2010	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 14,569.16	$ 51,098.60	
12502	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020178	MARTINEZ RAMIREZ MARIO	CAJA DE TRANSFERENCIA	LUGARTH	ILUIFCI40/10	3A5FC4025A1142004	8114 y 8093	12/03/2010	INDUSTRIAS LUGARTH S.A. DE C.V.	$ 1,107,883.52	CUENTA POR PAGAR	477	26/03/2010	31/03/2010	LIMPIA	10 AÑOS	10	$ 29,953.16	$ 51,098.60	
12503	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020179	MARTINEZ RAMIREZ MARIO	CAJA DE TRANSFERENCIA	LUGARTH	ILUIFCI40/10	3A5FC4027A1142005	8115 y 8093	12/03/2010	INDUSTRIAS LUGARTH S.A. DE C.V.	$ 1,107,883.52	CUENTA POR PAGAR	477	26/03/2010	31/03/2010	LIMPIA	10 AÑOS	10	$ 29,953.16	$ 22,556.60	
12504	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020062	AZPEITIA HERNANDEZ IGNACIO	CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR	FORD	2010	1FDGF4GR9AEB08514	11503-11506	25/02/2010	GH MAQUINARIA Y EQUIPO S.A. DE C.V.	$ 899,366.56	CUENTA POR PAGAR	478	26/03/2010	31/03/2010	LIMPIA	10 AÑOS	10	$ 29,953.16	$ 22,556.60	
12505	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020063	AZPEITIA HERNANDEZ IGNACIO	CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR	FORD	2010	1FDGF4GR0AEB08515	11503-11507	25/02/2010	GH MAQUINARIA Y EQUIPO S.A. DE C.V.	$ 899,366.56	CUENTA POR PAGAR	478	26/03/2010	31/03/2010	LIMPIA	10 AÑOS	10	$ 29,953.16	$ 22,556.60	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12506	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020064	MORUA REYES SERGIO ANTONIO	CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR	FORD	2010	1FDGF4GR1AEA08617	11503-11508	25/02/2010	GH MAQUINARIA Y EQUIPO S.A. DE C.V.	$ 899,366.56	CUENTA POR PAGAR	478	26/03/2010	31/03/2010	LIMPIA	10 AÑOS	10	$ 24,493.76	$ 22,556.60	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12507	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020066	AZPEITIA HERNANDEZ IGNACIO	CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR	FORD	2010	1FDGF4GR3AEA08621	11503-11509	25/02/2010	GH MAQUINARIA Y EQUIPO S.A. DE C.V.	$ 899,366.56	CUENTA POR PAGAR	478	26/03/2010	31/03/2010	LIMPIA	10 AÑOS	10	$ 24,493.76	$ 22,556.60	
12508	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020068	AZPEITIA HERNANDEZ IGNACIO	CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR	FORD	2010	1FDGF4GR0AEA08625	11503-11510	25/02/2010	GH MAQUINARIA Y EQUIPO S.A. DE C.V.	$ 899,366.56	CUENTA POR PAGAR	478	26/03/2010	31/03/2010	LIMPIA	10 AÑOS	10	$ 24,493.76	$ 170,051.60	
12509	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020037	JUAREZ ORDUÑA AURELIO	CAMIONETA DE REDILAS	FORD	2010	1FDEF3G54AEA44347	11503-11515	26/02/2010	GH MAQUINARIA Y EQUIPO S.A. DE C.V.	$ 535,643.92	CUENTA POR PAGAR	478	26/03/2010	31/03/2010	LIMPIA	10 AÑOS	10	$ 151,502.84	$ 170,051.60	
12510	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-127-020110	RAZO FLORES ALFREDO (VEHICULOS)	CAMIONETA DE REDILAS	FORD	2010	1FDEF3G53AEA48955	11516	26/02/2010	GH MAQUINARIA Y EQUIPO S.A. DE C.V.	$ 535,643.92	CUENTA POR PAGAR	478	26/03/2010	31/03/2010	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 151,502.84	$ 170,051.60	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12511	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-127-022113	MEJIA REYES VICTOR MANUEL	CAMIONETA DE REDILAS	FORD	2010	1FDEF3G51AEA65155	11517 y 11503	26/02/2010	GH MAQUINARIA Y EQUIPO S.A. DE C.V.	$ 535,643.92	CUENTA POR PAGAR	478	26/03/2010	31/03/2010	DESARROLLO URBANO	10 AÑOS	10	$ 151,502.84	$ 170,051.60	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12512	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-127-020289	LUNA DURAN ALFONSO	CAMIONETA DE REDILAS CIGRUA	FORD	2010	1FDGF4GR3AEA01989	11529 y 11503	16/03/2010	GH MAQUINARIA Y EQUIPO S.A. DE C.V.	$ 1,412,078.44	CUENTA POR PAGAR	478	26/03/2010	31/03/2010	ALUMBRADO PÚBLICO	10 AÑOS	10	$ 15,043.40	$ 170,051.60	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12513	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-123-028485	MARTINEZ MARTINEZ SILVERIO	TSURU GSI	NISSAN	2010	3N1EB31S7AK344231	003	05/04/2010	PORVEN INMOBILIARIA MEXICO S.A. DE C.V.	$ 110,250.00	INGRESO	1	05/04/2010	30/04/2010	DESARROLLO URBANO	10 AÑOS	10	$ 24,493.76	$ 672,249.99	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12514	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-123-028484	ACOSTA HERNANDEZ JOSE	TSURU GSI	NISSAN	2010	3N1EB31S5AK344566	004	05/04/2010	PORVEN INMOBILIARIA MEXICO S.A. DE C.V.	$ 110,250.00	INGRESO	1	05/04/2010	30/04/2010	DESARROLLO URBANO	10 AÑOS	10	$ 23,889.08	$ 242,929.48	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12515	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-123-028604	JUAREZ CARBAJAL ANGEL (VEHICULOS)	TSURU GSI	TSURU GSI	NISSAN	3N1EB31S3AK346297	005	05/04/2010	PORVEN INMOBILIARIA MEXICO S.A. DE C.V.	$ 110,250.00	INGRESO	1	05/04/2010	30/04/2010	DESARROLLO URBANO	10 AÑOS	10	$ 23,889.08	$ 242,929.48	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12516	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020177	MARTINEZ RAMIREZ MARIO	TRACTOCAMION CABINA	FREIGHTLINER	2010	3AKJA6CK4ADAU7330	V 15702 - V 15862	18/03/2010	CAMIONES DE CUAUTITLAN S.A. DE C.V.	$ 1,544,965.96	CUENTA POR PAGAR	502	07/04/2010	30/04/2010	LIMPIA	10 AÑOS	10	$ 23,476.64	$ 187,498.10	
12517	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-022098	ALVARADO RODRIGUEZ RUBEN	H100 PICK UP DH	DODGE	2010	KMFZB3KH7AU602018	007	05/05/2010	PORVEN INMOBILIARIA MEXICO S.A. DE C.V.	$ 204,600.00	INGRESO	4	04/06/2010	30/06/2010	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 23,476.64	$ 187,498.10	
12518	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-G00-022099	AGUAYO OLMEDO DANIEL (VEHICULOS)	H100 PICK UP DH	DODGE	2010	KMFZB3KH8AU609110	008	05/05/2010	PORVEN INMOBILIARIA MEXICO S.A. DE C.V.	$ 204,600.00	INGRESO	4	04/06/2010	30/06/2010	ECOLOGÍA	10 AÑOS	10	$ 11,879.48	$ 40,003.30	
12519	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-L00-020249	ROBLES JORGE ARMANDO	CHEVY	CHEVROLET	2010	3G1SF21X0AS139059	A 50694	17/05/2010	DICSA NORTE S.A. DE C.V.	$ 94,860.00	INGRESO	7	07/06/2010	30/06/2010	TESORERIA	10 AÑOS	10	$ 11,978.48	$ 25,910.30	
12520	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-020959	MARTINEZ LOPEZ NAPOLEON (VEHICULOS)	DAKOTA	DODGE	2010	1D7CE3GK9AS179173	88056, 88057, 88058, 88059	30/04/2010	CONTINENTAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 392,880.00	CUENTA POR PAGAR	1054	10/06/2010	30/06/2010	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 11,879.48	$ 188,520.11	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
12521	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-A00-037682	LIMONES GARCIA SAMUEL	AVENGER	DODGE	2010	1B3AC4FB2AN143744	88008, 88009, 88010, 88011	30/04/2010	CONTINENTAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 318,680.00	CUENTA POR PAGAR	1055	10/06/2010	30/06/2010	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 14,569.16	$ 188,520.11	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12522	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-037683	LEDESMA VILLA RAYMUNDO	AVENGER	DODGE	2010	1B3AC4FB4AN143745	88012, 88013, 88014, 88015	30/04/2010	CONTINENTAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 318,680.00	CUENTA POR PAGAR	1055	10/06/2010	30/06/2010	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 14,569.16	$ 188,520.11	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
12523	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-037684	MUÑOZ PEREZ VICTOR MANUEL	AVENGER SE ATX	DODGE	2010	1B3AC4FB5AN143746	88016, 88017, 88018, 88019	30/04/2010	CONTINENTAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 318,680.00	CUENTA POR PAGAR	1055	10/06/2010	30/06/2010	CONTROL PATRIMONIAL	10 AÑOS	10	$ 14,569.16	$ 93,311.81	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12524	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-037685	CASTRO DE BERAZA CARLOS MARTINEZ	AVENGER SE ATX	DODGE	2010	1B3AC4FB8AN143747	88020, 88021, 88022, 88023	30/04/2010	CONTINENTAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 318,680.00	CUENTA POR PAGAR	1055	10/06/2010	30/06/2010	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 14,569.16	$ 93,311.81	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12525	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-A00-037686	PIÑON IBARRA NOE	AVENGER SE ATX	DODGE	2010	1B3AC4FBXAN143748	88024, 88025, 88026, 88027	30/04/2010	CONTINENTAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 318,680.00	CUENTA POR PAGAR	1055	10/06/2010	30/06/2010	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 14,569.16	$ 18,136.55	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12526	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-037687	SOLIS MARTINEZ JOSE LUIS	AVENGER SE ATX	DODGE	2010	1B3AC4FB0AN143750	88032, 88033, 88034, 88035	30/04/2010	CONTINENTAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 318,680.00	CUENTA POR PAGAR	1055	10/06/2010	30/06/2010	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 14,569.16	$ 18,136.55	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12527	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-037688	GUEVARA BRAVO SERGIO ISMAEL	AVENGER	DODGE	2010	1B3AC4FBXAN143751	88036, 88037, 88038, 88039	30/04/2010	CONTINENTAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 318,680.00	CUENTA POR PAGAR	1055	10/06/2010	30/06/2010	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 14,569.16	$ 18,136.55	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12528	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-037689	ALARCON CARRANZA MAURICIO	AVENGER SE ATX	DODGE	2010	1B3AC4FB3AN143753	88040, 88041, 88042, 88043	30/04/2010	CONTINENTAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 318,680.00	CUENTA POR PAGAR	1055	10/06/2010	30/06/2010	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 14,569.16	$ 18,136.55	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12529	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-037690	MEZA RODRIGUEZ MARIO ALBERTO	AVENGER SE ATX	DODGE	2010	1B3AC4FB5AN143754	88044, 88045, 88046, 88047	30/04/2010	CONTINENTAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 318,680.00	CUENTA POR PAGAR	1055	10/06/2010	30/06/2010	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 14,569.16	$ 18,136.55	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12530	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-020950	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	AVENGER SE ATX	DODGE	2010	1B3AC4FB7AN143755	88048, 88049, 88050, 88051	30/04/2010	CONTINENTAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 318,680.00	CUENTA POR PAGAR	1055	10/06/2010	30/06/2010	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 14,569.16	$ 18,136.55	DESINCORPORACIÓN AUTORIZADA EN LA 75 SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA EL 14 DE DICIEMBRE DEL 2017, PROCEDIMIENTO PENDIENTE EN LA TESORERÍA MUNICIPAL.
12531	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-020985	AGUILAR CHAVEZ DAVID ALBERTO (VEHICULOS)	DAKOTA CREW SLT	DODGE	2010	1D7CE3GK6AS199896	87853, 87854, 87855	20/04/2010	CONTINENTAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 392,880.00	CUENTA POR PAGAR	1056	10/06/2010	30/06/2010	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 14,569.16	$ 18,136.55	
12532	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-021052	ILLANEZ CAMARA GEOVANI	DAKOTA CREW SLT	DODGE	2010	1D7CE3GK4AS180764	87856, 87857, 87858	20/04/2010	CONTINENTAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 392,880.00	CUENTA POR PAGAR	1056	10/06/2010	30/06/2010	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 14,569.16	$ 18,136.55	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
12533	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-A00-037691	SANTILLAN PALOMO FRANCISCO JAVIER	DAKOTA CREW SLT	DODGE	2010	1D7CE3GK1AS180768	87859, 87860, 87861	20/04/2010	CONTINENTAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 392,880.00	CUENTA POR PAGAR	1056	10/06/2010	30/06/2010	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 18,404.48	$ 35,583.05	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12534	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-037692	LUZ SALINAS JUAN MANUEL	AVENGER SE ATX	DODGE	2010	1B3AC4FB8AN143733	87862, 87863, 87864	20/04/2010	CONTINENTAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 318,680.00	CUENTA POR PAGAR	1056	10/06/2010	30/06/2010	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 107,226.80	$ 35,583.05	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12535	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-020988	LOPEZ BORJA AGUSTIN (VEHICULOS)	AVENGER SE ATX	DODGE	2010	1B3AC4FB5AN143737	87865, 87866, 87867	20/04/2010	CONTINENTAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 318,680.00	CUENTA POR PAGAR	1056	10/06/2010	30/06/2010	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 34,468.40	$ 49,155.05	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12536	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-037693	ROSAS CONTRERAS ALEXIS KEI	AVENGER SE ATX	DODGE	2010	1B3AC4FB3AN143722	87868, 87869, 87870	20/04/2010	CONTINENTAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 318,680.00	CUENTA POR PAGAR	1056	10/06/2010	30/06/2010	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 36,368.48	$ 255,085.57	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12537	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-022128	MENDOZA RODRIGUEZ BERNARDO	AVENGER SE ATX	DODGE	2010	1B3AC4FB7AN143738	87871, 87872, 87873	20/04/2010	CONTINENTAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 318,680.00	CUENTA POR PAGAR	1056	10/06/2010	30/06/2010	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 15,432.32	$ 125,374.99	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12538	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-026347	VELAZQUEZ BAÑOS ROBERTO JAVIER	AVENGER SE ATX	DODGE	2010	1B3AC4FB9AN143739	87874, 87875, 87876	20/04/2010	CONTINENTAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 318,680.00	CUENTA POR PAGAR	1056	10/06/2010	30/06/2010	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 19,124.84	$ 11,794.83	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12539	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-022129	SANTILLAN PALOMO FRANCISCO JAVIER	AVENGER SE ATX	DODGE	2010	1B3AC4FB7AN143741	87880, 87881, 87882	20/04/2010	CONTINENTAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 318,680.00	CUENTA POR PAGAR	1056	10/06/2010	30/06/2010	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 19,124.84	$ 11,794.83	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12540	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-037694	VIVEROS MAXIMO GERMAN	AVENGER SE ATX	DODGE	2010	1B3AC4FB1AN143735	87886, 87887, 87888	20/04/2010	CONTINENTAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 318,680.00	CUENTA POR PAGAR	1056	10/06/2010	30/06/2010	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 19,124.84	$ 11,794.83	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12541	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-A00-037695	LEON CAMPOS DAVID	AVENGER SE ATX	DODGE	2010	1B3AC4FB1AN143721	87889, 87890, 87891	20/04/2010	CONTINENTAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 318,680.00	CUENTA POR PAGAR	1056	10/06/2010	30/06/2010	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 19,124.84	$ 11,794.83	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12542	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-A00-037696	MEZA RODRIGUEZ MARIO ALBERTO	AVENGER SE ATX	DODGE	2010	1B3AC4FBXAN143734	87892, 87893, 87894	20/04/2010	CONTINENTAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 318,680.00	CUENTA POR PAGAR	1056	10/06/2010	30/06/2010	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 19,124.84	$ 11,794.83	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12543	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-037697	MARTINEZ MARTINEZ ARMANDO	AVENGER SE ATX	DODGE	2010	1B3AC4FB0AN143742	87895, 87896, 87897	20/04/2010	CONTINENTAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 318,680.00	CUENTA POR PAGAR	1056	10/06/2010	30/06/2010	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 19,124.84	$ 520,781.08	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12544	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-030687	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	AVENGER SE ATX	DODGE	2010	1B3AC4FB9AN151470	87898, 87899, 87900	20/04/2010	CONTINENTAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 318,680.00	CUENTA POR PAGAR	1056	10/06/2010	30/06/2010	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 19,124.84	$ 48,223.78	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12545	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-022180	PEREZ HUERTA JOSE TELESFORO FELIPE	FIESTA NOTCH	FORD	2010	9BFBP1AN7AB456204	A 50579	22/03/2010	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 152,253.79	CUENTA POR PAGAR	1068	10/06/2010	30/06/2010	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 19,124.84	$ 48,223.78	
12546	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-L00-020227	RUIZ CISNEROS MELITON OSCAR	H100 VAN DIESEL	DODGE	2010	KMFWB3KH0BU269813	11714	23/07/2010	KASA AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 249,500.00	INGRESO	9	09/08/2010	30/08/2010	TESORERIA	10 AÑOS	10	$ 19,124.84	$ 20,508.08	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS — X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS					DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
12547	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-009-022171	ZAMORA SALAZAR EPIGMENIO (VEHICULOS)	CHASIS CABINA	DODGE	2010	KMFZB3XHHAU611724	A 10507	13/04/2010	GRAND AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 217,637.00	INGRESO	11	11/08/2010	31/08/2010	ATENCIÓN CIUDADANA	10 AÑOS	10	$ 19,124.84	$ 13,461.68	
12548	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-150-021626	ROSAS GONZALEZ ANGEL	CHASIS CABINA	DODGE	2010	KMFZB3XHHAU611310	A 10518	16/04/2010	GRAND AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 217,637.00	INGRESO	11	11/08/2010	31/08/2010	CULTURA	10 AÑOS	10	$ 19,124.84	$ 13,461.68	
12549	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-309-022170	ALVAREZ ARCE VICTOR	CHASIS CABINA	DODGE	2010	KMFZB3XHHAU608557	A 10563	20/04/2010	GRAND AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 217,637.00	INGRESO	11	11/08/2010	31/08/2010	DERECHOS HUMANOS	10 AÑOS	10	$ 19,124.84	$ 27,294.08	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12550	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-114-019990	CARBAJAL BARRERA YEHOSUA	CHASIS CABINA	DODGE	2010	KMFZB3XHHAU601280	A 10564	20/04/2010	GRAND AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 217,637.00	INGRESO	11	11/08/2010	31/08/2010	CONTROL PATRIMONIAL	10 AÑOS	10	$ 19,124.84	$ 27,294.08	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12551	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-153-022118	CRUZ JASSO GILBERTO	SUPER DUTY F-350	FORD	2010	1FDEF3G63BEA40767	6307 AL 6318	03/08/2010	UNNDUSTRIAS S.A DE C.V	$ 1,299,999.24	CUENTA POR PAGAR	1676	16/08/2010	31/08/2010	ATENCIÓN A LA SALUD	10 AÑOS	10	$ 19,124.84	$ 27,294.08	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12552	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-127-020142	MORALES MARTINEZ GABRIEL	CAMIONETA DE REDILAS	FORD	2011	1FDEF3G64BEA44794	12006	12/03/2010	GH MAQUINARIA Y EQUIPO S.A. DE C.V.	$ 377,000.00	CUENTA POR PAGAR	1875	02/09/2010	30/09/2010	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 19,124.84	$ 170,533.58	
12553	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020212	VILLELA HERRERA JUAN MANUEL	CAMION COMPACTADOR	INTERNATIONAL	2011	3HAMMAAR7BL375605	11996	31/07/2010	GH MAQUINARIA Y EQUIPO S.A. DE C.V.	$ 1,268,345.76	CUENTA POR PAGAR	1875	02/09/2010	30/09/2010	LIMPIA	10 AÑOS	10	$ 19,124.84	$ 170,533.58	
12554	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020181	GARRIDO TORRES OSVALDO	CAMION COMPACTADOR	INTERNATIONAL	2011	3HAMMAAR4BL375612	11985	02/08/2010	GH MAQUINARIA Y EQUIPO S.A. DE C.V.	$ 1,384,345.76	CUENTA POR PAGAR	1875	02/09/2010	30/09/2010	LIMPIA	10 AÑOS	10	$ 89,727.32	$ 170,533.58	
12555	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020183	FIGUEROA RESENDIZ EUSEBIO	CAMION COMPACTADOR	INTERNATIONAL	2011	3HAMMAAR3BL375603	11986	02/08/2010	GH MAQUINARIA Y EQUIPO S.A. DE C.V.	$ 1,384,345.76	CUENTA POR PAGAR	1875	02/09/2010	30/09/2010	LIMPIA	10 AÑOS	10	$ 89,727.32	$ 170,533.58	
12556	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020184	GALLEGOS SOLIS JOSE ANTONIO	CAMION COMPACTADOR	INTERNATIONAL	2011	3HAMMAAR4BL375609	11987	02/08/2010	GH MAQUINARIA Y EQUIPO S.A. DE C.V.	$ 1,384,345.76	CUENTA POR PAGAR	1875	02/09/2010	30/09/2010	LIMPIA	10 AÑOS	10	$ 89,727.32	$ 170,533.58	
12557	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020185	POSADA SANDOVAL LUIS GUADALUPE	CAMION COMPACTADOR	INTERNATIONAL	2011	3HAMMAARSBL375604	11988	02/08/2010	GH MAQUINARIA Y EQUIPO S.A. DE C.V.	$ 1,384,345.76	CUENTA POR PAGAR	1875	02/09/2010	30/09/2010	LIMPIA	10 AÑOS	10	$ 75,528.92	$ 170,493.73	
12558	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020187	JAIMES MONDRAGON BRIGIDO	CAMION COMPACTADOR	INTERNATIONAL	2011	3HAMMAAR2BL375611	11989	02/08/2010	GH MAQUINARIA Y EQUIPO S.A. DE C.V.	$ 1,384,345.76	CUENTA POR PAGAR	1875	02/09/2010	30/09/2010	LIMPIA	10 AÑOS	10	$ 75,528.92	$ 610,120.89	
12559	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020188	MONTIEL CASTRO IVAN	CAMION COMPACTADOR	INTERNATIONAL	2011	3HAMMAAR9BL375606	11991	02/08/2010	GH MAQUINARIA Y EQUIPO S.A. DE C.V.	$ 1,384,345.76	CUENTA POR PAGAR	1875	02/09/2010	30/09/2010	LIMPIA	10 AÑOS	10	$ 19,124.84	$ 610,120.89	
12560	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020197	GONZALEZ RESENDIZ MARTIN	CAMION COMPACTADOR	INTERNATIONAL	2011	3HAMMAARXBL375615	11994	02/08/2010	GH MAQUINARIA Y EQUIPO S.A. DE C.V.	$ 1,268,345.76	CUENTA POR PAGAR	1875	02/09/2010	30/09/2010	LIMPIA	10 AÑOS	10	$ 19,124.84	$ 610,120.89	
12561	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020200	CRUZ MEJIA JULIO CESAR	CAMION COMPACTADOR	INTERNATIONAL	2011	3HAMMAAR5BL375613	11995	02/08/2010	GH MAQUINARIA Y EQUIPO S.A. DE C.V.	$ 1,268,345.76	CUENTA POR PAGAR	1875	02/09/2010	30/09/2010	LIMPIA	10 AÑOS	10	$ 10,815.20	$ 610,120.89	
12562	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-127-020291	GARCIA PEREZ JAVIER	CAMIONETA DE REDILAS TIPO ESTACA	FORD	2011	1FDGF4GT4BEA20032	12004	02/08/2010	GH MAQUINARIA Y EQUIPO S.A. DE C.V.	$ 1,241,165.20	CUENTA POR PAGAR	1875	02/09/2010	30/09/2010	ALUMBRADO PÚBLICO	10 AÑOS	10	$ 10,815.20	$ 580,632.50	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12563	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-127-020290	GONZALEZ SANCHEZ GUILLERMO	CAMIONETA DE REDILAS TIPO ESTACA	FORD	2011	1FDGF4GT9BEA24223	12005	02/08/2010	GH MAQUINARIA Y EQUIPO S.A. DE C.V.	$ 1,241,165.20	CUENTA POR PAGAR	1875	02/09/2010	30/09/2010	ALUMBRADO PÚBLICO	10 AÑOS	10	$ 10,815.20	$ 670,978.19	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12564	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020195	VELEZ GALLARDO JUAN CARLOS	CAMION COMPACTADOR	INTERNATIONAL	2011	3HAMMAAR3BL375617	12019	02/08/2010	GH MAQUINARIA Y EQUIPO S.A. DE C.V.	$ 1,384,345.76	CUENTA POR PAGAR	1875	02/09/2010	30/09/2010	LIMPIA	10 AÑOS	10	$ 106,838.48	$ 695,102.05	
12565	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020190	HERNANDEZ TICANTE JUAN JESUS	CAMION COMPACTADOR	INTERNATIONAL	2011	3HAMMAARSBL383471	12020	02/08/2010	GH MAQUINARIA Y EQUIPO S.A. DE C.V.	$ 1,384,345.76	CUENTA POR PAGAR	1875	02/09/2010	30/09/2010	LIMPIA	10 AÑOS	10	$ 24,186.92	$ 695,102.05	
12566	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020192	PIÑA GONZALEZ ANGEL	CAMION COMPACTADOR	INTERNATIONAL	2011	3HAMMAARSBL383475	12021	02/08/2010	GH MAQUINARIA Y EQUIPO S.A. DE C.V.	$ 1,384,345.76	CUENTA POR PAGAR	1875	02/09/2010	30/09/2010	LIMPIA	10 AÑOS	10	$ 24,186.92	$ 12,808.93	
12567	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-021618	VILLELA HERRERA RUBEN LEOPOLDO	CAMION COMPACTADOR	INTERNATIONAL	2011	3HAMMAAR3BL375598	12022	02/08/2010	GH MAQUINARIA Y EQUIPO S.A. DE C.V.	$ 1,268,345.76	CUENTA POR PAGAR	1875	02/09/2010	30/09/2010	LIMPIA	10 AÑOS	10	$ 24,186.92	$ 12,808.93	
12568	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020213	VEGA GARCIA JOSE LUIS	CAMION COMPACTADOR	INTERNATIONAL	2011	3HAMMAAR7BL383476	12023	02/08/2010	GH MAQUINARIA Y EQUIPO S.A. DE C.V.	$ 1,268,345.76	CUENTA POR PAGAR	1875	02/09/2010	30/09/2010	LIMPIA	10 AÑOS	10	$ 24,186.92	$ 12,808.93	
12569	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020214	MARTINEZ LOPEZ DELFINO	CAMION COMPACTADOR	INTERNATIONAL	2011	3HAMMAAR4BL383483	12024	02/08/2010	GH MAQUINARIA Y EQUIPO S.A. DE C.V.	$ 1,268,345.76	CUENTA POR PAGAR	1875	02/09/2010	30/09/2010	LIMPIA	10 AÑOS	10	$ 24,186.92	$ 12,808.93	
12570	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-021619	MARTINEZ GALVAN JULIO CESAR	CAMION DE VOLTEO	INTERNATIONAL	2011	3HAMMAARSBL383484	12025	02/08/2010	GH MAQUINARIA Y EQUIPO S.A. DE C.V.	$ 1,268,345.76	CUENTA POR PAGAR	1875	02/09/2010	30/09/2010	LIMPIA	10 AÑOS	10	$ 24,186.92	$ 12,808.93	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
12571	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020180	LOPEZ MACIAS RICARDO	CAMION DE VOLTEO	INTERNATIONAL	2011	3HAMMAARSBL383485	12026	02/08/2010	GH MAQUINARIA Y EQUIPO S.A. DE C.V.	$ 1,268,345.76	CUENTA POR PAGAR	1875	02/09/2010	30/09/2010	LIMPIA	10 AÑOS	10	$ 24,186.92	$ 12,808.93	
12572	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020182	SANCHEZ MOLINA JESUS	CAMION DE VOLTEO	INTERNATIONAL	2011	3HAMMAARSBL383489	12027	02/08/2010	GH MAQUINARIA Y EQUIPO S.A. DE C.V.	$ 1,268,345.76	CUENTA POR PAGAR	1875	02/09/2010	30/09/2010	LIMPIA	10 AÑOS	10	$ 24,186.92	$ 12,808.93	
12573	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020186	MENDEZ MARTINEZ SALVADOR	CAMION DE VOLTEO	INTERNATIONAL	2011	3HAMMAARSBL383492	12028	02/08/2010	GH MAQUINARIA Y EQUIPO S.A. DE C.V.	$ 1,268,345.76	CUENTA POR PAGAR	1875	02/09/2010	30/09/2010	LIMPIA	10 AÑOS	10	$ 24,186.92	$ 12,808.93	
12574	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-G00-021306	CRUZ GARCIA EDGAR ARTURO	PICK UP F-150 XL 4X2	FORD	2010	1FTMF1CW5AKE33762	M 0033	24/08/2010	SURMAN MÉXICO S.A. DE C.V.	$ 268,500.00	INGRESO	17	22/09/2010	30/09/2010	ECOLOGÍA	10 AÑOS	10	$ 12,041.00	$ 730,315.18	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12575	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-020978	RODRIGUEZ YESCAS FERNANDO	RANGER CRW CAB XL	FORD	2010	8AFERSADXKA321111	A 51288	31/07/2010	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 303,340.00	CUENTA POR PAGAR	4666	04/11/2010	30/11/2010	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 22,909.52	$ 196,742.88	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12576	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-020983	RODRIGUEZ YESCAS FERNANDO	RANGER CRW CAB XL	FORD	2010	8AFERSAD0AA321120	A 51290	31/07/2010	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 303,340.00	CUENTA POR PAGAR	4666	04/11/2010	30/11/2010	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 19,103.96	$ 196,742.88	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12577	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-037698	ALDAMA RODRIGUEZ FERMIN RICARDO	RANGER CRW CAB XL	FORD	2010	8AFERSAD6AG319356	A 51293	31/07/2010	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 303,340.00	CUENTA POR PAGAR	4666	04/11/2010	30/11/2010	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 51,344.48	$ 169,027.18	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12578	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-037699	HERNANDEZ UTRERA OCTAVIO	RANGER CRW CAB XL	FORD	2010	8AFERSAD0AA321117	A-51286	31/07/2010	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 303,340.00	CUENTA POR PAGAR	4666	04/11/2010	30/11/2010	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 188,684.48	$ 169,027.18	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12579	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-022132	CEDILLO AGUILAR PABLO	RANGER CRW CAB XL	FORD	2010	8AFERSAD1AG319358	A-51292	31/07/2010	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 303,340.00	CUENTA POR PAGAR	4666	04/11/2010	30/11/2010	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 30,960.56	$ 171,557.68	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
12580	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-020949	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	RANGER CRW CAB XL	FORD	2010	8AFERSAD2AG319353	A 51294	31/07/2010	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 303,340.00	CUENTA POR PAGAR	4667	04/11/2010	30/11/2010	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 18,691.76	$ 112,113.23	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12581	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-037700	MAGALLAN OLVERA CARLOS TITLAHUAC	RANGER CRW CAB XL	FORD	2010	8AFERSAD4AG319368	A 51296	31/07/2010	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 303,340.00	CUENTA POR PAGAR	4667	04/11/2010	30/11/2010	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 26,680.16	$ 102,086.60	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12582	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-037701	GARCIA TORRES JAVIER	RANGER CRW CAB XL	FORD	2010	8AFERSAD3AG323816	A 51298	31/07/2010	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 303,340.00	CUENTA POR PAGAR	4667	04/11/2010	30/11/2010	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 22,878.20	$ 102,086.60	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12583	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-022137	HERNANDEZ SALGADO KAREEM AZAI	RANGER CRW CAB XL	FORD	2010	8AFERSAD2AG325301	A 51299	31/07/2010	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 303,340.00	CUENTA POR PAGAR	4667	04/11/2010	30/11/2010	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 22,878.20	$ 102,086.60	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
12584	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-037702	BERMUDES GONZALEZ JOSE LUIS	RANGER CRW CAB XL	FORD	2010	8AFERSAD3AG325310	A 51300	31/07/2010	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 303,340.00	CUENTA POR PAGAR	4667	04/11/2010	30/11/2010	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	10 AÑOS	10	$ 22,878.20	$ 241,716.38	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12585	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-021001	LUZ SALINAS JUAN MANUEL	RANGER CRW CAB XL	FORD	2010	8AFERSAD5AG323817	A 51301	31/07/2010	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 303,340.00	CUENTA POR PAGAR	4667	04/11/2010	30/11/2010	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 22,878.20	$ 241,716.38	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
12586	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-020973	ESCALONA LEMUS LUIS EDUARDO	RANGER CRW CAB XL	FORD	2010	8AFERSAD4AG321122	A- 51302	31/07/2010	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 303,340.00	CUENTA POR PAGAR	4667	04/11/2010	30/11/2010	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 22,878.20	$ 241,716.38	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12587	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-022154	NUÑEZ LOPEZ MANUEL ALEJANDRO	RANGER CRW CAB XL	FORD	2010	8AFERSAD5AG323820	A 51303	31/07/2010	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 303,340.00	CUENTA POR PAGAR	4667	04/11/2010	30/11/2010	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 22,878.20	$ 241,716.38	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12588	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-028465	SALGADO FLORES PORFIRIO	RANGER CRW CAB XL	FORD	2010	8AFERSAD4AG325302	A 51304	31/07/2010	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 303,340.00	CUENTA POR PAGAR	4667	04/11/2010	30/11/2010	CONTROL PATRIMONIAL	10 AÑOS	10	$ 22,878.20	$ 241,716.38	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12589	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-I01-036214	TREJO MOLINA ABRAHAM	TSURU	NISSAN	2011	3N1EB31S5BK337442	15930	30/11/2010	SIN PROVEEDOR	$ 114,500.00	INGRESO	19	17/12/2010	31/12/2010	DESARROLLO SOCIAL	10 AÑOS	10	$ 22,878.20	$ 247,714.09	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12590	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-P00-028608	GARCIA ROBLES MARIA PATRICIA	TSURU	NISSAN	2011	3N1EB31S5BK337652	37938	19/11/2010	TOCHIGI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 135,385.00	CUENTA POR PAGAR	5732	22/12/2010	31/12/2010	CONTROL PATRIMONIAL	10 AÑOS	10	$ 22,878.20	$ 250,564.10	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12591	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-143-022188	VEGA MARTINEZ CARLOS ALBERTO	TSURU	NISSAN	2011	3N1EB31S2BK337348	37939	19/11/2010	TOCHIGI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 135,385.00	CUENTA POR PAGAR	5732	22/12/2010	31/12/2010	CONTROL PATRIMONIAL	10 AÑOS	10	$ 22,878.20	$ 259,010.08	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12592	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-A00-028603	GARCIA SANCHEZ MOISES	TSURU	NISSAN	2011	3N1EB31S2BK337320	37940	19/11/2010	TOCHIGI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 135,385.00	CUENTA POR PAGAR	5732	22/12/2010	31/12/2010	PRESIDENCIA	10 AÑOS	10	$ 22,878.20	$ 259,010.08	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12593	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-A00-022191	ISARRARAS MARTINEZ ENRIQUE	TSURU	NISSAN	2011	3N1EB31S7BK337345	37941	19/11/2010	TOCHIGI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 135,385.00	CUENTA POR PAGAR	5732	22/12/2010	31/12/2010	PRESIDENCIA	10 AÑOS	10	$ 22,878.20	$ 259,010.08	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12594	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-124-021304	VEHICULOS OBRAS	TSURU	NISSAN	2011	3N1EB31S4BK337156	37942	19/11/2010	TOCHIGI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 135,385.00	CUENTA POR PAGAR	5732	22/12/2010	31/12/2010	OBRAS PÚBLICAS	10 AÑOS	10	$ 22,878.20	$ 259,010.08	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
12505	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-028610	COMISARIA PROVICIONAL ASIGNACION A	TSURU	NISSAN	2011	3NGEB31S6BK337014	37943	19/11/2010	TOCHIGI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 135,385.00	CUENTA POR PAGAR	5732	22/12/2010	31/12/2010	OBRAS PUBLICAS	10 AÑOS	10	$ 22,878.20	$ 259,010.08	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12506	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-124-028613	TREVIÑO SALMORAN NAHUM ARTURO. (VEHICULO)	TSURU	NISSAN	2011	3NGEB31S8BK337225	37944	19/11/2010	TOCHIGI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 135,385.00	CUENTA POR PAGAR	5732	22/12/2010	31/12/2010	OBRAS PUBLICAS	10 AÑOS	10	$ 22,878.20	$ 259,010.08	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12507	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-124-028617	MENDOZA RODRIGUEZ BERNARDO	TSURU	NISSAN	2011	3NGEB31SXBK337663	37945	19/11/2010	TOCHIGI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 135,385.00	CUENTA POR PAGAR	5732	22/12/2010	31/12/2010	OBRAS PUBLICAS	10 AÑOS	10	$ 22,878.20	$ 259,010.08	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12508	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-124-028615	JIMENEZ SANCHEZ ENRIQUE (VEHICULOS)	TSURU	NISSAN	2011	3NGEB3159BK337203	37946	19/11/2010	TOCHIGI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 135,385.00	CUENTA POR PAGAR	5732	22/12/2010	31/12/2010	OBRAS PUBLICAS	10 AÑOS	10	$ 22,878.20	$ 310,114.13	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12509	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-124-022192	ESCAREÑO ROMAN AURELIANO	TSURU	NISSAN	2011	3NGEB3159BK337184	37947	19/11/2010	TOCHIGI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 135,385.00	CUENTA POR PAGAR	5732	22/12/2010	31/12/2010	OBRAS PUBLICAS	10 AÑOS	10	$ 22,878.20	$ 310,114.13	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12600	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-124-021170	VEHICULOS OBRAS	TSURU	NISSAN	2011	3NGEB31S8BK337206	37948	19/11/2010	TOCHIGI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 135,385.00	CUENTA POR PAGAR	5732	22/12/2010	31/12/2010	OBRAS PUBLICAS	10 AÑOS	10	$ 22,878.20	$ 310,114.13	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12601	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-D00-019994	VEHICULOS S.AYTTO.	TSURU	NISSAN	2011	3NGEB3150BK337283	37949	19/11/2010	TOCHIGI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 135,385.00	CUENTA POR PAGAR	5732	22/12/2010	31/12/2010	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	10 AÑOS	10	$ 20,502.92	$ 301,345.65	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12602	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-M00-028483	ROCHA RUBIO OCTAVIO ALFONSO	TSURU	NISSAN	2011	3NGEB3153BK337682	37950	19/11/2010	TOCHIGI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 135,385.00	CUENTA POR PAGAR	5732	22/12/2010	31/12/2010	CONSEJERIA JURIDICA	10 AÑOS	10	$ 30,960.56	$ 297,565.65	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12603	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-I01-028014	PEREZ SAAVEDRA JUAN CARLOS (VEHICULOS)	TSURU	NISSAN	2011	3NGEB3158BK337614	V 37936	19/11/2010	TOCHIGI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 135,385.00	CUENTA POR PAGAR	5732	22/12/2010	31/12/2010	DESARROLLO SOCIAL	10 AÑOS	10	$ 30,960.56	$ 296,571.05	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12604	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-D00-036215	VAZQUEZ LOPEZ LUIS EDRAY	TSURU	NISSAN	2011	3NGEB3151BK336997	V 37937	19/11/2010	TOCHIGI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 135,385.00	CUENTA POR PAGAR	5732	22/12/2010	31/12/2010	DESARROLLO SOCIAL	10 AÑOS	10	$ 30,960.56	$ 296,571.05	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12605	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-I50-028607	ARELLANO NUÑEZ HUGO (VEHICULOS)	TSURU	NISSAN	2010	3NGEB3155BK336999	37951	19/11/2010	TOCHIGI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 135,385.00	CUENTA POR PAGAR	5988	30/12/2010	31/12/2010	CULTURA	10 AÑOS	10	$ 30,960.56	$ 296,571.05	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12606	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-J00-028453	GOMEZ MOLINA LUIS FELIPE	TSURU GSI	NISSAN	2011	3NGEB31SBK336703	37952	19/11/2010	TOCHIGI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 135,385.00	CUENTA POR PAGAR	5988	30/12/2010	31/12/2010	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	10 AÑOS	10	$ 30,960.56	$ 155,827.14	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12607	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-105-019970	CANOVA GONZALEZ MIGUEL ANGEL	ECONOLINE E150 VAN	FORD	2011	1FTNE1EW8BDA24956	A 52211	29/11/2010	ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 491,316.00	CUENTA POR PAGAR	6200	31/12/2010	31/12/2010	PROTECCIÓN CIVIL	10 AÑOS	10	$ 30,960.56	$ 259,126.97	
12608	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-105-019971	PEÑA TORRES JOSE LUIS (VEHICULOS)	ECONOLINE E150 VAN	FORD	2011	1FTNE1EW6BDA24969	A 52212	29/11/2010	ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 491,316.00	CUENTA POR PAGAR	6200	31/12/2010	31/12/2010	PROTECCIÓN CIVIL	10 AÑOS	10	$ 17,898.32	$ 220,586.99	
12609	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-105-019982	JIMENEZ MARTINEZ HORACIO	ECONOLINE E150 VAN	FORD	2011	1FTNE1EW9BDA24973	A 52213	29/11/2010	ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 491,316.00	CUENTA POR PAGAR	6200	31/12/2010	31/12/2010	PROTECCIÓN CIVIL	10 AÑOS	10	$ 17,898.32	$ 220,586.99	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12610	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-105-019980	JARA JIMENEZ PERLA GUADALUPE	ECONOLINE E150 VAN	FORD	2011	1FTNE1EW7BDA24964	A 52214	29/11/2010	ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 491,316.00	CUENTA POR PAGAR	6200	31/12/2010	31/12/2010	PROTECCIÓN CIVIL	10 AÑOS	10	$ 22,878.20	$ 220,586.99	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12611	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-105-019968	PEREZ HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER	RANGER	FORD	2011	8AFER5AD9B6341951	52220	29/12/2010	ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 245,659.00	CUENTA POR PAGAR	6200	31/12/2010	31/12/2010	PROTECCIÓN CIVIL	10 AÑOS	10	$ 22,878.20	$ 220,586.99	
12612	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-106-019965	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	RANGER	FORD	2011	8AFER5AD4B6341954	52221	29/12/2010	ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 245,659.00	CUENTA POR PAGAR	6200	31/12/2010	31/12/2010	PROTECCIÓN CIVIL	10 AÑOS	10	$ 22,878.20	$ 220,586.99	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12613	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-106-028575	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	RANGER	FORD	2011	8AFER5AD3B6341962	52222	29/12/2010	ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 245,659.00	CUENTA POR PAGAR	6200	31/12/2010	31/12/2010	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 22,878.20	$ 237,362.81	
12614	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-106-028619	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	CAMION SUPER DUTY F-450	FORD	2011	1FDGF4GT4BEAS3905	A 52217	29/12/2010	ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 1,841,871.20	CUENTA POR PAGAR	6200	31/12/2010	31/12/2010	PROTECCIÓN CIVIL	10 AÑOS	10	$ 78,650.48	$ 89,867.81	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12615	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-105-020000	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	CAMION SUPER DUTY F-450	FORD	2011	1FDGF4GT7BEAS3901	A 52218	29/12/2010	ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 1,841,871.20	CUENTA POR PAGAR	6200	31/12/2010	31/12/2010	PROTECCIÓN CIVIL	10 AÑOS	10	$ 78,650.48	$ 89,867.81	
12616	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-105-020005	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	CAMION SUPER DUTY F-450	FORD	2011	1FDGF4GT9BEAS3903	A 52219	29/12/2010	ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 1,841,871.20	CUENTA POR PAGAR	6200	31/12/2010	31/12/2010	PROTECCIÓN CIVIL	10 AÑOS	10	$ 12,270.68	$ 57,411.20	
12617	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-022176	OLIVEROS JAIMES GUILLERMO (VEHÍCULOS)	FIESTA NOTCH	FORD	2011	9BFBP1AN4BB086198	A 52224	10/08/2010	ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 140,654.06	CUENTA POR PAGAR	6286	31/12/2010	31/12/2010	PRESIDENCIA	10 AÑOS	10	$ 12,270.68	$ 57,411.20	
12618	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-H00-020033	CAMBIOS NUMEROS REPETIDOS	CAMIONETA	FORD	2011	8AFER5AD7B6341964	A 52223	29/11/2010	ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 245,659.00	CUENTA POR PAGAR	6286	31/12/2010	31/12/2010	SERVICIOS PUBLICOS	10 AÑOS	10	$ 11,069.48	$ 49,834.88	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
12619	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-147-020023	VILLAFUERTE MEJIA JORGE GUADALUPE (VEHICULOS)	FORD F150	FORD	2010	1FTMFCW7AKES2006	A 52225	29/12/2010	ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 238,940.51	CUENTA POR PAGAR	6286	31/12/2010	31/12/2010	MERCADOS	10 AÑOS	10	$ 11,069.48	$ 49,834.88	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12620	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-153-022193	LUNA CRISANTO DAVID	FORD F150	FORD	2010	1FTMF1CW6AKES2028	A 52226	29/12/2010	ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 238,940.51	CUENTA POR PAGAR	6286	31/12/2010	31/12/2010	ATENCIÓN A LA SALUD	10 AÑOS	10	$ 83,834.48	$ 49,834.88	
12621	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-124-028567	CUEVAS ALVAREZ JORGE (VEHICULOS)	SUPER DUTY F-350	FORD	2011	3FDEF3G65BEB28350	AS2216	29/12/2010	ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 319,356.70	CUENTA POR PAGAR	6286	31/12/2010	31/12/2010	OBRAS PUBLICAS	10 AÑOS	10	$ 15,970.28	$ 57,820.99	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12622	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-01-020017	MACIEL FLORES EMMANUEL	SUPER DUTY F-350	FORD	2011	1FDEF3G68BEB51556	AS2261	29/12/2010	ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 319,356.70	CUENTA POR PAGAR	6286	31/12/2010	31/12/2010	DESARROLLO SOCIAL	10 AÑOS	10	$ 15,970.28	$ 57,820.99	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12623	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-152-020019	SANTA CRUZ BRETON KAREM	CHEVY 4 PUERTAS	CHEVROLET	2010	3G1SE51X0AS155105	A 51479	25/11/2010	DICSA NORTE S.A. DE C.V.	$ 105,500.00	INGRESO	31	31/12/2010	31/12/2010	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 18,691.76	$ 63,760.78	
12624	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-152-021297	SANTA CRUZ BRETON KAREM	CHEVY	CHEVROLET	2011	3G1SF21X9BS103162	AS1480	25/11/2010	DICSA NORTE S.A. DE C.V.	$ 106,600.00	INGRESO	31	31/12/2010	31/12/2010	ATENCIÓN DE LA MUJER	10 AÑOS	10	$ 18,691.76	$ 58,673.39	
12625	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-155-019981	RESENDIZ PIÑA JESUS	CHEVY 4 PUERTAS	CHEVROLET	2010	3G1SE51X4AS148528	AS1481	25/11/2010	DICSA NORTE S.A. DE C.V.	$ 105,500.00	INGRESO	31	31/12/2010	31/12/2010	AREA JURIDICA	10 AÑOS	10	$ 18,691.76	$ 60,256.74	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12626	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-N00-020013	BELTRAN CRUZ JOSHIGEY EDUARDO	TSURU	NISSAN	2011	3N1EB31S3BK337097	37961	11/09/2010	TOCHIGI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 135,385.00	DIARIO	237	31/01/2011	31/01/2011	MERCADOS	10 AÑOS	10	$ 18,691.76	$ 64,777.16	
12627	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-N00-028612	HERNANDEZ BELTRAN CHRISTIAN (VEHICULOS)	TSURU	NISSAN	2011	3N1EB31S7BK336874	37962	11/09/2010	TOCHIGI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 135,385.00	DIARIO	237	31/01/2011	31/01/2011	MERCADOS	10 AÑOS	10	$ 18,691.76	$ 64,777.16	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12628	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-N00-028602	ALVAREZ FLORES MARCO AURELIO	TSURU	NISSAN	2011	3N1EB31S2BK336734	37963	11/09/2010	TOCHIGI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 135,385.00	DIARIO	237	31/01/2011	31/01/2011	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMIC	10 AÑOS	10	$ 50,358.08	$ 64,777.16	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12629	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-L00-021309	VEHICULOS TESORERIA	TSURU GSI	NISSAN	2011	3N1EB31S6BK337627	37953	10/11/2010	TOCHIGI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 135,385.00	DIARIO	237	31/01/2011	31/01/2011	TESORERIA	10 AÑOS	10	$ 19,025.84	$ 53,103.37	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12630	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-028611	COMISARIA PROVICIONAL ASIGNACION A	TSURU GSI	NISSAN	2011	3N1EB31S6BK337293	37954	10/11/2010	TOCHIGI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 135,385.00	DIARIO	237	31/01/2011	31/01/2011	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	10 AÑOS	10	$ 19,025.84	$ 56,684.15	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12631	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-H00-021172	GARRIDO LUPERCIO YAZMIN TERESA	TSURU	NISSAN	2011	3N1EB31S2BK337365	37955	10/11/2010	TOCHIGI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 135,385.00	DIARIO	237	31/01/2011	31/01/2011	SERVICIOS PUBLICOS	10 AÑOS	10	$ 19,025.84	$ 55,985.66	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12632	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-022190	SANCHEZ JIMENEZ FELIPE	TSURU	NISSAN	2011	3N1EB31S6BK337210	37956	10/11/2010	TOCHIGI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 135,385.00	DIARIO	237	31/01/2011	31/01/2011	LIMPIA	10 AÑOS	10	$ 19,025.84	$ 55,496.34	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12633	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-L00-020004	JIMENEZ FLORES PABLO MIGUEL	TSURU	NISSAN	2011	3N1EB31S8BK337192	37957	10/11/2010	TOCHIGI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 135,385.00	DIARIO	237	31/01/2011	31/01/2011	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	10 AÑOS	10	$ 12,221.12	$ 55,496.34	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12634	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-L00-019997	LOPEZ RANGEL LEO JORGE	TSURU	NISSAN	2011	3N1EB31S0BK336750	37958	10/11/2010	TOCHIGI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 135,385.00	DIARIO	237	31/01/2011	31/01/2011	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	10 AÑOS	10	$ 12,221.12	$ 51,067.90	
12635	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-123-028616	LOPEZ JUAREZ ERIKA ROSAURA (VEHICULOS)	TSURU	NISSAN	2011	3N1EB31SXBK336996	37959	10/11/2010	TOCHIGI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 135,385.00	DIARIO	237	31/01/2011	31/01/2011	DESARROLLO URBANO	10 AÑOS	10	$ 12,064.52	$ 62,242.12	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12636	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-028606	AGUILAR CHAVEZ DAVID ALBERTO (VEHICULOS)	TSURU	NISSAN	2011	3N1EB31S4BK337383	37960	10/11/2010	TOCHIGI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 135,385.00	DIARIO	237	31/01/2011	31/01/2011	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 12,091.28	$ 22,453.92	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12637	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-01-028605	MACIEL FLORES EMMANUEL	TSURU	NISSAN	2011	3N1EB31S4BK337142	V 37935	10/11/2010	TOCHIGI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 135,385.00	DIARIO	237	31/01/2011	31/01/2011	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	10 AÑOS	10	$ 12,091.28	$ 19,923.08	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12638	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-106-028571	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	CAMION DE BOMBEROS	SUTPH	1981	1S8A1AFD0B1003016	1093	NOSECUENTACONINFO.	SIN PROVEEDOR	$ 348,000.00	CUENTA POR PAGAR	139	28/02/2011	28/02/2011	PROTECCIÓN CIVIL	10 AÑOS	10	$ 12,091.28	$ 24,349.60	
12639	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-153-022123	CRUZ JASSO GILBERTO	UNIDAD MOBIL MEDICO DENTAL	FORD	2011	1FDEF3G68BEA45781	15	31/03/2011	UNINDUSTRIAS S.A DE C.V	$ 1,349,915.20	CUENTA POR PAGAR	584	12/04/2011	30/04/2011	ATENCIÓN A LA SALUD	10 AÑOS	10	$ 12,091.28	$ 24,349.60	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12640	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-030688	GOMEZ ESTRELLA JORGE ALBERTO	CAMIONETA V6, 3.5 LTS	FORD	2011	1FMHK7B84BGA04468	AN000000301	09/03/2011	ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 541,488.00	CUENTA POR PAGAR	709	18/04/2011	30/04/2011	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 12,091.28	$ 13,836.00	
12641	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-021049	RAMIREZ CUELLAR MARINA	DAKOTA CREW CAB SLT 4X2	DODGE	2011	1D7RE3GK6BS646299	38476 AL 38478	25/05/2011	ASA AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 562,600.00	CUENTA POR PAGAR	1134	27/05/2011	31/05/2011	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 19,551.92	$ 13,836.00	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
12642	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-028609	COMISARIA PROVICIONAL ASIGNACION A	TSURU	NISSAN	2012	3N1EB31S5CK313756	V 042688	17/05/2011	TOCHIGI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 144,975.44	CUENTA POR PAGAR	1276	09/06/2011	30/06/2011	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMIC	10 AÑOS	10	$ 19,551.92	$ 13,836.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz

2.- **NÚMERO:** 092

3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS — X

4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
12643	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-125-020916	QUIROZ SANCHEZ CARLOS	CAMION	FORD	2011	1FDEF3G69BEB97169	AN000000274	NOSECUENTACONINFO.	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 356,004.00	CUENTA POR PAGAR	2053	08/08/2011	31/08/2011	ALUMBRADO PÚBLICO	10 AÑOS	10	$ 19,551.92	$ 13,836.00	
12644	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-145-020293	MARTINEZ JUAREZ CARLOS	CAMION SUPER DUTY F-350	FORD	2011	1FDEF3G69BEB35478	AN000000275	NOSECUENTACONINFO.	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 356,004.00	CUENTA POR PAGAR	2053	08/08/2011	31/08/2011	ALUMBRADO PÚBLICO	10 AÑOS	10	$ 19,551.92	$ 161,331.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12645	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-127-020147	MARIN BONILLA DANIEL	CAMION	FORD	2011	1FDEF3GEXBEB35486	AN000000276	NOSECUENTACONINFO.	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 356,004.00	CUENTA POR PAGAR	2053	08/08/2011	31/08/2011	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 18,698.84	$ 13,836.00	
12646	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-127-022116	MARTINEZ LOPEZ JUAN LUIS	CAMION SUPER DUTY F-350	FORD	2011	1FDEF3G69BEB35447	AN000000277	NOSECUENTACONINFO.	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 356,004.00	CUENTA POR PAGAR	2053	08/08/2011	31/08/2011	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 17,401.76	$ 13,836.00	
12647	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-127-022121	HERRERA MANJARREZ LUIS MIGUEL	CAMION SUPER DUTY F-350	FORD	2011	1FDEF3G64BEB35435	AN000000278	NOSECUENTACONINFO.	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 356,004.00	CUENTA POR PAGAR	2053	08/08/2011	31/08/2011	ALUMBRADO PÚBLICO	10 AÑOS	10	$ 17,401.76	$ 13,836.00	
12648	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-125-020939	CRUZ IBAÑEZ CESAR ARTURO	CAMION SUPER DUTY F-350	FORD	2011	1FDEF3GEXBEB35472	AN000000279	NOSECUENTACONINFO.	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 356,004.00	CUENTA POR PAGAR	2053	08/08/2011	31/08/2011	ALUMBRADO PÚBLICO	10 AÑOS	10	$ 158,996.72	$ 13,836.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12649	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-127-021171	PARRA CORTES JUAN JESUS	CAMION	FORD	2011	1FDEF3G68BEB68258	AN000000280	NOSECUENTACONINFO.	SIN PROVEEDOR	$ 356,004.00	CUENTA POR PAGAR	2053	08/08/2011	31/08/2011	ALUMBRADO PÚBLICO	10 AÑOS	10	$ 158,996.72	$ 13,836.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12650	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-127-022119	COLMENERO NOVOA ALFONSO	CAMION	FORD	2011	1FDEF3G63BEB93357	AN000000281	NOSECUENTACONINFO.	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 356,004.00	CUENTA POR PAGAR	2053	08/08/2011	31/08/2011	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 115,775.12	$ 23,723.71	
12651	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-127-020292	HERNANDEZ TORRIJOS RAMON JAIME	CAMION	FORD	2011	1FDEF3G67BEB35123	AN000000282	NOSECUENTACONINFO.	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 356,004.00	CUENTA POR PAGAR	2053	08/08/2011	31/08/2011	ALUMBRADO PÚBLICO	10 AÑOS	10	$ 115,054.76	$ 15,795.58	
12652	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-127-020915	LOPEZ LUNA NICOLAS	CAMION SUPER DUTY F-350	FORD	2011	1FDEF3G65BEB35444	AN000000283	NOSECUENTACONINFO.	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 356,004.00	CUENTA POR PAGAR	2053	08/08/2011	31/08/2011	ALUMBRADO PÚBLICO	10 AÑOS	10	$ 12,725.48	$ 13,484.89	
12653	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020071	AZPEITIA HERNANDEZ IGNACIO	CAMION SUPER DUTY F-350	FORD	2011	1FDEF3G65BEB35461	AN000000284	NOSECUENTACONINFO.	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 356,004.00	CUENTA POR PAGAR	2053	08/08/2011	31/08/2011	LIMPIA	10 AÑOS	10	$ 12,725.48	$ 13,484.89	
12654	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020073	AVILA HERNANDEZ HUMBERTO	CAMION SUPER DUTY F-350	FORD	2011	1FDEF3G63BEB35460	AN000000285	NOSECUENTACONINFO.	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 356,004.00	CUENTA POR PAGAR	2053	08/08/2011	31/08/2011	LIMPIA	10 AÑOS	10	$ 19,988.84	$ 13,484.89	
12655	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-127-020149	ROMERO MARTINEZ GILBERTO	CAMION SUPER DUTY F-350	FORD	2011	1FDEF3G61BEB35487	AN000000286	NOSECUENTACONINFO.	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 356,004.00	CUENTA POR PAGAR	2053	08/08/2011	31/08/2011	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 8,594.48	$ 12,108.70	
12656	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-127-020294	SALVADOR MARTINEZ MIGUEL	CAMION SUPER DUTY F-350	FORD	2011	1FDEF3G69BEB35477	AN000000289	NOSECUENTACONINFO.	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 356,004.00	CUENTA POR PAGAR	2053	08/08/2011	31/08/2011	ALUMBRADO PÚBLICO	10 AÑOS	10	$ 7,424.48	$ 12,108.70	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12657	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-127-020151	TREJO OLVERA JUAN	CAMION SUPER DUTY F-350	FORD	2011	1FDEF3G69BEB35480	AN000000290	NOSECUENTACONINFO.	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 356,004.00	CUENTA POR PAGAR	2053	08/08/2011	31/08/2011	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 18,101.72	$ 14,335.90	
12658	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-125-020917	FLORES RAMIREZ GUILLERMO	CAMION SUPER DUTY F-350	FORD	2011	1FDEF3G61BEB35473	AN000000291	NOSECUENTACONINFO.	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 356,004.00	CUENTA POR PAGAR	2053	08/08/2011	31/08/2011	ALUMBRADO PÚBLICO	10 AÑOS	10	$ 125,306.84	$ 12,108.70	
12659	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020191	PINEDA OLVERA ALEJANDRO GUILLERMO	CAMION INTERNATIONAL 4300 210 H	INTERNATIONAL	2012	3HAMMAAR2CL536623	AN000000293	NOSECUENTACONINFO.	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 1,155,476.00	CUENTA POR PAGAR	2053	08/08/2011	31/08/2011	LIMPIA	10 AÑOS	10	$ 57,718.28	$ 12,108.70	
12660	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020189	SANTANA VALLE MIGUEL ANGEL	CAMION INTERNATIONAL 4300 210 H	INTERNATIONAL	2012	3HAMMAAR0CL536622	AN000000294	NOSECUENTACONINFO.	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 1,155,476.00	CUENTA POR PAGAR	2053	08/08/2011	31/08/2011	LIMPIA	10 AÑOS	10	$ 21,203.48	$ 12,108.70	
12661	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020156	MONTIEL CASTRO JORGE	CAMION INTERNATIONAL 4300 210 H	INTERNATIONAL	2012	3HAMMAAR4CL536624	AN000000295	NOSECUENTACONINFO.	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 1,155,476.00	CUENTA POR PAGAR	2053	08/08/2011	31/08/2011	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 21,203.48	$ 13,316.20	
12662	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020925	ALVAREZ CORREO BENITO ALBERTO	CAMION	FORD	2012	3HAMMAARXCL536627	AN000000296	NOSECUENTACONINFO.	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 997,716.00	CUENTA POR PAGAR	2053	08/08/2011	31/08/2011	ALUMBRADO PÚBLICO	10 AÑOS	10	$ 21,203.48	$ 19,493.60	
12663	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-125-020927	CORREA DURAN SANTA ANA	CAMION	FORD	2012	3HAMMAAR1CL536631	AN000000297	NOSECUENTACONINFO.	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 997,716.00	CUENTA POR PAGAR	2053	08/08/2011	31/08/2011	ALUMBRADO PÚBLICO	10 AÑOS	10	$ 21,203.48	$ 20,019.50	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12664	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-145-020919	LOMELI ZENTENO DANIEL	CAMION SUPER DUTY F-350	FORD	2011	1FDEF3GEXBEB35469	AN000000313	NOSECUENTACONINFO.	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 356,004.00	CUENTA POR PAGAR	2053	08/08/2011	31/08/2011	ALUMBRADO PÚBLICO	10 AÑOS	10	$ 21,203.48	$ 20,019.50	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
12665	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-127-022117	SANTIAGO AVILA CASIMIRO	CAMION SUPER DUTY F-350	FORD	2011	1FDEF3G69BEB35481	AN000000361	NOSECUENTACONINFO.	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 356,004.00	CUENTA POR PAGAR	2053	08/08/2011	31/08/2011	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 21,203.48	$ 20,019.50	
12666	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-123-021616	JIMENEZ ORTIZ FRANCISCO	SEDAN	CHEVROLET	CHEVY	3G1SF21X0BS110492	201	21/06/2011	QUIFER MEXICANA S.A. DE C.V.	$ 93,675.00	INGRESO	35	20/09/2011	30/09/2011	DESARROLLO URBANO	10 AÑOS	10	$ 7,604.48	$ 20,019.50	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
12667	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-123-020308	HERNANDEZ ROSAS MARGARITO (VEHÍCULOS)	AUTOMOVIL	CHEVROLET	CHEVY	3G1SF21X3BS119809	202	21/06/2011	QUIFER MEXICANA S.A. DE C.V.	$ 93,675.00	INGRESO	35	20/09/2011	30/09/2011	DESARROLLO URBANO	10 AÑOS	10	$ 7,604.68	$ 20,019.50	
12668	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-123-020309	CORTEZ BARRERA JUAN ANTONIO (VEHÍCULOS)	AUTOMOVIL	CHEVROLET	CHEVY	3G1SF21X5BS119813	205	19/08/2011	QUIFER MEXICANA S.A. DE C.V.	$ 93,675.00	INGRESO	35	20/09/2011	30/09/2011	PRESIDENCIA	10 AÑOS	10	$ 7,604.68	$ 167,399.10	
12669	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-153-020016	BARBOSA PALMEÑO DAVID (VEHÍCULOS)	CAMIONETA	FORD	2011	1FDEF3G52BEB28855	254	15/08/2011	UNINDUSTRIAS S.A DE C.V	$ 1,345,600.00	CUENTA POR PAGAR	2656	30/09/2011	30/09/2011	DESARROLLO SOCIAL	10 AÑOS	10	$ 7,604.68	$ 156,063.01	
12670	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-037703	CARLOS ALBERTO DELGADO CONTRERAS	AUTOMOVIL FOCUS	FORD	2012	1FAHP3E25CL209236	AN000001260	07/11/2011	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 327,249.99	CUENTA POR PAGAR	3133	31/10/2011	31/10/2011	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 7,604.68	$ 156,063.01	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12671	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-037704	ALBERTO GARCIA RAMOS	AUTOMOVIL FOCUS	FORD	2012	1FAHP3E27CL209237	AN000001261	07/11/2011	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 327,249.99	CUENTA POR PAGAR	3133	31/10/2011	31/10/2011	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 7,604.68	$ 170,735.42	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12672	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-A00-037705	JUAN RAMIREZ SERRATO	AUTOMOVIL FOCUS	FORD	2012	1FAHP3E29CL209238	AN000001262	07/11/2011	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 327,249.99	CUENTA POR PAGAR	3133	31/10/2011	31/10/2011	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 7,604.68	$ 170,474.21	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12673	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-026350	VELAZQUEZ BAÑOS ROBERTO JAVIER	AUTOMOVIL FOCUS	FORD	2012	1FAHP3E23CL212863	AN000001263	07/11/2011	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 327,249.99	CUENTA POR PAGAR	3133	31/10/2011	31/10/2011	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 7,604.68	$ 170,474.21	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12674	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-021051	MORADO CRUZ JORGE	AUTOMOVIL FOCUS	FORD	2012	1FAHP3E24CL110598	AN000001264	07/11/2011	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 327,249.99	CUENTA POR PAGAR	3133	31/10/2011	31/10/2011	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 7,604.68	$ 170,541.21	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
12675	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-037706	ISMAEL LOPEZ CHAVEZ	AUTOMOVIL FOCUS	FORD	2012	1FAHP3E25CL212864	AN000001265	07/11/2011	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 327,249.99	CUENTA POR PAGAR	3133	31/10/2011	31/10/2011	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 30,731.36	$ 169,735.88	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12676	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-020962	VEHICULOS	AUTOMOVIL FOCUS	FORD	2012	1FAHP3E23CL218419	AN000001267	07/11/2011	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 327,249.99	CUENTA POR PAGAR	3133	31/10/2011	31/10/2011	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,314.32	$ 14,204.10	DESINCORPORACIÓN AUTORIZADA EN LA 75 SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA EL 14 DE DICIEMBRE DEL 2017, PROCEDIMIENTO PENDIENTE EN LA TESORERÍA MUNICIPAL.
12677	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-021014	MARTINEZ FUENTES CARLOS AGUSTIN	AUTOMOVIL FOCUS	FORD	2012	1FAHP3E28CL143538	AN000001279	14/11/2011	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 327,249.99	CUENTA POR PAGAR	3133	31/10/2011	31/10/2011	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,314.32	$ 188,204.58	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12678	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-037707	DAVID LEON CAMPOS	AUTOMOVIL FOCUS	FORD	2012	1FAHP3E2XCL203903	AN000001317	24/11/2011	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 327,249.99	CUENTA POR PAGAR	3133	31/10/2011	31/10/2011	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,314.32	$ 40,709.58	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12679	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-123-021625	BECERRIL CHAVEZ ALBERTO	CHEVY 3 PUERTAS	CHEVROLET	2012	3G1SF22A7CS109026	AA002603	04/10/2011	ANGAR AZCAPOTZALCO S.A. DE C.V.	$ 107,295.00	INGRESO	30	17/11/2011	30/11/2011	DESARROLLO URBANO	10 AÑOS	10	$ 4,314.32	$ 40,709.58	
12680	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-147-020038	GARCIA ALCANTARA MARCO ANTONIO	RANGER	FORD	2011	8AFERSCD2BB641060	AN000001626	29/08/2011	ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 228,956.00	CUENTA POR PAGAR	4125	15/12/2011	31/12/2011	MERCADOS	10 AÑOS	10	$ 4,314.32	$ 40,709.58	
12681	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-H00-021090	ARCINIEGA SERGIO	CAMIONETA F-350	FORD	2011	1FDEF3G60BEC13452	AN000001618	29/08/2011	ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 355,772.00	CUENTA POR PAGAR	4126	15/12/2011	31/12/2011	SERVICIOS PUBLICOS	10 AÑOS	10	$ 4,314.32	$ 40,709.58	
12682	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-022122	FALCON GONZALEZ ISRAEL	GRUA PLATAFORMA	FORD	2011	1FDEF3G64BEC05029	4362	25/08/2011	DURAN DURAN INDUSTRIAS S.A. DE C.V.	$ 729,000.00	CUENTA POR PAGAR	4274	21/12/2011	31/12/2011	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10 AÑOS	10	$ 4,314.32	$ 40,709.58	
12683	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-022186	FALCON GONZALEZ ISRAEL	GRUA DE ARRASTRE	INTERNACIONAL	2012	3HSHXAHR2CN624618	4645	15/11/2011	DURAN DURAN INDUSTRIAS S.A. DE C.V.	$ 2,255,000.00	CUENTA POR PAGAR	4274	21/12/2011	31/12/2011	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,314.32	$ 40,709.58	
12684	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-026593	ALVARADO MIRANDA CESAR	CAMIONETA F-150	FORD	2011	1FTFW1EF9BKD85223	AN000001624	29/08/2011	ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 502,512.00	CUENTA POR PAGAR	4275	21/12/2011	31/12/2011	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,314.32	$ 40,709.58	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12685	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-A00-028600	PELAEZ MURRIETA ARTURO (VEHÍCULOS)	FIESTA NOTCH	FORD	2011	9BFBP1AN9BB173398	AN000001084	08/09/2011	ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 181,192.00	CUENTA POR PAGAR	4275	21/12/2011	31/12/2011	PRESIDENCIA	10 AÑOS	10	$ 4,314.32	$ 40,709.58	
12686	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-A00-022115	RAMIREZ ARTEAGA ARTURO (VEHÍCULOS)	PASAJEROS TRASIT	FORD	2011	WF0RS4K57BJA08577	AN000001100	14/09/2011	ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 454,952.00	CUENTA POR PAGAR	4276	21/12/2011	31/12/2011	PRESIDENCIA	10 AÑOS	10	$ 4,314.32	$ 40,709.58	
12687	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-022182	GONZALEZ GAMEZ RAMON	FIESTA IKON	FORD	2012	9BFBP1AN7CB210031	AN000000980	26/08/2011	ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 227,708.00	CUENTA POR PAGAR	4277	21/12/2011	31/12/2011	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,314.32	$ 37,710.68	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
12688	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-026599	LOPEZ RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS (VEHICULOS)	FIESTA IKON	FORD	2012	9BFBP1AN7CB228612	AN000000981	26/08/2011	ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 227,708.00	CUENTA POR PAGAR	4277	21/12/2011	31/12/2011	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,314.32	$ 47,508.60	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12689	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-021063	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	FIESTA IKON	FORD	2012	9BFBP1ANXCB210069	AN000000982	26/08/2011	ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 227,708.00	CUENTA POR PAGAR	4277	21/12/2011	31/12/2011	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10 AÑOS	10	$ 4,314.32	$ 47,508.60	
12690	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-022184	PIÑA HERRERA ELVIA	FIESTA IKON	FORD	2012	9BFBP1AN8CB210068	AN000000983	26/08/2011	ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 227,708.00	CUENTA POR PAGAR	4277	21/12/2011	31/12/2011	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,314.32	$ 47,508.60	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
12691	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-021062	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	FIESTA IKON	FORD	2012	9BFBP1AN8C8228603	AN000000984	26/08/2011	ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 227,706.00	CUENTA POR PAGAR	4277	21/12/2011	31/12/2011	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10 AÑOS	10	$ 4,314.32	$ 19,056.60	
12692	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-021075	CERON IRIGOYEN JUAN GUILLERMO	FIESTA IKON	FORD	2012	9BFBP1AN3C8228574	AN000000985	26/08/2011	ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 227,706.00	CUENTA POR PAGAR	4277	21/12/2011	31/12/2011	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10 AÑOS	10	$ 4,314.32	$ 19,056.60	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
12693	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-022177	RUIZ HERNANDEZ MARIO	FIESTA IKON	FORD	2012	9BFBP1AN4C8210049	AN000000986	26/08/2011	ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 227,706.00	CUENTA POR PAGAR	4277	21/12/2011	31/12/2011	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,314.32	$ 19,056.60	DESINCORPORACIÓN AUTORIZADA EN LA 75 SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA EL 14 DE DICIEMBRE DEL 2017, PROCEDIMIENTO PENDIENTE EN LA TESORERÍA MUNICIPAL.
12694	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-021061	ALVAREZ ACOSTA JOSE MARTIN (VEHICULOS)	FIESTA IKON	FORD	2012	9BFBP1AN0C8210050	AN000000987	26/08/2011	ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 227,706.00	CUENTA POR PAGAR	4277	21/12/2011	31/12/2011	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10 AÑOS	10	$ 3,792.08	$ 19,056.60	
12695	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-021201	ALVAREZ CHAVEZ BLANCA MARIA	FIESTA IKON	FORD	2012	9BFBP1AN2C8210048	AN000000988	26/08/2011	ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 227,706.00	CUENTA POR PAGAR	4277	21/12/2011	31/12/2011	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10 AÑOS	10	$ 3,792.08	$ 19,056.60	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12696	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-021084	PILLADO DE LA LUZ JAIME (VEHICULOS)	FIESTA IKON	FORD	2012	9BFBP1AN0C8210047	AN000000989	26/08/2011	ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 227,706.00	CUENTA POR PAGAR	4277	21/12/2011	31/12/2011	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10 AÑOS	10	$ 3,792.08	$ 166,551.60	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
12697	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-022183	REYES HERNANDEZ DANIEL EDUARDO	FIESTA IKON	FORD	2012	9BFBP1AN8C8210054	AN000000990	26/08/2011	ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 227,706.00	CUENTA POR PAGAR	4277	21/12/2011	31/12/2011	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,792.08	$ 166,551.60	
12698	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-021095	MAURICIO MEDINA ISMAEL	FIESTA IKON	FORD	2012	9BFBP1AN6C8210070	AN000000991	26/08/2011	ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 227,706.00	CUENTA POR PAGAR	4277	21/12/2011	31/12/2011	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10 AÑOS	10	$ 3,792.08	$ 166,551.60	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
12699	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-021202	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	FIESTA IKON	FORD	2012	9BFBP1ANXC8210007	AN000000992	26/08/2011	ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 227,706.00	CUENTA POR PAGAR	4277	21/12/2011	31/12/2011	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10 AÑOS	10	$ 3,792.08	$ 166,551.60	
12700	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-021069	GUERRERO MONTIEL IVAN GUILLERMO	FIESTA IKON	FORD	2012	9BFBP1ANXC8228586	AN000000993	26/08/2011	ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 227,706.00	CUENTA POR PAGAR	4277	21/12/2011	31/12/2011	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10 AÑOS	10	$ 3,792.08	$ 166,551.60	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
12701	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-021065	NIETO ALBERTO RICARDO (VEHICULOS)	FIESTA IKON	FORD	2012	9BFBP1AN0C8228607	AN000000994	26/08/2011	ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 227,706.00	CUENTA POR PAGAR	4277	21/12/2011	31/12/2011	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10 AÑOS	10	$ 3,792.08	$ 668,749.99	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12702	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-021077	PILLADO DE LA LUZ JAIME (VEHICULOS)	FIESTA IKON	FORD	2012	9BFBP1ANSC8210030	AN000000995	26/08/2011	ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 227,706.00	CUENTA POR PAGAR	4277	21/12/2011	31/12/2011	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10 AÑOS	10	$ 3,792.08	$ 239,429.48	
12703	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-022185	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	FIESTA IKON	FORD	2012	9BFBP1AN8C8210071	AN000000997	26/08/2011	ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 227,706.00	CUENTA POR PAGAR	4277	21/12/2011	31/12/2011	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,792.08	$ 239,429.48	
12704	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-021064	HERNANDEZ CHAVEZ ANTONIO	FIESTA IKON	FORD	2012	9BFBP1AN8C8210032	AN000000998	26/08/2011	ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 227,706.00	CUENTA POR PAGAR	4277	21/12/2011	31/12/2011	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10 AÑOS	10	$ 3,792.08	$ 183,998.10	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
12705	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-021097	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	FIESTA IKON	FORD	2012	9BFBP1AN2C8210065	AN000000999	26/08/2011	ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 227,706.00	CUENTA POR PAGAR	4277	21/12/2011	31/12/2011	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10 AÑOS	10	$ 3,792.08	$ 183,998.10	
12706	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-022124	GARCIA CHIQUITO MANUEL	CAMIONETA ESCAPE	FORD	2011	1FMCU0C76BKC56785	AN000001017	29/08/2011	ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 371,316.00	CUENTA POR PAGAR	4277	21/12/2011	31/12/2011	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10 AÑOS	10	$ 3,792.08	$ 36,563.10	
12707	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-022165	ZURITA SUAREZ ULISES (VEHICULOS)	CAMIONETA F-150	FORD	2011	1FTFW1EF9BKD85237	AN000001019	29/08/2011	ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 502,512.00	CUENTA POR PAGAR	4278	21/12/2011	31/12/2011	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,792.08	$ 22,410.30	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
12708	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-021043	DELGADO GARCIA ABEL	CAMIONETA F-150	FORD	2011	1FTFW1EF9BKD85206	AN000001020	29/08/2011	ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 502,512.00	CUENTA POR PAGAR	4278	21/12/2011	31/12/2011	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,792.08	$ 185,020.11	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
12709	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-022168	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	CAMIONETA F-150	FORD	2011	1FTFW1EFXBKD85201	AN000001021	29/08/2011	ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 502,512.00	CUENTA POR PAGAR	4278	21/12/2011	31/12/2011	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,792.08	$ 185,020.11	
12710	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-021053	TAMPIQUEÑOS	CAMIONETA F-150	FORD	2011	1FTFW1EFXBKD85186	AN000001022	29/08/2011	ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 502,512.00	CUENTA POR PAGAR	4278	21/12/2011	31/12/2011	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,472.04	$ 185,020.11	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
12711	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-B01-022166	GARCIA ORTIZ JAIME (VEHÍCULOS)	CAMIONETA F-150	FORD	2011	1FTFW1EFXBKD85182	AN000001023	29/08/2011	ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 502,512.00	CUENTA POR PAGAR	4278	21/12/2011	31/12/2011	PRESIDENCIA	10 AÑOS	10	$ 3,472.04	$ 89,811.81	
12712	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-022169	COMISARIA PROVICIONAL ASIGNACION A	CAMIONETA F-150	FORD	2011	1FTFW1EFXBKD85215	AN000001025	29/08/2011	ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 502,512.00	CUENTA POR PAGAR	4278	21/12/2011	31/12/2011	CONTROL PATRIMONIAL	10 AÑOS	10	$ 3,472.04	$ 89,811.81	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12713	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-124-021272	GALLEGOS BRISEÑO ALEJANDRO	PICK UP COURIER	FORD	2011	9BFBP3VN8B7997766	AN000001027	29/08/2011	ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 172,376.00	CUENTA POR PAGAR	4279	21/12/2011	31/12/2011	OBRAS PÚBLICAS	10 AÑOS	10	$ 3,472.04	$ 14,636.55	
12714	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-124-021014	PERALTA PLIEGO LUIS ANTONIO	PICK UP COURIER	FORD	2011	9BFBP3VN1B7907057	AN000001028	29/08/2011	ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 172,376.00	CUENTA POR PAGAR	4279	21/12/2011	31/12/2011	OBRAS PÚBLICAS	10 AÑOS	10	$ 3,472.04	$ 14,636.55	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz

2.- **NÚMERO:** 092

3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS — X

4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
12715	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-021084	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	FIESTA IKON	FORD	2012	9BFBP1AN6C8240637	AN000001239	28/10/2011	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 227,706.00	CUENTA POR PAGAR	4280	21/12/2011	31/12/2011	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10 AÑOS	10	$ 3,472.04	$ 14,636.55	
12716	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-021073	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	FIESTA IKON	FORD	2011	9BFBP1ANSBB153486	AN000001240	28/10/2011	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 227,706.00	CUENTA POR PAGAR	4280	21/12/2011	31/12/2011	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10 AÑOS	10	$ 3,472.04	$ 14,636.55	
12717	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-021071	RIVERA CRUZ AMADO	FIESTA IKON	FORD	2011	9BFBP1ANXB8128406	AN000001241	28/10/2011	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 227,706.00	CUENTA POR PAGAR	4280	21/12/2011	31/12/2011	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10 AÑOS	10	$ 3,472.04	$ 14,636.55	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
12718	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-021072	MARTINEZ MOTA ARTURO ZALDANACH	FIESTA IKON	FORD	2012	9BFBP1AN6C8240671	AN000001242	28/10/2011	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 227,706.00	CUENTA POR PAGAR	4280	21/12/2011	31/12/2011	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10 AÑOS	10	$ 3,472.04	$ 14,636.55	
12719	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-021039	VALENCIA RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL	CAMIONETA F-350	FORD	2011	1FDEF3G59BEC89351	AN000001505	21/12/2011	ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 1,032,400.00	CUENTA POR PAGAR	4406	27/12/2011	31/12/2011	CONTROL PATRIMONIAL	10 AÑOS	10	$ 3,472.04	$ 14,636.55	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
12720	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-021040	TAMPIQUEÑOS	CAMIONETA F-350	FORD	2011	1FDEF3G62BEC65567	AN000001506	21/12/2011	ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 1,032,400.00	CUENTA POR PAGAR	4406	27/12/2011	31/12/2011	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,472.04	$ 14,636.55	
12721	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020918	RUIZ HERNANDEZ BALTAZAR	CARRO DE GOLF	YAMAHA	2011	JW2004485	113	17/11/2011	GOLF CAR MAX S.A. DE C.V.	$ 109,846.00	CUENTA POR PAGAR	4924	31/12/2011	31/12/2011	LIMPIA	10 AÑOS	10	$ 3,472.04	$ 32,083.05	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12722	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020920	AZPEITIA HERNANDEZ IGNACIO	CARRO DE GOLF	YAMAHA	2011	JW2123045	113	17/11/2011	GOLF CAR MAX S.A. DE C.V.	$ 109,846.00	CUENTA POR PAGAR	4924	31/12/2011	31/12/2011	LIMPIA	10 AÑOS	10	$ 3,472.04	$ 32,083.05	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
12723	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-021058	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	CARRO DE GOLF	YAMAHA	2011	JW2122639	114	17/11/2011	GOLF CAR MAX S.A. DE C.V.	$ 96,499.99	CUENTA POR PAGAR	5227	31/12/2011	31/12/2011	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,472.04	$ 17,990.25	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12724	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-021059	SIERRA NAVARIJO EDUARDO	CARRO DE GOLF	YAMAHA	2011	JW2123260	114	17/11/2011	GOLF CAR MAX S.A. DE C.V.	$ 96,499.99	CUENTA POR PAGAR	5227	31/12/2011	31/12/2011	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,472.04	$ 17,990.25	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12725	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-020020	GOMEZ GOMEZ SERGIO	RAM 4000	DODGE	2012	3C7WDAGL8CG139803	385	23/12/2011	UNNDUSTRIAS S.A DE C.V	$ 1,090,000.00	CUENTA POR PAGAR	5335	31/12/2011	31/12/2011	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 3,472.04	$ 45,655.05	
12726	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-142-020015	POLO PUG ENRIQUE	AVEO	CHEVROLET	2012	3G1TA5AF5CL124788	Z000001675	28/11/2011	VILLAUTOS ARAGON S.A. DE C.V.	$ 150,953.00	CUENTA POR PAGAR	5336	31/12/2011	31/12/2011	DESARROLLO SOCIAL	10 AÑOS	10	$ 3,472.04	$ 251,565.57	
12727	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-I01-020021	RODRIGUEZ RAYA VICTOR HUGO	AVEO	CHEVROLET	2012	3G1TA5AF0CL124795	Z000001795	01/12/2011	VILLAUTOS ARAGON S.A. DE C.V.	$ 150,953.00	CUENTA POR PAGAR	5336	31/12/2011	31/12/2011	DESARROLLO SOCIAL	10 AÑOS	10	$ 3,472.04	$ 121,874.99	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12728	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-124-021268	MORALES ARTEAGA RUBEN OMAR	FIESTA IKON	FORD	2011	9BFBP1AN7B8154087	AN000001329	28/11/2011	ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 181,192.00	CUENTA POR PAGAR	5338	31/12/2011	31/12/2011	OBRAS PÚBLICAS	10 AÑOS	10	$ 3,472.04	$ 8,284.83	
12729	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-124-021289	SANCHEZ LOPEZ JESUS ABEZAID	FIESTA IKON	FORD	2011	9BFBP1AN3B8154085	AN000001330	28/11/2011	ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 181,192.00	CUENTA POR PAGAR	5338	31/12/2011	31/12/2011	OBRAS PÚBLICAS	10 AÑOS	10	$ 3,404.72	$ 8,284.83	
12730	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-124-021305	BARAJAS SANCHEZ JORGE	FIESTA IKON	FORD	2011	9BFBP1ANSBB154060	AN000001331	28/11/2011	ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 181,192.00	CUENTA POR PAGAR	5338	31/12/2011	31/12/2011	OBRAS PÚBLICAS	10 AÑOS	10	$ 3,404.72	$ 8,284.83	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12731	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-124-021269	ROBLES MARTINEZ YAZMIN	FIESTA IKON	FORD	2011	9BFBP1ANXB8154083	AN000001332	28/11/2011	ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 181,192.00	CUENTA POR PAGAR	5338	31/12/2011	31/12/2011	OBRAS PÚBLICAS	10 AÑOS	10	$ 3,404.72	$ 8,284.83	
12732	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-124-021294	ESPEJO LOPEZ MARCO AURELIO	FIESTA IKON	FORD	2011	9BFBP1ANXB8154049	AN000001333	28/11/2011	ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 181,192.00	CUENTA POR PAGAR	5338	31/12/2011	31/12/2011	OBRAS PÚBLICAS	10 AÑOS	10	$ 3,404.72	$ 8,284.83	
12733	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-G00-020012	HERNANDEZ CAMACHO FRANCISCO (VEHÍCULOS)	PICK UP F-350	FORD	2012	1FDEF3G61CEA09518	AN000001334	28/11/2011	ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 718,040.00	CUENTA POR PAGAR	5339	31/12/2011	31/12/2011	MERCADOS	10 AÑOS	10	$ 3,404.72	$ 517,291.08	
12734	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-124-021086	JARAMILLO CARRANZA ALEJANDRO	COURIER	FORD	2012	9BFBP3VN7C7908859	AN000001335	28/11/2011	ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 184,904.00	CUENTA POR PAGAR	5340	31/12/2011	31/12/2011	OBRAS PÚBLICAS	10 AÑOS	10	$ 3,404.72	$ 44,723.78	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12735	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-124-021270	ESCOBEDO ALCANTAR MIGUEL ANGEL	COURIER	FORD	2012	9BFBP3VN3C7908860	AN000001336	28/11/2011	ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 184,904.00	CUENTA POR PAGAR	5340	31/12/2011	31/12/2011	OBRAS PÚBLICAS	10 AÑOS	10	$ 3,404.72	$ 44,723.78	
12736	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-124-021257	MORALES CORTES ALEJANDRO	COURIER	FORD	2012	9BFBP3VN3C7910737	AN000001338	28/11/2011	ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 184,904.00	CUENTA POR PAGAR	5340	31/12/2011	31/12/2011	OBRAS PÚBLICAS	10 AÑOS	10	$ 3,404.72	$ 17,008.08	
12737	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-124-021273	GALICIA SUAREZ JULIO CESAR	COURIER	FORD	2012	9BFBP3VN6C7908822	AN000001437	13/12/2011	ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 184,904.00	CUENTA POR PAGAR	5340	31/12/2011	31/12/2011	OBRAS PÚBLICAS	10 AÑOS	10	$ 3,404.72	$ 9,961.68	
12738	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-K00-019975	RÍOS REYES JOSE ANDRES (VEHICULOS)	CHEVY 4 PUERTAS	CHEVROLET	2012	3G1SE5ZA0CS100415	54884	26/12/2011	SOL VALLE DORADO S.A. DE C.V.	$ 109,296.36	CUENTA POR PAGAR	5342	31/12/2011	31/12/2011	AUDITORÍA DE OBRA	10 AÑOS	10	$ 3,404.72	$ 9,961.68	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: x
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
12739	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-K00-019960	MARTINEZ REYES JULIO FRANCISCO	CHEVY 4 PUERTAS	CHEVROLET	2012	3G1SE5Z5ASC5100586	54885	26/12/2011	SOL VALLE DORADO S.A. DE C.V.	$ 109,296.36	CUENTA POR PAGAR	5342	31/12/2011	31/12/2011	CONTRALORIA	10 AÑOS	10	$ 3,404.72	$ 23,794.08	
12740	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-114-019988	MEJIA MUÑOZ VIDAL	CHEVY	CHEVROLET	2012	3G1SE5Z9XC5112921	54883	26/12/2011	SOL VALLE DORADO S.A. DE C.V.	$ 107,556.36	CUENTA POR PAGAR	5343	31/12/2011	31/12/2011	CONTROL PATRIMONIAL	10 AÑOS	10	$ 3,404.72	$ 23,794.08	
12741	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-K00-022126	SANTIESTEBAN GALINDO VICTOR MANUEL (VEHICULOS)	CHEVY	CHEVROLET	2012	3G1SF2ZA9CS112140	54589	22/11/2011	SOL DE VALLE DORADO S.A. DE C.V.	$ 107,853.00	CUENTA POR PAGAR	5418	31/12/2011	31/12/2011	ATENCIÓN CIUDADANA	10 AÑOS	10	$ 3,404.72	$ 23,794.08	
12742	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-123-022091	CORTEZ BARRERA JUAN ANTONIO (VEHÍCULOS)	CHEVY	CHEVROLET	2012	3G1SF2ZA5CS113169	54590	22/11/2011	SOL DE VALLE DORADO S.A. DE C.V.	$ 107,853.00	CUENTA POR PAGAR	5418	31/12/2011	31/12/2011	DESARROLLO URBANO	10 AÑOS	10	$ 3,404.72	$ 167,033.58	
12743	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-P00-022125	VELASCO RECIO OSCAR (VEHÍCULOS)	CHEVY	CHEVROLET	2012	3G1SF2ZA3CS112786	54591	22/11/2011	SOL DE VALLE DORADO S.A. DE C.V.	$ 107,853.00	CUENTA POR PAGAR	5418	31/12/2011	31/12/2011	ATENCIÓN CIUDADANA	10 AÑOS	10	$ 3,404.72	$ 167,033.58	
12744	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-123-020311	PADILLA VARELA JOSE LUIS	CHEVY	CHEVROLET	2012	3G1SF2ZA4CS112787	54592	22/11/2011	SOL DE VALLE DORADO S.A. DE C.V.	$ 107,853.00	CUENTA POR PAGAR	5418	31/12/2011	31/12/2011	DESARROLLO URBANO	10 AÑOS	10	$ 3,404.72	$ 167,033.58	
12745	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-123-020310	CORTEZ BARRERA JUAN ANTONIO (VEHÍCULOS)	CHEVY	CHEVROLET	2012	3G1SF2ZA4CS115236	54596	22/11/2011	SOL DE VALLE DORADO S.A. DE C.V.	$ 107,853.00	CUENTA POR PAGAR	5418	31/12/2011	31/12/2011	DESARROLLO URBANO	10 AÑOS	10	$ 3,404.72	$ 167,033.58	
12746	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-106-021021	ESQUIVEL ORFIN ANTONIO	RANGER	FORD	2012	8AFER5AD8C6498579	AN000001860	29/02/2012	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 360,749.49	CUENTA POR PAGAR	257	29/02/2012	29/02/2012	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 3,404.72	$ 167,033.58	
12747	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-021022	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RANGER	FORD	2012	8AFER5AD2C6498576	AN000001861	29/02/2012	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 360,749.49	CUENTA POR PAGAR	257	29/02/2012	29/02/2012	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,404.72	$ 106,993.73	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
12748	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-021056	GARCIA BARRERA ROBERTO	RANGER	FORD	2012	8AFER5AD8C6498333	AN000001862	29/02/2012	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 360,749.49	CUENTA POR PAGAR	257	29/02/2012	29/02/2012	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,404.72	$ 606,620.89	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12749	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-021055	ALARCON PEREZ MAURICIO	RANGER	FORD	2012	8AFER5ADXC6495473	AN000001863	29/02/2012	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 360,749.49	CUENTA POR PAGAR	257	29/02/2012	29/02/2012	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,404.72	$ 606,620.89	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
12750	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-020583	FRANCISCO HERNANDEZ ERNESTO	CAMIONETA RANGER PICK UP	FORD	2012	8AFER5AD6C6469291	AN000002023	30/03/2012	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 266,271.33	CUENTA POR PAGAR	1753	05/06/2012	30/06/2012	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,404.72	$ 606,620.89	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12751	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-028598	GARCIA CHIQUITO MANUEL	AUTOMOVIL FIESTA IKON	FORD	2011	9BFBP1AN6BB154033	AN000002021	30/03/2012	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 166,859.33	CUENTA POR PAGAR	1754	05/06/2012	30/06/2012	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,404.72	$ 606,620.89	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12752	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-020002	RODRIGUEZ HERNANDEZ NOE	AUTOMOVIL FIESTA IKON	FORD	2011	9BFBP1ANXBB173619	AN000002022	30/03/2012	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 166,859.33	CUENTA POR PAGAR	1754	05/06/2012	30/06/2012	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,404.72	$ 577,132.50	
12753	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020216	ROSAS SANCHEZ RICARDO	CAMION	INTERNATIONAL	2012	3HAMSAZR3CL158984	AN000002108	25/04/2012	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 1,925,136.00	CUENTA POR PAGAR	1782	05/06/2012	30/06/2012	LIMPIA	10 AÑOS	10	$ 3,404.72	$ 667,478.19	
12754	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020217	RODRIGUEZ HERNANDEZ TOMAS	CAMION	INTERNATIONAL	2012	3HAMSAZR6DL158995	AN000002109	25/04/2012	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 1,925,136.00	CUENTA POR PAGAR	1782	05/06/2012	30/06/2012	LIMPIA	10 AÑOS	10	$ 3,404.72	$ 691,692.05	
12755	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-127-020158	IRETA PEÑAFLOR AGUSTIN MARTIN	CAMION	INTERNATIONAL	2012	3HAMSAZR2DL158993	AN000002110	25/04/2012	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 1,444,896.00	CUENTA POR PAGAR	1782	05/06/2012	30/06/2012	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 3,404.72	$ 691,692.05	
12756	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-127-020295	CAMARILLO PEREZ FRANCISCO JAVIER	CAMION	FORD	2012	1FDEF3GEXCEB11982	AN000002111	25/04/2012	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 1,436,892.00	CUENTA POR PAGAR	1782	05/06/2012	30/06/2012	ALUMBRADO PÚBLICO	10 AÑOS	10	$ 3,404.72	$ 9,308.93	
12757	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-K00-019954	MELCHOR MARTINEZ RODOLFO	AUTOMOVIL SPARK	CHEVROLET	2012	KL1CD6AD6CC597686	55794	21/05/2012	SOL VALLE DORADO S.A. DE C.V.	$ 114,900.00	CUENTA POR PAGAR	1972	15/06/2012	30/06/2012	CONTRALORIA	10 AÑOS	10	$ 3,404.72	$ 9,308.93	
12758	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-K00-019959	ZAVALA CERVANTES CINTHIA LIZETH	AUTOMOVIL SPARK	CHEVROLET	2012	KL1CD6AD4CC639918	55847	30/05/2012	SOL VALLE DORADO S.A. DE C.V.	$ 114,900.00	CUENTA POR PAGAR	1972	15/06/2012	30/06/2012	CONTRALORIA	10 AÑOS	10	$ 3,404.72	$ 9,308.93	
12759	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-142-020010	UGALDE BRISEÑO JOSE LUIS (VEHICULOS)	CAMIONETA RANGER PICK UP	FORD	2012	8AFER5AD3C6440623	AN000002161	04/05/2012	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 280,604.00	CUENTA POR PAGAR	2032	15/06/2012	30/06/2012	DESARROLLO SOCIAL	10 AÑOS	10	$ 3,404.72	$ 9,308.93	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12760	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-022175	FLORES RAMOS ALEJANDRO (VEHICULOS)	FIESTA	FORD	2006	9BFBT09N468499996	OC000000302	18/06/2012	ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 69,000.00	CUENTA POR PAGAR	4281	03/12/2012	12/12/2012	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,404.72	$ 9,308.93	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12761	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-028583	COMISARIA PROVICIONAL ASIGNACION A	FOCUS	FORD	2002	1FABP33302W305449	OC000000303	18/06/2012	ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 56,000.00	CUENTA POR PAGAR	4281	03/12/2012	12/12/2012	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,404.72	$ 9,308.93	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12762	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-125-022131	MIRANDA OLGUIN HUMBERTO (VEHICULOS)	RANGER	FORD	2012	8AFER5AD0C6018762	AN000002954	18/06/2012	ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 344,636.00	CUENTA POR PAGAR	4630	22/12/2012	12/12/2012	SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 3,404.72	$ 9,308.93	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: x
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
12763	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-022178	GONZALEZ RODRIGUEZ JUAN GERARDO	CAMION DE PASAJEROS	INTERNACIONAL	2013	Y1A000581	AN000002955	30/11/2012	ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 1,550,804.00	CUENTA POR PAGAR	4631	22/12/2012	12/12/2012	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,404.72	$ 9,308.93	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12764	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-022120	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	GRUA HIDRAULICA	FORD	2011	1FDEF3G63BEC49653	AN000002953	30/11/2012	ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 799,820.00	CUENTA POR PAGAR	4632	22/12/2012	12/12/2012	ALUMBRADO PÚBLICO	10 AÑOS	10	$ 3,404.72	$ 9,308.93	
12765	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-028618	MENDOZA RODRIGUEZ BERNARDO	FRONTIER	NISSAN	2014	3N6DD23T0EK004560	2855	22/04/2013	AUTOS ECA S.A. DE C.V.	$ 379,099.60	CUENTA POR PAGAR	621	09/05/2013	10/06/2013	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,404.72	$ 9,308.93	ADQUIRIDA CON RECURSO SUBSEMUN
12766	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-028622	UGALDE GUZMAN JUAN CARLOS	FRONTIER	NISSAN	2014	3N6DD23T9EK005301	2856	22/04/2013	AUTOS ECA S.A. DE C.V.	$ 379,099.60	CUENTA POR PAGAR	621	09/05/2013	10/06/2013	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,404.72	$ 726,815.18	ADQUIRIDA CON RECURSO SUBSEMUN
12767	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-028620	JUAREZ MARQUEZ JOEL	FRONTIER	NISSAN	2014	3N6DD23T3EK004856	2857	22/04/2013	AUTOS ECA S.A. DE C.V.	$ 379,099.60	CUENTA POR PAGAR	621	09/05/2013	10/06/2013	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,404.72	$ 193,242.88	ADQUIRIDA CON RECURSO SUBSEMUN
12768	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-028623	TAMPIQUEÑOS	FRONTIER	NISSAN	2014	3N6DD23T3EK004600	2858	22/04/2013	AUTOS ECA S.A. DE C.V.	$ 379,099.60	CUENTA POR PAGAR	621	09/05/2013	10/06/2013	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,404.72	$ 193,242.88	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
12769	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-028624	GONZALEZ MOLINA RUBEN	FRONTIER	NISSAN	2014	3N6DD23T9EK005637	2859	22/04/2013	AUTOS ECA S.A. DE C.V.	$ 379,099.60	CUENTA POR PAGAR	621	09/05/2013	10/06/2013	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,404.72	$ 165,527.18	ADQUIRIDA CON RECURSO SUBSEMUN
12770	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-028621	GARCIA LEON SILVERIO	FRONTIER	NISSAN	2014	3N6DD23T5EK005550	2860	22/04/2013	AUTOS ECA S.A. DE C.V.	$ 379,099.60	CUENTA POR PAGAR	621	09/05/2013	10/06/2013	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,404.72	$ 165,527.18	ADQUIRIDA CON RECURSO SUBSEMUN
12771	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-125-019471	FRAGOSO ZUÑIGA JOSE DE JESUS	PLATAFORMA CON REDILAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	EE67E2	24/10/2013	GRUPO SELKAR S.A. DE C.V.	$ 58,000.00	CUENTA POR PAGAR	2893	11/11/2013	26/12/2013	ALUMBRADO PÚBLICO	10 AÑOS	10	$ 3,404.72	$ 165,527.18	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12772	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-125-036216	LUNA DURAN JORGE	PLATAFORMA CON REDILAS	NO ESPECIFICA	SP-LT-257	1FDEF3G60DEB83419	EE67E2	24/10/2013	GRUPO SELKAR S.A. DE C.V.	$ 58,000.00	CUENTA POR PAGAR	2893	11/11/2013	26/12/2013	ALUMBRADO PÚBLICO	10 AÑOS	10	$ 3,404.72	$ 10,985.78	
12773	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-019470	DORANTES ROMERO JOSE RODRIGO	PLATAFORMA CON REDILAS	NO ESPECIFICA	DA-105	NO ESPECIFICA	EE67E2	24/10/2013	GRUPO SELKAR S.A. DE C.V.	$ 58,000.00	CUENTA POR PAGAR	2893	11/11/2013	26/12/2013	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 3,404.72	$ 10,985.78	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12774	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-105-023520	PEREZ HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER	PLATAFORMA CON REDILAS	NO ESPECIFICA	PC-030	NO ESPECIFICA	EE67E2	24/10/2013	GRUPO SELKAR S.A. DE C.V.	$ 58,000.00	CUENTA POR PAGAR	2893	11/11/2013	26/12/2013	PROTECCIÓN CIVIL	10 AÑOS	10	$ 3,404.72	$ 172,313.18	PARA LT-258
12775	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-019474	MENDIOLA ANDRES OSCAR	PLATAFORMA CON REDILAS	NO ESPECIFICA	SP-B-042	1FDEF3GEXEEA45310	EE67E2	24/10/2013	GRUPO SELKAR S.A. DE C.V.	$ 58,000.00	CUENTA POR PAGAR	2893	11/11/2013	26/12/2013	LIMPIA	10 AÑOS	10	$ 3,404.72	$ 172,313.18	
12776	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-128-031493	CABRERA MIRANDA FELIPE DE NERI (VEHICULOS)	PLATAFORMA CON REDILAS	NO ESPECIFICA	SP-PJ-076	NO ESPECIFICA	EE67E2	24/10/2013	GRUPO SELKAR S.A. DE C.V.	$ 58,000.00	CUENTA POR PAGAR	2893	11/11/2013	26/12/2013	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 3,404.72	$ 172,313.18	
12777	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-019475	HERNANDEZ MENDIOLA ELIO	PLATAFORMA CON REDILAS	NO ESPECIFICA	DA-104	NO ESPECIFICA	EE67E2	24/10/2013	GRUPO SELKAR S.A. DE C.V.	$ 58,000.00	CUENTA POR PAGAR	2893	11/11/2013	26/12/2013	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 3,404.72	$ 168,057.68	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12778	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-019472	SANCHEZ JIMENEZ FELIPE	PLATAFORMA CON REDILAS	NO ESPECIFICA	SP-LT-258	NO ESPECIFICA	EE67E2	24/10/2013	GRUPO SELKAR S.A. DE C.V.	$ 58,000.00	CUENTA POR PAGAR	2893	11/11/2013	26/12/2013	LIMPIA	10 AÑOS	10	$ 3,404.72	$ 168,057.68	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12779	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-019473	OLIVO RAMÍREZ JULIO CESAR (VEHÍCULOS)	PLATAFORMA CON REDILAS	NO ESPECIFICA	SP-LT-259	1FDEF3G61EEA58664	EE67E2	24/10/2013	GRUPO SELKAR S.A. DE C.V.	$ 58,000.00	CUENTA POR PAGAR	2893	11/11/2013	26/12/2013	LIMPIA	10 AÑOS	10	$ 3,404.72	$ 168,057.68	TALLER EXTERNO
12780	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-038008	GOMEZ ESTRELLA JORGE ALBERTO	CHARGER	DODGE	2013	2C3CDXAT3DH587304	535	17/12/2013	KASA AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 499,965.19	CUENTA POR PAGAR	3973	19/12/2013	24/01/2014	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10 AÑOS	10	$ 3,404.72	$ 168,057.68	PARA ACCESORIOS CHECAR ANEXO DE FACTURA
12781	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-028411	TAMPIQUEÑOS	CAMIONETA NISSAN FRONTIER MODELO 2014 FRONTIER LE T/M	NISSAN	2014	3N6DD23T0EK072305	C752	13/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 21,442.33	CUENTA POR PAGAR	2240	06/11/2015	10/06/2017	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,404.72	$ 168,057.68	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
12782	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-028308	SOLIS HILARIO ELISEO	CAMIONETA NISSAN FRONTIER MODELO 2014 FRONTIER LE T/M	NISSAN	2014	3N6DD23T0EK072904	C753	13/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 21,442.33	CUENTA POR PAGAR	2240	06/11/2015	10/06/2017	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,404.72	$ 168,017.83	
12783	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-028412	MONTALVO CONSUEGRA LUIS (VEHICULOS)	CAMIONETA NISSAN FRONTIER MODELO 2014 FRONTIER LE T/M	NISSAN	2014	3N6DD23T0EK077911	C755	13/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 21,442.33	CUENTA POR PAGAR	2240	06/11/2015	10/06/2017	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10 AÑOS	10	$ 3,404.72	$ 28,289.58	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
12784	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-028413	SANCHEZ GARCIA JORGE TIMOTEO	CAMIONETA NISSAN FRONTIER MODELO 2014 FRONTIER LE T/M	NISSAN	2014	3N6DD23T0EK078647	C757	13/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 21,442.33	CUENTA POR PAGAR	2240	06/11/2015	10/06/2017	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10 AÑOS	10	$ 3,404.72	$ 10,349.66	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
12785	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-028309	SALGADO FLORES PORFIRIO	CAMIONETA NISSAN FRONTIER MODELO 2014 FRONTIER LE T/M	NISSAN	2014	3N6DD23T0EK079156	C759	13/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 21,442.33	CUENTA POR PAGAR	2240	06/11/2015	10/06/2017	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10 AÑOS	10	$ 3,404.72	$ 10,349.66	
12786	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-028414	ZURITA SUAREZ ULISES	CAMIONETA NISSAN FRONTIER MODELO 2014 FRONTIER LE T/M	NISSAN	2014	3N6DD23T2EK076310	C760	13/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 21,442.33	CUENTA POR PAGAR	2240	06/11/2015	10/06/2017	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10 AÑOS	10	$ 3,404.72	$ 10,349.66	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: x
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
12787	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-028415	CUETO AGUERO HECTOR ALEJANDRO	CAMIONETA NISSAN FRONTIER MODELO 2014 FRONTIER LE T/M	NISSAN	2014	3N6DD23TXEK072098	C761	13/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 21,442.33	CUENTA POR PAGAR	2240	06/11/2015	10/06/2017	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,404.72	$ 10,349.66	
12788	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-028416	TAMPIQUEÑOS	CAMIONETA NISSAN FRONTIER MODELO 2014 FRONTIER LE T/M	NISSAN	2014	3N6DD23T9EK076501	C763	13/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 21,442.33	CUENTA POR PAGAR	2240	06/11/2015	10/06/2017	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,404.72	$ 10,349.66	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
12789	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-028417	LOPEZ BORJA AGUSTIN (VEHICULOS)	CAMIONETA NISSAN FRONTIER MODELO 2014 FRONTIER LE T/M	NISSAN	2014	3N6DD23T7EK074990	C765	13/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 21,442.33	CUENTA POR PAGAR	2240	06/11/2015	10/06/2017	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,404.72	$ 10,349.66	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
12790	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-028418	CUETO AGUERO HECTOR ALEJANDRO	CAMIONETA NISSAN FRONTIER MODELO 2014 FRONTIER LE T/M	NISSAN	2014	3N6DD23T6EK076920	C766	13/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 21,442.33	CUENTA POR PAGAR	2240	06/11/2015	10/06/2017	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,404.72	$ 10,349.66	
12791	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-028419	MONTALVO CONSUEGRA LUIS (VEHICULOS)	CAMIONETA NISSAN FRONTIER MODELO 2014 FRONTIER LE T/M	NISSAN	2014	3N6DD23T5EK079413	C769	13/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 21,442.33	CUENTA POR PAGAR	2240	06/11/2015	10/06/2017	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10 AÑOS	10	$ 3,404.72	$ 10,349.66	
12792	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-028420	VELAZQUEZ BAÑOS ROBERTO JAVIER	CAMIONETA NISSAN FRONTIER MODELO 2014 FRONTIER LE T/M	NISSAN	2014	3N6DD23T5EK072011	C770	13/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 21,442.33	CUENTA POR PAGAR	2240	06/11/2015	10/06/2017	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10 AÑOS	10	$ 3,404.72	$ 10,349.66	
12793	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-028311	ADOLFO CASTILLO BERNARDINO (VEHICULOS)	CAMIONETA NISSAN FRONTIER MODELO 2014 FRONTIER LE T/M	NISSAN	2014	3N6DD23T5EK071828	C771	13/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 21,442.33	CUENTA POR PAGAR	2240	06/11/2015	10/06/2017	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,404.72	$ 10,349.66	
12794	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-028421	VELAZQUEZ BAÑOS ROBERTO JAVIER	CAMIONETA NISSAN FRONTIER MODELO 2014 FRONTIER LE T/M	NISSAN	2014	3N6DD23T4EK077863	C773	13/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 21,442.33	CUENTA POR PAGAR	2240	06/11/2015	10/06/2017	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10 AÑOS	10	$ 3,404.72	$ 10,349.66	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
12795	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-028422	ZURITA SUAREZ ULISES	CAMIONETA NISSAN FRONTIER MODELO 2014 FRONTIER LE T/M	NISSAN	2014	3N6DD23T5EK070937	C774	13/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 21,442.33	CUENTA POR PAGAR	2240	06/11/2015	10/06/2017	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10 AÑOS	10	$ 3,837.56	$ 10,710.33	
12796	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-028424	TAMPIQUEÑOS	CAMIONETA NISSAN FRONTIER MODELO 2014 FRONTIER LE T/M	NISSAN	2014	3N6DD23T3EK071665	C777	13/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 21,442.33	CUENTA POR PAGAR	2240	06/11/2015	10/06/2017	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,837.56	$ 10,710.33	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
12797	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-028312	MARTINEZ LOPEZ NAPOLEON (VEHICULOS)	CAMIONETA NISSAN FRONTIER MODELO 2014 FRONTIER LE T/M	NISSAN	2014	3N6DD23T4EK072811	C781	13/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 21,442.33	CUENTA POR PAGAR	2240	06/11/2015	10/06/2017	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,837.56	$ 10,710.33	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
12798	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-028425	SERVIN GONZALEZ ADOLFO	CAMIONETA NISSAN FRONTIER MODELO 2014 FRONTIER LE T/M	NISSAN	2014	3N6DD23T3EK078387	C782	13/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 21,442.33	CUENTA POR PAGAR	2240	06/11/2015	10/06/2017	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,837.56	$ 10,710.33	
12799	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-028426	COMISARIA PROVICIONAL ASIGNACION A	AUTOMOVIL NISSAN SENTRA SENSE 2014 MT CON EQUIPO DE PATRULLA	NISSAN	2014	3N1AB7AD5EL668394	C784	13/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 15,640.45	CUENTA POR PAGAR	2240	06/11/2015	10/06/2017	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,837.56	$ 10,710.33	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
12800	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-028427	LOPEZ BORJA AGUSTIN (VEHICULOS)	AUTOMOVIL NISSAN SENTRA SENSE 2014 MT CON EQUIPO DE PATRULLA	NISSAN	2014	3N1AB7AD3EL668622	C785	13/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 15,640.45	CUENTA POR PAGAR	2240	06/11/2015	10/06/2017	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,837.56	$ 10,710.33	
12801	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-028428	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	AUTOMOVIL NISSAN SENTRA SENSE 2014 MT CON EQUIPO DE PATRULLA	NISSAN	2014	3N1AB7AD5EL669752	C786	13/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 15,640.45	CUENTA POR PAGAR	2240	06/11/2015	10/06/2017	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10 AÑOS	10	$ 3,837.56	$ 10,710.33	
12802	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-028867	MORADO CRUZ JORGE	AUTOMOVIL NISSAN SENTRA SENSE 2014 MT CON EQUIPO DE PATRULLA	NISSAN	2014	3N1AB7AD2EL669742	C788	13/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 15,640.45	CUENTA POR PAGAR	2240	06/11/2015	10/06/2017	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,837.56	$ 10,710.33	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
12803	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-028429	COMISARIA PROVICIONAL ASIGNACION A	AUTOMOVIL NISSAN SENTRA SENSE 2014 MT CON EQUIPO DE PATRULLA	NISSAN	2014	3N1AB7AD2EL668207	C790	13/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 15,640.45	CUENTA POR PAGAR	2240	06/11/2015	10/06/2017	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,837.56	$ 10,710.33	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
12804	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-028430	PORTILLO FERNANDEZ BRUNO ANGEL	AUTOMOVIL NISSAN SENTRA SENSE 2014 MT CON EQUIPO DE PATRULLA	NISSAN	2014	3N1AB7AD0EL669870	C791	13/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 15,640.45	CUENTA POR PAGAR	2240	06/11/2015	10/06/2017	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10 AÑOS	10	$ 3,837.56	$ 10,710.33	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
12805	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-022167	MENDEZ SOSA FERMIN	AUTOMOVIL NISSAN SENTRA SENSE 2014 MT CON EQUIPO DE PATRULLA	NISSAN	2014	3N1AB7AD6EL668758	C793	13/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 15,640.45	CUENTA POR PAGAR	2240	06/11/2015	10/06/2017	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,837.56	$ 10,710.33	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
12806	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-028431	PILLADO DE LA LUZ JAIME (VEHICULOS)	AUTOMOVIL NISSAN SENTRA SENSE 2014 MT CON EQUIPO DE PATRULLA	NISSAN	2014	3N1AB7AD5EL668525	C795	13/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 15,640.45	CUENTA POR PAGAR	2240	06/11/2015	10/06/2017	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10 AÑOS	10	$ 3,837.56	$ 10,710.33	
12807	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-028432	CUETO AGUERO HECTOR ALEJANDRO	AUTOMOVIL NISSAN SENTRA SENSE 2014 MT CON EQUIPO DE PATRULLA	NISSAN	2014	3N1AB7AD8EL668843	C796	13/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 15,640.45	CUENTA POR PAGAR	2240	06/11/2015	10/06/2017	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,837.56	$ 10,710.33	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
12808	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-028433	AGUILAR CHAVEZ DAVID ALBERTO (VEHICULOS)	AUTOMOVIL NISSAN SENTRA SENSE 2014 MT CON EQUIPO DE PATRULLA	NISSAN	2014	3N1AB7AD0EL661324	C798	13/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 15,640.45	CUENTA POR PAGAR	2240	06/11/2015	10/06/2017	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,837.56	$ 10,710.33	
12809	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-028434	NUÑEZ LOPEZ MANUEL ALEJANDRO	AUTOMOVIL NISSAN SENTRA SENSE 2014 MT CON EQUIPO DE PATRULLA	NISSAN	2014	3N1AB7AD3EL661463	C799	13/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 15,640.45	CUENTA POR PAGAR	2240	06/11/2015	30/11/2015	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,837.56	$ 10,710.33	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
12810	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-028516	MARTINEZ LOPEZ NAPOLEON (VEHICULOS)	AUTOMOVIL NISSAN SENTRA SENSE 2014 MT CON EQUIPO DE PATRULLA	NISSAN	2014	3N1AB7AD7EL661207	C800	13/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 15,640.45	CUENTA POR PAGAR	2240	06/11/2015	30/11/2015	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,837.56	$ 10,710.33	VEHÍCULO PARADO EN CORRALÓN

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
12811	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-028435	PORTILLO FERNANDEZ BRUNO ANGEL	AUTOMOVIL NISSAN SENTRA SENSE 2014 MT CON EQUIPO DE PATRULLA	NISSAN	2014	3N1AB7AD2EL661227	C802	13/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 15,640.45	CUENTA POR PAGAR	2240	06/11/2015	30/11/2015	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,837.56	$ 10,710.33	
12812	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-028517	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	AUTOMOVIL NISSAN SENTRA SENSE 2014 MT CON EQUIPO DE PATRULLA	NISSAN	2014	3N1AB7AD0EL656298	C804	13/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 15,640.45	CUENTA POR PAGAR	2240	06/11/2015	30/11/2015	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10 AÑOS	10	$ 3,930.80	$ 10,788.06	
12813	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-028518	MARTINEZ LOPEZ NAPOLEON	AUTOMOVIL NISSAN SENTRA SENSE 2014 MT CON EQUIPO DE PATRULLA	NISSAN	2014	3N1AB7AD7EL661112	C805	13/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 15,640.45	CUENTA POR PAGAR	2240	06/11/2015	30/11/2015	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10 AÑOS	10	$ 3,930.80	$ 10,788.06	
12814	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-028519	GARCIA HERNANDEZ CRISTINA	AUTOMOVIL NISSAN SENTRA SENSE 2014 MT CON EQUIPO DE PATRULLA	NISSAN	2014	3N1AB7AD5EL660637	C808	13/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 15,640.45	CUENTA POR PAGAR	2240	06/11/2015	10/06/2017	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,930.80	$ 10,788.06	
12815	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-028268	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	TSURU GSI TIM MILLON Y MEDIO	NISSAN	2014	3N1EB31S0EK329673	C630	10/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 12,084.64	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10 AÑOS	10	$ 3,930.80	$ 10,788.06	
12816	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-028269	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	TSURU GSI TIM MILLON Y MEDIO	NISSAN	2014	3N1EB31S0EK329995	C631	10/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 12,084.64	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10 AÑOS	10	$ 3,930.80	$ 10,788.06	
12817	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-028270	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	TSURU GSI TIM MILLON Y MEDIO	NISSAN	2014	3N1EB31S2EK330050	C632	10/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 12,084.64	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10 AÑOS	10	$ 3,930.80	$ 10,788.06	
12818	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-028271	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	TSURU GSI TIM MILLON Y MEDIO	NISSAN	2014	3N1EB31S2EK329853	C633	10/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 12,084.64	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10 AÑOS	10	$ 3,930.80	$ 10,788.06	
12819	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-028272	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	TSURU GSI TIM MILLON Y MEDIO	NISSAN	2014	3N1EB31SXEK329728	C634	10/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 12,084.64	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10 AÑOS	10	$ 3,930.80	$ 10,788.06	
12820	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-028342	CASTELLANOS MIRANDA MARCO ANTONIO	TSURU GSI TIM MILLON Y MEDIO	NISSAN	2014	3N1EB31S8EK329808	C635	10/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 12,084.64	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10 AÑOS	10	$ 3,930.80	$ 10,788.06	
12821	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-028273	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	TSURU GSI TIM MILLON Y MEDIO	NISSAN	2014	3N1EB31S3EK329943	C636	10/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 12,084.64	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10 AÑOS	10	$ 3,535.04	$ 10,458.26	
12822	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-028343	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	TSURU GSI TIM MILLON Y MEDIO	NISSAN	2014	3N1EB31SXEK330054	C637	10/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 12,084.64	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10 AÑOS	10	$ 3,535.04	$ 10,458.26	
12823	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-028274	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	TSURU GSI TIM MILLON Y MEDIO	NISSAN	2014	3N1EB31S3EK330056	C638	10/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 12,084.64	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10 AÑOS	10	$ 3,535.04	$ 10,458.26	
12824	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-028275	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	TSURU GSI TIM MILLON Y MEDIO	NISSAN	2014	3N1EB31S4EK329742	C639	10/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 12,084.64	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10 AÑOS	10	$ 3,535.04	$ 10,458.26	
12825	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-028276	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	TSURU GSI TIM MILLON Y MEDIO	NISSAN	2014	3N1EB31S6EK329984	C640	10/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 12,084.64	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10 AÑOS	10	$ 3,535.04	$ 10,458.26	
12826	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-154-028277	ZARATE GOMEZ SAUL (VEHÍCULOS)	TSURU GSI TIM MILLON Y MEDIO	NISSAN	2014	3N1EB31S6EK329712	C641	10/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 12,084.64	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10 AÑOS	10	$ 3,535.04	$ 10,458.26	
12827	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-G00-028345	HERNANDEZ TOVAR JONATHAN (VEHÍCULOS)	TSURU GSI TIM MILLON Y MEDIO	NISSAN	2014	3N1EB31S8EK329890	C642	10/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 12,084.64	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10 AÑOS	10	$ 3,535.04	$ 10,458.26	
12828	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-028346	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	TSURU GSI TIM MILLON Y MEDIO	NISSAN	2014	3N1EB31S5EK329930	C643	10/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 12,084.64	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10 AÑOS	10	$ 3,535.04	$ 10,458.26	
12829	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-028278	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	TSURU GSI TIM MILLON Y MEDIO	NISSAN	2014	3N1EB31S5EK329913	C644	10/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 12,084.64	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10 AÑOS	10	$ 3,535.04	$ 10,458.26	
12830	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-106-028347	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	TSURU GSI TIM MILLON Y MEDIO	NISSAN	2014	3N1EB31S5EK329782	C645	10/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 12,084.64	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10 AÑOS	10	$ 3,535.04	$ 11,940.95	
12831	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-028279	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	TSURU GSI TIM MILLON Y MEDIO	NISSAN	2014	3N1EB31S4EK329675	C646	10/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 12,084.64	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10 AÑOS	10	$ 3,535.04	$ 11,940.95	
12832	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-028348	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	TSURU GSI TIM MILLON Y MEDIO	NISSAN	2014	3N1EB31S6EK329662	C647	10/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 12,084.64	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10 AÑOS	10	$ 4,232.00	$ 12,521.75	
12833	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-028280	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	TSURU GSI TIM MILLON Y MEDIO	NISSAN	2014	3N1EB31SXEK329700	C648	10/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 12,084.64	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10 AÑOS	10	$ 4,232.00	$ 12,521.75	
12834	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-124-028338	RIVERA RODRIGUEZ BENJAMIN	AVEO 4 PTAS D	CHEVROLET	2014	3G1TC5CF0EL105447	C649	10/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 11,336.26	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	OBRAS PÚBLICAS	10 AÑOS	10	$ 4,232.00	$ 12,521.75	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
12835	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-028339	LOPEZ PEREZ MIRIAM	AVEO 4 PTAS D	CHEVROLET	2014	3G1TC5CF0EL106792	C650	10/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 11,336.26	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,232.00	$ 12,521.75	
12836	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-028266	RODRIGUEZ VALDEZ MARIO ALBERTO (VEHICULOS)	AVEO 4 PTAS D	CHEVROLET	2014	3G1TC5CF0EL107957	C651	10/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 11,336.26	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,232.00	$ 12,521.75	
12837	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-147-028267	MEDINA BIEDOLLA FRANCISCO	AVEO 4 PTAS D	CHEVROLET	2014	3G1TC5CF0EL108056	C652	10/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 11,336.26	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	CONTROL PATRIMONIAL	10 AÑOS	10	$ 4,232.00	$ 12,521.75	NO LOCALIZADA
12838	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-150-028794	GARCIA GARCIA SIDDHARTHA	AVEO 4 PTAS D	CHEVROLET	2014	3G1TC5CF0EL108302	C653	10/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 11,336.26	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	CULTURA	10 AÑOS	10	$ 4,232.00	$ 12,521.75	
12839	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-K00-023510	JIMENEZ GONZALEZ MOISES	AVEO 4 PTAS D	CHEVROLET	2014	3G1TC5CF0EL108641	C654	10/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 11,336.26	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	CONTRALORIA	10 AÑOS	10	$ 4,232.00	$ 12,521.75	
12840	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-P00-024766	CORTES CABAÑAS ESTHELA (VEHÍCULOS)	AVEO 4 PTAS D	CHEVROLET	2014	3G1TC5CF1EL103772	C655	10/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 11,336.26	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	PRESIDENCIA	10 AÑOS	10	$ 4,232.00	$ 12,521.75	
12841	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-141-028340	TREJO AVIÑA JAVIER	AVEO 4 PTAS D	CHEVROLET	2014	3G1TC5CF1EL104422	C656	10/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 11,336.26	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	CONTROL PATRIMONIAL	10 AÑOS	10	$ 4,232.00	$ 12,521.75	
12842	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-142-028341	ROSALES VARGAS ALBERTO IRVIN	AVEO 4 PTAS D	CHEVROLET	2014	3G1TC5CF1EL104615	C657	10/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 11,336.26	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	DESARROLLO SOCIAL	10 AÑOS	10	$ 4,232.00	$ 12,521.75	
12843	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-L00-026788	RODRIGUEZ BORRAJO REBECA	AVEO 4 PTAS D	CHEVROLET	2014	3G1TC5CF1EL105456	C658	10/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 11,336.26	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	TESORERIA	10 AÑOS	10	$ 4,232.00	$ 12,521.75	
12844	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-N00-026844	SERVIN PINEDA CLAUDIA ALEJANDRA (VEHÍCULOS)	AVEO 4 PTAS D	CHEVROLET	2014	3G1TC5CF1EL107157	C659	10/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 11,336.26	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	CONTROL PATRIMONIAL	10 AÑOS	10	$ 4,232.00	$ 12,521.75	
12845	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-124-028349	ESCAREÑO ROMAN BALTAZAR	AVEO 4 PTAS D	CHEVROLET	2014	3G1TC5CF1EL107787	C660	10/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 11,336.26	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	OBRAS PÚBLICAS	10 AÑOS	10	$ 4,232.00	$ 12,521.75	
12846	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-028286	REYES HERNANDEZ DANIEL EDUARDO	AVEO 4 PTAS D	CHEVROLET	2014	3G1TC5CF1EL108311	C661	10/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 11,336.26	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,232.00	$ 12,521.75	
12847	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-123-028362	PONCE RAMIREZ ARMANDO CARLOS	AVEO 4 PTAS D	CHEVROLET	2014	3G1TC5CF1EL109460	C662	10/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 11,336.26	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	DESARROLLO URBANO	10 AÑOS	10	$ 4,232.00	$ 12,841.39	
12848	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-124-028368	GALICIA GARDUÑO CRISTOPHER EDUARDO	AVEO 4 PTAS D	CHEVROLET	2014	3G1TC5CF2EL103733	C663	10/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 11,336.26	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	OBRAS PÚBLICAS	10 AÑOS	10	$ 4,232.00	$ 12,841.39	
12849	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-112-028293	RODRIGUEZ VALDEZ GUSTAVO	AVEO 4 PTAS D	CHEVROLET	2014	3G1TC5CF2EL105126	C664	10/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 11,336.26	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,232.00	$ 12,841.39	REPORTADA COMO ROBADA
12850	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-124-028298	FONSECA GONZALEZ JOSE MANUEL	AVEO 4 PTAS D	CHEVROLET	2014	3G1TC5CF0EL103519	C665	10/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 11,336.26	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,232.00	$ 12,841.39	REPORTADA COMO ROBADA
12851	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-123-028387	PADILLA VARELA JOSE LUIS	AVEO 4 PTAS D	CHEVROLET	2014	3G1TC5CF5EL105542	C666	10/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 11,336.26	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	CONTROL PATRIMONIAL	10 AÑOS	10	$ 4,232.00	$ 12,841.39	
12852	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-123-028405	JARA AVILA ESMERALDA NANDYELLY (VEHÍCULOS)	AVEO 4 PTAS D	CHEVROLET	2014	3G1TC5CF5EL109302	C667	10/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 11,336.26	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	DESARROLLO URBANO	10 AÑOS	10	$ 4,073.96	$ 12,709.66	
12853	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-124-028410	COLIN VEGA FERNANDO	AVEO 4 PTAS D	CHEVROLET	2014	3G1TC5CF6EL103587	C668	10/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 11,336.26	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	OBRAS PÚBLICAS	10 AÑOS	10	$ 4,073.96	$ 12,709.66	
12854	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-155-028310	VAZQUEZ MONROY ANDRES	AVEO 4 PTAS D	CHEVROLET	2014	3G1TC5CF1EL105974	C669	10/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 11,336.26	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	AREA JURIDICA	10 AÑOS	10	$ 4,073.96	$ 12,709.66	
12855	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-105-028423	IÑIGUEZ MARTINEZ ROBERTO	AVEO 4 PTAS D	CHEVROLET	2014	3G1TC5CF1EL106512	C670	10/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 11,336.26	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	CONTROL PATRIMONIAL	10 AÑOS	10	$ 4,073.96	$ 12,709.66	
12856	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-028313	COLMENERO CARDENAS RAUL	AVEO 4 PTAS D	CHEVROLET	2014	3G1TC5CF6EL105601	C671	10/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 11,336.26	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	CONTROL PATRIMONIAL	10 AÑOS	10	$ 4,073.96	$ 11,353.87	
12857	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-A00-024781	PELAEZ MURRIETA ARTURO (VEHÍCULOS)	AVEO 4 PTAS D	CHEVROLET	2014	3G1TC5CF6EL108403	C672	10/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 11,336.26	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	PRESIDENCIA	10 AÑOS	10	$ 4,073.96	$ 11,353.87	
12858	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-142-028857	Procedimiento Contraloria	AVEO 4 PTAS D	CHEVROLET	2014	3G1TC5CF6EL108885	C673	10/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 11,336.26	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	CONTROL PATRIMONIAL	10 AÑOS	10	$ 4,073.96	$ 11,353.87	NO LOCALIZADA

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
12859	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-124-028436	GALICIA SUAREZ JULIO CESAR	AVEO 4 PTAS D	CHEVROLET	2014	3G1TC5CF7EL104053	C674	10/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 11,336.26	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	CONTROL PATRIMONIAL	10 AÑOS	10	$ 4,073.96	$ 11,353.87	
12860	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-309-024749	LOPEZ JASSO CAROLINA	AVEO 4 PTAS D	CHEVROLET	2014	3G1TC5CF7EL104814	C675	10/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 11,336.26	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	10 AÑOS	10	$ 4,073.96	$ 11,353.87	
12861	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-B02-024771	SANTOYO GUZMAN VELIA ERITME (VEHÍCULOS)	AVEO 4 PTAS D	CHEVROLET	2014	3G1TC5CF7EL105624	C676	10/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 11,336.26	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	PRESIDENCIA	10 AÑOS	10	$ 4,073.96	$ 11,353.87	
12862	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-152-024756	UGALDE GARCIA MARIA DEL CARMEN (VEHICULOS)	AVEO 4 PTAS D	CHEVROLET	2014	3G1TC5CF7EL107762	C677	10/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 11,336.26	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	ATENCIÓN DE LA MUJER	10 AÑOS	10	$ 4,338.44	$ 11,574.29	NO LOCALIZADA
12863	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-D00-024739	ZAMORA SALAZAR EPIGMENIO (VEHICULOS)	AVEO 4 PTAS D	CHEVROLET	2014	3G1TC5CF8EL106037	C678	10/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 11,336.26	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	10 AÑOS	10	$ 4,338.44	$ 11,574.29	
12864	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-B01-024770	SANCHEZ BARRERA CARLOS OMAR (VEHÍCULOS)	AVEO 4 PTAS D	CHEVROLET	2014	3G1TC5CFXEL105505	C679	10/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 11,336.26	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	SINDICATURA	10 AÑOS	10	$ 4,338.44	$ 11,574.29	
12865	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-A00-024769	ARREDONDO MAGALLANES ROBERTO (VEHICULOS)	AVEO 4 PTAS D	CHEVROLET	2014	3G1TC5CFXEL105519	C680	10/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 11,336.26	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	XII REGIDURÍA	10 AÑOS	10	$ 4,338.44	$ 11,574.29	
12866	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-M00-024782	MARTÍNEZ MARTÍNEZ GUSTAVO	AVEO 4 PTAS D	CHEVROLET	2014	3G1TC5CF1EL108793	C681	10/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 11,336.26	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	CONSEJERIA JURIDICA	10 AÑOS	10	$ 4,338.44	$ 11,574.29	
12867	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-153-025597	COLMENERO CARDENAS RAUL	AVEO 4 PTAS D	CHEVROLET	2014	3G1TC5CFXEL107965	C682	10/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 11,336.26	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 4,338.44	$ 11,278.48	
12868	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-L00-026790	GARCES FLORES ANA LILIA	AVEO 4 PTAS D	CHEVROLET	2014	3G1TC5CF5EL104939	C683	10/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 11,336.26	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	TESORERIA	10 AÑOS	10	$ 4,338.44	$ 11,278.48	
12869	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-105-028520	MARTINEZ DE LA CRUZ ARMANDO	AVEO 4 PTAS D	CHEVROLET	2014	3G1TC5CFXEL107979	C684	10/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 11,336.26	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	CONTROL PATRIMONIAL	10 AÑOS	10	$ 4,232.00	$ 11,278.48	
12870	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-J00-024738	CERECEDO PEREZ ULISES OMAR	AVEO 4 PTAS D	CHEVROLET	2014	3G1TC5CF9EL106872	C685	10/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 11,336.26	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	GOBIERNO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 10,457.36	$ 11,278.48	
12871	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-154-028521	RAMIREZ JIMENEZ GIL MANUEL (VEHÍCULOS)	AVEO 4 PTAS D	CHEVROLET	2014	3G1TC5CF5EL108957	C686	10/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 11,336.26	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10 AÑOS	10	$ 7,307.48	$ 11,278.48	
12872	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-J00-024744	ERAZO GONZALEZ TULIO	AVEO 4 PTAS D	CHEVROLET	2014	3G1TC5CF9EL105348	C687	10/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 11,336.26	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	GOBIERNO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 7,307.48	$ 11,278.48	
12873	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-123-028522	CRUZ PALAFOX VICTOR HUGO	AVEO 4 PTAS D	CHEVROLET	2014	3G1TC5CF8EL108368	C688	10/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 11,336.26	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	DESARROLLO URBANO	10 AÑOS	10	$ 7,307.48	$ 11,278.48	
12874	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-D00-028437	RODRIGUEZ ESCALONA ALFREDO	AVEO 4 PTAS D	CHEVROLET	2014	3G1TC5CF9EL105754	C689	10/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 11,336.26	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	CONTROL PATRIMONIAL	10 AÑOS	10	$ 7,307.48	$ 11,278.48	NO LOCALIZADA
12875	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-N00-026845	CONTRERAS ROSALES JAVIER AGUSTIN	AVEO 4 PTAS D	CHEVROLET	2014	3G1TC5CF9EL106449	C690	10/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 11,336.26	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS	10 AÑOS	10	$ 7,860.32	$ 11,278.48	
12876	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-147-026847	RUIZ RIVERA MANUEL (VEHÍCULOS)	AVEO 4 PTAS D	CHEVROLET	2014	3G1TC5CF7EL108586	C691	10/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 11,336.26	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMIC	10 AÑOS	10	$ 9,618.92	$ 11,278.48	
12877	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-L00-026793	PELCASTRE AVILA JOEL ALEJANDRO	AVEO 4 PTAS D	CHEVROLET	2014	3G1TC5CF8EL103770	C692	10/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 11,336.26	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	TESORERIA	10 AÑOS	10	$ 9,618.92	$ 11,278.48	
12878	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-D00-024737	URIBE CHAVEZ MARTHA ALICIA (VEHICULOS)	AVEO 4 PTAS D	CHEVROLET	2014	3G1TC5CF3EL106088	C693	10/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 11,336.26	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	10 AÑOS	10	$ 9,618.92	$ 11,278.48	REPORTADA COMO ROBADA
12879	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-026394	HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO (VEHICULOS)	AVEO 4 PTAS D	CHEVROLET	2014	3G1TC5CF3EL104700	C694	10/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 11,336.26	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 9,618.92	$ 11,278.48	UNIDAD SINIESTRADA E INDEMNIZADA
12880	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-112-024740	CANO MORAN ALBERTO	AVEO 4 PTAS D	CHEVROLET	2014	3G1TC5CF3EL104311	C695	10/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 11,336.26	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	10 AÑOS	10	$ 7,823.24	$ 11,278.48	
12881	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-143-028523	TORRES LOZADA ENRIQUE JESUS	AVEO 4 PTAS D	CHEVROLET	2014	3G1TC5CF2EL108382	C697	10/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 11,336.26	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	10 AÑOS	10	$ 7,823.24	$ 11,278.48	
12882	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-L00-026789	VILLANUEVA PEREZ MIREYA	AVEO 4 PTAS D	CHEVROLET	2014	3G1TC5CF2EL106518	C698	10/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 11,336.26	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	TESORERIA	10 AÑOS	10	$ 12,416.84	$ 11,278.48	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
12883	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-141-028524	SILVA BUCIO MARGARITA MARÍA DEL CARMEN	AVEO 4 PTAS D	CHEVROLET	2014	3G1TC5CF2EL106180	C699	10/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 11,336.26	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	CONTROL PATRIMONIAL	10 AÑOS	10	$ 6,063.20	$ 11,278.48	
12884	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-A00-024768	SANCHEZ BLANCO JORGE FEDERICO (VEHÍCULOS)	AVEO 4 PTAS D	CHEVROLET	2014	3G1TC5CF9EL109366	C700	10/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 11,336.26	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	PRESIDENCIA	10 AÑOS	10	$ 6,063.20	$ 11,278.48	
12885	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-124-028525	GALICIA GARDUÑO CRISTOPHER EDUARDO	AVEO 4 PTAS D	CHEVROLET	2014	3G1TC5CF8EL105633	C701	10/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 11,336.26	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	OBRAS PÚBLICAS	10 AÑOS	10	$ 6,063.20	$ 11,278.48	
12886	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-155-026690	GARCIA LOZANO EDUARDO	AVEO 4 PTAS D	CHEVROLET	2014	3G1TC5CF8EL105762	C702	10/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 11,336.26	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	AREA JURIDICA	10 AÑOS	10	$ 4,232.00	$ 11,278.48	
12887	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-J00-024743	ALVAREZ ARCE VICTOR	AVEO 4 PTAS D	CHEVROLET	2014	3G1TC5CF9EL105253	C703	10/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 11,336.26	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	GOBIERNO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 4,232.00	$ 11,278.48	
12888	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-028438	MEJIA BUENDIA GENARO	AVEO 4 PTAS D	CHEVROLET	2014	3G1TC5CF5EL106819	C704	10/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 11,336.26	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,232.00	$ 11,278.48	
12889	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-A00-024765	CARDENAS ESPINOSA SALVADOR (VEHÍCULOS)	AVEO 4 PTAS D	CHEVROLET	2014	3G1TC5CF9EL107052	C705	10/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 11,336.26	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	PRESIDENCIA	10 AÑOS	10	$ 8,691.56	$ 11,278.48	
12890	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-155-024751	PACHECO PEREDO JOAN MANUEL	AVEO 4 PTAS D	CHEVROLET	2014	3G1TC5CF9EL107858	C706	10/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 11,336.26	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	IV REGIDURÍA	10 AÑOS	10	$ 8,691.56	$ 11,278.48	
12891	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-123-028526	GARCIA DURAN JUAN	AVEO 4 PTAS D	CHEVROLET	2014	3G1TC5CF9EL108735	C707	10/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 11,336.26	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	DESARROLLO URBANO	10 AÑOS	10	$ 3,472.04	$ 12,698.33	
12892	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E02-024767	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	AVEO 4 PTAS D	CHEVROLET	2014	3G1TC5CF9EL107925	C708	10/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 11,336.26	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	INFORMÁTICA	10 AÑOS	10	$ 9,618.92	$ 11,278.48	
12893	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-028439	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	AVEO 4 PTAS D	CHEVROLET	2014	3G1TC5CFXEL107383	C709	10/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 11,336.26	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10 AÑOS	10	$ 3,597.92	$ 12,803.19	REPORTADA COMO ROBADA
12894	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-147-026843	RUIZ SAGRERO RAUL RENE (VEHÍCULOS)	AVEO 4 PTAS D	CHEVROLET	2014	3G1TC5CFXEL107173	C710	10/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 11,336.26	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMIC	10 AÑOS	10	$ 3,597.92	$ 12,803.19	
12895	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-B03-024764	MARTINEZ AGUILAR FERNANDO (VEHÍCULOS)	AVEO 4 PTAS D	CHEVROLET	2014	3G1TC5CFXEL106251	C711	10/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 11,336.26	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	SINDICATURA	10 AÑOS	10	$ 3,597.92	$ 12,803.19	
12896	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-L00-026792	RAMIREZ SANTIAGO JOSE ANTONIO	AVEO 4 PTAS D	CHEVROLET	2014	3G1TC5CF4EL108206	C712	10/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 11,336.26	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	TESORERIA	10 AÑOS	10	$ 3,597.92	$ 12,803.19	
12897	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-O00-026395	VAZQUEZ LOPEZ LUIS EDRAY	AVEO 4 PTAS D	CHEVROLET	2014	3G1TC5CF4EL105175	C713	10/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 11,336.26	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	10 AÑOS	10	$ 3,597.92	$ 11,278.48	INDEMNIZADO
12898	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-028858	BRENA CRUZ MAURO CARLOS	AVEO 4 PTAS D	CHEVROLET	2014	3G1TC5CF0EL105027	C714	10/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 11,336.26	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	CONTROL PATRIMONIAL	10 AÑOS	10	$ 3,597.92	$ 11,278.48	
12899	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-124-028527	HERNANDEZ VILLAFUERTE ANTONIO	AVEO 4 PTAS D	CHEVROLET	2014	3G1TC5CF7EL108152	C715	10/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 11,336.26	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	OBRAS PÚBLICAS	10 AÑOS	10	$ 3,597.92	$ 11,278.48	
12900	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-030396	AGUILAR CHAVEZ DAVID ALBERTO (VEHICULOS)	SENTRA SENSE MT SEDAN	NISSAN	2014	3N1AB7AA3DL765567	C716	13/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 16,144.98	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,597.92	$ 13,709.44	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
12901	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-028369	ALVAREZ PALOMO FRANCISCO NOE	SENTRA SENSE MT SEDAN	NISSAN	2014	3N1AB7AA1DL763977	C720	13/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 16,144.98	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10 AÑOS	10	$ 3,597.92	$ 13,709.44	VEHÍCULO PARADO EN CORRALÓN
12902	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-028291	AGUILAR CHAVEZ DAVID ALBERTO (VEHICULOS)	SENTRA SENSE MT SEDAN	NISSAN	2014	3N1AB7AA8DL767251	C722	13/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 16,144.98	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,411.52	$ 14,387.44	VEHÍCULO PARADO EN CORRALÓN
12903	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-028370	ALVAREZ PALOMO FRANCISCO NOE	SENTRA SENSE MT SEDAN	NISSAN	2014	3N1AB7AA6DL774957	C723	13/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 16,144.98	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10 AÑOS	10	$ 3,930.80	$ 13,986.87	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
12904	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-028371	ALVAREZ PALOMO FRANCISCO NOE	SENTRA SENSE MT SEDAN	NISSAN	2014	3N1AB7AA6DL764221	C724	13/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 16,144.98	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10 AÑOS	10	$ 3,930.80	$ 13,622.30	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
12905	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-028372	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	SENTRA SENSE MT SEDAN	NISSAN	2014	3N1AB7AA8DL766966	C725	13/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 16,144.98	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10 AÑOS	10	$ 3,930.80	$ 16,087.30	
12906	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-028292	AGUILAR CHAVEZ DAVID ALBERTO (VEHICULOS)	SENTRA SENSE MT SEDAN	NISSAN	2014	3N1AB7AA1DL767382	C726	13/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 16,144.98	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,930.80	$ 16,087.30	VEHÍCULO PARADO EN CORRALÓN

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
12907	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-028860	MORADO CRUZ JORGE	SENTRA SENSE MT SEDAN	NISSAN	2014	3N1AB7AA5DL778532	C727	13/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 16,144.98	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,930.80	$ 16,087.20	
12908	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-028294	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	SENTRA SENSE MT SEDAN	NISSAN	2014	3N1AB7AA3DL778494	C728	13/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 16,144.98	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,930.80	$ 16,087.20	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
12909	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-028374	ALVAREZ PALOMO FRANCISCO NOE	SENTRA SENSE MT SEDAN	NISSAN	2014	3N1AB7AA3DL778495	C729	13/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 16,144.98	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10 AÑOS	10	$ 3,930.80	$ 16,087.20	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
12910	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-028375	PORTILLO FERNANDEZ BRUNO ANGEL	SENTRA SENSE MT SEDAN	NISSAN	2014	3N1AB7AA4DL781082	C730	13/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 16,144.98	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10 AÑOS	10	$ 3,930.80	$ 16,087.20	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
12911	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-028376	COMISARIA PROVICIONAL ASIGNACION A	SENTRA SENSE MT SEDAN	NISSAN	2014	3N1AB7AA5DL781057	C731	13/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 16,144.98	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10 AÑOS	10	$ 3,930.80	$ 16,087.20	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
12912	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-028377	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	SENTRA SENSE MT SEDAN	NISSAN	2014	3N1AB7AA1DL777720	C734	13/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 16,144.98	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10 AÑOS	10	$ 6,155.36	$ 16,087.20	
12913	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-028378	SERVIN GONZALEZ ADOLFO	SENTRA SENSE MT SEDAN	NISSAN	2014	3N1AB7AA6DL777650	C735	13/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 16,144.98	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,215.32	$ 16,087.20	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
12914	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-028295	NUÑEZ LOPEZ MANUEL ALEJANDRO	SENTRA SENSE MT SEDAN	NISSAN	2014	3N1AB7AA5DL777669	C736	13/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 16,144.98	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 8,397.80	$ 16,087.20	VEHÍCULO SINIESTRADO EN ESPERA DE LA RESOLUCIÓN CON LA ASEGURADORA
12915	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-028379	COMISARIA PROVICIONAL ASIGNACION A	SENTRA SENSE MT SEDAN	NISSAN	2014	3N1AB7AA9DL781031	C739	13/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 16,144.98	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,073.96	$ 16,087.20	
12916	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-028373	LOPEZ BORJA AGUSTIN (VEHICULOS)	SENTRA SENSE MT SEDAN	NISSAN	2014	3N1AB7AA0DL778518	C740	13/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 16,144.98	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,404.72	$ 16,087.20	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
12917	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-L00-026791	MORALES MARTINEZ ELVIRA (VEHICULOS)	JEEP PATRIOT SPORT 2014	JEEP	2014	1C4AJPABXED607405	C741	13/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 17,181.66	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	TESORERIA	10 AÑOS	10	$ 4,338.44	$ 17,123.88	
12918	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-M00-028529	GARCIA CANO GALINDO GUILLERMO	JEEP PATRIOT SPORT 2014	JEEP	2014	1C4AJPAB1ED607244	C742	13/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 17,181.66	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	OBRAS PÚBLICAS	10 AÑOS	10	$ 4,338.44	$ 17,123.88	
12919	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-A00-028440	MACOTELA MANRRIQUE FERNANDO (VEHICULOS)	JEEP PATRIOT SPORT 2014	JEEP	2014	1C4AJPAB1ED607406	C743	13/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 17,181.66	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	PRESIDENCIA	10 AÑOS	10	$ 4,411.52	$ 17,123.88	
12920	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-J00-024735	ALVARADO PINEDA JOSE ALBERTO	JEEP PATRIOT SPORT 2014	JEEP	2014	1C4AJPAB1ED629213	C744	13/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 17,181.66	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	10 AÑOS	10	$ 6,063.20	$ 17,123.88	
12921	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-A00-028441	YESCAS BUSTAMANTE MIRNA (VEHÍCULOS)	JEEP PATRIOT SPORT 2014	JEEP	2014	1C4AJPAB3ED607245	C745	13/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 17,181.66	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	CONTROL PATRIMONIAL	10 AÑOS	10	$ 3,404.72	$ 13,183.90	
12922	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E01-024777	TORRES OSORIO ALFREDO GUILLERMO	JEEP PATRIOT SPORT 2014	JEEP	2014	1C4AJPAB4ED629366	C746	13/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 17,181.66	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	SECRETARÍA TÉCNICA	10 AÑOS	10	$ 22,418.48	$ 17,123.88	
12923	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-N00-028442	ALVAREZ FLORES MARCO AURELIO	JEEP PATRIOT SPORT 2014	JEEP	2014	1C4AJPABXED607243	C747	13/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 17,181.66	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 22,418.48	$ 17,123.88	REPORTADA COMO ROBADA
12924	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-G00-028534	ANDA RUBALCAVA MITZI ALICIA (VEHICULOS)	JEEP PATRIOT SPORT 2014	JEEP	2014	1C4AJPABXED629212	C748	13/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 17,181.66	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	ECOLOGÍA	10 AÑOS	10	$ 22,418.48	$ 17,123.88	
12925	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-J00-024734	RIVAS GONZALEZ ARTURO	JEEP PATRIOT SPORT 2014	JEEP	2014	1C4AJPAB7ED607247	C749	13/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 17,181.66	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	GOBIERNO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 2,385.92	$ 17,123.88	
12926	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-I01-028535	POLO PUIG ENRIQUE	NP 300 CH CAB ESTACAS TIM	NISSAN	2014	3N6DD25T0EK915034	C750	13/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 12,784.49	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	CONTROL PATRIMONIAL	10 AÑOS	10	$ 2,384.60	$ 9,730.29	REPORTADA COMO ROBADA
12927	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-028536	PEREZ CASIANO JAIME	NP 300 CH CAB ESTACAS TIM	NISSAN	2014	3N6DD25T2EK920767	C751	13/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 12,784.49	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10 AÑOS	10	$ 2,384.60	$ 12,726.71	
12928	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-142-028443	AGUILAR JAIMES JAVIER	NP 300 CH CAB ESTACAS TIM	NISSAN	2014	3N6DD25T3EK921443	C754	13/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 12,784.49	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	DESARROLLO SOCIAL	10 AÑOS	10	$ 36,994.52	$ 12,726.71	REPORTADA COMO ROBADA
12929	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-143-028444	ZAMORA MARTINEZ RODOLFO	NP 300 CH CAB ESTACAS TIM	NISSAN	2014	3N6DD25T3EK922088	C756	13/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 12,784.49	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	10 AÑOS	10	$ 36,994.52	$ 12,726.71	
12930	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-028537	MENDOZA RAUDIA RAUL	NP 300 CH CAB ESTACAS TIM	NISSAN	2014	3N6DD25T4EK923850	C758	13/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 12,784.49	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	SERVICIOS PUBLICOS	10 AÑOS	10	$ 36,994.52	$ 12,726.71	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS — X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
12931	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-124-028445	SANTANA SALAZAR JUAN LUIS	NP 300 CH CAB ESTACAS TIM	NISSAN	2014	3N6DD25T5EK815756	C762	13/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 12,784.49	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	OBRAS PÚBLICAS	10 AÑOS	10	$ 36,994.52	$ 12,726.71	
12932	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-N00-026846	VILLAFUERTE MEJIA JORGE GUADALUPE (VEHICULOS)	NP 300 CH CAB ESTACAS TIM	NISSAN	2014	3N6DD25T5EK816115	C764	13/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 12,784.49	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMIC	10 AÑOS	10	$ 36,994.52	$ 12,726.71	
12933	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-153-028538	LUNA CRISANTO DAVID	NP 300 CH CAB ESTACAS TIM	NISSAN	2014	3N6DD25T7EK812776	C767	13/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 12,784.49	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	ATENCIÓN A LA SALUD	10 AÑOS	10	$ 36,994.52	$ 12,726.71	
12934	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-028446	HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO	NP 300 CH CAB ESTACAS TIM	NISSAN	2014	3N6DD25T7EK818674	C768	13/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 12,784.49	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 36,994.52	$ 12,726.71	REPORTADA COMO ROBADA
12935	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-154-023616	NAVA ALVAREZ LAURA ANSHAY	NP 300 CH CAB ESTACAS TIM	NISSAN	2014	3N6DD25T8EK813550	C775	13/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 12,784.49	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	ECOLOGÍA	10 AÑOS	10	$ 36,994.52	$ 12,726.71	
12936	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-105-028447	PEREZ HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER	NP 300 CH CAB ESTACAS TIM	NISSAN	2014	3N6DD25T8EK820482	C778	13/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 12,784.49	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	PROTECCIÓN CIVIL	10 AÑOS	10	$ 32,160.80	$ 12,726.71	
12937	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-028282	SOLIS HILARIO ELISEO	NISSAN FRONTIER LE	NISSAN	2014	3N6DD23TXEK834732	C783	13/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 20,528.42	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10 AÑOS	10	$ 32,160.80	$ 20,470.64	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
12938	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-028283	MARTINEZ LOPEZ NAPOLEON (VEHICULOS)	NISSAN FRONTIER LE	NISSAN	2014	3N6DD23TXEK834810	C787	13/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 20,528.42	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 39,417.56	$ 20,470.64	
12939	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-028859	ADOLFO CASTILLO BERNARDINO (VEHICULOS)	NISSAN FRONTIER LE	NISSAN	2014	3N6DD23T2EK834641	C789	13/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 20,528.42	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 39,417.56	$ 20,470.64	
12940	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-028351	AGUILAR CHAVEZ DAVID ALBERTO (VEHICULOS)	NISSAN FRONTIER LE	NISSAN	2014	3N6DD23T1EK832895	C792	13/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 20,528.42	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 39,417.56	$ 20,470.64	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
12941	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-028284	MARTINEZ LOPEZ NAPOLEON (VEHICULOS)	NISSAN FRONTIER LE	NISSAN	2014	3N6DD23T9EK834572	C797	13/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 20,528.42	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 39,417.56	$ 20,470.64	
12942	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-028352	GARCIA LOPEZ SERGIO	NISSAN FRONTIER LE	NISSAN	2014	3N6DD23T7EK843206	C801	13/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 20,528.42	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10 AÑOS	10	$ 39,417.56	$ 20,470.64	
12943	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-028353	SERVIN GONZALEZ ADOLFO	NISSAN FRONTIER LE	NISSAN	2014	3N6DD23T7EK835154	C807	13/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 20,528.42	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 39,417.56	$ 20,470.64	VEHÍCULO SINIESTRADO EN ESPERA DE LA RESOLUCIÓN CON LA ASEGURADORA
12944	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-028285	VALENCIA RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL	NISSAN FRONTIER LE	NISSAN	2014	3N6DD23T6EK834920	C809	13/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 20,528.42	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10 AÑOS	10	$ 39,417.56	$ 20,470.64	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
12945	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-028355	ZURITA SUAREZ ULISES	NISSAN FRONTIER LE	NISSAN	2014	3N6DD23T1EK843301	C811	13/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 20,528.42	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10 AÑOS	10	$ 39,417.56	$ 20,470.64	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
12946	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-030168	MONDRAGON ANTONIO GILBERTO	NISSAN FRONTIER LE	NISSAN	2014	3N6DD23T6EK833623	C812	13/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 20,528.42	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 39,417.56	$ 20,470.64	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
12947	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-028357	VALENCIA RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL	NISSAN FRONTIER LE	NISSAN	2014	3N6DD23T6EK834562	C813	13/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 20,528.42	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10 AÑOS	10	$ 39,417.56	$ 20,470.64	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
12948	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-028358	MARTINEZ MARTINEZ ARMANDO (VEHICULOS)	NISSAN FRONTIER LE	NISSAN	2014	3N6DD23T3EK835071	C814	13/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 20,528.42	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 33,643.28	$ 20,470.64	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
12949	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-028359	MONTALVO CONSUEGRA LUIS (VEHICULOS)	NISSAN FRONTIER LE	NISSAN	2014	3N6DD23T8EK835129	C815	13/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 20,528.42	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10 AÑOS	10	$ 33,643.28	$ 20,470.64	
12950	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-028287	GUEVARA TEJEDA JUAN FIDEL (VEHÍCULOS)	NISSAN FRONTIER LE	NISSAN	2014	3N6DD23T9EK843367	C816	13/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 20,528.42	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 33,643.28	$ 20,470.64	
12951	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-028288	ALVAREZ ACOSTA JOSE MARTIN	NISSAN FRONTIER LE	NISSAN	2014	3N6DD23T7EK834148	C817	13/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 20,528.42	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 33,643.28	$ 20,470.64	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
12952	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-028360	MARTINEZ MARTINEZ ARMANDO (VEHICULOS)	NISSAN FRONTIER LE	NISSAN	2014	3N6DD23T1EK833044	C818	13/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 20,528.42	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 33,643.28	$ 20,470.64	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
12953	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-028361	MARTINEZ RAMOS TANIA (VEHÍCULOS)	NISSAN FRONTIER LE	NISSAN	2014	3N6DD23T4EK843549	C819	13/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 20,528.42	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 33,643.28	$ 20,470.64	
12954	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-028289	SOLIS HILARIO ELISEO	NISSAN FRONTIER LE	NISSAN	2014	3N6DD23T2EK834753	C821	13/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 20,528.42	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10 AÑOS	10	$ 33,643.28	$ 20,470.64	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS — x
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
12955	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-028365	CRUZ RAMIREZ JONATHAN (VEHICULOS)	NISSAN FRONTIER LE	NISSAN	2014	3N6DD23T9EK034829	C822	13/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 20,528.42	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10 AÑOS	10	$ 33,643.28	$ 20,470.64	
12956	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-028366	VELAZQUEZ BAÑOS ROBERTO JAVIER	NISSAN FRONTIER LE	NISSAN	2014	3N6DD23T8EK032991	C823	13/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 20,528.42	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10 AÑOS	10	$ 33,643.28	$ 33,753.55	
12957	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-124-028380	SILVA MONTALVO IGNACIO	FORD F-150	FORD	2014	1FTMF1CM9DKF62932	C824	13/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 18,771.61	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	OBRAS PÚBLICAS	10 AÑOS	10	$ 33,643.28	$ 18,713.83	
12958	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-124-028296	TREVIÑO SALMORAN NAHUM ARTURO	FORD F-150	FORD	2014	1FTMF1CMXDKF62972	C825	13/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 18,771.61	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	OBRAS PÚBLICAS	10 AÑOS	10	$ 19,124.48	$ 18,713.83	
12959	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-028297	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	FORD F-150	FORD	2014	1FTMF1CM1DKF62889	C826	13/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 18,771.61	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 19,124.48	$ 18,713.83	
12960	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-025999	LOZADA RODRIGUEZ JOSÉ TOMÁS (VEHICULOS)	FORD F-150	FORD	2014	1FTMF1CM9DKF62929	C827	13/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 18,771.61	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 19,124.48	$ 19,958.46	
12961	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-147-028382	LOZADA RODRIGUEZ JOSE TOMAS	FORD F-150	FORD	2014	1FTMF1CM0DKF62897	C828	13/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 18,771.61	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	CONTROL PATRIMONIAL	10 AÑOS	10	$ 19,124.48	$ 19,954.38	
12962	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-124-028383	SANCHEZ LOPEZ JESUS ABEZAID	FORD F-150	FORD	2014	1FTMF1CM0DKF62883	C829	13/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 18,771.61	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	CONTROL PATRIMONIAL	10 AÑOS	10	$ 19,124.48	$ 19,954.33	
12963	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-028814	OLIVO RAMÍREZ JULIO CESAR (VEHÍCULOS)	FORD F-150	FORD	2014	1FTMF1CMXDKF62938	C830	13/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 18,771.61	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	CONTROL PATRIMONIAL	10 AÑOS	10	$ 19,124.48	$ 18,713.83	
12964	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-127-028299	SALVADOR MARTINEZ MIGUEL	FORD F-150	FORD	2014	1FTMF1CM9DKF62916	C831	13/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 18,771.61	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	ALUMBRADO PÚBLICO	10 AÑOS	10	$ 19,124.48	$ 18,713.83	
12965	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-028300	VALLEJO ALVAREZ MIGAEL FRANCISCO JAVIER (VEHICULOS)	FORD F-150	FORD	2014	1FTMF1CM9DKF62901	C832	13/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 18,771.61	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 19,124.48	$ 18,713.83	
12966	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-124-028384	ALCANTARA SKINFIEL LIZBETH	FORD F-150	FORD	2014	1FTMF1CMXDKF62891	C833	13/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 18,771.61	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	OBRAS PÚBLICAS	10 AÑOS	10	$ 19,124.48	$ 18,713.83	REPORTADA COMO ROBADA
12967	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-106-028385	GONZALEZ RAMIREZ ALEJANDRO	FORD F-350	FORD	2014	1FDEF3GEXDEB90619	C834	14/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 21,710.79	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	CONTROL PATRIMONIAL	10 AÑOS	10	$ 19,124.48	$ 21,653.01	
12968	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-026001	DORANTES ROMERO JOSE RODRIGO	FORD F-350	FORD	2014	1FDEF3GEXDEB90622	C835	14/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 21,710.79	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	CONTROL PATRIMONIAL	10 AÑOS	10	$ 19,124.48	$ 21,653.01	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12969	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-026000	HERNANDEZ MENDIOLA ELIO	FORD F-350	FORD	2014	1FDEF3G68DEB90621	C836	14/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 21,710.79	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	CONTROL PATRIMONIAL	10 AÑOS	10	$ 19,124.48	$ 21,653.01	
12970	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-125-028386	LUNA DURAN JORGE	FORD F-350	FORD	2014	1FDEF3G69DEB93419	C837	14/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 21,710.79	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	SERVICIOS PUBLICOS	10 AÑOS	10	$ 19,124.48	$ 21,653.01	
12971	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-150-026592	CORTES SANCHEZ JULIO	FORD F-350	FORD	2014	1FDEF3G64DEA88541	C838	14/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 21,710.79	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	CONTROL PATRIMONIAL	10 AÑOS	10	$ 19,124.48	$ 21,653.01	
12972	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-H00-028382	PENDIENTE	FORD F-350	FORD	2014	1FDEF3GEXEEA45310	C839	14/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 21,710.79	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	CONTROL PATRIMONIAL	10 AÑOS	10	$ 19,124.48	$ 21,653.01	
12973	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-028813	OLIVO RAMÍREZ JULIO CESAR (VEHÍCULOS)	FORD F-350	FORD	2014	1FDEF3G61EEA58864	C840	14/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 21,710.79	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	CONTROL PATRIMONIAL	10 AÑOS	10	$ 19,124.48	$ 21,653.01	TALLER EXTERNO
12974	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-028350	GARCIA LEON SILVERIO	NISSAN FRONTIER LE	NISSAN	2014	3N6DD23T8EK034885	C841	14/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 20,528.42	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 19,124.48	$ 20,470.64	
12975	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-150-028388	CORTES SANCHEZ JULIO	AUTOBUS INTERNATIONAL 4700 MSCD	INTERNATIONAL	2014	3HBBZSEN9EL759117	C842	14/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 89,698.02	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	CULTURA	10 AÑOS	10	$ 19,124.48	$ 89,640.24	
12976	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-106-028389	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	CAMION CISTERNA 4300-210	FORD	2014	3HAMMAAR9DL441463	C843	14/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 54,699.49	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	CONTROL PATRIMONIAL	10 AÑOS	10	$ 19,124.48	$ 54,641.71	
12977	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-127-028390	ESCOGIDO MARTINEZ MAURICIO	CAMION CISTERNA 4300-210	FORD	2014	3HAMMAAR2DL441464	C844	14/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 54,699.49	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 19,124.48	$ 54,641.71	
12978	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-127-028391	BARCENAS RAMIREZ EUSEBIO (VEHICULOS)	CAMION CISTERNA 4300-210	FORD	2014	3HAMMAAR4DL441465	C845	14/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 54,699.49	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 19,124.48	$ 54,641.71	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
12979	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-106-028392	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	CAMION CISTERNA 4300-210	FORD	2014	3HAMMAAR8DL431765	C846	14/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 54,699.49	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	CONTROL PATRIMONIAL	10 AÑOS	10	$ 19,124.48	$ 54,641.71	
12980	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-026375	FALCON GONZALEZ ISRAEL	GRUA DE TOPE	FORD	2014	1FDGF4GYXEEA01260	C847	14/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 60,842.48	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10 AÑOS	10	$ 19,124.48	$ 60,784.70	
12981	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-028394	GONZALEZ HERRERA FERNANDO (VEHICULO)	CAMION RECOLECTOR 4300	INTERNATIONAL	2014	3HAMMAAR7EL787737	C848	14/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 80,383.01	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	LIMPIA	10 AÑOS	10	$ 19,124.48	$ 80,325.23	
12982	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-028396	VALDEZ MACIAS JOSE (VEHICULOS)	CAMION RECOLECTOR 4300	INTERNATIONAL	2014	3HAMMAARBEL779534	C849	14/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 80,383.01	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	SERVICIOS PUBLICOS	10 AÑOS	10	$ 19,124.48	$ 80,325.23	
12983	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-028397	LUNA PEREZ LIBRADO (VEHICULOS)	CAMION RECOLECTOR 4300	INTERNATIONAL	2014	3HAMMAAR1EL779536	C850	14/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 80,383.01	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	LIMPIA	10 AÑOS	10	$ 19,124.48	$ 80,325.23	
12984	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-028398	VAZQUEZ ARVIZU JUAN CARLOS (VEHICULOS)	CAMION RECOLECTOR 4300	INTERNATIONAL	2014	3HAMMAARXEL779535	C851	14/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 80,383.01	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	SERVICIOS PUBLICOS	10 AÑOS	10	$ 19,124.48	$ 80,325.23	
12985	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-127-028401	PEREZ MUÑOZ MANUEL (VEHICULOS)	GRUA HIDRAULICA ARTICULADA DE 13 MTS	FORD	2014	3C7WRAKT9EG112041	C854	14/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 60,431.01	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	SERVICIOS PUBLICOS	10 AÑOS	10	$ 19,124.48	$ 60,373.23	
12986	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-127-028402	BARAJAS CEJA MARTIN (VEHICULOS)	GRUA HIDRAULICA ARTICULADA DE 13 MTS	FORD	2014	3C7WRAK77EG112216	C855	14/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 60,431.01	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	ALUMBRADO PÚBLICO	10 AÑOS	10	$ 19,124.48	$ 60,373.23	
12987	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-127-028403	COLIN MIRANDA JUAN ANTONIO	GRUA HIDRAULICA ARTICULADA DE 18 MTS	FORD	2014	3HAMMAARSEL754528	C856	14/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 111,471.01	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	ALUMBRADO PÚBLICO	10 AÑOS	10	$ 19,124.48	$ 111,413.23	
12988	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-106-028406	JIMENEZ MARTINEZ HORACIO	AMBULANCIA	FORD	2014	1FTNE1EW9DDA28260	C857	14/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 40,875.30	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	PROTECCIÓN CIVIL	10 AÑOS	10	$ 33,643.28	$ 40,817.52	
12989	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-105-028407	TORRES ESPEJEL JOSE DE JESUS VEHÍCULOS)	AMBULANCIA	FORD	2014	1FTNE1EW8DDA28282	C858	14/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 40,875.30	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	PROTECCIÓN CIVIL	10 AÑOS	10	$ 30,721.88	$ 40,817.52	
12990	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-105-028408	JIMENEZ MARTINEZ HORACIO	AMBULANCIA	FORD	2014	1FTNE1EW0DDA28115	C859	14/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 40,875.30	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	PROTECCIÓN CIVIL	10 AÑOS	10	$ 19,124.48	$ 40,817.52	
12991	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-028290	ALVAREZ ACOSTA JOSE MARTIN (VEHICULOS)	NISSAN FRONTIER LE	NISSAN	2014	3N6DD23T1EK035148	C860	14/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 20,528.42	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10 AÑOS	10	$ 19,124.48	$ 20,470.64	
12992	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-028363	MONTALVO CONSUEGRA LUIS (VEHICULOS)	NISSAN FRONTIER LE	NISSAN	2014	3N6DD23T5EK032883	C861	14/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 20,528.42	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10 AÑOS	10	$ 19,124.48	$ 20,470.64	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
12993	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-028364	NIETO ALBERTO RICARDO (VEHICULOS)	NISSAN FRONTIER LE	NISSAN	2014	3N6DD23T8EK033235	C862	14/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 20,528.42	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10 AÑOS	10	$ 19,124.48	$ 20,470.64	
12994	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-128-028399	CASAS RAMIREZ ENRIQUE (VEHICULOS)	CAMION DE VOLTEO	FORD	2014	3HAMSAZR0EL757148	C864	14/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 70,078.64	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 19,124.48	$ 70,021.06	
12995	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-028400	RODRIGUEZ CASTILLO JORGE (VEHICULOS)	CAMION DE VOLTEO	FORD	2014	3HAMSAZRXEL779870	C865	14/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 70,078.64	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	SERVICIOS PUBLICOS	10 AÑOS	10	$ 19,124.48	$ 70,021.06	
12996	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-028281	MARTINEZ VALDEZ ARTURO	TSURU GSI TIM MILLON Y MEDIO	NISSAN	2014	3N1EB31S3EK330011	C873	21/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 12,084.64	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10 AÑOS	10	$ 19,124.48	$ 12,026.86	REPORTADA COMO ROBADA
12997	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-028393	HERNANDEZ ARREGUIN VICTOR MANUEL (VEHICULOS)	CAMION RECOLECTOR 4300	INTERNATIONAL	2014	3HAMMAARSEL787736	C874	21/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 80,383.01	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	LIMPIA	10 AÑOS	10	$ 19,124.48	$ 80,325.23	
12998	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-H00-028409		SENTRA SENSE MT UTILITARIO	NISSAN	2014	3N1AB7AA3DL781610	C875	21/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 13,482.08	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	SERVICIOS PUBLICOS	10 AÑOS	10	$ 19,124.48	$ 13,424.30	
12999	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-B01-024779	DELGADO FLORES LOURDES JEZABEL	SENTRA SENSE MT UTILITARIO	NISSAN	2014	3N1AB7AAXDL783905	C876	21/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 13,482.08	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	SINDICATURA	10 AÑOS	10	$ 19,124.48	$ 13,424.30	
13000	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-A00-024776	PELAEZ MURRIETA ARTURO (VEHÍCULOS)	SENTRA SENSE MT UTILITARIO	NISSAN	2014	3N1AB7AA1DL781105	C877	21/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 13,482.08	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	CONSEJERIA JURIDICA	10 AÑOS	10	$ 19,124.48	$ 13,424.30	
13001	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-A00-024780	TAPIA LOPEZ JUAN CARLOS (VEHÍCULOS)	SENTRA SENSE MT UTILITARIO	NISSAN	2014	3N1AB7AA6DL782301	C1003	23/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 13,482.08	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	PRESIDENCIA	10 AÑOS	10	$ 19,124.48	$ 13,424.30	
13002	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-A00-024775	NUÑEZ ARMAS JUAN CARLOS (VEHÍCULOS)	SENTRA SENSE MT UTILITARIO	NISSAN	2014	3N1AB7AA2DL781050	C878	23/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 13,482.08	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	PRESIDENCIA	10 AÑOS	10	$ 19,124.48	$ 13,424.30	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS — X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
13003	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-028865	UGALDE GUZMAN JUAN CARLOS	SENTRA SENSE MT UTILITARIO	NISSAN	2014	3N1AB7AA3DL783308	C879	23/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 13,482.08	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10 AÑOS	10	$ 19,124.48	$ 13,424.30	
13004	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-123-028866	MARTINEZ GARCIA AGUSTIN	SENTRA SENSE MT UTILITARIO	NISSAN	2014	3N1AB7AAXDL779918	C881	23/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 13,482.08	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 19,124.48	$ 13,424.30	
13005	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-N00-028307	ESCAMILLA BARBOSA JUAN ROBERTO (VEHÍCULOS)	SENTRA SENSE MT UTILITARIO	NISSAN	2014	3N1AB7AA3DL779355	C882	23/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 13,482.08	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 19,124.48	$ 13,424.30	
13006	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-D00-024733	ALVARADO PINEDA JOSE ALBERTO	SENTRA SENSE MT UTILITARIO	NISSAN	2014	3N1AB7AA3DL781056	C883	23/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 13,482.08	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	10 AÑOS	10	$ 19,124.48	$ 13,424.30	
13007	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-A00-024778	SANDOVAL ROMERO MARCOS (VEHÍCULOS)	URVAN 15 PASJ AMP PAQ SEG	NISSAN	2014	JN1BE8D57E9001435	C884	23/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 22,522.07	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	PRESIDENCIA	10 AÑOS	10	$ 19,124.48	$ 22,464.29	
13008	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-025998	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	JEEP PATRIOT SPORT 2014	JEEP	2014	1C4AJPABXED629419	C885	23/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 17,181.66	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 19,124.48	$ 17,123.88	
13009	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-K00-022601	CÁMARA GUERRERO GRACIELA JOSEFINA	JEEP PATRIOT SPORT 2014	JEEP	2014	1C4AJPAB9ED607251	C886	23/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 17,181.66	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	CONTRALORIA	10 AÑOS	10	$ 19,124.48	$ 17,123.88	
13010	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-150-026603	GARCIA GARCIA SIDDHARTHA	JEEP PATRIOT SPORT 2014	JEEP	2014	1C4AJPAB8ED629368	C887	23/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 17,181.66	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	CULTURA	10 AÑOS	10	$ 19,124.48	$ 17,123.88	
13011	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-J00-028531	RAMÍREZ CABALLERO RAYMUNDO	JEEP PATRIOT SPORT 2014	JEEP	2014	1C4AJPAB5ED629361	C888	23/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 17,181.66	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	PRESIDENCIA	10 AÑOS	10	$ 19,124.48	$ 17,123.88	
13012	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-J00-024726	SOTELO APONTE NOE	JEEP PATRIOT SPORT 2014	JEEP	2014	1C4AJPAB0ED607249	C889	23/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 17,181.66	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	10 AÑOS	10	$ 33,121.28	$ 17,123.88	
13013	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-A02-028533	FIERROS ROBLEDO DOLORES MARIA ELENA (VEHICULOS)	JEEP PATRIOT SPORT 2014	JEEP	2014	1C4AJPAB9ED607248	C890	23/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 17,181.66	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	PRESIDENCIA	10 AÑOS	10	$ 33,121.28	$ 17,123.88	
13014	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-105-028532	SANCHEZ VARGAS JAIME	JEEP PATRIOT SPORT 2014	JEEP	2014	1C4AJPAB6ED629367	C891	23/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 17,181.66	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	CONTROL PATRIMONIAL	10 AÑOS	10	$ 33,121.28	$ 17,123.88	
13015	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-123-028528	PONCE RAMIREZ ARMANDO CARLOS	JEEP PATRIOT SPORT 2014	JEEP	2014	1C4AJPAB0ED629364	C892	23/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 17,181.66	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	DESARROLLO URBANO	10 AÑOS	10	$ 33,121.28	$ 17,123.88	
13016	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-I01-028530	VILLEGAS MANRIQUEZ JUAN CARLOS (VEHICULOS)	JEEP PATRIOT SPORT 2014	JEEP	2014	1C4AJPAB2ED629365	C893	23/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 17,181.66	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	DESARROLLO SOCIAL	10 AÑOS	10	$ 33,121.28	$ 17,123.88	
13017	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-127-028305	RODRIGUEZ PATRICIO FAVIAN	TRITURADORA DE RAMAS	INTERNATIONAL	2014	4FNUS131XDR001719	C894	23/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 41,899.32	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 33,121.28	$ 41,841.54	
13018	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-123-028448	GARCIA DURAN JUAN	NP 300 CHASIS Con Caja Seca	NISSAN	2014	3N6DD25TXEK011430	C895	23/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 20,343.16	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	CONTROL PATRIMONIAL	10 AÑOS	10	$ 33,121.28	$ 20,285.38	REPORTADA COMO ROBADA
13019	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-028404	OLIVO RAMÍREZ JULIO CESAR (VEHÍCULOS)	RETROEXCAVADORA	INTERNATIONAL	2014	JJGN6BNRPDC583115	C896	23/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 66,814.58	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	SERVICIOS PUBLICOS	10 AÑOS	10	$ 33,121.28	$ 66,756.80	
13020	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-125-028381	FLORES RAMIREZ GUILLERMO	FORD F-150	FORD	2014	1FTNF1CM9DKF42882	C897	23/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 18,771.61	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 12,734.48	$ 18,712.83	
13021	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-153-028395	UGALDE GARCIA MA DEL CARMEN	AVEO 4 PTAS D	CHEVROLET	2014	3G1TC5CF5EL106156	C898	06/07/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 11,336.26	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	ATENCIÓN DE LA MUJER	10 AÑOS	10	$ 35,198.48	$ 11,278.48	REPORTADA COMO ROBADA
13022	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-028303	AZPEITIA HERNANDEZ IGNACIO	FORD F-350	FORD	2014	1FDEF3G51EEA45311	C896	04/08/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 21,710.79	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	LIMPIA	10 AÑOS	10	$ 21,275.68	$ 21,653.01	
13023	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-127-028304	COLMENERO NOVOA ALFONSO	FORD F-350	FORD	2014	1FDEF3G51EEA50850	C897	04/08/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 21,710.79	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 21,275.68	$ 21,653.01	
13024	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-024785	YESCAS BUSTAMANTE MIRNA	URVAN 15 PASJ AMP	NISSAN	2014	JN1BE8D53E9001707	C998	04/08/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 22,522.07	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	COMUNICACIÓN SOCIAL	10 AÑOS	10	$ 21,275.68	$ 22,464.29	
13025	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-105-028306	GOMEZ ESCAMILLA ROBERTO	AMBULANCIA	FORD	2014	1GBJG3CG1D1114572	C999	04/08/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 40,875.30	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	PROTECCIÓN CIVIL	10 AÑOS	10	$ 21,275.68	$ 40,817.52	
13026	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-K00-023511	RODRÍGUEZ ESPINOSA ÓSCAR	AVEO 4 PTAS. D	CHEVROLET	2014	3G1TC5CF2EL109242	C 696	10/06/2017	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 11,336.26	CUENTA POR PAGAR	2643	26/11/2015	10/06/2017	CONTRALORIA	10 AÑOS	10	$ 21,275.68	$ 11,278.48	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS — x
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
13027	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-021733	SALAZAR VAZQUEZ RIGOBERTO	PICK UP	FORD	RANGER	8AFBR5AA0F6293495	AN000007043	20/07/2015	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 392,600.00	INGRESO	11	07/01/2016	07/01/2016	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 21,275.48	$ 101,386.60	
13028	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-021735	GARCIA CHIQUITO MANUEL	PICK UP	FORD	RANGER	8AFBR5AA6F6299639	AN000007044	20/07/2015	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 392,600.00	INGRESO	11	07/01/2016	07/01/2016	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 21,275.48	$ 101,386.60	
13029	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-021734	VIVEROS MAXIMO GERMAN	PICK UP	FORD	RANGER	8AFBR5AAXF6299594	AN000007045	20/07/2015	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 392,600.00	INGRESO	11	07/01/2016	07/01/2016	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 21,275.48	$ 101,386.60	
13030	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-105-021736	BECERRA FUENTES JOSE EDUARDO (VEHÍCULOS)	AMBULANCIA	FORD	E35	1FDSS3E57BDA155	S/N	S/N	S/N	$ 15.40	INGRESO	49	25/02/2016	22/03/2016	PROTECCIÓN CIVIL	10 AÑOS	10	$ 11,837.24	$ 42.38	
13031	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-147-021845	MARTINEZ FERNANDEZ JORGE ADRIAN (VEHICULOS)	SPARK	CHEVROLET	2016	MA6CA6AD1GT019387	771	08/06/2016	PUR UMAZAL TOV S.A. DE C.V.	$ 1.16	INGRESO	12	07/07/2016	15/08/2016	MERCADOS	10 AÑOS	10	$ 11,837.24	$ 56.62	
13032	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-021929	GUEVARA BRAVO VICTOR MARIANO (VEHÍCULOS)	RAM 2500	DODGE	2016	3C6SRADT6GG219227	160827189	05/07/2016	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	$ 1.00	INGRESO	5	03/08/2016	02/09/2016	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 11,837.24	$ 56.78	
13033	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-023550	HERNANDEZ ZARATE JESUS JOSAFAT	1500 CREW CAB	RAM	2017	3C6RSRADGBHG586828	KAVSCHRCIC8409	17/12/2016	KASA AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 569,556.12	CUENTA POR PAGAR	3234	29/12/2016	16/01/2016	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 11,837.24	$ 241,016.38	PARA ACCESORIOS CHECAR ANEXO DE FACTURA
13034	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-023551	HERNANDEZ ZARATE JESUS JOSAFAT	1500 CREW CAB	RAM	2017	3C6RSRADGXHG586829	KAVSCHRCIC8411	17/12/2016	KASA AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 569,556.12	CUENTA POR PAGAR	3234	29/12/2016	16/01/2016	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 11,837.24	$ 241,016.38	PARA ACCESORIOS CHECAR ANEXO DE FACTURA
13035	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-023552	ZURITA SUAREZ ULISES	1500 CREW CAB	RAM	2017	3C6RSRADGXHG586832	KAVSCHRCIC8412	17/12/2016	KASA AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 569,556.12	CUENTA POR PAGAR	3234	29/12/2016	16/01/2016	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 19,034.48	$ 241,016.38	PARA ACCESORIOS CHECAR ANEXO DE FACTURA
13036	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-023553	ZURITA SUAREZ ULISES	1500 CREW CAB	RAM	2017	3C6RSRADGSHG586835	KAVSCHRCIC8413	17/12/2016	KASA AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 569,556.12	CUENTA POR PAGAR	3234	29/12/2016	16/01/2016	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 22,454.48	$ 241,016.38	PARA ACCESORIOS CHECAR ANEXO DE FACTURA
13037	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-023547	ZURITA SUAREZ ULISES	1500 CREW CAB	RAM	2017	3C6RSRADGXHG629162	KAVSCHRCIC8414	17/12/2016	KASA AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 569,556.12	CUENTA POR PAGAR	3234	29/12/2016	16/01/2016	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 32,589.68	$ 241,016.38	PARA ACCESORIOS CHECAR ANEXO DE FACTURA
13038	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-023548	CERON SANCHEZ JUAN GUILLERMO	1500 CREW CAB	RAM	2017	3C6RSRADGBHG629167	KAVSCHRCIC8415	17/12/2016	KASA AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 569,556.12	CUENTA POR PAGAR	3234	29/12/2016	16/01/2016	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 32,589.68	$ 247,014.69	PARA ACCESORIOS CHECAR ANEXO DE FACTURA
13039	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-023549	MORADO CRUZ JORGE	1500 CREW CAB	RAM	2017	3C6RSRADG3HG629178	KAVSCHRCIC8416	17/12/2016	KASA AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 569,556.12	CUENTA POR PAGAR	3234	29/12/2016	16/01/2016	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10 AÑOS	10	$ 32,589.68	$ 249,864.10	PARA ACCESORIOS CHECAR ANEXO DE FACTURA
13040	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-023546	ZURITA SUAREZ ULISES (VEHICULOS)	1500 CREW CAB	RAM	2017	3C6RSRADG3HG629181	KAVSCHRCIC8417	17/12/2016	KASA AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 569,556.12	CUENTA POR PAGAR	3234	29/12/2016	16/01/2016	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 32,589.68	$ 258,310.08	PARA ACCESORIOS CHECAR ANEXO DE FACTURA
13041	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-105-022545	GONZALEZ RAMIREZ ALEJANDRO	1502 CREW CAB	RAM	2017	3C6SRADG7HG575545	KAVSCHRCIC8356	09/12/2016	KASA AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 515,848.25	CUENTA POR PAGAR	3237	29/12/2016	16/01/2016	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 32,589.68	$ 258,310.08	
13042	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-105-022544	PEREZ HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER	1500 CREW CAB	RAM	2017	3C6SRADGXHG575536	KAVSCHRCIC8201	28/11/2016	KASA AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 515,848.33	CUENTA POR PAGAR	3237	29/12/2016	16/01/2016	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 32,589.68	$ 258,310.08	PARA ACCESORIOS CHECAR ANEXO DE FACTURA
13043	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-023524	GARCIA LEON SILVERIO	CHARGER	CHEVROLET	2016	2C3CDXAG5GH307037	KAVSCHRCIC8183	28/11/2016	KASA AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 596,478.49	CUENTA POR PAGAR	3238	29/12/2016	16/01/2016	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 32,589.68	$ 258,310.08	
13044	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-023525	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	CHARGER	CHEVROLET	2016	2C3CDXAG5GH307040	KAVSCHRCIC8184	28/11/2016	KASA AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 596,478.49	CUENTA POR PAGAR	3238	29/12/2016	16/01/2016	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 32,589.68	$ 258,310.08	PARA ACCESORIOS CHECAR ANEXO DE FACTURA
13045	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-023526	MALDONADO ROMERO OSBALDO	CHARGER	CHEVROLET	2016	2C3CDXAG2GH307038	KAVSCHRCIC8186	28/11/2016	KASA AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 596,478.49	CUENTA POR PAGAR	3238	29/12/2016	16/01/2016	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10 AÑOS	10	$ 32,589.68	$ 258,310.08	
13046	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-023527	GARCIA LEON SILVERIO	CHARGER	CHEVROLET	2016	2C3CDXAG9GH307042	KAVSCHRCIC8187	28/11/2016	KASA AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 596,478.49	CUENTA POR PAGAR	3238	29/12/2016	16/01/2016	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 32,589.68	$ 258,310.08	
13047	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-030689	CORDOVA RODRIGUEZ KARINA (VEHICULOS)	CHARGER	CHEVROLET	2016	2C3CDXAG5GH307034	KAVSCHRCIC8188	28/11/2016	KASA AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 596,478.49	CUENTA POR PAGAR	3238	29/12/2016	16/01/2016	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 22,067.48	$ 309,414.13	
13048	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-023529	GARCIA HERNANDEZ CRISTINA	CHARGER	CHEVROLET	2016	2C3CDXAG5GH307043	KAVSCHRCIC8191	28/11/2016	KASA AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 596,478.49	CUENTA POR PAGAR	3238	29/12/2016	16/01/2016	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 17,531.48	$ 309,414.13	
13049	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-023530	GOMEZ ESTRELLA JORGE ALBERTO	CHARGER	CHEVROLET	2016	2C3CDXAG7GH307035	KAVSCHRCIC8192	28/11/2016	KASA AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 596,478.49	CUENTA POR PAGAR	3238	29/12/2016	16/01/2016	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,337.96	$ 309,414.13	
13050	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-023531	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	CHARGER	CHEVROLET	2016	2C3CDXAG8GH307044	KAVSCHRCIC8193	28/11/2016	KASA AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 596,478.49	CUENTA POR PAGAR	3238	29/12/2016	16/01/2016	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,337.96	$ 300,645.65	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: x
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
13051	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-023532	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	CHARGER	CHEVROLET	2016	2C3CDXAG9GH307036	KAVSCHRCIC8195	28/11/2016	KASA AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 596,478.49	CUENTA POR PAGAR	3238	29/12/2016	16/01/2016	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,337.96	$ 296,865.65	VEHÍCULO SINIESTRADO EN ESPERA DE LA RESOLUCIÓN CON LA ASEGURADORA
13052	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-023533	TAMPIQUEÑOS	CHARGER	CHEVROLET	2016	2C3CDXAGXGH307045	KAVSCHRCIC8196	28/11/2016	KASA AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 596,478.49	CUENTA POR PAGAR	3238	29/12/2016	16/01/2016	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,337.96	$ 285,871.05	VEHÍCULO SINIESTRADO EN ESPERA DE LA RESOLUCIÓN CON LA ASEGURADORA
13053	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-023534	TAMPIQUEÑOS	1500 CREW CAB	RAM	2016	3C6SRADG2GG334717	KAVSCHRCIC8202	28/11/2016	KASA AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 532,320.29	CUENTA POR PAGAR	3238	29/12/2016	16/01/2016	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,337.96	$ 285,871.05	
13054	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-023535	SOLIS HILARIO ELISEO	1500 CREW CAB	RAM	2016	3C6SRADGGGG345313	KAVSCHRCIC8206	28/11/2016	KASA AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 532,320.29	CUENTA POR PAGAR	3238	29/12/2016	16/01/2016	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,337.96	$ 285,871.05	
13055	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-023536	CAMPOS VALDEZ JUAN CARLOS (VEHÍCULOS)	1500 CREW CAB	RAM	2016	3C6SRADG9GG345312	KAVSCHRCIC8207	28/11/2016	KASA AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 532,320.29	CUENTA POR PAGAR	3238	29/12/2016	16/01/2016	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,337.96	$ 155,127.14	
13056	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-023537	SALAZAR VAZQUEZ RIGOBERTO	1500 CREW CAB	RAM	2016	3C6SRADG6GG316284	KAVSCHRCIC8208	28/11/2016	KASA AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 532,320.29	CUENTA POR PAGAR	3238	29/12/2016	16/01/2016	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,337.96	$ 258,426.97	
13057	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-023538	GUEVARA BRAVO VICTOR MARIANO (VEHÍCULOS)	1500 CREW CAB	RAM	2016	3C6SRADG7GG316293	KAVSCHRCIC8209	28/11/2016	KASA AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 532,320.29	CUENTA POR PAGAR	3238	29/12/2016	16/01/2016	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,337.96	$ 219,886.99	
13058	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-023539	LOPEZ RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS (VEHICULOS)	1500 CREW CAB	RAM	2016	3C6SRADGXGG283086	KAVSCHRCIC8210	28/11/2016	KASA AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 532,320.29	CUENTA POR PAGAR	3238	29/12/2016	16/01/2016	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,337.96	$ 219,886.99	VEHÍCULO PARADO EN CORRALÓN
13059	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-023540	SALAZAR VAZQUEZ RIGOBERTO	1500 CREW CAB	RAM	2016	3C6SRADG1GG316287	KAVSCHRCIC8211	28/11/2016	KASA AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 532,320.29	CUENTA POR PAGAR	3238	29/12/2016	16/01/2016	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 24,468.92	$ 219,886.99	
13060	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-023541	SERVIN GONZALEZ ADOLFO	1500 CREW CAB	RAM	2016	3C6SRADG3GG316288	KAVSCHRCIC8212	28/11/2016	KASA AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 532,320.29	CUENTA POR PAGAR	3238	29/12/2016	16/01/2016	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 24,468.92	$ 219,886.99	PARA ACCESORIOS CHECAR ANEXO DE FACTURA
13061	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-023542	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	1500 CREW CAB	RAM	2016	3C6SRADG7GG243927	KAVSCHRCIC8213	28/11/2016	KASA AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 532,320.29	CUENTA POR PAGAR	3238	29/12/2016	16/01/2016	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 24,468.92	$ 219,886.99	UNIDAD SINIESTRADA Y UBICADA EN EL MINISTERIO PÚBLICO
13062	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-023543	LOPEZ RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS (VEHICULOS)	1500 CREW CAB	RAM	2016	3C6SRADG9GG345309	KAVSCHRCIC8214	28/11/2016	KASA AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 532,320.29	CUENTA POR PAGAR	3238	29/12/2016	16/01/2016	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 15,900.20	$ 236,662.81	
13063	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-023587	CUETO AGUERO HECTOR ALEJANDRO	SONIC	CHEVROLET	2017	3G1JB5CC7HS538398	ANV13466	24/11/2016	SOL VALLE DORADO S.A. DE C.V.	$ 271,000.00	CUENTA POR PAGAR	3239	29/12/2016	16/01/2016	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 15,900.20	$ 89,167.81	VEHÍCULO PARADO EN CORRALÓN
13064	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-023588	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	SONIC	CHEVROLET	2017	3G1JB5CC7HS539079	ANV13467	24/11/2016	SOL VALLE DORADO S.A. DE C.V.	$ 271,000.00	CUENTA POR PAGAR	3239	29/12/2016	16/01/2016	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 6,808.64	$ 89,167.81	
13065	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-023586	GARCIA LEON SILVERIO	SONIC	CHEVROLET	2017	3G1JB5CCBHS523083	ANV13468	24/11/2016	SOL VALLE DORADO S.A. DE C.V.	$ 271,000.00	CUENTA POR PAGAR	3239	29/12/2016	16/01/2016	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 6,808.64	$ 56,711.20	
13066	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-023589	ALVAREZ PALOMO FRANCISCO NOE	SONIC	CHEVROLET	2017	3G1JB5CC7HS546520	ANV13469	24/11/2016	SOL VALLE DORADO S.A. DE C.V.	$ 271,000.00	CUENTA POR PAGAR	3239	29/12/2016	16/01/2016	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 6,808.64	$ 56,711.20	
13067	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-023590	MONDRAGON ANTONIO GILBERTO	SONIC	CHEVROLET	2017	3G1JB5CC9HS537293	ANV13471	24/11/2016	SOL VALLE DORADO S.A. DE C.V.	$ 271,000.00	CUENTA POR PAGAR	3239	29/12/2016	16/01/2016	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 16,391.96	$ 49,134.88	
13068	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-023591	MORALES CERVANTES ISAAC	SONIC	CHEVROLET	2017	3G1JB5CCXHS545989	ANV13472	24/11/2016	SOL VALLE DORADO S.A. DE C.V.	$ 271,000.00	CUENTA POR PAGAR	3239	29/12/2016	16/01/2016	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 16,391.96	$ 49,134.88	
13069	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-023592	GARCIA LEON SILVERIO	SONIC	CHEVROLET	2017	3G1JB5CC1HS543175	ANV13474	24/11/2016	SOL VALLE DORADO S.A. DE C.V.	$ 271,000.00	CUENTA POR PAGAR	3239	29/12/2016	16/01/2016	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 23,519.72	$ 49,134.88	
13070	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-023593	THE AVILA HELBERT	SONIC	CHEVROLET	2017	3G1JB5CC4HS545714	ANV13476	24/11/2016	SOL VALLE DORADO S.A. DE C.V.	$ 271,000.00	CUENTA POR PAGAR	3239	29/12/2016	16/01/2016	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 20,719.64	$ 57,120.99	
13071	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-023594	THE AVILA HELBERT	SONIC	CHEVROLET	2017	3G1JB5CC4HS540514	ANV13481	24/11/2016	SOL VALLE DORADO S.A. DE C.V.	$ 271,000.00	CUENTA POR PAGAR	3239	29/12/2016	16/01/2016	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 20,719.64	$ 57,120.99	
13072	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-023595	MARTINEZ RANGEL ADRIAN	SONIC	CHEVROLET	2017	3G1JB5CC3HS531142	ANV13482	24/11/2016	SOL VALLE DORADO S.A. DE C.V.	$ 271,000.00	CUENTA POR PAGAR	3239	29/12/2016	16/01/2016	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 20,719.64	$ 63,060.78	
13073	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-023596	SOLIS HILARIO ELISEO	SONIC	CHEVROLET	2017	3G1JB5CC2HS531083	ANV13484	24/11/2016	SOL VALLE DORADO S.A. DE C.V.	$ 271,000.00	CUENTA POR PAGAR	3239	29/12/2016	16/01/2016	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 20,719.64	$ 57,973.39	
13074	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-023597	MONTALVO CONSUEGRA LUIS	SONIC	CHEVROLET	2017	3G1JB5CC3HS536972	ANV13485	24/11/2016	SOL VALLE DORADO S.A. DE C.V.	$ 271,000.00	CUENTA POR PAGAR	3239	29/12/2016	16/01/2016	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 20,719.64	$ 59,556.74	PARA ACCESORIOS CHECAR ANEXO DE FACTURA

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
13075	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-023598	PORTILLO FERNANDEZ BRUNO ANGEL (VEHICULOS)	SONIC	CHEVROLET	2017	3G1JB5CC5HS530204	ANV13486	24/11/2016	SOL VALLE DORADO S.A. DE C.V.	$ 271,000.00	CUENTA POR PAGAR	3239	29/12/2016	16/01/2016	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 6,711.08	$ 64,077.16	
13076	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-023599	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	SONIC	CHEVROLET	2017	3G1JB5CC5HS534379	ANV13487	24/11/2016	SOL VALLE DORADO S.A. DE C.V.	$ 271,000.00	CUENTA POR PAGAR	3239	29/12/2016	16/01/2016	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 11,008.04	$ 64,077.16	VEHÍCULO SINIESTRADO EN ESPERA DE LA RESOLUCIÓN CON LA ASEGURADORA
13077	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-023600	RAMOS RODARTE JAVIER	SONIC	CHEVROLET	2017	3G1JB5CC5HS539369	ANV13488	24/11/2016	SOL VALLE DORADO S.A. DE C.V.	$ 271,000.00	CUENTA POR PAGAR	3239	29/12/2016	16/01/2016	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,169.84	$ 64,077.16	
13078	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-023601	MORADO CRUZ JORGE	SONIC	CHEVROLET	2017	3G1JB5CC3HS532713	ANV13491	24/11/2016	SOL VALLE DORADO S.A. DE C.V.	$ 271,000.00	CUENTA POR PAGAR	3239	29/12/2016	16/01/2016	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 9,474.68	$ 52,402.37	PARA ACCESORIOS CHECAR ANEXO DE FACTURA
13079	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-023602	GARCIA CHIQUITO MANUEL	SONIC	CHEVROLET	2017	3G1JB5CC2HS539829	ANV13495	24/11/2016	SOL VALLE DORADO S.A. DE C.V.	$ 271,000.00	CUENTA POR PAGAR	3239	29/12/2016	16/01/2016	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 9,474.68	$ 55,984.15	
13080	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-023603	GARCIA CHIQUITO MANUEL	SONIC	CHEVROLET	2017	3G1JB5CC1HS531317	ANV13497	24/11/2016	SOL VALLE DORADO S.A. DE C.V.	$ 271,000.00	CUENTA POR PAGAR	3239	29/12/2016	16/01/2016	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 9,474.68	$ 50,285.66	
13081	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-023604	SERVIN GONZALEZ ADOLFO	SONIC	CHEVROLET	2017	3G1JB5CC1HS531804	ANV13498	24/11/2016	SOL VALLE DORADO S.A. DE C.V.	$ 271,000.00	CUENTA POR PAGAR	3239	29/12/2016	16/01/2016	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 22,883.72	$ 54,706.34	
13082	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-023605	ADOLFO CASTILLO BERNARDINO (VEHICULOS)	SONIC	CHEVROLET	2017	3G1JB5CC0HS535956	ANV13500	24/11/2016	SOL VALLE DORADO S.A. DE C.V.	$ 271,000.00	CUENTA POR PAGAR	3239	29/12/2016	16/01/2016	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10 AÑOS	10	$ 18,247.28	$ 54,706.34	
13083	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-023606	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	SONIC	CHEVROLET	2017	3G1JB5CC0HS530191	ANV13501	24/11/2016	SOL VALLE DORADO S.A. DE C.V.	$ 271,000.00	CUENTA POR PAGAR	3239	29/12/2016	16/01/2016	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 18,247.28	$ 50,367.90	
13084	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-023607	PORTILLO FERNANDEZ BRUNO ANGEL (VEHICULOS)	SONIC	CHEVROLET	2017	3G1JB5CC8HS531136	ANV13506	24/11/2016	SOL VALLE DORADO S.A. DE C.V.	$ 271,000.00	CUENTA POR PAGAR	3239	29/12/2016	16/01/2016	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 23,559.08	$ 61,542.12	
13085	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-023608	TAMPIQUEÑOS	SONIC	CHEVROLET	2017	3G1JB5CC9HS532392	ANV13507	24/11/2016	SOL VALLE DORADO S.A. DE C.V.	$ 271,000.00	CUENTA POR PAGAR	3239	29/12/2016	16/01/2016	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 23,559.08	$ 21,751.92	
13086	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-023609	LOPEZ BORJA AGUSTIN (VEHICULOS)	SONIC	CHEVROLET	2017	3G1JB5CC0HS537139	ANV13508	24/11/2016	SOL VALLE DORADO S.A. DE C.V.	$ 271,000.00	CUENTA POR PAGAR	3239	29/12/2016	16/01/2016	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 10,942.76	$ 19,223.08	PARA ACCESORIOS CHECAR ANEXO DE FACTURA
13087	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-023610	ALVAREZ ACOSTA JOSE MARTIN	SONIC	CHEVROLET	2017	3G1JB5CC2HS523713	ANV13509	24/11/2016	SOL VALLE DORADO S.A. DE C.V.	$ 271,000.00	CUENTA POR PAGAR	3239	29/12/2016	16/01/2016	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 10,942.76	$ 23,649.60	
13088	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-023611	MARTINEZ LOPEZ NAPOLEON (VEHICULOS)	SONIC	CHEVROLET	2017	3G1JB5CC7HS538112	ANV13511	24/11/2016	SOL VALLE DORADO S.A. DE C.V.	$ 271,000.00	CUENTA POR PAGAR	3239	29/12/2016	16/01/2016	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 10,942.76	$ 23,649.60	PARA ACCESORIOS CHECAR ANEXO DE FACTURA
13089	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-023612	GUEVARA TEJEDA JUAN FIDEL (VEHÍCULOS)	SONIC	CHEVROLET	2017	3G1JB5CC8HS523630	ANV13513	24/11/2016	SOL VALLE DORADO S.A. DE C.V.	$ 271,000.00	CUENTA POR PAGAR	3239	29/12/2016	16/01/2016	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 10,942.76	$ 13,136.00	
13090	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-023613	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	SONIC	CHEVROLET	2017	3G1JB5CC3HS523543	ANV13514	24/11/2016	SOL VALLE DORADO S.A. DE C.V.	$ 271,000.00	CUENTA POR PAGAR	3239	29/12/2016	16/01/2016	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 10,942.76	$ 13,136.00	
13091	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-023614	GUEVARA TEJEDA JUAN FIDEL (VEHÍCULOS)	SONIC	CHEVROLET	2017	3G1JB5CC8HS544324	ANV13524	24/11/2016	SOL VALLE DORADO S.A. DE C.V.	$ 271,000.00	CUENTA POR PAGAR	3239	29/12/2016	16/01/2016	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 10,942.76	$ 13,136.00	
13092	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-023615	THE AVILA HELBERT	SONIC	CHEVROLET	2017	3G1JB5CC8HS520184	ANV13542	24/11/2016	SOL VALLE DORADO S.A. DE C.V.	$ 271,000.00	CUENTA POR PAGAR	3239	29/12/2016	16/01/2016	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 10,942.76	$ 13,136.00	VEHÍCULO PARADO EN CORRALÓN
13093	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-023585	SALAZAR VAZQUEZ RIGOBERTO	1500 CREW CAB	RAM	2017	3C6SRADG7HG631287	KAVSCHRCIC8498	26/12/2016	KASA AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 532,320.29	CUENTA POR PAGAR	3359	30/12/2016	16/01/2017	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 10,942.76	$ 160,631.00	
13094	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-I01-023554	VILLEGAS MANRIQUEZ JUAN CARLOS (VEHICULOS)	4000 CHASIS	RAM	2017	3C7WRAHT3HG508940	KAVSCHRCIC8113	22/11/2016	KASA AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 499,860.00	CUENTA POR PAGAR	3442	30/12/2016	16/01/2016	DESARROLLO SOCIAL	10 AÑOS	10	$ 10,942.76	$ 13,136.00	
13095	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-023580	CASTILLO RODRIGUEZ SALVADOR	SONIC	CHEVROLET	2017	3GJB5CC7HS529829	ANV13465	24/11/2016	SOL VALLE DORADO S.A. DE C.V.	$ 271,000.00	CUENTA POR PAGAR	3562	30/12/2016	16/01/2016	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 10,942.76	$ 13,136.00	PARA ACCESORIOS CHECAR ANEXO DE FACTURA
13096	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-023564	ALVAREZ PALOMO FRANCISCO NOE	SONIC	CHEVROLET	2017	3GJB5CC8HS528818	ANV13470	24/11/2016	SOL VALLE DORADO S.A. DE C.V.	$ 271,000.00	CUENTA POR PAGAR	3562	30/12/2016	16/01/2016	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 22,808.00	$ 13,136.00	PARA ACCESORIOS CHECAR ANEXO DE FACTURA
13097	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-023574	AGUILAR FUENTES CARLOS ALBERTO	SONIC	CHEVROLET	2017	3GJB5CC2HS550314	ANV13473	24/11/2016	SOL VALLE DORADO S.A. DE C.V.	$ 271,000.00	CUENTA POR PAGAR	3562	30/12/2016	16/01/2016	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 13,295.48	$ 13,136.00	PARA ACCESORIOS CHECAR ANEXO DE FACTURA
13098	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-023575	NUÑEZ LOPEZ MANUEL ALEJANDRO	SONIC	CHEVROLET	2017	3GJB5CC9HS548646	ANV13477	24/11/2016	SOL VALLE DORADO S.A. DE C.V.	$ 271,000.00	CUENTA POR PAGAR	3562	30/12/2016	16/01/2016	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 10,521.44	$ 13,136.00	PARA ACCESORIOS CHECAR ANEXO DE FACTURA

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz

2.- **NÚMERO:** 092

3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS — X

4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
13099	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-023582	VAZQUEZ MENESES DAVID	SONIC	CHEVROLET	2017	3GJB5CCXHS549220	ANV13478	24/11/2016	SOL VALLE DORADO S.A. DE C.V.	$ 271,000.00	CUENTA POR PAGAR	3562	30/12/2016	16/01/2016	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 10,521.44	$ 23,023.71	PARA ACCESORIOS CHECAR ANEXO DE FACTURA
13100	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-023576	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	SONIC	CHEVROLET	2017	3GJB5CC7HS530799	ANV13479	24/11/2016	SOL VALLE DORADO S.A. DE C.V.	$ 271,000.00	CUENTA POR PAGAR	3562	30/12/2016	16/01/2016	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 10,521.44	$ 15,096.58	PARA ACCESORIOS CHECAR ANEXO DE FACTURA
13101	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-023581	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	SONIC	CHEVROLET	2017	3GJB5CC9HS538287	ANV13480	24/11/2016	SOL VALLE DORADO S.A. DE C.V.	$ 271,000.00	CUENTA POR PAGAR	3562	30/12/2016	16/01/2016	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 8,870.00	$ 12,784.89	PARA ACCESORIOS CHECAR ANEXO DE FACTURA
13102	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-023577	VIVEROS MAXIMO GERMAN	SONIC	CHEVROLET	2017	3GJB5CC9HS517923	ANV13483	24/11/2016	SOL VALLE DORADO S.A. DE C.V.	$ 271,000.00	CUENTA POR PAGAR	3562	30/12/2016	16/01/2016	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 8,870.00	$ 12,784.89	PARA ACCESORIOS CHECAR ANEXO DE FACTURA
13103	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-023567	ROJAS SANTAMARIA JOSE BENJAMIN (VEHICULOS)	SONIC	CHEVROLET	2017	3GJB5CC0HS528915	ANV13489	24/11/2016	SOL VALLE DORADO S.A. DE C.V.	$ 271,000.00	CUENTA POR PAGAR	3562	30/12/2016	16/01/2016	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10 AÑOS	10	$ 11,542.64	$ 12,784.89	PARA ACCESORIOS CHECAR ANEXO DE FACTURA
13104	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-023566	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	SONIC	CHEVROLET	2017	3GJB5CC7HS528776	ANV13490	24/11/2016	SOL VALLE DORADO S.A. DE C.V.	$ 271,000.00	CUENTA POR PAGAR	3562	30/12/2016	16/01/2016	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 8,870.00	$ 11,408.70	PARA ACCESORIOS CHECAR ANEXO DE FACTURA
13105	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-023583	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	SONIC	CHEVROLET	2017	3GJB5CC3HS529195	ANV13493	24/11/2016	SOL VALLE DORADO S.A. DE C.V.	$ 271,000.00	CUENTA POR PAGAR	3562	30/12/2016	16/01/2016	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 8,870.00	$ 11,408.70	PARA ACCESORIOS CHECAR ANEXO DE FACTURA
13106	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-023568	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	SONIC	CHEVROLET	2017	3GJB5CC2HS530712	ANV13494	24/11/2016	SOL VALLE DORADO S.A. DE C.V.	$ 271,000.00	CUENTA POR PAGAR	3562	30/12/2016	16/01/2016	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 8,870.00	$ 13,635.90	PARA ACCESORIOS CHECAR ANEXO DE FACTURA
13107	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-022569	ALVAREZ PALOMO FRANCISCO NOE	SONIC	CHEVROLET	2017	3GJB5CC2HS528877	ANV13496	24/11/2016	SOL VALLE DORADO S.A. DE C.V.	$ 271,000.00	CUENTA POR PAGAR	3562	30/12/2016	16/01/2016	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 10,319.00	$ 11,408.70	PARA ACCESORIOS CHECAR ANEXO DE FACTURA
13108	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-023570	VIVEROS MAXIMO GERMAN	SONIC	CHEVROLET	2017	3GJB5CC1HS531303	ANV13499	24/11/2016	SOL VALLE DORADO S.A. DE C.V.	$ 271,000.00	CUENTA POR PAGAR	3562	30/12/2016	16/01/2016	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 17,731.88	$ 11,408.70	PARA ACCESORIOS CHECAR ANEXO DE FACTURA
13109	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-023571	VAZQUEZ FLORES HILARIO	SONIC	CHEVROLET	2017	3GJB5CC0HS529846	ANV13502	24/11/2016	SOL VALLE DORADO S.A. DE C.V.	$ 271,000.00	CUENTA POR PAGAR	3562	30/12/2016	16/01/2016	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 18,362.96	$ 11,408.70	PARA ACCESORIOS CHECAR ANEXO DE FACTURA
13110	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-023573	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	SONIC	CHEVROLET	2017	3GJB5CC8HS528747	ANV13503	24/11/2016	SOL VALLE DORADO S.A. DE C.V.	$ 271,000.00	CUENTA POR PAGAR	3562	30/12/2016	16/01/2016	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 18,362.96	$ 12,616.20	PARA ACCESORIOS CHECAR ANEXO DE FACTURA
13111	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-023584	GONZALEZ MOLINA RUBEN	SONIC	CHEVROLET	2017	3GJB5CCXHS531445	ANV13504	24/11/2016	SOL VALLE DORADO S.A. DE C.V.	$ 271,000.00	CUENTA POR PAGAR	3562	30/12/2016	16/01/2016	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 18,362.96	$ 18,793.60	PARA ACCESORIOS CHECAR ANEXO DE FACTURA
13112	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-022565	THE AVILA HELBERT	SONIC	CHEVROLET	2017	3GJB5CC8HS529936	ANV13505	24/11/2016	SOL VALLE DORADO S.A. DE C.V.	$ 271,000.00	CUENTA POR PAGAR	3562	30/12/2016	16/01/2016	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 18,362.96	$ 19,319.50	PARA ACCESORIOS CHECAR ANEXO DE FACTURA
13113	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-022572	VIVEROS MAXIMO GERMAN	SONIC	CHEVROLET	2017	3GJB5CCXHS528643	ANV13510	24/11/2016	SOL VALLE DORADO S.A. DE C.V.	$ 271,000.00	CUENTA POR PAGAR	3562	30/12/2016	16/01/2016	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 18,362.96	$ 19,319.50	PARA ACCESORIOS CHECAR ANEXO DE FACTURA
13114	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-023563	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	SONIC	CHEVROLET	2017	3GJB5CC8HS529810	ANV13512	24/11/2016	SOL VALLE DORADO S.A. DE C.V.	$ 271,000.00	CUENTA POR PAGAR	3562	30/12/2016	16/01/2016	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 18,224.48	$ 19,319.50	PARA ACCESORIOS CHECAR ANEXO DE FACTURA
13115	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-022578	VAZQUEZ FLORES HILARIO	SONIC	CHEVROLET	2017	3GJB5CC8HS546882	ANV13515	24/11/2016	SOL VALLE DORADO S.A. DE C.V.	$ 271,000.00	CUENTA POR PAGAR	3562	30/12/2016	16/01/2016	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,621.16	$ 19,319.50	PARA ACCESORIOS CHECAR ANEXO DE FACTURA
13116	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-023579	VAZQUEZ FLORES HILARIO	SONIC	CHEVROLET	2017	3GJB5CC3HS551505	ANV13516	24/11/2016	SOL VALLE DORADO S.A. DE C.V.	$ 271,000.00	CUENTA POR PAGAR	3562	30/12/2016	16/01/2016	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,621.16	$ 19,319.50	PARA ACCESORIOS CHECAR ANEXO DE FACTURA
13117	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-022555	ZURITA SUAREZ ULISES (VEHICULOS)	1500 CREW CAB	RAM	2016	3C6RADGJGG316291	KAVSCHRCIC8335	08/12/2016	KASA AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 526,520.29	CUENTA POR PAGAR	3563	30/12/2016	30/12/2016	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 22,228.04	$ 166,690.10	PARA ACCESORIOS CHECAR ANEXO DE FACTURA
13118	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-023556	GARCIA CHIQUITO MANUEL	1500 CREW CAB	RAM	2016	3C6RADG1GG243924	KAVSCHRCIC8338	08/12/2016	KASA AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 526,520.29	CUENTA POR PAGAR	3563	30/12/2016	30/12/2016	CONTROL PATRIMONIAL	10 AÑOS	10	$ 21,914.60	$ 155,363.01	PARA ACCESORIOS CHECAR ANEXO DE FACTURA
13119	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-023557	PAVON HUERTA DANIEL EDUARDO	1500 CREW CAB	RAM	2016	3C6RADGGGG334716	KAVSCHRCIC8339	08/12/2016	KASA AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 526,520.29	CUENTA POR PAGAR	3563	30/12/2016	30/12/2016	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 21,914.60	$ 155,363.01	PARA ACCESORIOS CHECAR ANEXO DE FACTURA
13120	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-023558	SALAZAR VAZQUEZ RIGOBERTO	1500 CREW CAB	RAM	2016	3C6RADGHGG575546	KAVSCHRCIC8341	08/12/2016	KASA AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 526,520.29	CUENTA POR PAGAR	3563	30/12/2016	30/12/2016	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 21,995.00	$ 170,035.42	PARA ACCESORIOS CHECAR ANEXO DE FACTURA
13121	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-023559	ZURITA SUAREZ ULISES	1500 CREW CAB	RAM	2016	3C6RADG1HGG575539	KAVSCHRCIC8342	08/12/2016	KASA AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 526,520.29	CUENTA POR PAGAR	3563	30/12/2016	30/12/2016	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 21,828.64	$ 169,774.21	PARA ACCESORIOS CHECAR ANEXO DE FACTURA
13122	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-023560	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	1500 CREW CAB	RAM	2016	3C6RADG1HGG586816	KAVSCHRCIC8343	08/12/2016	KASA AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 526,520.29	CUENTA POR PAGAR	3563	30/12/2016	30/12/2016	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 11,384.48	$ 169,774.21	PARA ACCESORIOS CHECAR ANEXO DE FACTURA

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
13123	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-023562	MONTALVO CONSUEGRA LUIS (VEHICULOS)	1500 CREW CAB	RAM	2016	3C6RADGBHG586831	KAVSCHRCIC8345	08/12/2016	KASA AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 526,520.29	CUENTA POR PAGAR	3563	30/12/2016	30/12/2016	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10 AÑOS	10	$ 43,191.08	$ 103,841.21	PARA ACCESORIOS CHECAR ANEXO DE FACTURA
13124	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-023561	GUEVARA BRAVO VICTOR MARIANO (VEHÍCULOS)	1500 CREW CAB	RAM	2016	3C6RADGBHG586823	KAVSCHRCIC8346	08/12/2016	KASA AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 526,520.29	CUENTA POR PAGAR	3563	30/12/2016	30/12/2016	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 43,191.08	$ 103,035.88	PARA ACCESORIOS CHECAR ANEXO DE FACTURA
13125	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-024151	GARCIA OSORIO NAZARETH CARLA	DODGE ATTITUDE SE MT	CHRYSLER	2016	ML3AB26J5GH008992	200	29/07/2017	AD MAX TRANSPORTISTA S.A. DE C.V.	$ 115,000.00	INGRESO	19	13/06/2017	13/06/2017	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 43,191.08	$ 13,504.10	VALOR ACTUALIZADO EN LA PÓLIZA DIARIO 685 DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020
13126	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-155-032273	FLORES FLORES FRANCISCO JAVIER	CAMIONETA CON CARROCERIA	TOYOTA	2017	JTFFX22P4H0073911	7467	28/04/2017	AUTOMOVILES VALLEJO S. DE R.L. DE C.V.	$ 549,599.00	CUENTA POR PAGAR	1679	31/07/2017	16/08/2017	AREA JURIDICA	10 AÑOS	10	$ 43,191.08	$ 107,504.58	
13127	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-023858	THE AVILA HELBERT	VEHICULOS	MITSUBISHI	2015	MMBMG46HSFD061601	FAUTM2033	17/03/2015	MITSU INTERLOMAS S.A. DE C.V.	$ 294,900.00	DIARIO	711	31/08/2017	06/09/2017	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 43,191.08	$ 40,009.58	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
13128	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-023860	TAMPIQUEÑOS	VEHICULOS	MITSUBISHI	2015	MMBMG46HBFD060007	FAUTM2034	17/03/2015	MITSU INTERLOMAS S.A. DE C.V.	$ 294,900.00	DIARIO	711	31/08/2017	06/09/2017	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 43,191.08	$ 40,009.58	
13129	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-023862	MEJIA BUENDIA GENARO	VEHICULOS	MITSUBISHI	2015	MMBMG46HSFD062263	FAUTM2035	17/03/2015	MITSU INTERLOMAS S.A. DE C.V.	$ 294,900.00	DIARIO	711	31/08/2017	06/09/2017	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 43,191.08	$ 40,009.58	
13130	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-023864	ADOLFO CASTILLO BERNARDINO (VEHICULOS)	VEHICULOS	MITSUBISHI	2015	MMBMG46H1FD059944	FAUTM2036	17/03/2015	MITSU INTERLOMAS S.A. DE C.V.	$ 294,900.00	DIARIO	711	31/08/2017	06/09/2017	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10 AÑOS	10	$ 43,191.08	$ 40,009.58	
13131	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-023866	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	VEHICULOS	MITSUBISHI	2015	MMBMG46HXFD061314	FAUTM2037	17/03/2015	MITSU INTERLOMAS S.A. DE C.V.	$ 294,900.00	DIARIO	711	31/08/2017	06/09/2017	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 43,191.08	$ 40,009.58	VEHÍCULO SINIESTRADO EN ESPERA DE LA RESOLUCIÓN CON LA ASEGURADORA
13132	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-023868	CASTELLANOS MIRANDA FRANCISCO	VEHICULOS	MITSUBISHI	2015	MMBMG46HBFD062372	FAUTM2138	17/03/2015	MITSU INTERLOMAS S.A. DE C.V.	$ 294,900.00	DIARIO	711	31/08/2017	06/09/2017	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 43,191.08	$ 40,009.58	
13133	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-023870	SERVIN GONZALEZ ADOLFO	VEHICULOS	MITSUBISHI	2015	MMBMG46H1FD062522	FAUTM2139	17/03/2015	MITSU INTERLOMAS S.A. DE C.V.	$ 294,900.00	DIARIO	711	31/08/2017	06/09/2017	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 39,592.40	$ 40,009.58	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
13134	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-023872	ALVARADO RODRIGUEZ RUBEN	VEHICULOS	MITSUBISHI	2015	MMBMG46HXFD061975	FAUTM2140	17/03/2015	MITSU INTERLOMAS S.A. DE C.V.	$ 294,900.00	DIARIO	711	31/08/2017	06/09/2017	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 51,349.88	$ 40,009.58	VEHÍCULO PARADO EN CORRALÓN
13135	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-023859	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	PAQUETE PATRULLA PICK UP	MITSUBISHI	2015	NO ESPECIFICA	FAUTM2236	17/03/2015	MITSU INTERLOMAS S.A. DE C.V.	$ 105,030.00	DIARIO	711	31/08/2017	06/09/2017	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 51,349.88	$ 40,009.58	
13136	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-023861	TAMPIQUEÑOS	PAQUETE PATRULLA PICK UP	MITSUBISHI	2015	NO ESPECIFICA	FAUTM2237	17/03/2015	MITSU INTERLOMAS S.A. DE C.V.	$ 105,030.00	DIARIO	711	31/08/2017	06/09/2017	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 51,349.88	$ 37,010.68	
13137	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-023863	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	PAQUETE PATRULLA PICK UP	MITSUBISHI	2015	NO ESPECIFICA	FAUTM2238	17/03/2015	MITSU INTERLOMAS S.A. DE C.V.	$ 105,030.00	DIARIO	711	31/08/2017	06/09/2017	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 17,207.48	$ 46,808.60	
13138	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-023865	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	PAQUETE PATRULLA PICK UP	MITSUBISHI	2015	NO ESPECIFICA	FAUTM2239	17/03/2015	MITSU INTERLOMAS S.A. DE C.V.	$ 105,030.00	DIARIO	711	31/08/2017	06/09/2017	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 17,207.48	$ 46,808.60	
13139	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-023867	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	PAQUETE PATRULLA PICK UP	MITSUBISHI	2015	NO ESPECIFICA	FAUTM2240	17/03/2015	MITSU INTERLOMAS S.A. DE C.V.	$ 105,030.00	DIARIO	711	31/08/2017	06/09/2017	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 17,207.48	$ 46,808.60	
13140	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-023869	LOPEZ RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS (VEHICULOS)	PAQUETE PATRULLA PICK UP	MITSUBISHI	2015	NO ESPECIFICA	FAUTM2241	17/03/2015	MITSU INTERLOMAS S.A. DE C.V.	$ 105,030.00	DIARIO	711	31/08/2017	06/09/2017	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 17,207.48	$ 18,356.60	
13141	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-023871	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	PAQUETE PATRULLA PICK UP	MITSUBISHI	2015	NO ESPECIFICA	FAUTM2242	17/03/2015	MITSU INTERLOMAS S.A. DE C.V.	$ 105,030.00	DIARIO	711	31/08/2017	06/09/2017	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 17,207.48	$ 18,356.60	
13142	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-023873	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	PAQUETE PATRULLA PICK UP	MITSUBISHI	2015	NO ESPECIFICA	FAUTM2243	17/03/2015	MITSU INTERLOMAS S.A. DE C.V.	$ 105,030.00	DIARIO	711	31/08/2017	06/09/2017	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 17,207.48	$ 18,356.60	
13143	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-155-029052	SILVA VALERIANO JORGE ANDRES	UNIDAD REMOLQUE ESPECIAL	NO ESPECIFICA	2018	3CSESBTP4JF220016	1828	22/06/2018	CARROCERIAS VARHER S.A. DE C.V.	$ 269,999.77	CUENTA POR PAGAR	1744	12/07/2018	20/08/2018	AREA JURIDICA	10 AÑOS	10	$ 17,207.48	$ 18,356.60	TIPO SEPAROS Y CONCILIACIDN, PARA LA UNIDAD MOVIL DE LA OFICIALIA CALIFICADORA
13144	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-155-029051	FACUNDO ARTEAGA JOSÉ ERNESTO	CAMIONETA PICK UP	NISSAN	2018	3N6AD33A1JK905899	1829	28/06/2018	CARROCERIAS VARHER S.A. DE C.V.	$ 308,000.01	CUENTA POR PAGAR	1744	12/07/2018	20/08/2018	AREA JURIDICA	10 AÑOS	10	$ 17,207.48	$ 18,356.60	TIPO SEPAROS Y CONCILIACIDN, PARA LA UNIDAD MOVIL DE LA OFICIALIA CALIFICADORA
13145	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-029240	GARCIA OSORIO NAZARETH CARLA	VEHICULO EQUIPADO PARA PATRULLA	MAZDA	2018	JM1BN1V31J1192270	1036	02/08/2018	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 520,612.77	CUENTA POR PAGAR	2369	31/08/2018	11/09/2018	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 17,207.48	$ 165,851.60	VEHICULO SEDAN EQUIPADO COMO PATRULLA CON BALIZAMIENTO DERIVADO DEL PROGRAMA FORTASEG 2018
13146	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-029241	SANCHEZ VARGAS JUAN MANUEL	VEHICULO EQUIPADO PARA PATRULLA	MAZDA	2018	JM1BN1V32J1191645	1037	02/08/2018	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 520,612.77	CUENTA POR PAGAR	2370	31/08/2018	11/09/2018	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10 AÑOS	10	$ 17,207.48	$ 165,851.60	VEHICULO SEDAN EQUIPADO COMO PATRULLA CON BALIZAMIENTO DERIVADO DEL PROGRAMA FORTASEG 2018

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: x
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
13147	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-029242	VARGAS VARGAS DANIEL	VEHICULO EQUIPADO PARA PATRULLA	MAZDA	2018	JM1BN1V31J1191953	1038	02/08/2018	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 520,612.77	CUENTA POR PAGAR	2371	31/08/2018	11/09/2018	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,385,234.48	$ 165,851.60	VEHICULO SEDAN EQUIPADO COMO PATRULLA CON BALIZAMIENTO DERIVADO DEL PROGRAMA FORTASEG 2018
13148	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-030398	PORTILLO FERNANDEZ BRUNO ANGEL	VEHICULO EQUIPADO PARA PATRULLA	MAZDA	2018	JM1BN1V34J1190917	1039	02/08/2018	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 520,612.77	CUENTA POR PAGAR	2372	31/08/2018	11/09/2018	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 104,660.96	$ 165,851.60	VEHICULO SEDAN EQUIPADO COMO PATRULLA CON BALIZAMIENTO DERIVADO DEL PROGRAMA FORTASEG 2018
13149	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-029244	JUAREZ MORALES HUGO ALEJANDRO	VEHICULO EQUIPADO PARA PATRULLA	MAZDA	2018	JM1BN1V34J1191193	1040	02/08/2018	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 520,612.77	CUENTA POR PAGAR	2373	31/08/2018	11/09/2018	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 104,660.96	$ 165,851.60	VEHICULO SEDAN EQUIPADO COMO PATRULLA CON BALIZAMIENTO DERIVADO DEL PROGRAMA FORTASEG 2018
13150	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-029245	VIVEROS MAXIMO GERMAN	VEHICULO EQUIPADO PARA PATRULLA	MAZDA	2018	JM1BN1V34J1192375	1041	02/08/2018	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 520,612.77	CUENTA POR PAGAR	2374	31/08/2018	11/09/2018	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 38,143.28	$ 668,049.99	VEHICULO SEDAN EQUIPADO COMO PATRULLA CON BALIZAMIENTO DERIVADO DEL PROGRAMA FORTASEG 2018
13151	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-029246	ADOLFO CASTILLO BERNARDINO (VEHICULOS)	VEHICULO EQUIPADO PARA PATRULLA	MAZDA	2018	JM1BN1V37J1192239	1042	02/08/2018	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 520,612.77	CUENTA POR PAGAR	2375	31/08/2018	11/09/2018	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 38,143.28	$ 238,729.48	VEHICULO SEDAN EQUIPADO COMO PATRULLA CON BALIZAMIENTO DERIVADO DEL PROGRAMA FORTASEG 2018
13152	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-029247	GARCIA CHIQUITO MANUEL	VEHICULO EQUIPADO PARA PATRULLA	MAZDA	2018	JM1BN1V31J1191939	1044	02/08/2018	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 520,612.77	CUENTA POR PAGAR	2376	31/08/2018	11/09/2018	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 38,143.28	$ 238,729.48	VEHICULO SEDAN EQUIPADO COMO PATRULLA CON BALIZAMIENTO DERIVADO DEL PROGRAMA FORTASEG 2018
13153	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-030175	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	VEHICULO EQUIPADO PARA PATRULLA	MAZDA	2018	JM1BN1V35J1191898	1050	05/09/2018	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 520,612.77	CUENTA POR PAGAR	2409	07/09/2018	05/10/2018	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 21,231.92	$ 183,298.10	VEHICULO SEDAN EQUIPADO COMO PATRULLA CON BALIZAMIENTO DERIVADO DEL PROGRAMA FORTASEG 2018
13154	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-030176	LOPEZ GUERRERO JONATHAN JAVIER (VEHICULOS)	VEHICULO EQUIPADO PARA PATRULLA	MAZDA	2018	JM1BN1V36J1192068	1043	02/08/2018	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 520,612.77	CUENTA POR PAGAR	2410	07/09/2018	05/10/2018	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 21,231.92	$ 183,298.10	VEHICULO SEDAN EQUIPADO COMO PATRULLA CON BALIZAMIENTO DERIVADO DEL PROGRAMA FORTASEG 2018
13155	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-030672	ROGERIO CRUZ ALEJANDRO	CAMIONETA TIPO ESTACAS	NISSAN	2019	3N6AD35A7KK831872	25374	31/10/2018	AUTOMOTRIZ COACALCO-VALLEJO S.A.P.I. DE C.V.	$ 303,699.99	CUENTA POR PAGAR	3494	30/11/2018	04/12/2018	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 54,429.68	$ 35,803.10	
13156	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-154-030705	ALTAMIRANO MANCERA RAMON (VEHICULOS)	SEDAN	BEAT	2019	MA6CASCD0KT003570	A00135	26/11/2018	KAY-SER GROUP S.A. DE C.V.	$ 168,299.76	CUENTA POR PAGAR	3580	05/12/2018	14/12/2018	MOVILIDAD	10 AÑOS	10	$ 54,429.68	$ 21,710.30	PARA ATENDER TAREAS DE CAMPO Y SOLICITUDES EN VÍA PÚBLICA DE CAJONES DE ESTACIONAMIENTO RAMO 28
13157	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-J00-030997	ROJAS ESCAMILLA BRENDA	AVEO LS	CHEVROLET	2017	3G1TA5AF0HL138896	351	20/12/2018	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	$ 21,705.08	CUENTA POR PAGAR	3997	27/12/2018	31/12/2018	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 54,429.68	$ 21,710.30	
13158	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-030996	CRUZ RODRIGUEZ ELSA PAULA	AVEO LS	CHEVROLET	2017	3G1TA5AF0HL138655	352	20/12/2018	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	$ 21,705.08	CUENTA POR PAGAR	3997	27/12/2018	31/12/2018	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 44,216.48	$ 21,647.30	
13159	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-037708	HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO	AVEO LS	CHEVROLET	2017	3G1TA5AF1HL129897	353	20/12/2018	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	$ 21,705.08	CUENTA POR PAGAR	3997	27/12/2018	31/12/2018	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 44,216.48	$ 21,647.30	
13160	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-123-030994	CORTEZ BARRERA JUAN ANTONIO (VEHÍCULOS)	AVEO LS	CHEVROLET	2017	3G1TA5AF3HL129768	354	20/12/2018	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	$ 21,705.08	CUENTA POR PAGAR	3997	27/12/2018	31/12/2018	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 44,216.48	$ 21,647.30	
13161	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-G00-030993	LOPEZ RANGEL LEO JORGE (VEHICULOS)	AVEO LS	CHEVROLET	2017	3G1TA5AFXHL137853	355	20/12/2018	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	$ 21,705.08	CUENTA POR PAGAR	3997	27/12/2018	31/12/2018	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 44,216.48	$ 21,647.30	
13162	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-K00-030992	SANCHEZ SALAS GERMAN	AVEO LS	CHEVROLET	2017	3G1TA5AF0HL129972	356	20/12/2018	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	$ 21,705.08	CUENTA POR PAGAR	3997	27/12/2018	31/12/2018	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 44,216.48	$ 21,647.30	
13163	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-154-030991	ZARATE GOMEZ SAUL	AVEO LS	CHEVROLET	2017	3G1TA5AF1HL129365	357	20/12/2018	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	$ 21,705.08	CUENTA POR PAGAR	3997	27/12/2018	31/12/2018	DIRECCION GENERAL DE MEDIO AMBIENTE	10 AÑOS	10	$ 44,120.84	$ 21,647.30	
13164	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-A00-030990	TELLEZ GOMEZ FELIX RAUL (VEHÍCULOS)	AVEO LS	CHEVROLET	2017	3G1TA5AF1HL129804	358	20/12/2018	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	$ 21,705.08	CUENTA POR PAGAR	3997	27/12/2018	31/12/2018	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 36,749.12	$ 21,647.30	
13165	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-A00-030989	PELAEZ MURRIETA ARTURO (VEHÍCULOS)	AVEO LS	CHEVROLET	2017	3G1TA5AF0HL129549	359	20/12/2018	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	$ 21,705.08	CUENTA POR PAGAR	3997	27/12/2018	31/12/2018	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 36,749.12	$ 21,647.30	
13166	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-D00-030988	VILLA ALBINO ISAAC	AVEO LS	CHEVROLET	2017	3G1TA5AFXHL138548	360	20/12/2018	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	$ 21,705.08	CUENTA POR PAGAR	3997	27/12/2018	31/12/2018	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 36,749.12	$ 21,647.30	
13167	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-127-031065	ZAMORA JIMENEZ ROBERTO	GRUA HIDRAULICA ARTICULADA DE 13 MTS	FORD	2017	1FDAF4GT8HDAD3402	361	20/12/2018	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	$ 245,382.69	CUENTA POR PAGAR	3997	27/12/2018	31/12/2018	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 36,749.12	$ 184,320.11	
13168	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-127-031064	MAYA ROSAS HECTOR	GRUA HIDRAULICA ARTICULADA DE 13 MTS	FORD	2017	1FDAF4GT8HDAD3433	362	20/12/2018	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	$ 245,382.69	CUENTA POR PAGAR	3997	27/12/2018	31/12/2018	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 33,150.44	$ 184,320.11	
13169	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-127-031063	RAMIREZ GRANADOS RAFAEL	GRUA HIDRAULICA ARTICULADA DE 13 MTS	FORD	2017	1FDAF4GT8HEB82065	363	20/12/2018	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	$ 245,382.69	CUENTA POR PAGAR	3997	27/12/2018	31/12/2018	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 44,907.92	$ 184,320.11	
13170	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-I01-031074	GATICA LOPEZ MOISÉS IVAN (VEHÍCULOS)	HILUX DOBLE CABINA	TOYOTA	2018	MR0EX8DD8J0255754	364	20/12/2018	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	$ 150,174.59	CUENTA POR PAGAR	3997	27/12/2018	31/12/2018	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 44,907.92	$ 89,111.81	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS — X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
13171	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-124-031073	CARO AHUMADA JOSE LUIS	HILUX DOBLE CABINA	TOYOTA	2018	MR0EX8DDXJ0177803	365	20/12/2018	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	$ 150,174.59	CUENTA POR PAGAR	3997	27/12/2018	31/12/2018	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 44,907.52	$ 89,111.81	
13172	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-030982	LOZADA RODRIGUEZ JOSÉ TOMÁS (VEHICULOS)	HILUX DOBLE CABINA	TOYOTA	2018	MR0EX8DD6H0248635	366	20/12/2018	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	$ 49,156.85	CUENTA POR PAGAR	3997	27/12/2018	31/12/2018	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 10,765.52	$ 49,099.07	
13173	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-030983	MONDRAGON HUITRON JOSE GUADALUPE	HILUX DOBLE CABINA	TOYOTA	2018	MR0EX8DDXH0249741	367	20/12/2018	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	$ 49,156.85	CUENTA POR PAGAR	3997	27/12/2018	31/12/2018	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 10,765.52	$ 49,099.07	
13174	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-141-030984	ARREOLA ORTIZ JOSÉ GABRIEL	HILUX DOBLE CABINA	TOYOTA	2018	MR0EX8DD5H0171627	368	20/12/2018	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	$ 49,156.85	CUENTA POR PAGAR	3997	27/12/2018	31/12/2018	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 10,765.52	$ 49,099.07	
13175	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-A00-031072	CHAVEZ DURAN MONICA	SENTRA SENSE MT	NISSAN	2018	3N1AB7AD2JL611602	393	20/12/2018	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	$ 155,638.47	CUENTA POR PAGAR	3997	27/12/2018	31/12/2018	TRANSPARENCIA	10 AÑOS	10	$ 10,765.52	$ 13,936.55	
13176	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-031071	GARCIA RAMIREZ JULIO CESAR	SENTRA SENSE MT	NISSAN	2018	3N1AB7AD0JL604499	394	20/12/2018	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	$ 155,638.47	CUENTA POR PAGAR	3997	27/12/2018	31/12/2018	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 10,765.52	$ 13,936.55	
13177	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-031066	PALACIOS JAIME JUAN ANTONIO	CAJA CARGA LATERAL TIPO VOLTEO	INTERNATIONAL	2018	3HAMMAAR84JL548088	395	20/12/2018	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	$ 404,835.45	CUENTA POR PAGAR	3997	27/12/2018	31/12/2018	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 10,765.52	$ 13,936.55	
13178	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-031061	GARCIA MONTERROSAS FERNANDO GILDARDO	CAJA CARGA LATERAL TIPO VOLTEO	INTERNATIONAL	2018	3HAMMAAR86JL548089	396	20/12/2018	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	$ 203,724.14	CUENTA POR PAGAR	3997	27/12/2018	31/12/2018	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 10,765.52	$ 13,936.55	
13179	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-031060	MONDRAGON CAMACHO SERGIO	CAJA CARGA LATERAL TIPO VOLTEO	INTERNATIONAL	2018	3HAMMAAR89JL549883	397	20/12/2018	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	$ 203,724.14	CUENTA POR PAGAR	3997	27/12/2018	31/12/2018	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 10,765.52	$ 13,936.55	
13180	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-127-031059	AYALA MARTIN	CAJA CARGA LATERAL TIPO VOLTEO	INTERNATIONAL	2018	3HAMMAAR80JL549884	398	20/12/2018	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	$ 203,724.14	CUENTA POR PAGAR	3997	27/12/2018	31/12/2018	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 10,765.52	$ 13,936.55	
13181	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-031058	PALACIOS BAUTISTA MIGUEL	CAJA CARGA LATERAL TIPO VOLTEO	INTERNATIONAL	2018	3HAMMAAR71JL549882	399	20/12/2018	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	$ 203,724.14	CUENTA POR PAGAR	3997	27/12/2018	31/12/2018	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 10,765.52	$ 13,936.55	
13182	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-031057	SANCHEZ MOLINA ALEJANDRO	CAJA CARGA LATERAL TIPO VOLTEO	INTERNATIONAL	2018	3HAMMAAR22JL549885	400	20/12/2018	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	$ 203,724.14	CUENTA POR PAGAR	3997	27/12/2018	31/12/2018	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 1,378,792.52	$ 13,936.55	
13183	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-153-031007	GONZALEZ CARMONA MARTIN	DOBLE CABINA	NISSAN	2017	3N6AD33ABHK863807	401	20/12/2018	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	$ 48,073.72	CUENTA POR PAGAR	3997	27/12/2018	31/12/2018	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 98,219.00	$ 13,936.55	
13184	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-030988	HERNANDEZ ZARATE JESUS JOSAFAT	PANEL 4 VENTANAS	NISSAN	2017	JN6BE6C5BH9625757	403	20/12/2018	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	$ 95,817.02	CUENTA POR PAGAR	3997	27/12/2018	31/12/2018	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 98,219.00	$ 13,936.55	
13185	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-127-031075	PEREZ CRUZ JAVIER	SEMIREMOLQUE TIPO CAMA BAJA	SELKAR	TIPO CAMA	3C9HN1620HA142145	404	20/12/2018	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	$ 19,837.50	CUENTA POR PAGAR	3997	27/12/2018	31/12/2018	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 31,701.32	$ 19,779.72	
13186	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-030986	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	EXPRESS CARGO VAN LS	CHEVROLET	2017	1GCZGCCG3H1113799	406	20/12/2018	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	$ 78,779.47	CUENTA POR PAGAR	3997	27/12/2018	31/12/2018	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 31,701.32	$ 86,814.43	
13187	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-030987	SALAZAR VAZQUEZ RIGOBERTO	EXPRESS CARGO VAN LS	CHEVROLET	2017	1GCZGCCG8H1153117	407	20/12/2018	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	$ 78,779.47	CUENTA POR PAGAR	3997	27/12/2018	31/12/2018	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 31,701.32	$ 86,814.43	
13188	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-030985	SALAZAR VAZQUEZ RIGOBERTO	EXPRESS CARGO VAN LS	CHEVROLET	2017	1GCZGCCG9H1154262	408	20/12/2018	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	$ 78,779.47	CUENTA POR PAGAR	3997	27/12/2018	31/12/2018	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 14,789.96	$ 31,383.05	
13189	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-127-031062	HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO	MINICARGADOR MOD. L 225	NEW HOLLAND	2017	NGM422727	409	20/12/2018	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	$ 227,769.41	CUENTA POR PAGAR	3997	27/12/2018	31/12/2018	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 14,789.96	$ 31,383.05	
13190	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-031029	ALFONSO ZARATE MARIO	CAJA DE TRANSFERENCIA DE 45	REPSA	2017	3RBA19219HU084336	410	20/12/2018	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	$ 261,252.89	CUENTA POR PAGAR	3997	27/12/2018	31/12/2018	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 47,987.72	$ 31,383.05	
13191	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-031030	ALFONSO ZARATE MARIO	CAJA DE TRANSFERENCIA DE 45	REPSA	2017	3RBA19219HU084335	411	20/12/2018	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	$ 261,252.89	CUENTA POR PAGAR	3997	27/12/2018	31/12/2018	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 47,987.72	$ 17,290.25	
13192	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-031032	LOPEZ ROMERO FRANCISCO	COMPACTADOR DE BASURA DE 26 YD	INTERNATIONAL	2018	3HAMSAZR2JL549847	412	20/12/2018	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	$ 320,273.42	CUENTA POR PAGAR	3997	27/12/2018	31/12/2018	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 47,987.72	$ 17,290.25	
13193	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-031031	PEREZ HERNANDEZ RICARDO MANUEL	COMPACTADOR DE BASURA DE 26 YD	INTERNATIONAL	2018	3HAMSAZR6JL549852	413	20/12/2018	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	$ 320,273.42	CUENTA POR PAGAR	3997	27/12/2018	31/12/2018	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 37,774.52	$ 44,955.05	
13194	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-031033	MORALES DIAZ VICTOR HUGO	F-350 LX CHASIS	FORD	2017	1FDWF3G68HEB43373	414	20/12/2018	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	$ 95,092.00	CUENTA POR PAGAR	3997	27/12/2018	31/12/2018	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 37,774.52	$ 44,955.05	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS — X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
13195	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-125-031042	JUAREZ CORONA FELIPE	F-350 LX CHASIS	FORD	2017	1FDWF3G64HEB43371	415	20/12/2018	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	$ 95,092.09	CUENTA POR PAGAR	3997	27/12/2018	31/12/2018	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 37,774.52	$ 44,955.05	
13196	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-031034	MONROY CHAVEZ GUADALUPE MELINA	F-350 LX CHASIS	FORD	2017	1FDWF3G69HEB43372	416	20/12/2018	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	$ 95,092.09	CUENTA POR PAGAR	3997	27/12/2018	31/12/2018	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 37,774.52	$ 36,444.05	
13197	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-031035	GARCIA CAMACHO VICTOR MANUEL	F-350 LX CHASIS	FORD	2017	1FDWF3G65HEB43251	417	20/12/2018	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	$ 95,092.09	CUENTA POR PAGAR	3997	27/12/2018	31/12/2018	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 37,774.52	$ 36,444.05	
13198	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-031036	MENDIOLA ANDRES OSCAR	F-350 LX CHASIS	FORD	2017	1FDWF3G69HEB43254	419	20/12/2018	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	$ 95,092.09	CUENTA POR PAGAR	3997	27/12/2018	31/12/2018	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 37,678.88	$ 36,444.05	
13199	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-127-031037	EVANGELISTA LOPEZ FRANCISCO	F-350 LX CHASIS	FORD	2017	1FDWF3G69HEB43253	420	20/12/2018	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	$ 95,092.09	CUENTA POR PAGAR	3997	27/12/2018	31/12/2018	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 36,749.12	$ 36,444.05	
13200	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-031038	REYES VANEGAS ANTONIO	F-350 LX CHASIS	FORD	2017	1FDWF3G69HEC49928	422	20/12/2018	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	$ 95,092.09	CUENTA POR PAGAR	3997	27/12/2018	31/12/2018	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 36,749.12	$ 36,444.05	
13201	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-031039	MARTINEZ REYES JESUS	F-350 LX CHASIS	FORD	2017	1FDWF3G64HEC49934	424	20/12/2018	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	$ 95,092.09	CUENTA POR PAGAR	3997	27/12/2018	31/12/2018	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 36,749.12	$ 36,364.34	
13202	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-127-031040	PEREZ CRUZ JAVIER	F-350 LX CHASIS	FORD	2017	1FDWF3G63HEC49939	426	20/12/2018	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	$ 95,092.09	CUENTA POR PAGAR	3997	27/12/2018	31/12/2018	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 36,749.12	$ 95,034.31	
13203	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-031041	VALLEJO ALVAREZ MISAEL FRANCISCO JAVIER (VEHICULOS)	F-350 LX CHASIS	FORD	2017	1FDWF3G6XHEC49940	427	20/12/2018	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	$ 95,092.09	CUENTA POR PAGAR	3997	27/12/2018	31/12/2018	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 33,150.44	$ 95,034.31	
13204	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-031028	ALFONSO ZARATE MARIO	TRACTOCAMION	INTERNATIONAL	2018	3HSDJAPT3JN542827	429	20/12/2018	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	$ 331,928.35	CUENTA POR PAGAR	3997	27/12/2018	31/12/2018	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 44,907.92	$ 250,865.57	
13205	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-031005	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	TRANSIT WAGON	FORD	2017	1FBAX2CM3HKA24257	431	20/12/2018	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	$ 121,232.77	CUENTA POR PAGAR	3997	27/12/2018	31/12/2018	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 44,907.92	$ 121,174.99	
13206	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-031054	ICAZA RODENAS MIGUEL UBALDO	F-350 XL CHASIS	FORD	2017	1FDWF3G62HEB43370	433	20/12/2018	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	$ 90,410.44	CUENTA POR PAGAR	3997	27/12/2018	31/12/2018	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 44,907.92	$ 90,352.66	
13207	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-031052	RUIZ TREJO JUAN LUIS	F-350 XL CHASIS	FORD	2017	1FDWF3G69HEB72466	435	20/12/2018	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	$ 90,410.44	CUENTA POR PAGAR	3997	27/12/2018	31/12/2018	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 10,765.52	$ 90,352.66	
13208	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-031053	GUTIERREZ JUAREZ JOSE ANTONIO	F-350 XL CHASIS	FORD	2017	1FDWF3G67HEB43252	440	20/12/2018	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	$ 90,410.44	CUENTA POR PAGAR	3997	27/12/2018	31/12/2018	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 10,765.52	$ 90,352.66	
13209	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-031002	ALVAREZ PALOMO FRANCISCO NOE	RANGER XL DOBLE CABINA	FORD	2017	8AFWR5AA6HE467848	441	20/12/2018	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	$ 72,061.39	CUENTA POR PAGAR	3997	27/12/2018	31/12/2018	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 10,765.52	$ 72,003.61	
13210	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-031003	MARTINEZ LOPEZ NAPOLEON	RANGER XL DOBLE CABINA	FORD	2017	8AFWR5AA7HE471794	442	20/12/2018	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	$ 72,061.39	CUENTA POR PAGAR	3997	27/12/2018	31/12/2018	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 10,765.52	$ 7,584.83	
13211	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-153-031055	LUNA CRISANTO DAVID	F-350 XL CHASIS	FORD	2017	1FDWF3G69HEC49943	443	20/12/2018	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	$ 101,757.49	CUENTA POR PAGAR	3997	27/12/2018	31/12/2018	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 10,765.52	$ 7,584.83	
13212	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-031000	AGUILAR CHAVEZ DAVID ALBERTO (VEHICULOS)	RANGER XL DOBLE CABINA	FORD	2017	8AFWR5AA9HE483011	444	20/12/2018	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	$ 72,061.39	CUENTA POR PAGAR	3997	27/12/2018	31/12/2018	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 10,765.52	$ 7,584.83	
13213	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-031001	RAMIREZ SAUCEDO FABIAN ULISES	RANGER XL DOBLE CABINA	FORD	2017	8AFWR5AAXHE484264	445	20/12/2018	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	$ 72,061.39	CUENTA POR PAGAR	3997	27/12/2018	31/12/2018	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 10,765.52	$ 7,584.83	
13214	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-030999	HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO	RANGER XL DOBLE CABINA	FORD	2017	8AFWR5AAXHE471806	446	20/12/2018	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	$ 72,061.39	CUENTA POR PAGAR	3997	27/12/2018	31/12/2018	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 10,765.52	$ 7,584.83	
13215	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-150-031004	CORTES SANCHEZ JULIO	F-350 XL CHASIS	FORD	2017	1FDWF3G66HEB43338	447	20/12/2018	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	$ 88,161.34	CUENTA POR PAGAR	3997	27/12/2018	31/12/2018	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 10,765.52	$ 7,584.83	
13216	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-031006	COLMENERO CARDENAS RAUL	VOLKSBUS 8160 OD	VOLKSWAGEN	2017	3MN2M52P1HD600585	448	20/12/2018	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	$ 170,526.64	CUENTA POR PAGAR	3997	27/12/2018	31/12/2018	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 10,765.52	$ 7,584.83	
13217	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-031043	AYALA VAZQUEZ JOSE MANUEL	CHASIS CABINA CON CAJA DE VOLTEO	INTERNATIONAL	2018	3HAMMAAR9JL489247	449	20/12/2018	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	$ 177,538.64	CUENTA POR PAGAR	3997	27/12/2018	31/12/2018	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 1,378,792.52	$ 7,584.83	
13218	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-031047	GALAN FLORES PEDRO LEOCADIO	CAMION CON CAJA DE VOLTEO	INTERNATIONAL	2018	3HAMMAAR0JL489248	450	20/12/2018	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	$ 177,538.64	CUENTA POR PAGAR	3997	27/12/2018	31/12/2018	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 98,219.00	$ 7,584.83	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: x
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
13219	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-127-031045	HERRERA MEJIA JOSE ANTONIO	CHASIS CABINA CON CAJA DE VOLTEO	INTERNATIONAL	2018	3HAMMAAR8JL489254	451	20/12/2018	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	$ 177,538.64	CUENTA POR PAGAR	3997	27/12/2018	31/12/2018	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 98,219.00	$ 7,584.83	
13220	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-127-031044	GALVEZ YAÑEZ VALENTIN	CHASIS CABINA CON CAJA DE VOLTEO	INTERNATIONAL	2018	3HAMMAAR8JL489255	452	20/12/2018	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	$ 177,538.64	CUENTA POR PAGAR	3997	27/12/2018	31/12/2018	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 31,701.32	$ 516,591.08	
13221	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-031046	HERNANDEZ PEREZ MARCELINO	CAMION CON CAJA DE VOLTEO	INTERNATIONAL	2018	3HAMMAAR5JL489262	453	20/12/2018	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	$ 177,538.64	CUENTA POR PAGAR	3997	27/12/2018	31/12/2018	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 31,701.32	$ 44,023.78	
13222	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-150-031077	CORTES SANCHEZ JULIO	ESCENARIO MOVIL	STAGELINE	2008	2NSSL100XBA045453	454	20/12/2018	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	$ 261,000.00	CUENTA POR PAGAR	3997	27/12/2018	31/12/2018	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 31,701.32	$ 44,023.78	
13223	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-127-031076	GUILLERMO FLORES RAMIREZ (B.M)	RODILLO VIBROCOMPACTADOR	CIPSA	PRIANB	PRI81702046	457	20/12/2018	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	$ 24,852.42	CUENTA POR PAGAR	3997	27/12/2018	31/12/2018	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 14,789.96	$ 16,308.08	
13224	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-125-031372	GUILLERMO FLORES RAMIREZ (B.M)	RODILLO VIBROCOMPACTADOR	CIPSA	PRIANB	PRI81702048	457	20/12/2018	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	$ 24,852.42	CUENTA POR PAGAR	3997	27/12/2018	31/12/2018	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 14,789.96	$ 16,308.08	
13225	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-153-031068	CRUZ JASSO GILBERTO	VOLKSBUS 8160 OD	VOLKSWAGEN	2017	3MNZM52P2HD600580	458	20/12/2018	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	$ 390,484.63	CUENTA POR PAGAR	3997	27/12/2018	31/12/2018	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 47,987.72	$ 16,308.08	
13226	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E90-031069	SANTA CRUZ BRETON KAREM	VOLKSBUS 8160 OD	VOLKSWAGEN	2017	3MNZM52P1HD600571	459	20/12/2018	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	$ 387,001.61	CUENTA POR PAGAR	3997	27/12/2018	31/12/2018	SUTEYM	10 AÑOS	10	$ 47,987.72	$ 9,261.68	
13227	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-152-031070	CRUZ JASSO GILBERTO	VOLKSBUS 8160 OD	VOLKSWAGEN	2017	3MNZM52P9HD600579	460	20/12/2018	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	$ 387,001.61	CUENTA POR PAGAR	3997	27/12/2018	31/12/2018	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 47,987.72	$ 9,261.68	
13228	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-A69-031056	SANDOVAL ROMERO MARCOS (VEHÍCULOS)	AUTOBUS 4700	INTERNATIONAL	2017	3HBBZSENXHL517049	487	20/12/2018	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	$ 387,895.04	CUENTA POR PAGAR	3997	27/12/2018	31/12/2018	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 37,774.52	$ 23,094.08	
13229	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-106-034447	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	RANGER	FORD	2019	AFAFR8AABKP105038	F02827001	01/04/2019	MINSA S.A. DE C.V.	$ 292,156.90	INGRESO	58	28/11/2019	30/11/2019	PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 37,774.52	$ 23,094.08	DONADO
13230	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-105-034446	IÑIGUEZ MARTINEZ ROBERTO	SPARK	CHEVROLET	2016	MA6CB6ADBGT037205	8172	05/06/2019	TELAS Y TINTES DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$ 100,000.00	INGRESO	58	28/11/2019	30/11/2019	PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 37,774.52	$ 23,094.08	DONADO
13231	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-035009	MARTINEZ RAMOS TANIA (VEHÍCULOS)	JEEP COMPASS	JEEP	2019	3C4NJCBBXLT124934	1338	29/11/2019	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 638,406.00	CUENTA POR PAGAR	5761	18/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 37,774.52	$ 166,333.58	RAMO 28
13232	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-035010	CAMPOS VALDEZ JUAN CARLOS (VEHÍCULOS)	JEEP COMPASS	JEEP	2019	3C4NJCBB5LT141396	1339	29/11/2019	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 638,406.00	CUENTA POR PAGAR	5764	18/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 37,774.52	$ 166,333.58	RAMO 28
13233	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-035011	FLORES LOPEZ ANGEL (VEHICULOS)	JEEP COMPASS	JEEP	2019	3C4NJCBB4LT142815	1340	29/11/2019	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 638,406.00	CUENTA POR PAGAR	5765	18/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 37,678.88	$ 166,333.58	RAMO 28
13234	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-036218	ORTIZ GONZALEZ DANIEL	JEEP COMPASS	JEEP	2019	3C4NJCBB6LT141388	1347	29/11/2019	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 638,406.00	CUENTA POR PAGAR	5766	18/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 39,206.96	$ 166,333.58	RAMO 28
13235	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-036219	ORTIZ GONZALEZ DANIEL	JEEP COMPASS	JEEP	2019	3C4NJCBB2LT142814	1343	29/11/2019	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 638,406.00	CUENTA POR PAGAR	5767	18/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 39,206.96	$ 166,333.58	RAMO 28
13236	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-036220	VEGA HERNANDEZ JUAN ALBERTO	JEEP COMPASS	JEEP	2019	3C4NJCBB6LT142816	1344	29/11/2019	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 638,406.00	CUENTA POR PAGAR	5768	18/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 39,206.96	$ 166,293.73	RAMO 28
13237	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-036221	ORTIZ GONZALEZ DANIEL	JEEP COMPASS	JEEP	2019	3C4NJCBB7LT141223	1342	29/11/2019	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 638,406.00	CUENTA POR PAGAR	5769	18/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 39,206.96	$ 405,920.89	RAMO 28
13238	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-036222	ORTIZ GONZALEZ DANIEL	JEEP COMPASS	JEEP	2019	3C4NJCBB9LT141224	1341	29/11/2019	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 638,406.00	CUENTA POR PAGAR	5770	18/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 35,608.28	$ 405,920.89	RAMO 28
13239	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-036223	LOPEZ PEREZ MIRIAM	JEEP COMPASS	JEEP	2019	3C4NJCBB1LT124935	1346	29/11/2019	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 638,406.00	CUENTA POR PAGAR	5771	18/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 47,365.76	$ 405,920.89	RAMO 28
13240	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-036224	NIETO MARQUEZ DANIEL DE JESUS	JEEP COMPASS	JEEP	2019	3C4NJCBB0LT141225	1345	29/11/2019	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 638,406.00	CUENTA POR PAGAR	5772	18/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 47,365.76	$ 405,920.89	RAMO 28
13241	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-036225	CORONA HERNANDEZ EMILIA MARIBEL	JEEP COMPASS	JEEP	2019	3C4NJCBB8LT141389	1337	29/11/2019	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 598,420.80	CUENTA POR PAGAR	5773	18/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 47,365.76	$ 376,432.50	RAMO 28
13242	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-035020	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	URVAN UNIDAD MOVIL PARA PRIMER RESPONDIENTE	NISSAN	2019	JN6BE6CS9K9057769	49	30/12/2019	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 729,060.00	CUENTA POR PAGAR	6426	27/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 13,223.36	$ 166,778.19	FORTASEG 2019

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
13243	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-035021	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	URVAN UNIDAD MOVIL PARA PRIMER RESPONDIENTE	NISSAN	2019	JN6BE6CS9K9058226	49	30/12/2019	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 729,060.00	CUENTA POR PAGAR	6430	27/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 13,223.36	$ 190,902.05	FORTASEG 2019
13244	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-035022	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	URVAN UNIDAD MOVIL PARA PRIMER RESPONDIENTE	NISSAN	2019	JN6BE6CS9K9058329	49	30/12/2019	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 729,060.00	CUENTA POR PAGAR	6431	27/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 13,223.36	$ 190,902.05	FORTASEG 2019
13245	1244	2	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-123-036381	VAZQUEZ FRANCISCO WUENDY YANETH	BEAT-B	CHEVROLET	2019	MA6CB6CD0KT056403	AE153	05/12/2019	LMF FRISA COMERCIAL S. DE R.L. DE C.V.	$ 164,700.00	INGRESO	35	18/03/2020	31/03/2020	CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 13,223.36	$ 8,606.93	DONADO
13246	1244	2	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-123-036380	RAMIREZ BASURTO DANIEL GUSTAVO	BEAT-B	CHEVROLET	2019	MA6CB6CD4KT041693	AE154	05/12/2019	LMF FRISA COMERCIAL S. DE R.L. DE C.V.	$ 164,700.00	INGRESO	35	18/03/2020	31/03/2020	CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 13,223.36	$ 8,606.93	DONADO
13247	1244	2	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-200-036379	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	BEAT-B	CHEVROLET	2019	MA6CB6CD4KT041774	AE155	05/12/2019	LMF FRISA COMERCIAL S. DE R.L. DE C.V.	$ 164,700.00	INGRESO	35	18/03/2020	31/03/2020	CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 13,223.36	$ 8,606.93	DONADO
13248	1244	2	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-123-036378	VELASCO GONZALEZ LUIS ANTONIO	BEAT-B	CHEVROLET	2019	MA6CB6CD0KT041710	AE156	05/12/2019	LMF FRISA COMERCIAL S. DE R.L. DE C.V.	$ 164,700.00	INGRESO	35	18/03/2020	31/03/2020	CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 13,223.36	$ 8,606.93	DONADO
13249	1244	2	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-123-036377	GARCIA RAMIREZ SILVIA	BEAT-B	CHEVROLET	2019	MA6CB6CD2KT041756	AE157	05/12/2019	LMF FRISA COMERCIAL S. DE R.L. DE C.V.	$ 164,700.00	INGRESO	35	18/03/2020	31/03/2020	CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 13,223.36	$ 8,606.93	DONADO
13250	1244	2	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-036376	CRUZ RODRIGUEZ ELSA PAULA	BEAT-B	CHEVROLET	2019	MA6CB6CD2KT041725	AE158	05/12/2019	LMF FRISA COMERCIAL S. DE R.L. DE C.V.	$ 164,700.00	INGRESO	35	18/03/2020	31/03/2020	CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 13,223.36	$ 8,606.93	DONADO
13251	1244	2	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E02-036375	CASAS CAÑEDO ABRAHAM JOB	BEAT-B	CHEVROLET	2019	MA6CB6CD9KT022153	AE159	05/12/2019	LMF FRISA COMERCIAL S. DE R.L. DE C.V.	$ 164,700.00	INGRESO	35	18/03/2020	31/03/2020	CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 13,223.36	$ 8,606.93	DONADO
13252	1244	2	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-200-036374	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	BEAT-B	CHEVROLET	2019	MA6CB6CD7KT019460	AE160	05/12/2019	LMF FRISA COMERCIAL S. DE R.L. DE C.V.	$ 164,700.00	INGRESO	35	18/03/2020	31/03/2020	CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 1,381,250.36	$ 8,606.93	DONADO
13253	1244	2	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-123-036373	FLORES LARIOS ROCIO	BEAT-B	CHEVROLET	2019	MA6CB6CD5KT017029	AE161	05/12/2019	LMF FRISA COMERCIAL S. DE R.L. DE C.V.	$ 164,700.00	INGRESO	35	18/03/2020	31/03/2020	CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 100,676.84	$ 8,606.93	DONADO
13254	1244	2	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-114-036372	ALDAY ESPINOSA ADRIAN ARIEL	BEAT-B	CHEVROLET	2019	MA6CB6CDXKT017978	AE162	05/12/2019	LMF FRISA COMERCIAL S. DE R.L. DE C.V.	$ 164,700.00	INGRESO	35	18/03/2020	31/03/2020	CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 100,676.84	$ 8,606.93	DONADO
13255	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-106-036542	FABBRI CELIS JUAN CARLOS	CAMIÓN DE BOMBEROS	MAN/MAGIRUS	TGM 13.290 4x4 BL 2016	WMAN34ZZ1GY341637	F30	04/05/2020	ITEKNOPHYSIK TECNOLOGY S. DE R. L. DE C.V.	$ 15,550,000.00	CUENTA POR PAGAR	1234	30/04/2020	30/04/2020	COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	10 AÑOS	10	$ 34,159.16	$ 726,135.18	FONDO DE ESTABILIZACION DE INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)
13256	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-154-036528	RAMIREZ LINARES JESUS	CHASIS CON GRÚA DE PLATAFORMA	CHASIS: FORD F-350 GRÚA: VAHER	2020	1FDRF3G60LEC35759	141	21/07/2020	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 1,321,404.72	CUENTA POR PAGAR	2301	06/08/2020	31/08/2020	SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL Y MOVILIDAD	10 AÑOS	10	$ 34,159.16	$ 192,542.88	
13257	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-154-036529	SALAZAR PEREZ FERNANDO	CHASIS CON GRÚA DE PLATAFORMA	CHASIS: FORD F-350 GRÚA: VAHER	2020	1FDRF3G61LEC35754	141	21/07/2020	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 1,321,404.72	CUENTA POR PAGAR	2301	06/08/2020	31/08/2020	SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL Y MOVILIDAD	10 AÑOS	10	$ 34,159.16	$ 192,542.88	
13258	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-154-036530	HERNANDEZ MEDINA JOSÉ	CAMIONETA PICK UP	FORD	2019	1FTMF1CB8KKE87328	142	21/07/2020	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 582,320.00	CUENTA POR PAGAR	2302	06/08/2020	31/08/2020	SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL Y MOVILIDAD	10 AÑOS	10	$ 17,247.80	$ 164,827.18	
13259	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-154-036531	HERNANDEZ MEDINA JOSÉ MARTÍN	CAMIONETA PICK UP	FORD	2019	1FTMF1CBXKKE87329	142	21/07/2020	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 582,320.00	CUENTA POR PAGAR	2302	06/08/2020	31/08/2020	SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL Y MOVILIDAD	10 AÑOS	10	$ 17,247.80	$ 164,827.18	
13260	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-154-036532	MUÑOZ RANGEL VICTOR HUGO	CAMIONETA PICK UP	FORD	2019	1FTMF1CB8KKE87330	142	21/07/2020	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 582,320.00	CUENTA POR PAGAR	2302	06/08/2020	31/08/2020	SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL Y MOVILIDAD	10 AÑOS	10	$ 50,445.56	$ 164,827.18	
13261	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-A00-036535	ZARATE GOMEZ SAUL	AUTOMOVIL	NISSAN	2020	3N1CK3CD6LL229154	143	21/07/2020	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 209,415.96	CUENTA POR PAGAR	2303	06/08/2020	31/08/2020	SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL Y MOVILIDAD	10 AÑOS	10	$ 50,445.56	$ 10,285.78	
13262	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-G00-036536	REYES JIMENEZ JORGE ARMANDO	AUTOMOVIL	NISSAN	2020	3N1CK3CD8LL229673	143	21/07/2020	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 209,415.96	CUENTA POR PAGAR	2303	06/08/2020	31/08/2020	SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL Y MOVILIDAD	10 AÑOS	10	$ 50,445.56	$ 10,285.78	
13263	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-036908	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	PICK UP DOBLE CABINA	FORD	2020	1FTEW1CB1LKD70860	1	28/12/2020	AUTOS Y EQUIPOS MULTIMARCAS S.A. DE C.V.	$ 763,280.00	CUENTA POR PAGAR	4800	29/12/2020	31/12/2020	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 40,232.36	$ 162,545.83	FORTASEG 2020
13264	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-036909	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	PICK UP DOBLE CABINA	FORD	2020	1FTEW1CB5LKD70859	2	28/12/2020	AUTOS Y EQUIPOS MULTIMARCAS S.A. DE C.V.	$ 763,280.00	CUENTA POR PAGAR	4802	29/12/2020	31/12/2020	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 40,232.36	$ 171,613.18	FORTASEG 2020
13265	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-036910	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	PICK UP DOBLE CABINA	FORD	2020	1FTEW1CB9LKD70837	3	28/12/2020	AUTOS Y EQUIPOS MULTIMARCAS S.A. DE C.V.	$ 763,280.00	CUENTA POR PAGAR	4803	29/12/2020	31/12/2020	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 40,232.36	$ 171,613.18	FORTASEG 2020
13266	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-037054	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	PICK UP DOBLE CABINA	RAM	2020	3C6SRADGXLG277631	ZN1435	30/12/2020	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS S.A. DE C.V.	$ 649,800.00	DIARIO	1364	31/12/2020	31/12/2020	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 40,232.36	$ 167,357.68	FORTASEG 2020

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZA			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
13267	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-037055	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	PICK UP DOBLE CABINA	RAM	2020	3C6SRADGXLG277645	ZN1436	30/12/2020	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS S.A. DE C.V.	$ 649,800.00	DIARIO	1364	31/12/2020	31/12/2020	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 40,232.36	$ 167,357.68	FORTASEG 2020
13268	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-037056	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	PICK UP DOBLE CABINA	RAM	2020	3C6SRADGXLG277659	ZN1437	30/12/2020	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS S.A. DE C.V.	$ 649,800.00	DIARIO	1364	31/12/2020	31/12/2020	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 40,136.72	$ 167,357.68	FORTASEG 2020
13269	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-037052	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	PICK UP DOBLE CABINA	RAM	2020	3C6SRADGXLG277662	ZN1438	30/12/2020	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS S.A. DE C.V.	$ 649,800.00	DIARIO	1364	31/12/2020	31/12/2020	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 82,728.88	$ 167,357.68	FORTASEG 2020
13270	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-037053	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	PICK UP DOBLE CABINA	RAM	2020	3C6SRADG4LG225251	ZN1439	30/12/2020	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS S.A. DE C.V.	$ 649,800.00	DIARIO	1364	31/12/2020	31/12/2020	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 39,078.80	$ 167,357.68	FORTASEG 2020
13271	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-037051	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	PICK UP DOBLE CABINA	RAM	2020	3C6SRADG4LG219384	ZN1440	30/12/2020	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS S.A. DE C.V.	$ 649,800.00	DIARIO	1364	31/12/2020	31/12/2020	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 38,983.16	$ 167,317.83	FORTASEG 2020
13272	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-152-038015	MORALES SANCHEZ ALFREDO	CAMIONETA	NISSAN	2021	JN6BE6CS4M9004583	353	03/09/2021	METRO SOLARIS MEXICO, S.A. DE C.V.	$ 829,420.88	DIARIO	180	09/09/2021	30/09/2021	INSTITUTO DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO	10 AÑOS	10	$ 124,987.04	$ 27,589.58	
13273	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-021242	SERVIN TREJO LEONARDO	MOTOCICLETA	HARLEY-DAVID	2005	5HD1FHW1X5Y702523	B 49727	06/05/2005	COTA SEDANE MARIA MERCEDES	$ 209,944.00	INGRESO	31	17/05/2005	31/05/2005	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10 AÑOS	10	$ 21,813.00	$ 138,153.48	DESINCORPORACIÓN AUTORIZADA EN LA 75 SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA EL 14 DE DICIEMBRE DEL 2017, PROCEDIMIENTO PENDIENTE EN LA TESORERÍA MUNICIPAL.
13274	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-021199	GONZALEZ ESCUDERO ERNESTO	MOTOCICLETA	HARLEY-DAVID	2005	5HD1FHW125Y642172	B 49528	27/04/2005	BENJAMIN M DEL CAMPO S.A. DE C.V.	$ 209,944.00	CUENTA POR PAGAR	1153	24/05/2005	31/05/2005	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10 AÑOS	10	$ 21,809.76	$ 138,153.48	DESINCORPORACIÓN AUTORIZADA EN LA 75 SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA EL 14 DE DICIEMBRE DEL 2017, PROCEDIMIENTO PENDIENTE EN LA TESORERÍA MUNICIPAL.
13275	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-021207	VALDES SANCHEZ MARCO ANTONIO	MOTOCICLETA	HARLEY-DAVID	2005	5HD1FHW125Y704632	B 49533	27/04/2005	BENJAMIN M DEL CAMPO S.A. DE C.V.	$ 209,944.00	CUENTA POR PAGAR	1153	24/05/2005	31/05/2005	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10 AÑOS	10	$ 21,809.76	$ 138,153.48	DESINCORPORACIÓN AUTORIZADA EN LA 75 SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA EL 14 DE DICIEMBRE DEL 2017, PROCEDIMIENTO PENDIENTE EN LA TESORERÍA MUNICIPAL.
13276	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-114-026544	ALMACEN ELECTRA KURT	MOTOCICLETA	HARLEY-DAVIDSON	2005	5HD1FHW185Y702729	B 49534	27/04/2005	BENJAMIN M DEL CAMPO S.A. DE C.V.	$ 209,944.00	CUENTA POR PAGAR	1153	24/05/2005	31/05/2005	CONTROL PATRIMONIAL	10 AÑOS	10	$ 21,809.76	$ 138,153.48	DESINCORPORACIÓN AUTORIZADA EN LA 75 SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA EL 14 DE DICIEMBRE DEL 2017, PROCEDIMIENTO PENDIENTE EN LA TESORERÍA MUNICIPAL.
13277	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-021230	ROJAS SANTAMARIA JOSE BENJAMIN (VEHICULOS)	MOTOCICLETA	HARLEY-DAVID	2005	5HD1FHW125Y703312	B 49536	27/04/2005	BENJAMIN M DEL CAMPO S.A. DE C.V.	$ 209,944.00	CUENTA POR PAGAR	1153	24/05/2005	31/05/2005	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10 AÑOS	10	$ 21,809.76	$ 138,153.48	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
13278	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-021229	PICHARDO ROMERO RUBEN	MOTOCICLETA	HARLEY-DAVID	2005	5HD1FHW115Y641630	B 49537	27/04/2005	BENJAMIN M DEL CAMPO S.A. DE C.V.	$ 209,944.00	CUENTA POR PAGAR	1153	24/05/2005	31/05/2005	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10 AÑOS	10	$ 21,809.76	$ 138,153.48	DESINCORPORACIÓN AUTORIZADA EN LA 75 SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA EL 14 DE DICIEMBRE DEL 2017, PROCEDIMIENTO PENDIENTE EN LA TESORERÍA MUNICIPAL.
13279	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-021228	ANGELES ESQUIVEL ISRAEL	MOTOCICLETA	HARLEY-DAVID	2005	5HD1FHW175Y644385	B 49538	27/04/2005	BENJAMIN M DEL CAMPO S.A. DE C.V.	$ 209,944.00	CUENTA POR PAGAR	1153	24/05/2005	31/05/2005	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10 AÑOS	10	$ 21,809.76	$ 138,153.48	DESINCORPORACIÓN AUTORIZADA EN LA 75 SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA EL 14 DE DICIEMBRE DEL 2017, PROCEDIMIENTO PENDIENTE EN LA TESORERÍA MUNICIPAL.
13280	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-021246	HERNANDEZ CHAVEZ ANTONIO	MOTOCICLETA	HARLEY-DAVID	2005	5HD1FHW175Y703614	B 49539	27/04/2005	BENJAMIN M DEL CAMPO S.A. DE C.V.	$ 209,944.00	CUENTA POR PAGAR	1153	24/05/2005	31/05/2005	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10 AÑOS	10	$ 21,809.76	$ 138,153.48	DESINCORPORACIÓN AUTORIZADA EN LA 75 SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA EL 14 DE DICIEMBRE DEL 2017, PROCEDIMIENTO PENDIENTE EN LA TESORERÍA MUNICIPAL.
13281	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-026883	HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO (VEHICULOS)	MOTOCICLETA	HARLEY-DAVID	2005	5HD1FHW1X5Y704255	B 49582	27/04/2005	BENJAMIN M DEL CAMPO S.A. DE C.V.	$ 209,944.00	CUENTA POR PAGAR	1153	24/05/2005	31/05/2005	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10 AÑOS	10	$ 21,809.76	$ 138,153.48	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
13282	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-114-026545	ALMACEN ELECTRA KURT	MOTOCICLETA	HARLEY-DAVIDSON	2005	5HD1FHW125Y652409	B 49725	06/05/2005	BENJAMIN M DEL CAMPO S.A. DE C.V.	$ 209,944.00	INGRESO	9	05/08/2005	31/08/2005	CONTROL PATRIMONIAL	10 AÑOS	10	$ 21,809.76	$ 138,153.48	DESINCORPORACIÓN AUTORIZADA EN LA 75 SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA EL 14 DE DICIEMBRE DEL 2017, PROCEDIMIENTO PENDIENTE EN LA TESORERÍA MUNICIPAL.
13283	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-021237	HERNANDEZ ROJAS MANUEL	MOTOCICLETA	HARLEY-DAVID	2005	5HD1FHW165Y651800	B 49726	06/05/2005	BENJAMIN M DEL CAMPO S.A. DE C.V.	$ 209,944.00	INGRESO	9	05/08/2005	31/08/2005	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10 AÑOS	10	$ 21,809.76	$ 138,153.48	DESINCORPORACIÓN AUTORIZADA EN LA 75 SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA EL 14 DE DICIEMBRE DEL 2017, PROCEDIMIENTO PENDIENTE EN LA TESORERÍA MUNICIPAL.
13284	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-021248	BRAVO MALDONADO EDUARDO	MOTOCICLETA	HARLEY-DAVID	2005	5HD1FHW165Y651988	B 50159	24/05/2005	BENJAMIN M DEL CAMPO S.A. DE C.V.	$ 209,944.00	INGRESO	9	05/08/2005	31/08/2005	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10 AÑOS	10	$ 21,809.76	$ 138,153.48	DESINCORPORACIÓN AUTORIZADA EN LA 75 SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA EL 14 DE DICIEMBRE DEL 2017, PROCEDIMIENTO PENDIENTE EN LA TESORERÍA MUNICIPAL.
13285	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-021208	MARTINEZ VALDEZ ARTURO	MOTOCICLETA	HARLEY-DAVID	2005	5HD1FHW1X5Y650150	B 50160	24/05/2005	BENJAMIN M DEL CAMPO S.A. DE C.V.	$ 209,944.00	INGRESO	9	05/08/2005	31/08/2005	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10 AÑOS	10	$ 21,809.76	$ 138,153.48	DESINCORPORACIÓN AUTORIZADA EN LA 75 SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA EL 14 DE DICIEMBRE DEL 2017, PROCEDIMIENTO PENDIENTE EN LA TESORERÍA MUNICIPAL.
13286	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-037709	SANCHEZ JIMENEZ FELIPE	MOTOCICLETA XTZ 125 E.	YAMAHA	2005	9C6KE037150028313	14488 MT	03/02/2005	FOMENTO AUTOMOTRIZ Y SERVICIO AL TRANSPORTE S.A. DE C.V.	$ 39,478.34	CUENTA POR PAGAR	257	10/03/2006	31/03/2006	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10 AÑOS	10	$ 7,604.28	$ 39,478.34	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
13287	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-037710	SANCHEZ JIMENEZ FELIPE	MOTOCICLETA XTZ 125 E.	YAMAHA	2005	9C6KE037450028306	14489 MT	03/02/2005	FOMENTO AUTOMOTRIZ Y SERVICIO AL TRANSPORTE S.A. DE C.V.	$ 39,478.34	CUENTA POR PAGAR	257	10/03/2006	31/03/2006	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10 AÑOS	10	$ 7,604.28	$ 39,478.34	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
13288	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-114-026540	ALMACEN ELECTRA KURT	CUATRIMOTO YFM 250 BRUIN	YAMAHA	2006	5Y4AG01Y26A125676	14312 MT	03/02/2006	FOMENTO AUTOMOTRIZ Y SERVICIO AL TRANSPORTE S.A. DE C.V.	$ 58,966.91	CUENTA POR PAGAR	257	10/03/2006	31/03/2006	CONTROL PATRIMONIAL	10 AÑOS	10	$ 9,228.24	$ 62,664.93	DESINCORPORACIÓN AUTORIZADA EN LA 75 SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA EL 14 DE DICIEMBRE DEL 2017, PROCEDIMIENTO PENDIENTE EN LA TESORERÍA MUNICIPAL.
13289	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-A00-037711	PEREZ MONDRAGON ISRAEL	CUATRIMOTO YFM 250 BRUIN	YAMAHA	2006	5Y4AG01Y46A125677	14313 MT	03/02/2006	FOMENTO AUTOMOTRIZ Y SERVICIO AL TRANSPORTE S.A. DE C.V.	$ 58,966.91	CUENTA POR PAGAR	257	10/03/2006	31/03/2006	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 9,228.24	$ 62,664.93	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
13290	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-037712	SANCHEZ JIMENEZ FELIPE	CUATRIMOTO YFM 250 BRUIN	YAMAHA	2006	5Y4AG01Y56A125641	14486 MT	03/02/2006	FOMENTO AUTOMOTRIZ Y SERVICIO AL TRANSPORTE S.A. DE C.V.	$ 58,966.91	CUENTA POR PAGAR	257	10/03/2006	31/03/2006	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10 AÑOS	10	$ 9,228.24	$ 62,664.93	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
13291	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-037713	SANCHEZ JIMENEZ FELIPE	CUATRIMOTO YFM 250 BRUIN	YAMAHA	2006	5Y4AG01Y56A125672	14497 MT	03/02/2006	FOMENTO AUTOMOTRIZ Y SERVICIO AL TRANSPORTE S.A. DE C.V.	$ 58,966.91	CUENTA POR PAGAR	257	10/03/2006	31/03/2006	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10 AÑOS	10	$ 9,228.24	$ 62,664.93	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
13292	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-114-026541	ALMACEN ELECTRA KURT	CUATRIMOTO YFM 250 BRUIN	YAMAHA	2006	5Y4AG01Y76A125673	14498 MT	03/02/2006	FOMENTO AUTOMOTRIZ Y SERVICIO AL TRANSPORTE S.A. DE C.V.	$ 58,966.91	CUENTA POR PAGAR	257	10/03/2006	31/03/2006	CONTROL PATRIMONIAL	10 AÑOS	10	$ 9,228.24	$ 62,664.93	DESINCORPORACIÓN AUTORIZADA EN LA 75 SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA EL 14 DE DICIEMBRE DEL 2017, PROCEDIMIENTO PENDIENTE EN LA TESORERÍA MUNICIPAL.
13293	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-028805	VALENCIA RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL	MOTOCICLETA XT660X/B5	YAMAHA	2006	VGSDM014X6A100146	B012	12/12/2006	APUESTAS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 107,010.00	INGRESO	25	13/02/2007	28/02/2007	CONTROL PATRIMONIAL	10 AÑOS	10	$ 13,231.92	$ 86,686.48	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
13294	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-028806	VALENCIA RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL	MOTOCICLETA XT660X/B5	YAMAHA	2006	VGSDM01465A100158	B016	12/12/2006	APUESTAS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 107,010.00	INGRESO	25	13/02/2007	28/02/2007	CONTROL PATRIMONIAL	10 AÑOS	10	$ 13,231.92	$ 86,686.48	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
13295	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-026403	NIETO ALBERTO RICARDO (VEHICULOS)	MOTOCICLETA XT660X/B5	YAMAHA	2006	VGSDM01425A100125	B019	12/12/2006	APUESTAS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 107,010.00	INGRESO	25	13/02/2007	28/02/2007	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10 AÑOS	10	$ 13,231.92	$ 86,686.48	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
13296	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-A00-037714	AGUILAR MARIN MIGUEL ANGEL	MOTOCICLETA TURISMO 805CC	SUZUKI	2008	JS1VS56A082100039	P 0750	23/07/2007	COMERCIALIZADORA PROMOTODO S.A. DE C.V.	$ 123,600.00	CUENTA POR PAGAR	1710	20/07/2007	31/08/2007	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10 AÑOS	10	$ 14,614.32	$ 94,981.48	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
13297	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-021184	RODRIGUEZ VARGAS RUBEN	MOTOCICLETA TURISMO 805CC	SUZUKI	2008	JS1VS56A782100040	P 0751	23/07/2007	COMERCIALIZADORA PROMOTODO S.A. DE C.V.	$ 123,600.00	CUENTA POR PAGAR	1710	20/07/2007	31/08/2007	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10 AÑOS	10	$ 14,614.32	$ 94,981.48	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
13298	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-037715	SANCHEZ JIMENEZ FELIPE	MOTOCICLETA TURISMO 805CC	SUZUKI	2008	JS1VS56A982100038	P 0752	23/07/2007	COMERCIALIZADORA PROMOTODO S.A. DE C.V.	$ 123,600.00	CUENTA POR PAGAR	1710	20/07/2007	31/08/2007	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 14,614.32	$ 94,981.48	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
13299	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-037716	EUSTAQUIO HERNANDEZ VICTOR HUGO	MOTOCICLETA TURISMO 805CC	SUZUKI	2008	JS1VS56A482100044	P 0753	23/07/2007	COMERCIALIZADORA PROMOTODO S.A. DE C.V.	$ 123,600.00	CUENTA POR PAGAR	1710	20/07/2007	31/08/2007	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10 AÑOS	10	$ 14,614.32	$ 94,981.48	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
13300	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-028880	SANCHEZ JIMENEZ FELIPE	MOTOCICLETA TURISMO 805CC	SUZUKI	2008	JS1VS56A982100041	P 0754	23/07/2007	COMERCIALIZADORA PROMOTODO S.A. DE C.V.	$ 123,600.00	CUENTA POR PAGAR	1710	20/07/2007	31/08/2007	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10 AÑOS	10	$ 14,614.32	$ 94,981.48	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
13301	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-021205	ANGELES ESQUIVEL ISRAEL	MOTOCICLETA TURISMO 805CC	SUZUKI	2008	JS1VS56A282100043	P 0756	23/07/2007	COMERCIALIZADORA PROMOTODO S.A. DE C.V.	$ 123,600.00	CUENTA POR PAGAR	1710	20/07/2007	31/08/2007	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10 AÑOS	10	$ 14,614.32	$ 94,981.48	DESINCORPORACIÓN AUTORIZADA EN LA 75 SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA EL 14 DE DICIEMBRE DEL 2017, PROCEDIMIENTO PENDIENTE EN LA TESORERÍA MUNICIPAL.
13302	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-A00-037717	GONZALEZ ESCUDERO ERIK	MOTOCICLETA TURISMO 805CC	SUZUKI	2008	JS1VS56A082100042	P 0757	23/07/2007	COMERCIALIZADORA PROMOTODO S.A. DE C.V.	$ 123,600.00	CUENTA POR PAGAR	1710	20/07/2007	31/08/2007	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10 AÑOS	10	$ 14,614.32	$ 94,981.48	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
13303	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-021183	LOPEZ SOLIS LUIS ALBERTO	MOTOCICLETA TURISMO 805CC	SUZUKI	2008	JS1VS56A682100045	P 0758	23/07/2007	COMERCIALIZADORA PROMOTODO S.A. DE C.V.	$ 123,600.00	CUENTA POR PAGAR	1710	20/07/2007	31/08/2007	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10 AÑOS	10	$ 14,614.32	$ 94,981.48	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
13304	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-021180	FRANCO SANCHEZ FELIPE	MOTOCICLETA TURISMO 805CC	SUZUKI	2008	JS1VS56A482100047	P 0760	23/07/2007	COMERCIALIZADORA PROMOTODO S.A. DE C.V.	$ 123,600.00	CUENTA POR PAGAR	1710	20/07/2007	31/08/2007	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10 AÑOS	10	$ 14,614.32	$ 94,981.48	DESINCORPORACIÓN AUTORIZADA EN LA 75 SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA EL 14 DE DICIEMBRE DEL 2017, PROCEDIMIENTO PENDIENTE EN LA TESORERÍA MUNICIPAL.
13305	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-037718	BIENES POR ACLARAR SEGURIDAD PUBLICA	MOTOCICLETA TURISMO 805CC	SUZUKI	2008	JS1VS56A582100036	P 0761	23/07/2007	COMERCIALIZADORA PROMOTODO S.A. DE C.V.	$ 123,600.00	CUENTA POR PAGAR	1710	20/07/2007	31/08/2007	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 14,614.32	$ 94,981.48	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
13306	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-037719	SANCHEZ JIMENEZ FELIPE	MOTOCICLETA TURISMO 805CC	SUZUKI	2008	JS1VS56A882100046	P 0762	23/07/2007	COMERCIALIZADORA PROMOTODO S.A. DE C.V.	$ 123,600.00	CUENTA POR PAGAR	1710	20/07/2007	31/08/2007	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10 AÑOS	10	$ 14,614.32	$ 94,981.48	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
13307	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-037720	MALDONADO ROMERO OSBALDO	MOTOCICLETA TURISMO 805CC	SUZUKI	2008	JS1VS56A782100037	P 0763	23/07/2007	COMERCIALIZADORA PROMOTODO S.A. DE C.V.	$ 123,600.00	CUENTA POR PAGAR	1710	20/07/2007	31/08/2007	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10 AÑOS	10	$ 14,614.32	$ 94,981.48	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
13308	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-021254	HERNANDEZ YAÑEZ JUAN CARLOS	MOTOCICLETA TURISMO 805CC	SUZUKI	2008	JS1VS56A182100034	P 0764	23/07/2007	COMERCIALIZADORA PROMOTODO S.A. DE C.V.	$ 123,600.00	CUENTA POR PAGAR	1710	20/07/2007	31/08/2007	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10 AÑOS	10	$ 14,614.32	$ 94,981.48	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
13309	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-028878	SANCHEZ JIMENEZ FELIPE	MOTOCICLETA TURISMO 805CC	SUZUKI	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	S	23/07/2007	COMERCIALIZADORA PROMOTODO S.A. DE C.V.	$ 123,600.00	CUENTA POR PAGAR	1710	20/07/2007	20/07/2007	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 14,614.32	$ 94,981.48	EN TAMPIQUEÑOS
13310	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-028881	SANCHEZ JIMENEZ FELIPE	MOTOCICLETA TURISMO 805CC	SUZUKI	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	S	23/07/2007	COMERCIALIZADORA PROMOTODO S.A. DE C.V.	$ 123,600.00	CUENTA POR PAGAR	1710	20/07/2007	20/07/2007	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10 AÑOS	10	$ 14,614.32	$ 94,981.48	EN TAMPIQUEÑOS
13311	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-028560	HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO (VEHICULOS)	MOTOCICLETA NX4 FALCON	HONDA	2009	9C2ND07009R600146	0468 ED	27/10/2009	SOLO POTENSIA S DE R L DE C V	$ 109,202.97	CUENTA POR PAGAR	4178	10/11/2009	30/11/2009	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 13,414.56	$ 87,782.96	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
13312	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-037721	HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO	MOTOCICLETA NX4 FALCON	HONDA	2009	9C2ND07029R600179	0469 ED	27/10/2009	SOLO POTENSIA S DE R L DE C V	$ 109,202.97	CUENTA POR PAGAR	4178	10/11/2009	30/11/2009	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 13,414.56	$ 87,782.96	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
13313	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-037722	HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO	MOTOCICLETA NX4 FALCON	HONDA	2009	9C2ND07079R600176	0470 ED	27/10/2009	SOLO POTENSIA S DE R L DE C V	$ 109,202.97	CUENTA POR PAGAR	4178	10/11/2009	30/11/2009	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 13,414.56	$ 87,782.96	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
13314	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-021003	SANTOS SANTILLAN FILOGONIO GUADALUPE	MOTOCICLETA NX4 FALCON	HONDA	2009	9C2ND07059R600158	0471 ED	27/10/2009	SOLO POTENSIA S DE R L DE C V	$ 109,202.97	CUENTA POR PAGAR	4178	10/11/2009	30/11/2009	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 13,414.56	$ 87,782.96	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
13315	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-026348	VELAZQUEZ BAÑOS ROBERTO JAVIER	MOTOCICLETA NX4 FALCON	HONDA	2009	9C2ND0704R9600149	0472 ED	27/10/2009	SOLO POTENSIA S DE R L DE C V	$ 109,202.97	CUENTA POR PAGAR	4178	10/11/2009	30/11/2009	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 13,414.56	$ 87,782.96	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
13316	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-028550	HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO (VEHICULOS)	MOTOCICLETA NX4 FALCON	HONDA	2009	9C2ND0702R9600151	0473 ED	27/10/2009	SOLO POTENSIA S DE R L DE C V	$ 109,202.97	CUENTA POR PAGAR	4178	10/11/2009	30/11/2009	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 13,414.56	$ 87,782.96	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
13317	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-037723	HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO	MOTOCICLETA NX4 FALCON	HONDA	2009	9C2ND07OXR9600155	0474 ED	27/10/2009	SOLO POTENSIA S DE R L DE C V	$ 109,202.97	CUENTA POR PAGAR	4178	10/11/2009	30/11/2009	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 13,414.56	$ 87,782.96	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
13318	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-037724	HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO	MOTOCICLETA NX4 FALCON	HONDA	2009	9C2ND0703R9600157	0475 ED	27/10/2009	SOLO POTENSIA S DE R L DE C V	$ 109,202.97	CUENTA POR PAGAR	4178	10/11/2009	30/11/2009	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 13,414.56	$ 87,782.96	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
13319	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-037725	HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO	MOTOCICLETA NX4 FALCON	HONDA	2009	9C2ND0705R9600175	0476 ED	27/10/2009	SOLO POTENSIA S DE R L DE C V	$ 109,202.97	CUENTA POR PAGAR	4178	10/11/2009	30/11/2009	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 13,414.56	$ 87,782.96	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
13320	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-026996	SANTOS SANTILLAN FILOGONIO GUADALUPE	MOTOCICLETA NX4 FALCON	HONDA	2009	9C2ND0700R9600150	0477 ED	27/10/2009	SOLO POTENSIA S DE R L DE C V	$ 109,202.97	CUENTA POR PAGAR	4178	10/11/2009	30/11/2009	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 19,779.84	$ 87,782.96	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
13321	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-037726	HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO	MOTOCICLETA NX4 FALCON	HONDA	2009	9C2ND0708R9600154	0478 ED	27/10/2009	SOLO POTENSIA S DE R L DE C V	$ 109,202.97	CUENTA POR PAGAR	4178	10/11/2009	30/11/2009	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 13,414.56	$ 87,782.96	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
13322	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-A00-037727	BARRERA LOPEZ VICTOR	MOTOCICLETA NX4 FALCON	HONDA	2009	9C2ND0706R9600203	0479 ED	27/10/2009	SOLO POTENSIA S DE R L DE C V	$ 109,202.97	CUENTA POR PAGAR	4178	10/11/2009	30/11/2009	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 13,414.56	$ 87,782.96	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
13323	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-037728	HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO	MOTOCICLETA NX4 FALCON	HONDA	2009	9C2ND0708R9600168	0480 ED	27/10/2009	SOLO POTENSIA S DE R L DE C V	$ 109,202.97	CUENTA POR PAGAR	4178	10/11/2009	30/11/2009	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 13,414.56	$ 87,782.96	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
13324	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-021046	MENDOZA LEON PEDRO GERARDO	MOTOCICLETA	YAMAHA	2011	VTLDM0261B0000807	844	03/10/2011	BSA INGENIERIA EN MOTOCICLISMO SA DE CV	$ 177,886.00	CUENTA POR PAGAR	4124	15/12/2011	31/12/2011	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 19,138.20	$ 122,124.48	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
13325	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-021044	SANTIAGO JUAREZ RAUL	MOTOCICLETA	YAMAHA	2011	VTLDM0262B0000816	845	03/10/2011	BSA INGENIERIA EN MOTOCICLISMO SA DE CV	$ 177,886.00	CUENTA POR PAGAR	4124	15/12/2011	31/12/2011	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 19,138.20	$ 122,124.48	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
13326	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-021036	GUEVARA TEJEDA JUAN FIDEL (VEHÍCULOS)	MOTOCICLETA	YAMAHA	2011	VTLDM0268B0000810	847	03/10/2011	BSA INGENIERIA EN MOTOCICLISMO SA DE CV	$ 177,886.00	CUENTA POR PAGAR	4124	15/12/2011	31/12/2011	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 19,138.20	$ 122,124.48	
13327	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-021029	VAZQUEZ CERVANTES COSME JAVIER	MOTOCICLETA	YAMAHA	2011	VTLDM0263B0000873	850	03/10/2011	BSA INGENIERIA EN MOTOCICLISMO SA DE CV	$ 177,886.00	CUENTA POR PAGAR	4124	15/12/2011	31/12/2011	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 19,138.20	$ 122,124.48	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
13328	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-028565	GUEVARA TEJEDA JUAN FIDEL (VEHÍCULOS)	MOTOCICLETA	YAMAHA	2011	VTLDM0261B0000872	851	03/10/2011	BSA INGENIERIA EN MOTOCICLISMO SA DE CV	$ 177,886.00	CUENTA POR PAGAR	4124	15/12/2011	31/12/2011	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 19,138.20	$ 122,124.48	
13329	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-021041	SALAZAR VAZQUEZ RIGOBERTO	MOTOCICLETA	YAMAHA	2011	VTLDM026XB0000871	852	03/10/2011	BSA INGENIERIA EN MOTOCICLISMO SA DE CV	$ 177,886.00	CUENTA POR PAGAR	4124	15/12/2011	31/12/2011	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 19,138.20	$ 122,124.48	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
13330	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-021031	GUEVARA TEJEDA JUAN FIDEL (VEHÍCULOS)	MOTOCICLETA	YAMAHA	2011	VTLDM0268B0000870	854	03/10/2011	BSA INGENIERIA EN MOTOCICLISMO SA DE CV	$ 177,886.00	CUENTA POR PAGAR	4124	15/12/2011	31/12/2011	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 19,138.20	$ 122,124.48	
13331	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-021023	GUEVARA TEJEDA JUAN FIDEL (VEHÍCULOS)	MOTOCICLETA	YAMAHA	2011	VTLDM026XB0000868	855	03/10/2011	BSA INGENIERIA EN MOTOCICLISMO SA DE CV	$ 177,886.00	CUENTA POR PAGAR	4124	15/12/2011	31/12/2011	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 19,138.20	$ 122,124.48	
13332	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-021028	SALAZAR VAZQUEZ RIGOBERTO	MOTOCICLETA	YAMAHA	2011	VTLDM0264B0000879	856	03/10/2011	BSA INGENIERIA EN MOTOCICLISMO SA DE CV	$ 177,886.00	CUENTA POR PAGAR	4124	15/12/2011	31/12/2011	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 19,138.20	$ 122,124.48	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
13333	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-021038	PORTILLO FERNANDEZ BRUNO ANGEL	MOTOCICLETA	YAMAHA	2011	VTLDM0262B0000878	857	03/10/2011	BSA INGENIERIA EN MOTOCICLISMO SA DE CV	$ 177,886.00	CUENTA POR PAGAR	4124	15/12/2011	31/12/2011	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 19,138.20	$ 122,124.48	
13334	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-021045	GARCIA HERNANDEZ ALEJANDRO	MOTOCICLETA	YAMAHA	2011	VTLDM0269B0000876	858	03/10/2011	BSA INGENIERIA EN MOTOCICLISMO SA DE CV	$ 177,886.00	CUENTA POR PAGAR	4124	15/12/2011	31/12/2011	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 19,138.20	$ 122,124.48	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
13335	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-021025	GUEVARA TEJEDA JUAN FIDEL (VEHÍCULOS)	MOTOCICLETA	YAMAHA	2011	VTLDM0267B0000875	859	03/10/2011	BSA INGENIERIA EN MOTOCICLISMO SA DE CV	$ 177,886.00	CUENTA POR PAGAR	4124	15/12/2011	31/12/2011	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 19,138.20	$ 122,124.10	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
13336	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-021007	HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO (VEHICULOS)	MOTOCICLETA	YAMAHA	2011	VTLDM0265B0000874	860	03/10/2011	BSA INGENIERIA EN MOTOCICLISMO SA DE CV	$ 177,886.00	CUENTA POR PAGAR	4124	15/12/2011	31/12/2011	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 19,138.20	$ 122,124.48	DESINCORPORACIÓN AUTORIZADA EN LA 75 SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA EL 14 DE DICIEMBRE DEL 2017, PROCEDIMIENTO PENDIENTE EN LA TESORERÍA MUNICIPAL.
13337	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-028564	OLVERA RODRIGUEZ LAZARO	MOTOCICLETA	YAMAHA	2011	VTLDM0269B0000877	861	03/10/2011	BSA INGENIERIA EN MOTOCICLISMO SA DE CV	$ 177,886.00	CUENTA POR PAGAR	4124	15/12/2011	31/12/2011	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 19,138.20	$ 122,124.48	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
13338	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-021024	LOPEZ MORELOS ALEJANDRO	MOTOCICLETA	YAMAHA	2011	VTLDM0265B0000843	862	03/10/2011	BSA INGENIERIA EN MOTOCICLISMO SA DE CV	$ 177,886.00	CUENTA POR PAGAR	4124	15/12/2011	31/12/2011	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 19,138.20	$ 122,124.48	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
13339	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-028566	GUEVARA TEJEDA JUAN FIDEL (VEHÍCULOS)	MOTOCICLETA	YAMAHA	2011	VTLDM0262B0000847	863	03/10/2011	BSA INGENIERIA EN MOTOCICLISMO SA DE CV	$ 177,886.00	CUENTA POR PAGAR	4124	15/12/2011	31/12/2011	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 19,138.20	$ 122,124.48	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
13340	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-021011	CORTES TORRES LAVID RICARDO	MOTOCICLETA	YAMAHA	2011	VTLDM0265B0000805	843	03/11/2011	BSA INGENIERIA EN MOTOCICLISMO SA DE CV	$ 177,886.00	CUENTA POR PAGAR	4124	15/12/2011	31/12/2011	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 19,138.20	$ 122,124.48	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
13341	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-021009	CORONA BUENDIA JUAN JOSE	MOTOCICLETA	YAMAHA	2011	VTLDM0261B0000869	853	03/11/2011	BSA INGENIERIA EN MOTOCICLISMO SA DE CV	$ 177,886.00	CUENTA POR PAGAR	4124	15/12/2011	31/12/2011	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 19,138.20	$ 122,124.48	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
13342	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-021220	RAMIREZ SAUCEDO FABIAN ULISES	MOTOCICLETA	YAMAHA	2011	JYA4KM003BA131032	828	03/10/2011	BSA INGENIERIA EN MOTOCICLISMO SA DE CV	$ 235,364.00	CUENTA POR PAGAR	4273	21/12/2011	31/12/2011	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10 AÑOS	10	$ 23,928.00	$ 150,863.48	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
13343	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-021219	GONZALEZ MOLINA RUBEN	MOTOCICLETA	YAMAHA	2011	JYA4KM009BA131035	829	03/10/2011	BSA INGENIERIA EN MOTOCICLISMO SA DE CV	$ 235,364.00	CUENTA POR PAGAR	4273	21/12/2011	31/12/2011	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10 AÑOS	10	$ 23,928.00	$ 150,863.48	
13344	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-021249	CASTILLO RODRIGUEZ SALVADOR	MOTOCICLETA	YAMAHA	2011	JYA4KM005BA131033	830	03/10/2011	BSA INGENIERIA EN MOTOCICLISMO SA DE CV	$ 235,364.00	CUENTA POR PAGAR	4273	21/12/2011	31/12/2011	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10 AÑOS	10	$ 23,928.00	$ 150,863.48	
13345	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-021250	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	MOTOCICLETA	YAMAHA	2011	JYA4KM009BA131021	831	03/10/2011	BSA INGENIERIA EN MOTOCICLISMO SA DE CV	$ 235,364.00	CUENTA POR PAGAR	4273	21/12/2011	31/12/2011	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10 AÑOS	10	$ 23,928.00	$ 150,863.48	
13346	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-028549	ROJAS SANTAMARIA JOSE BENJAMIN (VEHICULOS)	MOTOCICLETA	YAMAHA	2011	JYA4KM000BA131036	832	03/10/2011	BSA INGENIERIA EN MOTOCICLISMO SA DE CV	$ 235,364.00	CUENTA POR PAGAR	4273	21/12/2011	31/12/2011	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10 AÑOS	10	$ 23,928.00	$ 150,863.48	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
13347	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-022106	MALDONADO ROMERO OSBALDO (VEHICULOS)	MOTOCICLETA	YAMAHA	2009	JYA4KM005SA128594	833	03/10/2011	BSA INGENIERIA EN MOTOCICLISMO SA DE CV	$ 235,364.00	CUENTA POR PAGAR	4273	21/12/2011	31/12/2011	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 23,928.00	$ 150,863.48	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
13348	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-021216	ALVAREZ ESCALANTE OSVALDO	MOTOCICLETA	YAMAHA	2009	JYA4KM003SA128593	834	03/10/2011	BSA INGENIERIA EN MOTOCICLISMO SA DE CV	$ 235,364.00	CUENTA POR PAGAR	4273	21/12/2011	31/12/2011	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10 AÑOS	10	$ 23,928.00	$ 150,863.48	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
13349	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-021218	ALVAREZ ACOSTA JOSE MARTIN	MOTOCICLETA	YAMAHA	2009	JYA4KM007SA128600	835	03/10/2011	BSA INGENIERIA EN MOTOCICLISMO SA DE CV	$ 235,364.00	CUENTA POR PAGAR	4273	21/12/2011	31/12/2011	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10 AÑOS	10	$ 23,928.00	$ 150,863.48	
13350	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-021217	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	MOTOCICLETA	YAMAHA	2009	JYA4KM006SA128572	836	03/10/2011	BSA INGENIERIA EN MOTOCICLISMO SA DE CV	$ 235,364.00	CUENTA POR PAGAR	4273	21/12/2011	31/12/2011	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10 AÑOS	10	$ 23,928.00	$ 150,863.48	
13351	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-028557	MARTINEZ VALDEZ ARTURO	MOTOCICLETA	YAMAHA	2009	JYA4KM008SA128590	837	03/10/2011	BSA INGENIERIA EN MOTOCICLISMO SA DE CV	$ 235,364.00	CUENTA POR PAGAR	4273	21/12/2011	31/12/2011	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 23,928.00	$ 150,863.48	
13352	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-022107	MARTINEZ BARRERA JUAN JAIME (VEHICULOS)	MOTOCICLETA	YAMAHA	2008	JYA4KM007SA127283	838	03/10/2011	BSA INGENIERIA EN MOTOCICLISMO SA DE CV	$ 235,364.00	CUENTA POR PAGAR	4273	21/12/2011	31/12/2011	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10 AÑOS	10	$ 23,928.00	$ 150,863.48	
13353	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-021212	ELIZALDE ORTEGA HIPOLITO	MOTOCICLETA	YAMAHA	2008	JYA4KM008SA127285	839	03/10/2011	BSA INGENIERIA EN MOTOCICLISMO SA DE CV	$ 235,364.00	CUENTA POR PAGAR	4273	21/12/2011	31/12/2011	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10 AÑOS	10	$ 23,928.00	$ 150,863.48	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
13354	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-028554	MARTINEZ VALDEZ ARTURO	MOTOCICLETA	YAMAHA	2009	JYA4KM007SA128581	840	03/10/2011	BSA INGENIERIA EN MOTOCICLISMO SA DE CV	$ 235,364.00	CUENTA POR PAGAR	4273	21/12/2011	31/12/2011	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 23,928.00	$ 150,863.15	
13355	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-028556	MARTINEZ VALDEZ ARTURO	MOTOCICLETA	YAMAHA	2011	JYA4KM007BA131020	841	03/10/2011	BSA INGENIERIA EN MOTOCICLISMO SA DE CV	$ 235,364.00	CUENTA POR PAGAR	4273	21/12/2011	31/12/2011	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 23,928.00	$ 150,863.48	
13356	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-021252	BRAVO MALDONADO EDUARDO	MOTOCICLETA	YAMAHA	2009	JYA4KM007SA128585	842	03/10/2011	BSA INGENIERIA EN MOTOCICLISMO SA DE CV	$ 235,364.00	CUENTA POR PAGAR	4273	21/12/2011	31/12/2011	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10 AÑOS	10	$ 23,928.00	$ 150,863.48	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
13357	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-021026	NUÑEZ LOPEZ MANUEL ALEJANDRO	CUATRIMOTO	YAMAHA	2011	5Y4AH30YXBA012469	897	03/10/2011	BSA INGENIERIA EN MOTOCICLISMO SA DE CV	$ 113,390.00	CUENTA POR PAGAR	4273	21/12/2011	31/12/2011	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 13,763.52	$ 89,876.48	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
13358	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-021020	JUAREZ MORALES JOSE EDUARDO	CUATRIMOTO	YAMAHA	2011	5Y4AH30Y2BA012465	898	03/10/2011	BSA INGENIERIA EN MOTOCICLISMO SA DE CV	$ 113,390.00	CUENTA POR PAGAR	4273	21/12/2011	31/12/2011	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 13,763.52	$ 89,876.48	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
13359	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-021019	MARTINEZ CONSUELO JUAN URIEL	CUATRIMOTO	YAMAHA	2011	5Y4AH30YBBA012467	899	03/10/2011	BSA INGENIERIA EN MOTOCICLISMO SA DE CV	$ 113,390.00	CUENTA POR PAGAR	4273	21/12/2011	31/12/2011	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 13,763.52	$ 89,876.48	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
13360	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-105-028625	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	CUATRIMOTO	YAMAHA	2011	5Y4AH30Y4BA012466	900	03/10/2011	BSA INGENIERIA EN MOTOCICLISMO SA DE CV	$ 113,390.00	CUENTA POR PAGAR	4273	21/12/2011	31/12/2011	BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 13,763.52	$ 89,876.48	
13361	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-105-020024	JIMENEZ MARTINEZ HORACIO	CUATRIMOTO	YAMAHA	2011	5Y4AH30Y8BA012468	901	03/10/2011	BSA INGENIERIA EN MOTOCICLISMO SA DE CV	$ 113,390.00	CUENTA POR PAGAR	4273	21/12/2011	31/12/2011	PROTECCIÓN CIVIL	10 AÑOS	10	$ 13,763.52	$ 89,876.48	
13362	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-147-026591	GARCIA ESPINOZA CRECENCIO (VEHÍCULOS)	MOTOCICLETA	YAMAHA	YBR 125C	LBPKE1244J0103251	58	21/02/2018	GRUPO SONSEP S.A. DE C.V.	$ 39,999.12	CUENTA POR PAGAR	793	17/04/2018	03/05/2018	MERCADOS	10 AÑOS	10	$ 7,647.60	$ 11,118.08	PARA LA RECAUDACION EN TIANGUIS Y COMERCIOS EN LA VIA PUBLICA

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS — X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
13363	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-147-026590	BAHENA CATALAN RAFAEL (VEHICULOS)	MOTOCICLETA	YAMAHA	YBR 125C	LBPKE124XJ0103061	58	21/02/2018	GRUPO SONSEP S.A. DE C.V.	$ 39,999.12	CUENTA POR PAGAR	753	17/04/2018	03/05/2018	MERCADOS	10 AÑOS	10	$ 7,647.60	$ 11,118.08	
13364	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-029147	ROGERIO CRUZ ALEJANDRO	MOTONETA	ITALIKA	2018	3SCTWSEA2J1029168	A256	10/08/2018	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 37,700.00	CUENTA POR PAGAR	2307	31/08/2018	31/08/2018	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 7,456.08	$ 9,708.14	PARA CONTROL DE LOS ALMACENES
13365	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-031008	ZURITA SUAREZ ULISES	XTZ250Z TENERE	YAMAHA	2018	9C6DG2710J0000534	369	20/12/2018	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	$ 21,478.45	CUENTA POR PAGAR	3997	27/12/2018	31/12/2018	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 6,104.28	$ 8,451.48	
13366	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-031009	MORADO CRUZ JORGE	XTZ250Z TENERE	YAMAHA	2018	9C6DG2712J0000535	370	20/12/2018	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	$ 21,478.46	CUENTA POR PAGAR	3997	27/12/2018	31/12/2018	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 6,104.28	$ 8,451.48	
13367	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-031010	GUEVARA TEJEDA JUAN FIDEL (VEHÍCULOS)	XTZ250Z TENERE	YAMAHA	2018	9C6DG2711J0000557	371	20/12/2018	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	$ 21,478.46	CUENTA POR PAGAR	3997	27/12/2018	31/12/2018	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 6,104.28	$ 8,451.48	
13368	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-031011	LOPEZ GUERRERO JONATHAN JAVIER (VEHICULOS)	XTZ250Z TENERE	YAMAHA	2018	9C6DG2715J0000562	372	20/12/2018	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	$ 21,478.46	CUENTA POR PAGAR	3997	27/12/2018	31/12/2018	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 6,104.28	$ 8,451.48	
13369	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-031012	VAZQUEZ MENESES DAVID	XTZ250Z TENERE	YAMAHA	2018	9C6DG2712J0000566	373	20/12/2018	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	$ 21,478.46	CUENTA POR PAGAR	3997	27/12/2018	31/12/2018	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 6,104.28	$ 8,451.48	
13370	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-031013	ZURITA SUAREZ ULISES	XTZ250Z TENERE	YAMAHA	2018	9C6DG2711J0000574	374	20/12/2018	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	$ 21,478.46	CUENTA POR PAGAR	3997	27/12/2018	31/12/2018	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 6,104.28	$ 8,451.48	
13371	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-031014	SALAZAR VAZQUEZ RIGOBERTO	XTZ250Z TENERE	YAMAHA	2018	9C6DG2714J0000570	375	20/12/2018	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	$ 21,478.46	CUENTA POR PAGAR	3997	27/12/2018	31/12/2018	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 6,104.28	$ 8,451.48	
13372	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-031015	SALAZAR VAZQUEZ RIGOBERTO	XTZ250Z TENERE	YAMAHA	2018	9C6DG2717J0000580	376	20/12/2018	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	$ 21,478.46	CUENTA POR PAGAR	3997	27/12/2018	31/12/2018	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 6,104.28	$ 8,451.48	
13373	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-031016	GUEVARA TEJEDA JUAN FIDEL (VEHÍCULOS)	XTZ250Z TENERE	YAMAHA	2018	9C6DG2717J0000577	377	20/12/2018	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	$ 21,478.46	CUENTA POR PAGAR	3997	27/12/2018	31/12/2018	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 6,104.28	$ 8,451.48	
13374	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-031017	LOPEZ GUERRERO JONATHAN JAVIER (VEHICULOS)	XTZ250Z TENERE	YAMAHA	2018	9C6DG2710J0000579	378	20/12/2018	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	$ 21,478.46	CUENTA POR PAGAR	3997	27/12/2018	31/12/2018	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 6,104.28	$ 8,451.48	
13375	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-031018	GUEVARA TEJEDA JUAN FIDEL (VEHÍCULOS)	XTZ250Z TENERE	YAMAHA	2018	9C6DG2717J0000594	379	20/12/2018	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	$ 21,478.46	CUENTA POR PAGAR	3997	27/12/2018	31/12/2018	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 6,104.28	$ 8,451.48	
13376	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-031019	ADOLFO CASTILLO BERNARDINO (VEHICULOS)	XTZ250Z TENERE	YAMAHA	2018	9C6DG2711J0000588	380	20/12/2018	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	$ 21,478.46	CUENTA POR PAGAR	3997	27/12/2018	31/12/2018	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 6,104.28	$ 8,451.48	
13377	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-031020	ZURITA SUAREZ ULISES	XTZ250Z TENERE	YAMAHA	2018	9C6DG2710J0000595	381	20/12/2018	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	$ 21,478.46	CUENTA POR PAGAR	3997	27/12/2018	31/12/2018	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 6,104.28	$ 8,451.48	
13378	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-031021	ALVAREZ PALOMO FRANCISCO NOE	XTZ250Z TENERE	YAMAHA	2018	9C6DG2711J0000591	382	20/12/2018	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	$ 21,478.46	CUENTA POR PAGAR	3997	27/12/2018	31/12/2018	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 6,104.28	$ 8,451.48	
13379	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-031022	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	XTZ250Z TENERE	YAMAHA	2018	9C6DG271XJ0000587	383	20/12/2018	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	$ 21,478.46	CUENTA POR PAGAR	3997	27/12/2018	31/12/2018	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 6,104.28	$ 8,451.48	
13380	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-031023	ZURITA SUAREZ ULISES	XTZ250 TENERE	YAMAHA	2018	9C6DG2715J0000593	384	20/12/2018	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	$ 21,478.46	CUENTA POR PAGAR	3997	27/12/2018	31/12/2018	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 6,104.28	$ 8,451.48	
13381	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-031024	ZURITA SUAREZ ULISES	XTZ250 TENERE	YAMAHA	2018	9C6DG271XJ0000590	385	20/12/2018	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	$ 21,478.46	CUENTA POR PAGAR	3997	27/12/2018	31/12/2018	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 6,104.28	$ 8,451.48	
13382	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-031025	MARTINEZ MARTINEZ ARMANDO	XTZ250 TENERE	YAMAHA	2018	9C6DG2714J0000584	386	20/12/2018	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	$ 21,478.46	CUENTA POR PAGAR	3997	27/12/2018	31/12/2018	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 6,104.28	$ 8,451.48	
13383	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-031026	SALAZAR VAZQUEZ RIGOBERTO	XTZ250 TENERE	YAMAHA	2018	9C6DG2718J0000586	387	20/12/2018	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	$ 21,478.46	CUENTA POR PAGAR	3997	27/12/2018	31/12/2018	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 6,104.28	$ 8,451.48	
13384	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-031027	ADOLFO CASTILLO BERNARDINO (VEHICULOS)	XTZ250 TENERE	YAMAHA	2018	9C6DG2712J0000583	388	20/12/2018	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	$ 21,478.46	CUENTA POR PAGAR	3997	27/12/2018	31/12/2018	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 6,104.28	$ 8,035.51	
13385	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-035023	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	MOTOCICLETA	BMW G310R	2020	WB30G0109LR869667	2552	27/12/2019	MARPA COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS Y TECNOLOGIA SA DE CV	$ 149,999.99	CUENTA POR PAGAR	6779	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 16,814.40	$ 137,849.65	FORTASEG 2019
13386	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-035024	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	MOTOCICLETA	BMW G310R	2020	WB30G0100LR870152	2548	27/12/2019	MARPA COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS Y TECNOLOGIA SA DE CV	$ 149,999.99	CUENTA POR PAGAR	6780	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 16,814.40	$ 137,849.65	FORTASEG 2019

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
13387	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-035025	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	MOTOCICLETA	BMW G310R	2020	WB30G0105LR869773	2549	27/12/2019	MARPA COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS Y TECNOLOGIA SA DE CV	$ 149,999.99	CUENTA POR PAGAR	6781	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 16,814.40	$ 127,849.65	FORTASEG 2019
13388	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-035026	ADOLFO CASTILLO BERNARDINO (VEHICULOS)	MOTOCICLETA	BMW G310R	2020	WB30G0103LR870161	2547	27/12/2019	MARPA COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS Y TECNOLOGIA SA DE CV	$ 149,999.99	CUENTA POR PAGAR	6783	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 16,814.40	$ 127,849.65	FORTASEG 2019
13389	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-035027	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	MOTOCICLETA	BMW G310R	2020	WB30G0103XLR869638	2559	27/12/2019	MARPA COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS Y TECNOLOGIA SA DE CV	$ 149,999.99	CUENTA POR PAGAR	6784	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 16,814.40	$ 127,849.65	FORTASEG 2019
13390	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-035028	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	MOTOCICLETA	BMW G310R	2020	WB30G0108LR869153	2560	27/12/2019	MARPA COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS Y TECNOLOGIA SA DE CV	$ 149,999.99	CUENTA POR PAGAR	6786	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 16,814.40	$ 127,849.65	FORTASEG 2019
13391	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-035029	LOPEZ GUERRERO JONATHAN JAVIER (VEHICULOS)	MOTOCICLETA	BMW G310R	2020	WB30G0105LR870194	2546	27/12/2019	MARPA COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS Y TECNOLOGIA SA DE CV	$ 149,999.99	CUENTA POR PAGAR	6787	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 16,814.40	$ 127,849.65	FORTASEG 2019
13392	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-035030	ADOLFO CASTILLO BERNARDINO (VEHICULOS)	MOTOCICLETA	BMW G310R	2020	WB30G0109LR869646	2561	27/12/2019	MARPA COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS Y TECNOLOGIA SA DE CV	$ 149,999.99	CUENTA POR PAGAR	6788	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 16,814.40	$ 127,849.65	FORTASEG 2019
13393	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-035031	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	MOTOCICLETA	BMW G310R	2020	WB30G0108LR869668	2551	27/12/2019	MARPA COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS Y TECNOLOGIA SA DE CV	$ 149,999.99	CUENTA POR PAGAR	6790	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 16,814.40	$ 127,849.65	FORTASEG 2019
13394	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-035032	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	MOTOCICLETA	BMW G310R	2020	WB30G0106LR869670	2550	27/12/2019	MARPA COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS Y TECNOLOGIA SA DE CV	$ 149,999.99	CUENTA POR PAGAR	6791	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 16,814.40	$ 127,849.65	FORTASEG 2019
13395	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-035033	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	MOTOCICLETA	BMW G310R	2020	WB30G0109LR869663	2553	27/12/2019	MARPA COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS Y TECNOLOGIA SA DE CV	$ 149,999.99	CUENTA POR PAGAR	6792	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 16,814.40	$ 127,849.65	FORTASEG 2019
13396	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-035034	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	MOTOCICLETA	BMW G310R	2020	WB30G0107LR869645	2557	27/12/2019	MARPA COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS Y TECNOLOGIA SA DE CV	$ 149,999.99	CUENTA POR PAGAR	6793	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 16,814.40	$ 127,849.65	FORTASEG 2019
13397	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-035469	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	MOTOCICLETA	BMW G310R	2020	WB30G0100LR869647	2556	27/12/2019	MARPA COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS Y TECNOLOGIA SA DE CV	$ 149,999.99	CUENTA POR PAGAR	6794	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 16,814.40	$ 127,849.65	FORTASEG 2019
13398	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-035035	LOPEZ GUERRERO JONATHAN JAVIER (VEHICULOS)	MOTOCICLETA	BMW G310R	2020	WB30G0100LR869653	2554	27/12/2019	MARPA COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS Y TECNOLOGIA SA DE CV	$ 149,999.99	CUENTA POR PAGAR	6797	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 16,814.40	$ 127,849.65	FORTASEG 2019
13399	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-035036	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	MOTOCICLETA	BMW G310R	2020	WB30G0104LR869649	2555	27/12/2019	MARPA COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS Y TECNOLOGIA SA DE CV	$ 149,999.99	CUENTA POR PAGAR	6798	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 16,814.40	$ 127,849.65	FORTASEG 2019
13400	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-035037	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	MOTOCICLETA	BMW G310R	2020	WB30G0102XLR869668	2545	27/12/2019	MARPA COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS Y TECNOLOGIA SA DE CV	$ 149,999.99	CUENTA POR PAGAR	6799	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 16,814.40	$ 127,849.65	FORTASEG 2019
13401	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-035038	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	MOTOCICLETA	BMW G310R	2020	WB30G0105LR869644	2558	27/12/2019	MARPA COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS Y TECNOLOGIA SA DE CV	$ 149,999.99	CUENTA POR PAGAR	6800	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 16,814.40	$ 127,849.65	FORTASEG 2019
13402	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-G00-036533	AVILA CARDENAS HUGO DIVANY	MOTOCICLETA	HONDA XR150L	2020	3H1KD1343XL0507003	152	28/07/2020	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 72,462.88	CUENTA POR PAGAR	2304	06/08/2020	31/08/2020	SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL Y MOVILIDAD	10 AÑOS	10	$ 10,353.00	$ 9,399.73	
13403	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-G00-036534	GARCÍA CARRERA VIANNEY	MOTOCICLETA	HONDA XR150L	2020	3HGKD1343L0506999	152	28/07/2020	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 72,462.88	CUENTA POR PAGAR	2304	06/08/2020	31/08/2020	SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL Y MOVILIDAD	10 AÑOS	10	$ 10,353.72	$ 9,399.73	
13404	1244	4	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-017162	AGUILAR CHAVEZ DAVID ALBERTO (VEHICULOS)	BICICLETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	ARZ817	02/10/2013	ELECTROBIKE DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 24,075.19	CUENTA POR PAGAR	2948	14/11/2013	26/12/2013	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,142.96	$ 18,742.81	COLOR GRIS
13405	1244	4	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-017174	AGUILAR CHAVEZ DAVID ALBERTO (VEHICULOS)	BICICLETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	ARZ817	02/10/2013	ELECTROBIKE DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 24,075.19	CUENTA POR PAGAR	2948	14/11/2013	26/12/2013	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,143.44	$ 18,742.81	COLOR NEGRO MATE
13406	1244	4	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-017155	ESCALONA LEMUS LUIS EDUARDO	BICICLETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	ARZ817	02/10/2013	ELECTROBIKE DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 24,075.19	CUENTA POR PAGAR	2948	14/11/2013	26/12/2013	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,142.96	$ 18,742.81	COLOR GRIS
13407	1244	4	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-017158	ESCALONA LEMUS LUIS EDUARDO	BICICLETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	ARZ817	02/10/2013	ELECTROBIKE DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 24,075.19	CUENTA POR PAGAR	2948	14/11/2013	26/12/2013	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,142.96	$ 18,742.81	COLOR GRIS
13408	1244	4	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-017175	ESCALONA LEMUS LUIS EDUARDO	BICICLETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	ARZ817	02/10/2013	ELECTROBIKE DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 24,075.19	CUENTA POR PAGAR	2948	14/11/2013	26/12/2013	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,142.96	$ 18,742.81	COLOR NEGRO MATE
13409	1244	4	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-017179	COMISARIA PROVICIONAL ASIGNACION A	BICICLETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	ARZ817	02/10/2013	ELECTROBIKE DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 24,075.19	CUENTA POR PAGAR	2948	14/11/2013	26/12/2013	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,142.96	$ 18,742.81	COLOR NEGRO MATE
13410	1244	4	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-017181	COMISARIA PROVICIONAL ASIGNACION A	BICICLETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	ARZ817	02/10/2013	ELECTROBIKE DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 24,075.19	CUENTA POR PAGAR	2948	14/11/2013	26/12/2013	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,142.96	$ 18,742.81	COLOR NEGRO MATE

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
13411	1244	4	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-017182	COMISARIA PROVICIONAL ASIGNACION A	BICICLETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	ARZ817	02/10/2013	ELECTROBIKE DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 24,075.19	CUENTA POR PAGAR	2948	14/11/2013	26/12/2013	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,142.96	$ 18,742.81	COLOR NEGRO MATE
13412	1244	4	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-017153	ALVAREZ PALOMO FRANCISCO NOE	BICICLETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	ARZ817	02/10/2013	ELECTROBIKE DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 24,075.19	CUENTA POR PAGAR	2948	14/11/2013	26/12/2013	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,142.96	$ 18,742.81	COLOR GRIS
13413	1244	4	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-017160	ALVAREZ PALOMO FRANCISCO NOE	BICICLETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	ARZ817	02/10/2013	ELECTROBIKE DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 24,075.19	CUENTA POR PAGAR	2948	14/11/2013	26/12/2013	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,142.96	$ 19,651.10	COLOR GRIS
13414	1244	4	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-031091	ALVAREZ PALOMO FRANCISCO NOE	BICICLETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	ARZ817	02/10/2013	ELECTROBIKE DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 24,075.19	CUENTA POR PAGAR	2948	14/11/2013	26/12/2013	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,142.96	$ 18,742.81	COLOR BLANCA
13415	1244	4	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-017177	ALVAREZ PALOMO FRANCISCO NOE	BICICLETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	ARZ817	02/10/2013	ELECTROBIKE DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 24,075.19	CUENTA POR PAGAR	2948	14/11/2013	26/12/2013	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,142.96	$ 18,742.81	COLOR NEGRO MATE
13416	1244	4	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-031090	ALVAREZ PALOMO FRANCISCO NOE	BICICLETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	ARZ817	02/10/2013	ELECTROBIKE DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 24,075.19	CUENTA POR PAGAR	2948	14/11/2013	26/12/2013	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,142.96	$ 18,742.81	COLOR NEGRO MATE
13417	1244	4	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-017163	PEREZ CASIANO JAIME	BICICLETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	ARZ817	02/10/2013	ELECTROBIKE DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 24,075.19	CUENTA POR PAGAR	2948	14/11/2013	26/12/2013	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,142.96	$ 18,742.81	COLOR GRIS
13418	1244	4	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-017164	PORTILLO FERNANDEZ BRUNO ANGEL	BICICLETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	ARZ817	02/10/2013	ELECTROBIKE DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 24,075.19	CUENTA POR PAGAR	2948	14/11/2013	26/12/2013	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,142.96	$ 18,742.81	COLOR BLANCA
13419	1244	4	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-017166	PORTILLO FERNANDEZ BRUNO ANGEL	BICICLETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	ARZ817	02/10/2013	ELECTROBIKE DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 24,075.19	CUENTA POR PAGAR	2948	14/11/2013	26/12/2013	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,142.96	$ 18,742.81	COLOR BLANCA
13420	1244	4	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-017167	PEREZ CASIANO JAIME	BICICLETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	ARZ817	02/10/2013	ELECTROBIKE DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 24,075.19	CUENTA POR PAGAR	2948	14/11/2013	26/12/2013	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,142.96	$ 18,742.81	COLOR NEGRO
13421	1244	4	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-017169	PORTILLO FERNANDEZ BRUNO ANGEL	BICICLETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	ARZ817	02/10/2013	ELECTROBIKE DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 24,075.19	CUENTA POR PAGAR	2948	14/11/2013	26/12/2013	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,142.96	$ 18,742.81	COLOR BLANCA
13422	1244	4	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-017170	PEREZ CASIANO JAIME	BICICLETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	ARZ817	02/10/2013	ELECTROBIKE DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 24,075.19	CUENTA POR PAGAR	2948	14/11/2013	26/12/2013	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,142.96	$ 18,742.81	COLOR BLANCA
13423	1244	4	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-017171	PORTILLO FERNANDEZ BRUNO ANGEL	BICICLETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	ARZ817	02/10/2013	ELECTROBIKE DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 24,075.19	CUENTA POR PAGAR	2948	14/11/2013	26/12/2013	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,142.96	$ 18,742.81	COLOR BLANCA
13424	1244	4	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-017165	GONZALEZ MOLINA RUBEN	BICICLETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	ARZ817	02/10/2013	ELECTROBIKE DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 24,075.19	CUENTA POR PAGAR	2948	14/11/2013	26/12/2013	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,142.96	$ 18,742.81	COLOR BLANCA
13425	1244	4	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-017168	GONZALEZ MOLINA RUBEN	BICICLETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	ARZ817	02/10/2013	ELECTROBIKE DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 24,075.19	CUENTA POR PAGAR	2948	14/11/2013	26/12/2013	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,142.96	$ 16,671.88	COLOR BLANCA
13426	1244	4	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-017172	GONZALEZ MOLINA RUBEN	BICICLETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	ARZ817	02/10/2013	ELECTROBIKE DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 24,075.19	CUENTA POR PAGAR	2948	14/11/2013	26/12/2013	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,142.96	$ 16,671.88	COLOR BLANCA
13427	1244	4	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-017154	VEHICULOS	BICICLETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	ARZ817	02/10/2013	ELECTROBIKE DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 24,075.19	CUENTA POR PAGAR	2948	14/11/2013	26/12/2013	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,142.96	$ 16,671.88	COLOR GRIS
13428	1244	4	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-017156	VEHICULOS	BICICLETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	ARZ817	02/10/2013	ELECTROBIKE DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 24,075.19	CUENTA POR PAGAR	2948	14/11/2013	26/12/2013	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,142.96	$ 16,671.88	COLOR GRIS
13429	1244	4	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-017157	VEHICULOS	BICICLETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	ARZ817	02/10/2013	ELECTROBIKE DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 24,075.19	CUENTA POR PAGAR	2948	14/11/2013	26/12/2013	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,142.96	$ 16,671.88	COLOR GRIS
13430	1244	4	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-017159	FRAGOSO ZUÑIGA JOSE DE JESUS	BICICLETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	ARZ817	02/10/2013	ELECTROBIKE DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 24,075.19	CUENTA POR PAGAR	2948	14/11/2013	26/12/2013	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,142.96	$ 16,671.88	COLOR GRIS
13431	1244	4	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-017161	FRAGOSO ZUÑIGA JOSE DE JESUS	BICICLETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	ARZ817	02/10/2013	ELECTROBIKE DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 24,075.19	CUENTA POR PAGAR	2948	14/11/2013	26/12/2013	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,142.96	$ 16,671.69	COLOR GRIS
13432	1244	4	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-017176	VEHICULOS	BICICLETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	ARZ817	02/10/2013	ELECTROBIKE DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 24,075.19	CUENTA POR PAGAR	2948	14/11/2013	26/12/2013	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,142.96	$ 16,671.88	COLOR NEGRO MATE
13433	1244	4	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-017180	VEHICULOS	BICICLETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	ARZ817	02/10/2013	ELECTROBIKE DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 24,075.19	CUENTA POR PAGAR	2948	14/11/2013	26/12/2013	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,142.96	$ 6,322.45	COLOR NEGRO MATE
13434	1244	4	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-019057	AGUILAR CHAVEZ DAVID ALBERTO (VEHICULOS)	BICICLETA ELECTRICA	BIKEL	NO ESPECIFICA	112020	5	05/08/2014	COTA SEDANE MARIA MERCEDES	$ 22,999.99	CUENTA POR PAGAR	1865	07/08/2014	10/08/2014	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,035.44	$ 6,322.45	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: x
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
13435	1244	4	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-019658	AGUILAR CHAVEZ DAVID ALBERTO (VEHICULOS)	BICICLETA ELECTRICA	BIKEL	NO ESPECIFICA	112092	5	05/08/2014	COTA SEDANE MARIA MERCEDES	$ 22,999.99	CUENTA POR PAGAR	1865	07/08/2014	10/09/2014	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,035.44	$ 6,322.44	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
13436	1244	4	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-019650	GONZALEZ MOLINA RUBEN	BICICLETA ELECTRICA	BIKEL	NO ESPECIFICA	112001	5	05/08/2014	COTA SEDANE MARIA MERCEDES	$ 22,999.99	CUENTA POR PAGAR	1865	07/08/2014	10/09/2014	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,035.44	$ 6,322.45	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
13437	1244	4	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-019672	GONZALEZ MOLINA RUBEN	BICICLETA ELECTRICA	BIKEL	NO ESPECIFICA	110552	5	05/08/2014	COTA SEDANE MARIA MERCEDES	$ 22,999.99	CUENTA POR PAGAR	1865	07/08/2014	10/09/2014	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,035.44	$ 6,322.45	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
13438	1244	4	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-019673	SANCHEZ VARGAS JUAN MANUEL	BICICLETA ELECTRICA	BIKEL	NO ESPECIFICA	110470	5	05/08/2014	COTA SEDANE MARIA MERCEDES	$ 22,999.99	CUENTA POR PAGAR	1865	07/08/2014	10/09/2014	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,035.44	$ 6,322.45	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
13439	1244	4	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-019656	JUAREZ MORALES HUGO ALEJANDRO	BICICLETA ELECTRICA	BIKEL	NO ESPECIFICA	112060	5	05/08/2014	COTA SEDANE MARIA MERCEDES	$ 22,999.99	CUENTA POR PAGAR	1865	07/08/2014	10/09/2014	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,035.44	$ 6,322.45	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
13440	1244	4	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-019670	GONZALEZ MOLINA RUBEN	BICICLETA ELECTRICA	BIKEL	NO ESPECIFICA	110368	5	05/08/2014	COTA SEDANE MARIA MERCEDES	$ 22,999.99	CUENTA POR PAGAR	1865	07/08/2014	10/09/2014	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,035.80	$ 22,129.30	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
13441	1244	4	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-021367	VEHICULOS	BICICLETA ELECTRICA	BIKEL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5	05/08/2014	COTA SEDANE MARIA MERCEDES	$ 22,999.99	CUENTA POR PAGAR	1865	07/08/2014	10/09/2014	SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,035.44	$ 22,129.30	COLOR NEGRO
13442	1244	4	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-143-026469	TORRES LOZADA ENRIQUE JESUS	BICICLETA	MERCURIO	CRUSIER 218	NO ESPECIFICA	A212	16/02/2018	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 5,798.84	CUENTA POR PAGAR	258	22/02/2018	23/03/2018	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	10 AÑOS	10	$ 2,035.44	$ 4,928.12	
13443	1244	4	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-143-026470	RODRIGUEZ SARO VARGAS ARACELI	BICICLETA	MERCURIO	CRUSIER 218	NO ESPECIFICA	A212	16/02/2018	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 5,798.84	CUENTA POR PAGAR	258	22/02/2018	23/03/2018	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	10 AÑOS	10	$ 2,035.44	$ 4,928.15	
13444	1244	4	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-143-026471	TORRES LOZADA ENRIQUE JESUS	BICICLETA	MERCURIO	CRUSIER 218	NO ESPECIFICA	A212	16/02/2018	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 5,798.84	CUENTA POR PAGAR	258	22/02/2018	23/03/2018	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	10 AÑOS	10	$ 2,035.44	$ 4,928.05	
13445	1244	4	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-143-026472	RODRIGUEZ SARO VARGAS ARACELI	BICICLETA	MERCURIO	CRUSIER 218	NO ESPECIFICA	A212	16/02/2018	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 5,798.84	CUENTA POR PAGAR	258	22/02/2018	23/03/2018	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	10 AÑOS	10	$ 2,035.44	$ 4,928.10	
13446	1244	4	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-143-026473	TORRES LOZADA ENRIQUE JESUS	BICICLETA	MERCURIO	CRUSIER 218	NO ESPECIFICA	A212	16/02/2018	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 5,798.84	CUENTA POR PAGAR	258	22/02/2018	23/03/2018	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	10 AÑOS	10	$ 2,035.44	$ 4,928.15	
13447	1244	4	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-143-026474	RODRIGUEZ SARO VARGAS ARACELI	BICICLETA	MERCURIO	CRUSIER 218	NO ESPECIFICA	A212	16/02/2018	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 5,798.84	CUENTA POR PAGAR	258	22/02/2018	23/03/2018	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	10 AÑOS	10	$ 2,035.44	$ 4,928.15	
13448	1244	4	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-143-026475	RODRIGUEZ SARO VARGAS ARACELI	BICICLETA	MERCURIO	CRUSIER 218	NO ESPECIFICA	A212	16/02/2018	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 5,798.84	CUENTA POR PAGAR	258	22/02/2018	23/03/2018	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	10 AÑOS	10	$ 2,035.44	$ 4,928.15	
13449	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031522	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	REVOLVER CALIBRE 38	S & W	mod 10-8	AUF0309	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	SIN PROVEEDOR	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10596
13450	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031524	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	REVOLVER CALIBRE 38	S & W	mod 10-8	AUB0342	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	SIN PROVEEDOR	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10600
13451	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031526	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	REVOLVER CALIBRE 38	S & W	mod 10-8	AUH0406	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	SIN PROVEEDOR	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10605
13452	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031532	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	REVOLVER CALIBRE 38	S & W	mod 10-8	AUH0561	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	SIN PROVEEDOR	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10612
13453	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031535	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	REVOLVER CALIBRE 38	S & W	mod 10-8	AUH0862	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	SIN PROVEEDOR	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10619
13454	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031536	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	REVOLVER CALIBRE 38	S & W	mod 10-8	AUF0996	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	SIN PROVEEDOR	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10622
13455	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031540	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	REVOLVER CALIBRE 38	S & W	mod 10-8	AUB1112	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	SIN PROVEEDOR	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10627
13456	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031542	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	REVOLVER CALIBRE 38	S & W	mod 10-8	AUF1126	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	SIN PROVEEDOR	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10630
13457	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031552	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	REVOLVER CALIBRE 38	S & W	mod 10-8	AUB1399	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	SIN PROVEEDOR	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10653
13458	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031554	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	REVOLVER CALIBRE 38	S & W	mod 10-8	AUH1535	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	SIN PROVEEDOR	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10656

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
13459	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031555	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	REVOLVER CALIBRE 38	S & W	mod 10-8	AUH1595	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	SIN PROVEEDOR	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10657
13460	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031556	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	REVOLVER CALIBRE 38	S & W	mod 10-8	AUF1598	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	SIN PROVEEDOR	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10658
13461	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031561	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	REVOLVER CALIBRE 38	S & W	mod 10-8	AJY2109	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	SIN PROVEEDOR	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10666
13462	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031564	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	REVOLVER CALIBRE 38	S & W	mod 10-8	AUH2891	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	SIN PROVEEDOR	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10680
13463	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031567	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	REVOLVER CALIBRE 38	S & W	mod 10-8	AUH3474	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	SIN PROVEEDOR	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10684
13464	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031569	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	REVOLVER CALIBRE 38	S & W	mod 10-8	AUF4176	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	SIN PROVEEDOR	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10688
13465	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031573	FLORES GARCIA FRANCISCO	REVOLVER CALIBRE 38	S & W	mod 10-8	AUF4355	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	SIN PROVEEDOR	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10693
13466	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031575	CASTILLO RODRIGUEZ SALVADOR	REVOLVER CALIBRE 38	S & W	mod 10-8	AUH4579	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	SIN PROVEEDOR	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10695
13467	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031579	CASTILLO RODRIGUEZ SALVADOR	REVOLVER CALIBRE 38	S & W	mod 10-8	AUF5101	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	SIN PROVEEDOR	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10703
13468	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031583	CASTILLO RODRIGUEZ SALVADOR	REVOLVER CALIBRE 38	S & W	mod 10-8	AUF5212	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	SIN PROVEEDOR	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10707
13469	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031587	CASTILLO RODRIGUEZ SALVADOR	REVOLVER CALIBRE 38	S & W	mod 10-8	AJT5697	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	SIN PROVEEDOR	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10714
13470	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031591	CASTILLO RODRIGUEZ SALVADOR	REVOLVER CALIBRE 38	S & W	mod 10-8	AJW6283	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	SIN PROVEEDOR	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10720
13471	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031594	CASTILLO RODRIGUEZ SALVADOR	REVOLVER CALIBRE 38	S & W	mod 10-8	AJT7352	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	SIN PROVEEDOR	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10724
13472	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031597	CASTILLO RODRIGUEZ SALVADOR	REVOLVER CALIBRE 38	S & W	mod 10-8	AUF8284	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	SIN PROVEEDOR	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10734
13473	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031600	CASTILLO RODRIGUEZ SALVADOR	REVOLVER CALIBRE 38	S & W	mod 10-8	AJT8408	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	SIN PROVEEDOR	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10738
13474	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031601	CASTILLO RODRIGUEZ SALVADOR	REVOLVER CALIBRE 38	S & W	mod 10-8	AJT8591	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	SIN PROVEEDOR	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10739
13475	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031603	CASTILLO RODRIGUEZ SALVADOR	REVOLVER CALIBRE 38	S & W	mod 10-8	AUF8942	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	SIN PROVEEDOR	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10745
13476	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031604	FLORES GARCIA FRANCISCO	REVOLVER CALIBRE 38	S & W	mod 10-8	AUF9096	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	SIN PROVEEDOR	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10746
13477	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031605	CASTILLO RODRIGUEZ SALVADOR	REVOLVER CALIBRE 38	S & W	mod 10-8	AUF9018	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	SIN PROVEEDOR	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10747
13478	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031612	FLORES GARCIA FRANCISCO	REVOLVER CALIBRE 38	S & W	mod 10-8	AUF9828	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	SIN PROVEEDOR	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10765
13479	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031614	CASTILLO RODRIGUEZ SALVADOR	REVOLVER CALIBRE 38	S & W	mod 10-8	AUA9933	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	SIN PROVEEDOR	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10769
13480	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031521	FLORES RAMOS ALEJANDRO	REVOLVER CALIBRE 38	S & W	mod 10-8	AUH0288	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	SIN PROVEEDOR	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ -	$ -	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018 INV. ANT. 10595
13481	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031539	FLORES RAMOS ALEJANDRO	REVOLVER CALIBRE 38	S & W	mod 10-8	AUF1130	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	SIN PROVEEDOR	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ -	$ -	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018 INV. ANT. 10626
13482	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031545	FLORES RAMOS ALEJANDRO	REVOLVER CALIBRE 38	S & W	mod 10-8	AUH1210	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	SIN PROVEEDOR	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ -	$ -	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018 INV. ANT. 10636

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: x
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
13483	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031547	FLORES RAMOS ALEJANDRO	REVOLVER CALIBRE 38	S & W	mod 10-8	AUF1237	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	SIN PROVEEDOR	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10639
13484	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031550	FLORES RAMOS ALEJANDRO	REVOLVER CALIBRE 38	S & W	mod 10-8	AUF1346	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	SIN PROVEEDOR	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ -	$ -	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018 INV. ANT. 10650
13485	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031577	FLORES RAMOS ALEJANDRO	REVOLVER CALIBRE 38	S & W	mod 10-8	AUF4814	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	SIN PROVEEDOR	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ -	$ -	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018 INV. ANT. 10700
13486	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031581	FLORES RAMOS ALEJANDRO	REVOLVER CALIBRE 38	S & W	mod 10-8	AUH5127	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	SIN PROVEEDOR	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ -	$ -	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018 INV. ANT. 10705
13487	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031593	FLORES RAMOS ALEJANDRO	REVOLVER CALIBRE 38	S & W	mod 10-8	AJT7016	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	SIN PROVEEDOR	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ -	$ -	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018 INV. ANT. 10722
13488	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031595	FLORES RAMOS ALEJANDRO	REVOLVER CALIBRE 38	S & W	mod 10-8	AJW7677	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	SIN PROVEEDOR	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ -	$ -	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018 INV. ANT. 10726
13489	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031599	FLORES RAMOS ALEJANDRO	REVOLVER CALIBRE 38	S & W	mod 10-8	AUF8293	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	SIN PROVEEDOR	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ -	$ -	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018 INV. ANT. 10736
13490	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031613	FLORES RAMOS ALEJANDRO	REVOLVER CALIBRE 38	S & W	mod 10-8	AUA9893	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	SIN PROVEEDOR	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ -	$ -	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018 INV. ANT. 10768
13491	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031616	FLORES RAMOS ALEJANDRO	REVOLVER CALIBRE 38	S & W	mod 10-7	AAV3409	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	SIN PROVEEDOR	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10791
13492	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031617	FLORES RAMOS ALEJANDRO	REVOLVER CALIBRE 38	S & W	mod 10-7	AUF0203	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	SIN PROVEEDOR	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ -	$ -	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018 INV. ANT. 10792
13493	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031618	FLORES RAMOS ALEJANDRO	REVOLVER CALIBRE 38	S & W	mod 10-7	16D7123	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	SIN PROVEEDOR	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ -	$ -	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018 INV. ANT. 10795
13494	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031620	FLORES RAMOS ALEJANDRO	REVOLVER CALIBRE 38	S & W	mod 10-7	18D0731	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	SIN PROVEEDOR	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ -	$ -	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018 INV. ANT. 10799
13495	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031621	FLORES RAMOS ALEJANDRO	REVOLVER CALIBRE 38	S & W	mod 10-7	18D3106	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	SIN PROVEEDOR	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ -	$ -	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018 INV. ANT. 10800
13496	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031625	FLORES RAMOS ALEJANDRO	ESCOPETA CALIBRE 12	MOSSBERG	mod 500A	J009425	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	SIN PROVEEDOR	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ -	$ -	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018 INV. ANT. 10806
13497	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031628	FLORES RAMOS ALEJANDRO	ESCOPETA CALIBRE 12	MOSSBERG	mod 500A	J063438	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	SIN PROVEEDOR	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ -	$ -	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018 INV. ANT. 10810
13498	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031630	FLORES RAMOS ALEJANDRO	ESCOPETA CALIBRE 12	MOSSBERG	mod 500A	J072122	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	SIN PROVEEDOR	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ -	$ -	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018 INV. ANT. 10813
13499	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031632	FLORES RAMOS ALEJANDRO	ESCOPETA CALIBRE 12	MOSSBERG	mod 500A	J072154	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	SIN PROVEEDOR	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ -	$ -	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018 INV. ANT. 10815
13500	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031642	FLORES RAMOS ALEJANDRO	ESCOPETA CALIBRE 12	MOSSBERG	mod 500A	J082827	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	SIN PROVEEDOR	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ -	$ -	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018 INV. ANT. 10826
13501	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031647	FLORES RAMOS ALEJANDRO	ESCOPETA CALIBRE 12	MOSSBERG	mod 500A	J085463	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	SIN PROVEEDOR	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ -	$ -	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018 INV. ANT. 10831
13502	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031648	FLORES RAMOS ALEJANDRO	ESCOPETA CALIBRE 12	MOSSBERG	mod 500A	J085582	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	SIN PROVEEDOR	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ -	$ -	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018 INV. ANT. 10833
13503	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031650	FLORES RAMOS ALEJANDRO	CARABINA CALIBRE 30	PLAINFIELD	mod 500A	73028	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	SIN PROVEEDOR	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ -	$ -	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018 INV. ANT. 10840
13504	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031651	FLORES RAMOS ALEJANDRO	CARABINA CALIBRE 30	UNIVERSAL	mod M1	308731	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	SIN PROVEEDOR	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ -	$ -	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018 INV. ANT. 10841
13505	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031652	FLORES RAMOS ALEJANDRO	CARABINA CALIBRE 30	UNIVERSAL	mod M 1	429624	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	SIN PROVEEDOR	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ -	$ -	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018 INV. ANT. 10842
13506	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031653	FLORES RAMOS ALEJANDRO	ESCOPETA CALIBRE 12	EASTFIELD	mod M 1	787446	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	SIN PROVEEDOR	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ -	$ -	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018 INV. ANT. 10843

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
13507	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031663	FLORES RAMOS ALEJANDRO	REVOLVER CALIBRE 38	S & W	mod 916 A	92755	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	SIN PROVEEDOR	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ -	$ -	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018 INV. ANT. 10687
13508	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031665	FLORES RAMOS ALEJANDRO	REVOLVER	S & W	mod 10-8	AUH3296	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	SIN PROVEEDOR	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ -	$ -	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018 INV. ANT. 10655
13509	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031666	FLORES RAMOS ALEJANDRO	ESCOPETA	MOSSBERG	NO ESPECIFICA	7B7784	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	SIN PROVEEDOR	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ -	$ -	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018 INV. ANT. 10657
13510	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031519	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	REVOLVER CALIBRE 38	S & W	10-8	AUH0193	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	SIN PROVEEDOR	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10592
13511	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031520	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	REVOLVER CALIBRE 38	S & W	mod 10-8	AUH0198	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	SIN PROVEEDOR	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10593
13512	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031523	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	REVOLVER CALIBRE 38	S & W	mod 10-8	AUF0318	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	SIN PROVEEDOR	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10597
13513	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031525	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	REVOLVER CALIBRE 38	S & W	mod 10-8	AUB0390	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	SIN PROVEEDOR	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10604
13514	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031527	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	REVOLVER CALIBRE 38	S & W	mod 10-8	AJL0453	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	SIN PROVEEDOR	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10606
13515	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031528	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	REVOLVER CALIBRE 38	S & W	mod 10-8	AUF0460	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	SIN PROVEEDOR	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10607
13516	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031529	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	REVOLVER CALIBRE 38	S & W	mod 10-8	AUH0518	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	SIN PROVEEDOR	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10609
13517	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031530	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	REVOLVER CALIBRE 38	S & W	mod 10-8	AUH0550	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	SIN PROVEEDOR	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10610
13518	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031531	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	REVOLVER CALIBRE 38	S & W	mod 10-8	AUF0553	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	SIN PROVEEDOR	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10611
13519	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031533	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	REVOLVER CALIBRE 38	S & W	mod 10-8	AUH0571	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	SIN PROVEEDOR	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10613
13520	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031534	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	REVOLVER CALIBRE 38	S & W	mod 10-8	AUF0621	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	SIN PROVEEDOR	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10614
13521	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031537	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	REVOLVER CALIBRE 38	S & W	mod 10-8	AUF1003	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	SIN PROVEEDOR	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10623
13522	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031538	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	REVOLVER CALIBRE 38	S & W	mod 10-8	AUH1028	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	SIN PROVEEDOR	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10625
13523	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031541	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	REVOLVER CALIBRE 38	S & W	mod 10-8	AUB1118	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	SIN PROVEEDOR	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10628
13524	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031543	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	REVOLVER CALIBRE 38	S & W	mod 10-8	AUF1183	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	SIN PROVEEDOR	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10634
13525	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031544	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	REVOLVER CALIBRE 38	S & W	mod 10-8	AUF1184	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	SIN PROVEEDOR	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10635
13526	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031546	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	REVOLVER CALIBRE 38	S & W	mod 10-8	AUB1224	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	SIN PROVEEDOR	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10638
13527	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031548	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	REVOLVER CALIBRE 38	S & W	mod 10-8	AUH1287	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	SIN PROVEEDOR	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10642
13528	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031549	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	REVOLVER CALIBRE 38	S & W	mod 10-8	AUF1330	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	SIN PROVEEDOR	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10647
13529	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031551	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	REVOLVER CALIBRE 38	S & W	mod 10-8	AUF1351	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	SIN PROVEEDOR	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10651
13530	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031553	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	REVOLVER CALIBRE 38	S & W	mod 10-8	AUB1478	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	SIN PROVEEDOR	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10654

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
13531	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031557	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	REVOLVER CALIBRE 38	S & W	mod 10-8	AUB1727	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	SIN PROVEEDOR	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10660
13532	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031558	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	REVOLVER CALIBRE 38	S & W	mod 10-8	AUB1755	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	SIN PROVEEDOR	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10661
13533	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031559	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	REVOLVER CALIBRE 38	S & W	mod 10-8	AHF1961	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	SIN PROVEEDOR	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10662
13534	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031560	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	REVOLVER CALIBRE 38	S & W	mod 10-8	AUF1973	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	SIN PROVEEDOR	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10663
13535	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031562	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	REVOLVER CALIBRE 38	S & W	mod 10-8	AUF2160	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	SIN PROVEEDOR	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10669
13536	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031563	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	REVOLVER CALIBRE 38	S & W	mod 10-8	AUH2732	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	SIN PROVEEDOR	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10678
13537	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031565	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	REVOLVER CALIBRE 38	S & W	mod 10-8	AUH2957	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	SIN PROVEEDOR	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10682
13538	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031566	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	REVOLVER CALIBRE 38	S & W	mod 10-8	AUH3411	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	SIN PROVEEDOR	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10683
13539	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031568	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	REVOLVER CALIBRE 38	S & W	mod 10-8	AUF4158	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	SIN PROVEEDOR	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10687
13540	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031570	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	REVOLVER CALIBRE 38	S & W	mod 10-8	AUH4301	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	SIN PROVEEDOR	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10689
13541	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031571	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	REVOLVER CALIBRE 38	S & W	mod 10-8	AUF4307	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	SIN PROVEEDOR	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10690
13542	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031572	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	REVOLVER CALIBRE 38	S & W	mod 10-8	AUH4313	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	SIN PROVEEDOR	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10691
13543	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031574	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	REVOLVER CALIBRE 38	S & W	mod 10-8	AJR4501	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	SIN PROVEEDOR	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10694
13544	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031576	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	REVOLVER CALIBRE 38	S & W	mod 10-8	AUF4768	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	SIN PROVEEDOR	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10699
13545	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031578	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	REVOLVER CALIBRE 38	S & W	mod 10-8	AUF5081	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	SIN PROVEEDOR	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10702
13546	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031580	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	REVOLVER CALIBRE 38	S & W	mod 10-8	AUF5115	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	SIN PROVEEDOR	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10704
13547	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031582	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	REVOLVER CALIBRE 38	S & W	mod 10-8	AJT3160	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	SIN PROVEEDOR	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10706
13548	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031584	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	REVOLVER CALIBRE 38	S & W	mod 10-8	AUF5290	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	SIN PROVEEDOR	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10709
13549	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031585	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	REVOLVER CALIBRE 38	S & W	mod 10-8	AUH5355	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	SIN PROVEEDOR	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10710
13550	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031586	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	REVOLVER CALIBRE 38	S & W	mod 10-8	AJP5808	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	SIN PROVEEDOR	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10713
13551	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031588	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	REVOLVER CALIBRE 38	S & W	mod 10-8	AJW6103	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	SIN PROVEEDOR	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10715
13552	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031589	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	REVOLVER CALIBRE 38	S & W	mod 10-8	AJT6194	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	SIN PROVEEDOR	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10718
13553	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031590	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	REVOLVER CALIBRE 38	S & W	mod 10-8	AJT6201	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	SIN PROVEEDOR	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10719
13554	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031592	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	REVOLVER CALIBRE 38	S & W	mod 10-8	AJT6629	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	SIN PROVEEDOR	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10721

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: x
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
13555	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031596	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	REVOLVER CALIBRE 38	S & W	mod 10-8	AJE7705	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	SIN PROVEEDOR	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10727
13556	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031598	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	REVOLVER CALIBRE 38	S & W	mod 10-8	AUF8287	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	SIN PROVEEDOR	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10735
13557	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031602	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	REVOLVER CALIBRE 38	S & W	mod 10-8	AUF8661	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	SIN PROVEEDOR	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10742
13558	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031606	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	REVOLVER CALIBRE 38	S & W	mod 10-8	AUF9059	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	SIN PROVEEDOR	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10749
13559	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031607	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	REVOLVER CALIBRE 38	S & W	mod 10-8	AUF9078	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	SIN PROVEEDOR	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10750
13560	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031608	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	REVOLVER CALIBRE 38	S & W	mod 10-8	AUF9210	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	SIN PROVEEDOR	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10751
13561	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031609	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	REVOLVER CALIBRE 38	S & W	mod 10-8	AUF9535	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	SIN PROVEEDOR	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10756
13562	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031610	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	REVOLVER CALIBRE 38	S & W	mod 10-8	AUF9566	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	SIN PROVEEDOR	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10757
13563	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031611	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	REVOLVER CALIBRE 38	S & W	mod 10-8	AUF9802	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	SIN PROVEEDOR	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10763
13564	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031615	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	REVOLVER CALIBRE 38	S & W	mod 10-8	AAN5368	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	SIN PROVEEDOR	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10789
13565	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031619	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	REVOLVER CALIBRE 38	S & W	mod 10-7	18D0725	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	SIN PROVEEDOR	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10798
13566	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031622	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	ESCOPETA CALIBRE 12	MOSSBERG	mod 10-7	J007161	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	SIN PROVEEDOR	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10803
13567	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031623	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	ESCOPETA CALIBRE 12	MOSSBERG	mod 500A	J007167	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	SIN PROVEEDOR	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10804
13568	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031624	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	ESCOPETA CALIBRE 12	MOSSBERG	mod 500A	J009424	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	SIN PROVEEDOR	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10805
13569	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031626	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	ESCOPETA CALIBRE 12	MOSSBERG	mod 500A	J062903	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	SIN PROVEEDOR	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10807
13570	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031627	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	ESCOPETA CALIBRE 12	MOSSBERG	mod 500A	J063379	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	SIN PROVEEDOR	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10809
13571	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031629	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	ESCOPETA CALIBRE 12	MOSSBERG	mod 500A	J066066	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	SIN PROVEEDOR	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10812
13572	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031631	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	ESCOPETA CALIBRE 12	MOSSBERG	mod 500A	J072125	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	SIN PROVEEDOR	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10814
13573	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031633	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	ESCOPETA CALIBRE 12	MOSSBERG	mod 500A	J072738	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	SIN PROVEEDOR	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10816
13574	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031634	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	ESCOPETA CALIBRE 12	MOSSBERG	mod 500A	J072966	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	SIN PROVEEDOR	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10817
13575	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031635	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	ESCOPETA CALIBRE 12	MOSSBERG	mod 500A	J081226	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	SIN PROVEEDOR	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10818
13576	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031636	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	ESCOPETA CALIBRE 12	MOSSBERG	mod 500A	J081381	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	SIN PROVEEDOR	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10819
13577	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031637	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	ESCOPETA CALIBRE 12	MOSSBERG	mod 500A	J081623	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	SIN PROVEEDOR	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10821
13578	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031638	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	ESCOPETA CALIBRE 12	MOSSBERG	mod 500A	J081791	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	SIN PROVEEDOR	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10822

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: x
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZA			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
13579	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031639	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	ESCOPETA CALIBRE 12	MOSSBERG	mod 500A	J682323	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	SIN PROVEEDOR	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10823
13580	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031640	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	ESCOPETA CALIBRE 12	MOSSBERG	mod 500A	J682335	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	SIN PROVEEDOR	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10824
13581	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031641	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	ESCOPETA CALIBRE 12	MOSSBERG	mod 500A	J682748	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	SIN PROVEEDOR	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10825
13582	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031643	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	ESCOPETA CALIBRE 12	MOSSBERG	mod 500A	J682984	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	SIN PROVEEDOR	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10827
13583	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031644	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	ESCOPETA CALIBRE 12	MOSSBERG	mod 500A	J684244	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	SIN PROVEEDOR	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10828
13584	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031645	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	ESCOPETA CALIBRE 12	MOSSBERG	mod 500A	J684259	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	SIN PROVEEDOR	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10829
13585	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031646	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	ESCOPETA CALIBRE 12	MOSSBERG	mod 500A	J684429	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	SIN PROVEEDOR	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10830
13586	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031649	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	ESCOPETA CALIBRE 12	MOSSBERG	mod 500A	J686731	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	SIN PROVEEDOR	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10835
13587	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031654	FLORES RAMOS ALEJANDRO	ESCOPETA CALIBRE 12	EASTFIELD	mod 916 A	7B7517	NO SE CUENTA CON INFO.	01/01/1991	SIN PROVEEDOR	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ -	$ -	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018 INV. ANT. 10844
13588	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031655	FLORES RAMOS ALEJANDRO	ESCOPETA CALIBRE 12	EASTFIELD	mod 916 A	7B7542	NO SE CUENTA CON INFO.	01/01/1991	SIN PROVEEDOR	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ -	$ -	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018 INV. ANT. 10845
13589	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031656	FLORES RAMOS ALEJANDRO	ESCOPETA CALIBRE 12	EASTFIELD	mod 916 A	7B7573	NO SE CUENTA CON INFO.	01/01/1991	SIN PROVEEDOR	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ -	$ -	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018 INV. ANT. 10846
13590	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031657	FLORES RAMOS ALEJANDRO	ESCOPETA CALIBRE 12	EASTFIELD	mod 916 A	7B7574	NO SE CUENTA CON INFO.	01/01/1991	SIN PROVEEDOR	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ -	$ -	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018 INV. ANT. 10847
13591	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031658	FLORES RAMOS ALEJANDRO	ESCOPETA CALIBRE 12	EASTFIELD	mod 916 A	7B7576	NO SE CUENTA CON INFO.	01/01/1991	SIN PROVEEDOR	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ -	$ -	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018 INV. ANT. 10848
13592	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031659	FLORES RAMOS ALEJANDRO	ESCOPETA CALIBRE 12	EASTFIELD	mod 916 A	7B7689	NO SE CUENTA CON INFO.	01/01/1991	SIN PROVEEDOR	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ -	$ -	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018 INV. ANT. 10850
13593	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031660	FLORES RAMOS ALEJANDRO	ESCOPETA CALIBRE 12	EASTFIELD	mod 916 A	7B7837	NO SE CUENTA CON INFO.	01/01/1991	SIN PROVEEDOR	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ -	$ -	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018 INV. ANT. 10852
13594	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031661	FLORES RAMOS ALEJANDRO	ESCOPETA CALIBRE 12	EASTFIELD	mod 916 A	7B7860	NO SE CUENTA CON INFO.	01/01/1991	SIN PROVEEDOR	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ -	$ -	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018 INV. ANT. 10853
13595	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031662	FLORES RAMOS ALEJANDRO	ESCOPETA CALIBRE 12	EASTFIELD	mod 916 A	7B7863	NO SE CUENTA CON INFO.	01/01/1991	SIN PROVEEDOR	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ -	$ -	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018 INV. ANT. 10854
13596	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031664	FLORES GARCIA FRANCISCO	REVOLVER CALIBRE 38	S & W	mod 10-5	AUF8131	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1993	SIN PROVEEDOR	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 11712
13597	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-114-030553	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	SIRENA	ACUSTAT	S1-100	NO ESPECIFICA	2061	02/05/1997	SIN PROVEEDOR	$ 11,631.28	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1997	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 1,163.04	$ 12,565.94	
13598	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000001	ALVAREZ RUIZ ANGEL ARTURO	SIRENA	ACUSTAT	S1-100	NO ESPECIFICA	2061	02/05/1997	SIN PROVEEDOR	$ 11,631.28	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1997	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,163.04	$ 12,565.94	
13599	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-105-000031	GONZALEZ LOPEZ PABLO CESAR	SIRENA	ACUSTAT	S1-100	NO ESPECIFICA	2061	02/05/1997	SIN PROVEEDOR	$ 11,631.28	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1997	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 1,163.04	$ 12,563.72	
13600	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-105-000032	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	SIRENA	ACUSTAT	S1-100	NO ESPECIFICA	2061	02/05/1997	SIN PROVEEDOR	$ 11,631.28	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1997	COMANDANCIA DE BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 1,163.04	$ 12,565.94	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
13601	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-105-000033	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	SIRENA	ACUSTAT	S1-100	NO ESPECIFICA	2061	02/05/1997	SIN PROVEEDOR	$ 11,631.28	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1997	COMANDANCIA DE BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 1,163.04	$ 12,563.72	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
13602	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-105-000034	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	SIRENA	ACUSTAT	S1-100	NO ESPECIFICA	2061	02/05/1997	SIN PROVEEDOR	$ 11,631.28	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1997	COMANDANCIA DE BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 1,163.04	$ 12,563.72	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
13603	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-105-000035	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	SIRENA	ACUSTAT	S1-100	NO ESPECIFICA	2061	02/05/1997	SIN PROVEEDOR	$ 11,631.28	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1997	COMANDANCIA DE BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 1,163.04	$ 12,563.72	
13604	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-105-000036	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	SIRENA	ACUSTAT	S1-100	NO ESPECIFICA	2061	02/05/1997	SIN PROVEEDOR	$ 11,631.28	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1997	COMANDANCIA DE BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 1,163.04	$ 12,563.72	
13605	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-114-028163	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	CASETA MEDIA-JULIA	NO ESPECIFICA	1997	NO ESPECIFICA	1410	05/06/1997	SIN PROVEEDOR	$ 14,835.00	DIARIO	1	02/01/2004	05/06/1997	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,483.44	$ 15,927.63	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
13606	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-114-028164	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	CASETA MEDIA-JULIA	NO ESPECIFICA	1997	NO ESPECIFICA	1412	05/06/1997	SIN PROVEEDOR	$ 14,835.00	DIARIO	1	02/01/2004	05/06/1997	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,483.44	$ 15,927.63	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
13607	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-114-028165	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	CASETA MEDIA-JULIA	NO ESPECIFICA	1997	NO ESPECIFICA	1413	05/06/1997	SIN PROVEEDOR	$ 14,835.00	DIARIO	1	02/01/2004	05/06/1997	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,483.44	$ 15,927.63	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
13608	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-114-028166	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	CASETA MEDIA-JULIA	NO ESPECIFICA	1997	NO ESPECIFICA	1414	05/06/1997	SIN PROVEEDOR	$ 14,835.00	DIARIO	1	02/01/2004	05/06/1997	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,483.44	$ 15,927.63	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
13609	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-114-028158	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	CASETA MEDIA-JULIA	NO ESPECIFICA	1997	NO ESPECIFICA	1415	05/06/1997	SIN PROVEEDOR	$ 14,835.00	DIARIO	1	02/01/2004	05/06/1997	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,483.44	$ 15,927.63	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
13610	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-114-028159	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	CASETA MEDIA-JULIA	NO ESPECIFICA	1997	NO ESPECIFICA	1416	05/06/1997	SIN PROVEEDOR	$ 14,835.00	DIARIO	1	02/01/2004	05/06/1997	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,483.44	$ 15,927.63	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
13611	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-114-028160	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	CASETA MEDIA-JULIA	NO ESPECIFICA	1997	NO ESPECIFICA	1417	05/06/1997	SIN PROVEEDOR	$ 14,835.00	DIARIO	1	02/01/2004	05/06/1997	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,483.44	$ 15,927.63	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
13612	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-114-028161	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	CASETA MEDIA-JULIA	NO ESPECIFICA	1997	NO ESPECIFICA	1418	05/06/1997	SIN PROVEEDOR	$ 14,835.00	DIARIO	1	02/01/2004	05/06/1997	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,483.44	$ 15,927.63	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
13613	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-114-028162	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	CASETA MEDIA-JULIA	NO ESPECIFICA	1997	NO ESPECIFICA	1419	05/06/1997	SIN PROVEEDOR	$ 14,835.00	DIARIO	1	02/01/2004	05/06/1997	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,483.44	$ 11,728.63	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
13614	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-114-026917	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	TORRETA	WHELEN	4401	NO ESPECIFICA	2121	10/06/1997	SIN PROVEEDOR	$ 11,631.28	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/1997	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,163.04	$ 12,563.72	
13615	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-114-028167	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	TORRETA	WHELEN	4401	NO ESPECIFICA	2121	10/06/1997	SIN PROVEEDOR	$ 11,631.28	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/1997	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,163.04	$ 12,563.72	
13616	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-114-028168	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	TORRETA	WHELEN	4401	NO ESPECIFICA	2121	10/06/1997	SIN PROVEEDOR	$ 11,631.28	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/1997	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,163.04	$ 12,563.72	
13617	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-106-000037	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	TORRETA	WHELEN	4401	NO ESPECIFICA	2121	10/06/1997	SIN PROVEEDOR	$ 11,631.28	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/1997	COMANDANCIA DE BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 1,163.04	$ 12,563.72	
13618	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-105-000053	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	SIRENA	ADVANTAGE	S1-100	NO ESPECIFICA	396	02/02/1998	SIN PROVEEDOR	$ 5,793.70	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/1998	COMANDANCIA DE BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 579.36	$ 6,434.26	
13619	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-105-000052	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	SIRENA	ADVANTAGE	S1-100	NO ESPECIFICA	397	02/02/1998	SIN PROVEEDOR	$ 5,793.70	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/1998	COMANDANCIA DE BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 579.36	$ 6,434.26	
13620	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-105-000081	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	SIRENA	ADVANTAGE	S1-100	NO ESPECIFICA	398	02/02/1998	SIN PROVEEDOR	$ 5,793.70	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/1998	COMANDANCIA DE BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 579.36	$ 6,434.26	
13621	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-114-028169	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	TORRETA	ADVANTAGE	4401	NO ESPECIFICA	398	02/02/1998	SIN PROVEEDOR	$ 10,652.07	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/1998	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,065.00	$ 11,533.53	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
13622	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-105-000057	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	TORRETA	NO ESPECIFICA	MX7000	NO ESPECIFICA	6544	03/05/1999	SIN PROVEEDOR	$ 12,379.75	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1999	COMANDANCIA DE BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 1,237.92	$ 13,349.61	
13623	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-106-000089	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	TORRETA	NO ESPECIFICA	MX7000	NO ESPECIFICA	6544	03/05/1999	SIN PROVEEDOR	$ 12,379.75	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1999	COMANDANCIA DE BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 1,237.92	$ 13,349.61	
13624	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-114-000056	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	TORRETA	NO ESPECIFICA	MX7000	NO ESPECIFICA	6546	03/05/1999	SIN PROVEEDOR	$ 12,379.75	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1999	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,237.92	$ 13,349.61	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
13625	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-114-028172	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	TORRETA	NO ESPECIFICA	MX7000	NO ESPECIFICA	6546	03/05/1999	SIN PROVEEDOR	$ 12,379.75	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1999	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,237.92	$ 13,349.61	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
13626	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-114-026915	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	TORRETA	NO ESPECIFICA	MX7000	NO ESPECIFICA	6552	03/05/1999	SIN PROVEEDOR	$ 12,379.75	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1999	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,237.92	$ 13,349.61	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZA			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
13627	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-106-000088	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	TORRETA	NO ESPECIFICA	MX7000	NO ESPECIFICA	6552	03/05/1999	SIN PROVEEDOR	$ 12,379.75	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1999	COMANDANCIA DE BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 1,237.92	$ 13,349.61	
13628	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-105-000054	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	TORRETA	NO ESPECIFICA	MX7000	NO ESPECIFICA	6552	03/05/1999	SIN PROVEEDOR	$ 12,379.75	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1999	COMANDANCIA DE BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 1,237.92	$ 13,349.61	
13629	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-105-000055	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	TORRETA	NO ESPECIFICA	MX7000	NO ESPECIFICA	6552	03/05/1999	SIN PROVEEDOR	$ 12,379.75	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1999	COMANDANCIA DE BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 1,237.92	$ 13,349.61	
13630	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-105-000011	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	TORRETA	NO ESPECIFICA	MX7000	NO ESPECIFICA	6552	03/05/1999	SIN PROVEEDOR	$ 12,379.75	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1999	COMANDANCIA DE BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 1,237.92	$ 13,349.61	
13631	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-114-026911	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	TORRETA	NO ESPECIFICA	MX7000	NO ESPECIFICA	6553	03/05/1999	SIN PROVEEDOR	$ 12,379.75	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1999	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,237.92	$ 13,349.61	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
13632	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-114-028170	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	TORRETA	NO ESPECIFICA	MX7000	NO ESPECIFICA	6553	03/05/1999	SIN PROVEEDOR	$ 12,379.75	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1999	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,237.92	$ 13,349.61	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
13633	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-114-028171	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	TORRETA	NO ESPECIFICA	MX7000	NO ESPECIFICA	6553	03/05/1999	SIN PROVEEDOR	$ 12,379.75	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1999	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,237.92	$ 13,349.61	
13634	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-028892	ORTEGA MAGALLANES MIGUEL	TORRETA	MX7000	7204R	NO ESPECIFICA	6657	27/05/1999	SIN PROVEEDOR	$ 12,379.75	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/1999	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,237.92	$ 13,349.61	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
13635	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-114-028173	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	TORRETA	MX7NO ESPECIFICANO ESPECIFICANO ESPECIFICA	7204R	NO ESPECIFICA	6656	27/05/1999	SIN PROVEEDOR	$ 12,379.75	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/1999	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,237.92	$ 13,349.61	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
13636	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-114-028174	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	TORRETA	MX7NO ESPECIFICANO ESPECIFICANO ESPECIFICA	7204R	NO ESPECIFICA	6656	27/05/1999	SIN PROVEEDOR	$ 12,379.75	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/1999	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,237.92	$ 13,349.61	
13637	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-105-000003	MALDONADO GUADARRAMA CARLOS ALFONSO	TORRETA	MX7000	7204R	NO ESPECIFICA	6656	27/05/1999	SIN PROVEEDOR	$ 12,379.75	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/1999	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 1,237.92	$ 13,349.61	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
13638	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-114-028176	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	TORRETA	MX7000	7204R	NO ESPECIFICA	6660	27/05/1999	SIN PROVEEDOR	$ 12,379.75	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/1999	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,237.92	$ 13,349.61	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
13639	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-106-000090	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	SIRENA	CODE	3692	NO ESPECIFICA	5777	22/06/1999	SIN PROVEEDOR	$ 7,500.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/09/1999	COMANDANCIA DE BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 750.00	$ 8,225.88	
13640	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-105-000061	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	SIRENA	CODE	3692	NO ESPECIFICA	5777	22/06/1999	SIN PROVEEDOR	$ 7,500.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/09/1999	COMANDANCIA DE BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 750.00	$ 8,225.88	
13641	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-114-028178	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	TORRETA	CODE	MX7000	NO ESPECIFICA	5777	22/06/1999	SIN PROVEEDOR	$ 13,147.21	DIARIO	1	02/01/2004	30/09/1999	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,314.72	$ 14,155.45	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
13642	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-028889	RODRIGUEZ GONZALEZ JOSE	TORRETA	CODE	MX7000	NO ESPECIFICA	5777	22/06/1999	SIN PROVEEDOR	$ 13,147.21	DIARIO	1	02/01/2004	30/09/1999	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,314.72	$ 14,155.45	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
13643	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000036	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD POLICE	AD235	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,617.31	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 461.64	$ 5,199.05	
13644	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000038	VAZQUEZ FLORES HILARIO	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD POLICE	AB763	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,617.31	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 461.64	$ 5,199.05	
13645	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-000246	ALVAREZ ACOSTA JOSE MARTIN	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	75	AD041	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,617.31	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ 461.64	$ 5,199.05	
13646	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-000247	ALVAREZ ACOSTA JOSE MARTIN	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	75	AC244	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,617.31	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ 461.64	$ 5,199.05	
13647	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-000127	FLORES GARCIA FRANCISCO	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	75	AC693	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,617.31	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ 461.64	$ 5,199.05	
13648	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001930	FLORES RAMOS ALEJANDRO	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	75	AC443	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,617.31	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 461.64	$ 5,199.05	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
13649	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000092	GONZALEZ VEGA HUMBERTO	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD POLICE	AD038	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,617.31	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 461.64	$ 5,199.05	
13650	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000093	GONZALEZ VEGA HUMBERTO	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD POLICE	AD139	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,617.31	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 461.64	$ 5,199.05	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS — X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
13651	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000094	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD POLICE	AC686	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,617.31	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 461.64	$ 5,199.05	
13652	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000095	GONZALEZ VEGA HUMBERTO	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD POLICE	AC398	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,617.31	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 461.64	$ 5,199.05	
13653	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000184	GUEVARA TEJEDA JUAN FIDEL	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	75	AD043	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,617.31	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 461.64	$ 5,199.05	
13654	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000186	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	75	AC201	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,617.31	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 461.64	$ 5,199.05	
13655	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000106	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	75	AC300	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,617.31	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 461.64	$ 5,199.05	
13656	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000107	LOPEZ GUERRERO JONATHAN JAVIER	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	75	AC628	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,617.31	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 461.64	$ 5,199.05	
13657	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-000074	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD POLICE	AD225	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,617.31	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 461.64	$ 5,199.05	
13658	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-000076	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD POLICE	AC664	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,617.31	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 461.64	$ 5,199.05	
13659	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-027587	LOPEZ SALGADO JOSE LUIS	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	75	AB619	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,617.31	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 461.64	$ 5,199.05	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
13660	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000140	MARTINEZ RAMOS TANIA	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD POLICE	AB894	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,617.31	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 461.64	$ 5,199.05	
13661	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000142	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD POLICE	AC378	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,617.31	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 461.64	$ 5,199.05	
13662	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000362	MARTINEZ RANGEL ADRIAN	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD POLICE	AC674	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,617.31	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 461.64	$ 5,199.05	
13663	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000437	AGUILAR FUENTES CARLOS ALBERTO	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD POLICE	AC218	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,617.31	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 461.64	$ 5,199.05	
13664	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000286	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	75	AC619	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,617.31	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 461.64	$ 5,199.05	
13665	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000287	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	75	AC252	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,617.31	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 461.64	$ 5,199.05	
13666	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000018	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	CESKA ZBROJOVKA	CZ 75 POLICE	AC913	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,617.31	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 461.64	$ 5,199.05	
13667	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000019	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	CESKA ZBROJOVKA	CZ 75 POLICE	AD044	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,617.31	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 461.64	$ 5,199.05	
13668	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000020	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	75	AD059	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,617.31	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 461.64	$ 5,199.05	
13669	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000021	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	CESKA ZBROJOVKA	CZ 75 POLICE	AD077	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,617.31	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 461.64	$ 5,199.05	
13670	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000022	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	CESKA ZBROJOVKA	CZ 75 POLICE	AD245	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,617.31	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 461.64	$ 5,199.05	
13671	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000023	MORALES CERVANTES ISAAC	PISTOLA	CESKA ZBROJOVKA	CZ 75 POLICE	AB781	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,617.31	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 461.64	$ 5,199.05	
13672	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000024	MORALES CERVANTES ISAAC	PISTOLA	CESKA ZBROJOVKA	CZ 75 POLICE	AB851	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,617.31	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 461.64	$ 5,199.05	
13673	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-000248	NIETO ALBERTO RICARDO	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	75	AC673	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,617.31	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	JEFATURA OPERATIVA ZONA ORIENTE	10 AÑOS	10	$ 461.64	$ 5,199.05	
13674	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000200	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD POLICE	AC700	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,617.31	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 461.64	$ 5,199.05	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
13675	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000201	ORTEGA SANCHEZ OSCAR	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD POLICE	AB049	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,617.31	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 461.64	$ 5,199.05	
13676	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000039	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	75	AC803	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,617.31	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 461.64	$ 5,199.05	
13677	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000108	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	75	AC795	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,617.31	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 461.64	$ 5,199.05	
13678	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000143	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	75	AC432	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,617.31	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 461.64	$ 5,199.05	
13679	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000144	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	75	AB873	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,617.31	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 461.64	$ 5,199.05	
13680	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000145	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	75	AC333	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,617.31	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 461.64	$ 5,199.05	
13681	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000167	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	75	AC318	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,617.31	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 461.64	$ 5,199.05	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGESIMO NOVENO Y SEPTUAGESIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
13682	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000199	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	75	AC435	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,617.31	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 461.64	$ 5,199.05	
13683	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000306	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	75	AC691	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,617.31	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 461.64	$ 5,199.05	
13684	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000434	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	75	AC018	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,617.31	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 461.64	$ 5,199.05	
13685	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000436	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	75	AC324	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,617.31	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 461.64	$ 5,199.05	
13686	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000438	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	75	AC806	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,617.31	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 461.64	$ 5,199.05	
13687	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000559	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	75	AC794	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,617.31	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 461.64	$ 5,199.05	
13688	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000879	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	75	AC136	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,617.31	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 461.64	$ 5,199.05	
13689	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001453	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	75	AC054	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,617.31	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 461.64	$ 5,199.05	
13690	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001570	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	75	AD246	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,617.31	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 461.64	$ 5,199.05	
13691	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001571	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	75	AC344	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,617.31	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 461.64	$ 5,199.05	
13692	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001739	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	75	AC284	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,617.31	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 461.64	$ 5,199.05	
13693	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-002394	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	75	AD171	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,617.31	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 461.64	$ 5,199.05	
13694	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-002395	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	75	AC367	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,617.31	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 461.64	$ 5,199.05	
13695	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-021480	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	CEZKA ZBROJAVKA	75BD	AC008	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,617.31	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 461.64	$ 5,199.05	
13696	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-027588	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	75	AC238	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,617.31	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 461.64	$ 5,199.05	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGESIMO NOVENO Y SEPTUAGESIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
13697	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000141	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75BD POLICE	AC217	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,617.31	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 461.64	$ 5,199.05	
13698	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000278	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD POLICE	AD167	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,617.31	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 461.64	$ 5,199.05	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
13699	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000279	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD POLICE	AC429	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,617.31	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 461.64	$ 5,193.05	
13700	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000987	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD POLICE	AD227	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,617.31	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 461.64	$ 5,193.05	
13701	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000185	VARGAS MARIN JOSE LUIS	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	75	AC122	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,617.31	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 461.64	$ 5,193.05	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
13702	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-030564	VAZQUEZ VAZQUEZ ROBERTO	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD POLICE	AC859	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,617.31	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 461.64	$ 5,193.05	
13703	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000037	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	75	AB901	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,617.31	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 461.64	$ 5,193.05	
13704	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000305	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	75	AC644	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,617.31	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 461.64	$ 5,193.05	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
13705	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000221	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD POLICE	AD028	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,617.31	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 461.64	$ 5,193.05	
13706	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000222	VIVEROS MAXIMO GERMAN	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD POLICE	AC393	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,617.31	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 461.64	$ 5,193.05	
13707	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000304	VIVEROS MAXIMO GERMAN	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD POLICE	AD100	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,617.31	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 461.64	$ 5,193.05	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
13708	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-002068	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	75	AC873	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,617.35	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 461.64	$ 5,193.09	
13709	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-027579	HERNANDEZ GONZALEZ JOSE MARIO	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	75 BD	E4481	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 481.56	$ 5,407.99	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
13710	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000238	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD COMPACT	E4406	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 481.56	$ 6,407.99	
13711	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000239	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD COMPACT	E5474	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 481.56	$ 5,407.99	
13712	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000163	ALDAMA NAVARRETE MANUEL	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	75 BD	E5579	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 481.56	$ 5,407.99	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
13713	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-030664	ALONSO PULIDO ISIDRO	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	75 BD	AC024	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	CONSEJERIA JURIDICA	10 AÑOS	10	$ 481.56	$ 5,407.99	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
13714	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000154	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD COMPACT	E4442	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 481.56	$ 5,407.99	
13715	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000156	ALVAREZ PALOMO FRANCISCO NOE	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD COMPACT	E5082	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 481.56	$ 5,407.99	
13716	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000157	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD COMPACT	E5307	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 481.56	$ 5,407.99	
13717	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000158	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD COMPACT	E5495	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 481.56	$ 5,407.99	
13718	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000159	ALVAREZ PALOMO FRANCISCO NOE	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD COMPACT	E5362	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 481.56	$ 5,407.99	
13719	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000160	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD COMPACT	E5396	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 481.56	$ 5,407.99	
13720	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000161	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD COMPACT	E5402	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 481.56	$ 5,407.99	
13721	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000162	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD COMPACT	E5550	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 481.56	$ 5,407.99	
13722	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000164	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD COMPACT	E5609	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 481.56	$ 5,407.99	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
13723	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000165	ALVAREZ PALOMO FRANCISCO NOE	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD COMPACT	65333	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 481.56	$ 5,407.99	
13724	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-000016	BARRIOS ISRAEL ALBERTO	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	75 BD	E4864	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 481.56	$ 5,407.99	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
13725	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000033	VAZQUEZ FLORES HILARIO	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD POLICE	AC013	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 481.56	$ 5,407.99	
13726	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000034	VAZQUEZ FLORES HILARIO	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD POLICE	AB800	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 481.56	$ 5,407.99	
13727	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000035	VAZQUEZ FLORES HILARIO	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD POLICE	AC486	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 481.56	$ 5,407.99	
13728	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-000292	CASTILLO RODRIGUEZ SALVADOR	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	75 BD	AC559	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ 481.56	$ 5,407.99	
13729	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-000238	ALVAREZ ACOSTA JOSE MARTIN	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	75 BD	E4854	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ 481.56	$ 5,407.99	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
13730	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-000242	ALVAREZ ACOSTA JOSE MARTIN	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	75 BD	AD117	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ 481.56	$ 5,407.99	
13731	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-000126	CASTILLO RODRIGUEZ SALVADOR	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	75 BD	AC291	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ 481.56	$ 5,407.99	
13732	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-000291	CASTILLO RODRIGUEZ SALVADOR	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	75 BD	AB366	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ 481.56	$ 5,407.99	
13733	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000003	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	75 BD	AC206	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 481.56	$ 5,407.99	
13734	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000069	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	75 BD	E7437	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 481.56	$ 5,407.99	
13735	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000101	FLORES RAMOS ALEJANDRO	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	75 BD	AC121	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 481.56	$ 5,407.99	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
13736	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000419	DIAZ GUDIÑO ANDRES	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	75 BD	AC236	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 481.56	$ 5,407.99	
13737	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001928	FLORES RAMOS ALEJANDRO	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	75 BD	AC828	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 481.56	$ 5,407.99	
13738	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000139	GARCIA CHIQUITO MANUEL	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD POLICE	AC387	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 481.56	$ 5,407.99	
13739	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000090	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD POLICE	AC508	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 481.56	$ 5,407.99	
13740	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000091	GONZALEZ VEGA HUMBERTO	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD POLICE	AD101	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 481.56	$ 5,407.99	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2292/2018 DE FECHA 19/12/2018
13741	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000234	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD POLICE	AC911	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 481.56	$ 5,407.99	
13742	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000179	GUEVARA TEJEDA JUAN FIDEL	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	75 BD	AC343	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 481.56	$ 5,407.99	
13743	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000180	GUEVARA TEJEDA JUAN FIDEL	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	75 BD	AC478	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 481.56	$ 5,407.99	
13744	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000181	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	75 BD	AC557	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 481.56	$ 5,407.99	
13745	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000183	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	75 BD	AC667	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 481.56	$ 5,407.99	
13746	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000185	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	75 BD	AD163	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 481.56	$ 5,407.99	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
13747	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000103	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	75 BD	AC316	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 481.56	$ 5,407.99	
13748	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-027581	HERNANDEZ GONZALEZ JOSE MARIO	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	75 BD	E5334	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 481.56	$ 5,407.99	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
13749	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-036672	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD POLICE	AC601	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 481.56	$ 5,407.99	
13750	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-000071	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD POLICE	AC141	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 481.56	$ 5,407.99	
13751	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-027586	LOPEZ SANCHEZ MARIA GEORGINA	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	75 BD	AC790	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 481.56	$ 5,407.99	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
13752	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000182	LORENZANA MENECES BENJAMIN	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	75 BD	AC515	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 481.56	$ 5,407.99	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
13753	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000312	LORENZANA MENECES BENJAMIN	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	75 BD	E4626	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 481.56	$ 5,407.99	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
13754	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-000125	MARTINEZ MOTA ARTURO ZALDANACH	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	75 BD	E5346	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	JEFATURA OPERATIVA ZONA PONIENTE	10 AÑOS	10	$ 481.56	$ 5,407.99	
13755	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001452	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD POLICE	AC359	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 481.56	$ 5,407.99	
13756	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001926	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD COMPACT	E5557	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 481.56	$ 5,407.99	
13757	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001929	MARTINEZ RANGEL ADRIAN	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD POLICE	AC918	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 481.56	$ 5,407.99	
13758	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001408	MARTINEZ VICENCIO AMADO	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	75 BD	E4879	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 481.56	$ 5,407.99	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
13759	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000426	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD POLICE	AC176	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 481.56	$ 5,407.99	
13760	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000430	VILLA GOMEZ JOSE	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD POLICE	AB987	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 481.56	$ 5,407.99	
13761	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000256	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD COMPACT	E6049	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 481.56	$ 5,407.99	
13762	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000257	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD COMPACT	E5324	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 481.56	$ 5,407.99	
13763	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000015	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	CESKA ZBROJOVKA	CZ 75 POLICE	AC761	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 481.56	$ 5,407.99	
13764	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000016	MORALES CERVANTES ISAAC	PISTOLA	CESKA ZBROJOVKA	CZ 75 POLICE	AC730	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 481.56	$ 5,407.99	
13765	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-030395	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	CESKA ZBROJOVKA	CZ 75 POLICE	AC778	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 481.56	$ 5,407.99	
13766	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000153	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD COMPACT	E4352	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 481.56	$ 5,407.99	
13767	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-000239	NIETO ALBERTO RICARDO	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	75 BD	E4860	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	JEFATURA OPERATIVA ZONA ORIENTE	10 AÑOS	10	$ 481.56	$ 5,407.99	
13768	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-000241	NIETO ALBERTO RICARDO	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	75 BD	AC596	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	JEFATURA OPERATIVA ZONA ORIENTE	10 AÑOS	10	$ 481.56	$ 5,407.99	
13769	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-000243	NIETO ALBERTO RICARDO	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	75 BD	AD250	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	JEFATURA OPERATIVA ZONA ORIENTE	10 AÑOS	10	$ 481.56	$ 5,407.99	
13770	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-000244	NIETO ALBERTO RICARDO	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	75 BD	AC167	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	JEFATURA OPERATIVA ZONA ORIENTE	10 AÑOS	10	$ 481.56	$ 5,407.99	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
13771	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-000245	AGUILAR FUENTES CARLOS ALBERTO	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	75 BD	AC569	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	JEFATURA OPERATIVA ZONA ORIENTE	10 AÑOS	10	$ 481.56	$ 5,407.99	
13772	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001568	ORTEGA MAGALLANES MIGUEL	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	75 BD	AC149	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 481.56	$ 5,407.99	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
13773	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000198	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD POLICE	AC422	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 481.56	$ 5,407.99	
13774	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001925	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD COMPACT	E5532	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 481.56	$ 5,407.99	
13775	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-000072	RAMIREZ ARZOLA MOISES	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD POLICE	AB927	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 481.56	$ 5,407.99	
13776	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000014	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	75 BD	AC419	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 481.56	$ 5,407.99	
13777	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000053	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	75 BD	AC781	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 481.56	$ 5,407.99	
13778	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000054	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	75 BD	AC962	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 481.56	$ 5,407.99	
13779	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000056	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	75 BD	AC311	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 481.56	$ 5,407.99	
13780	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000073	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	75 BD	AC484	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 481.56	$ 5,407.99	
13781	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000102	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	75 BD	AC197	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 481.56	$ 5,407.99	
13782	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000104	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	75 BD	AC773	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 481.56	$ 5,407.99	
13783	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000134	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	75 BD	E5399	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 481.56	$ 5,407.99	
13784	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000135	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	75 BD	AC698	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 481.56	$ 5,407.99	
13785	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000137	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	75 BD	AB810	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 481.56	$ 5,407.99	
13786	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000138	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	75 BD	AC047	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 481.56	$ 5,407.99	
13787	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000155	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	75 BD	E4503	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 481.56	$ 5,407.99	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
13788	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000166	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	75 BD	AC177	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 481.56	$ 5,407.99	
13789	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000178	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	75 BD	AC277	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 481.56	$ 5,407.99	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
13790	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000196	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	75 BD	E5355	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 481.56	$ 5,407.99	
13791	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000197	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	75 BD	AC097	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 481.56	$ 5,407.99	
13792	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000217	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	75 BD	AB841	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 481.56	$ 5,407.99	
13793	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000218	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	75 BD	AC263	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 481.56	$ 5,407.99	
13794	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000270	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	75 BD	E5400	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 481.56	$ 5,407.99	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
13795	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000272	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	75 BD	AD133	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 481.56	$ 5,407.99	
13796	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000274	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	75 BD	AC488	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 481.56	$ 5,407.99	
13797	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000299	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	75 BD	E4818	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 481.56	$ 5,407.99	
13798	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000301	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	75 BD	AC266	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 481.56	$ 5,407.99	
13799	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000303	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	75 BD	AC298	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 481.56	$ 5,407.99	
13800	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000404	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	75 BD	E4459	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 481.56	$ 5,407.99	
13801	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000405	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	75 BD	E4506	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 481.56	$ 5,407.99	
13802	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000406	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	75 BD	E4567	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 481.56	$ 5,407.99	
13803	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000408	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	75 BD	E5229	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 481.56	$ 5,407.99	
13804	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000409	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	75 BD	E5380	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 481.56	$ 5,407.99	
13805	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000410	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	75 BD	E5383	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 481.56	$ 5,407.99	
13806	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000411	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	75 BD	E5330	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 481.56	$ 5,407.99	
13807	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000412	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	75 BD	E5347	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 481.56	$ 5,407.99	
13808	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000414	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	75 BD	E5385	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 481.56	$ 5,407.99	
13809	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000416	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	75 BD	E5516	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 481.56	$ 5,407.99	
13810	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000417	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	75 BD	E5566	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 481.56	$ 5,407.99	
13811	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000418	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	75 BD	E5331	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 481.56	$ 5,407.99	
13812	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000420	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	75 BD	AC289	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 481.56	$ 5,407.99	
13813	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000421	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	75 BD	AD154	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 481.56	$ 5,407.99	
13814	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000422	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	75 BD	AB907	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 481.56	$ 5,407.99	
13815	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000424	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	75 BD	AC131	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 481.56	$ 5,407.99	
13816	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000425	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	75 BD	AC147	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 481.56	$ 5,407.99	
13817	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000428	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	75 BD	AB866	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 481.56	$ 5,407.99	
13818	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000429	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	75 BD	AB959	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 481.56	$ 5,407.99	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
13819	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000431	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	75 BD	AC015	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 481.56	$ 5,407.99	
13820	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000432	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	75 BD	AC302	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 481.56	$ 5,407.99	
13821	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000554	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	75 BD	AC272	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 481.56	$ 5,407.99	
13822	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000557	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	75 BD	AD120	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 481.56	$ 5,407.99	
13823	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000660	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	75 BD	AC234	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 481.56	$ 5,407.99	
13824	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000661	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	75 BD	AC816	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 481.56	$ 5,407.99	
13825	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001231	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	75 BD	AC162	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 481.56	$ 5,407.99	
13826	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001399	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	75 BD	AB750	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 481.56	$ 5,407.99	
13827	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001410	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	75 BD	E7372	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 481.56	$ 5,407.99	
13828	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001411	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	75 BD	E5080	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 481.56	$ 5,407.99	
13829	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001412	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	75 BD	E5359	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 481.56	$ 5,407.99	
13830	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001413	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	75 BD	E5395	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 481.56	$ 5,407.99	
13831	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001567	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	75 BD	E4197	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 481.56	$ 5,407.99	
13832	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001569	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	75 BD	AC287	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 481.56	$ 5,407.99	
13833	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001872	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	75 BD	AC560	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 481.56	$ 5,407.99	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
13834	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-002062	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	75 BD	E5472	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 481.56	$ 5,407.99	
13835	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-002063	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	75 BD	E5344	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 481.56	$ 5,407.99	
13836	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-002064	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	75 BD	E5390	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 481.56	$ 5,407.99	
13837	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-002065	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	75 BD	AC406	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 481.56	$ 5,407.99	
13838	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-002066	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	75 BD	AC538	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 481.56	$ 5,407.99	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
13839	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-002067	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	75 BD	AC608	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 481.56	$ 5,407.99	
13840	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-002392	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	75 BD	E5476	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 481.56	$ 5,407.99	
13841	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-002393	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	75 BD	AC400	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 481.56	$ 5,407.99	
13842	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-021395	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	CEZKA ZBROJAVKA	75BD	AC271	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 481.56	$ 5,407.99	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
13843	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-021396	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	CEZKA ZBROJAVKA	75BD	AC672	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 481.56	$ 5,407.99	
13844	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-021397	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	CEZKA ZBROJAVKA	75BD	AC647	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 481.56	$ 5,407.99	
13845	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-021476	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	CEZKA ZBROJAVKA	75BD	AC541	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 481.56	$ 5,407.99	
13846	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-021477	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	CEZKA ZBROJAVKA	75 BD	AC675	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 481.56	$ 5,407.99	
13847	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-027583	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	75 BD	AC643	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 481.56	$ 5,407.99	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
13848	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-027584	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	75 BD	AC924	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 481.56	$ 5,407.99	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
13849	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-027585	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	75 BD	AC952	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 481.56	$ 5,407.99	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
13850	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-002376	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	75 BD	AC692	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 481.56	$ 5,407.99	
13851	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000132	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	75 BD	E5318	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 481.56	$ 5,407.99	
13852	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000133	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	75 BD	E5351	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 481.56	$ 5,407.99	
13853	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000136	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	75 BD	AC426	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 481.56	$ 5,407.99	
13854	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000032	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD POLICE	AC290	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 481.56	$ 5,407.99	
13855	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-027582	RODAS HERRERA JUAN JOSE	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	75 BD	AC385	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 481.56	$ 5,407.99	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
13856	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-000261	RODRIGUEZ GONZALEZ CELERINO	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	75 BD	E4948	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 481.56	$ 5,407.99	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
13857	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000271	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD POLICE	AC792	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 481.56	$ 5,407.99	
13858	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000273	SANCHEZ VARGAS JUAN MANUEL	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD POLICE	AB892	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 481.56	$ 5,407.99	
13859	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000275	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD POLICE	AC507	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 481.56	$ 5,407.99	
13860	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000276	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD POLICE	AC657	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 481.56	$ 5,407.99	
13861	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000277	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD POLICE	AC301	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 481.56	$ 5,407.99	
13862	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-027580	SOSA GALO MEDARDO	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	75 BD	E5350	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 481.56	$ 5,407.99	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
13863	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000298	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	75 BD	E5360	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 481.56	$ 5,407.99	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
13864	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000423	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	75 BD	AC110	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 481.56	$ 5,407.99	
13865	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000427	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	75 BD	AC267	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 481.56	$ 5,407.99	
13866	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001927	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	75 BD	E4482	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 481.56	$ 5,407.99	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS — X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
13867	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000212	VIVEROS MAXIMO GERMAN	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD POLICE	AC330	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 481.56	$ 5,407.99	
13868	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000213	VIVEROS MAXIMO GERMAN	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD POLICE	AC407	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 481.56	$ 5,407.99	
13869	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000214	VIVEROS MAXIMO GERMAN	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD POLICE	AC525	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 481.56	$ 5,407.99	
13870	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000215	VIVEROS MAXIMO GERMAN	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD POLICE	AC542	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 481.56	$ 5,407.99	
13871	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000216	VIVEROS MAXIMO GERMAN	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD POLICE	AC589	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 481.56	$ 5,407.99	
13872	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000219	VIVEROS MAXIMO GERMAN	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD POLICE	AC894	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 481.56	$ 5,407.99	
13873	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000220	VIVEROS MAXIMO GERMAN	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD POLICE	AC411	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 481.56	$ 5,407.99	
13874	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000300	VIVEROS MAXIMO GERMAN	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD COMPACT	E5384	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 481.56	$ 5,407.99	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
13875	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-003026	ZERTUCHE GONZALEZ FRANCISCO	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	75BD	AC548	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 481.56	$ 5,407.99	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
13876	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000553	ALARCON PEREZ JUAN MANUEL	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD COMPACT	E5059	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 481.56	$ 5,407.99	
13877	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-021478	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	CEZKA ZBROJAVKA	75BD	AC648	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.94	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 481.68	$ 5,408.67	
13878	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000062	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	4235	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,621.62	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 562.08	$ 6,253.58	
13879	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000063	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	4236	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,621.62	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 562.08	$ 6,253.58	
13880	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000455	FLORES RAMOS ALEJANDRO	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	4185	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,621.62	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 562.08	$ 6,253.58	
13881	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-027589	LOPEZ SALGADO JOSE LUIS	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	4160	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,621.62	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 562.08	$ 6,253.58	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
13882	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001960	LORENZANA MENECES BENJAMIN	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	4206	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,621.62	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 562.08	$ 6,253.58	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
13883	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001961	LORENZANA MENECES BENJAMIN	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	4219	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,621.62	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 562.08	$ 6,253.58	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
13884	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001962	LORENZANA MENECES BENJAMIN	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	4241	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,621.62	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 562.08	$ 6,253.58	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
13885	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032466	MOLINA BARRERA JOSE DAMASO	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	4151	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,621.62	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 562.08	$ 6,253.58	
13886	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000450	MOLINA BARRERA JOSE DAMASO	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	4174	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,621.62	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 562.08	$ 6,253.58	
13887	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000474	MOLINA BARRERA JOSE DAMASO	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	4234	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,621.62	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 562.08	$ 6,253.58	
13888	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001044	MOLINA BARRERA JOSE DAMASO	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	4225	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,621.62	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 562.08	$ 6,253.58	
13889	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001045	MOLINA BARRERA JOSE DAMASO	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	4244	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,621.62	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 562.08	$ 6,253.58	
13890	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000224	RAMIREZ ARZOLA MOISES	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	4224	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,621.62	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 562.08	$ 6,253.58	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
13891	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000202	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	4166	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,621.62	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 562.08	$ 6,253.58	
13892	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032476	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	4181	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,621.62	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 562.08	$ 6,253.58	
13893	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000170	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	4199	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,621.62	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 562.08	$ 6,253.58	
13894	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000040	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	4184	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,621.62	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 562.08	$ 6,253.58	
13895	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000041	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	4226	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,621.62	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 562.08	$ 6,253.58	
13896	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000042	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	4228	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,621.62	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 562.08	$ 6,253.58	
13897	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000043	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	4239	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,621.62	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 562.08	$ 6,253.58	
13898	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000059	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	4204	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,621.62	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 562.08	$ 6,253.58	
13899	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000109	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	4161	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,621.62	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 562.08	$ 6,253.58	
13900	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000112	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	4245	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,621.62	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 562.08	$ 6,253.58	
13901	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000169	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	4195	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,621.62	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 562.08	$ 6,253.58	
13902	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000223	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	4220	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,621.62	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 562.08	$ 6,253.58	
13903	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000441	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	4156	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,621.62	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 562.08	$ 6,253.58	
13904	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000442	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	4157	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,621.62	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 562.08	$ 6,253.58	
13905	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000444	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	4164	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,621.62	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 562.08	$ 6,253.58	
13906	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000446	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	4167	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,621.62	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 562.08	$ 6,253.58	
13907	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000447	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	4170	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,621.62	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 562.08	$ 6,253.58	
13908	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000449	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	4172	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,621.62	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 562.08	$ 6,253.58	
13909	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000451	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	4175	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,621.62	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 562.08	$ 6,253.58	
13910	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000452	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	4177	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,621.62	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 562.08	$ 6,253.58	
13911	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000453	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	4178	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,621.62	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 562.08	$ 6,253.58	
13912	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000454	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	4179	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,621.62	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 562.08	$ 6,253.58	
13913	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000456	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	4186	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,621.62	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 562.08	$ 6,253.58	
13914	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000457	GUEVARA BRAVO VICTOR MARIANO	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	4187	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,621.62	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 562.08	$ 6,253.58	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
13915	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000460	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	4193	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,621.62	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 562.08	$ 6,253.58	
13916	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000461	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	4197	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,621.62	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 562.08	$ 6,253.58	
13917	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000462	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	4201	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,621.62	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 562.08	$ 6,253.58	
13918	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000463	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	4202	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,621.62	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 562.08	$ 6,253.58	
13919	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000464	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	4205	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,621.62	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 562.08	$ 6,253.58	
13920	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000466	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	4210	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,621.62	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 562.08	$ 6,253.58	
13921	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000467	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	4212	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,621.62	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 562.08	$ 6,253.58	
13922	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000468	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	4214	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,621.62	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 562.08	$ 6,253.58	
13923	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000470	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	4216	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,621.62	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 562.08	$ 6,253.58	
13924	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000472	FLORES LOPEZ ANGEL	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	4231	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,621.62	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 562.08	$ 6,253.58	
13925	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000473	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	4233	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,621.62	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 562.08	$ 6,253.58	
13926	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000475	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	4240	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,621.62	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 562.08	$ 6,253.58	
13927	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000476	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	4243	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,621.62	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 562.08	$ 6,253.58	
13928	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000477	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	4248	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,621.62	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 562.08	$ 6,253.58	
13929	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000560	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	4154	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,621.62	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 562.08	$ 6,253.58	
13930	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000562	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	4209	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,621.62	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 562.08	$ 6,253.58	
13931	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000563	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	4217	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,621.62	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 562.08	$ 6,253.58	
13932	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000565	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	4208	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,621.62	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 562.08	$ 6,253.58	
13933	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000979	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	4158	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,621.62	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 562.08	$ 6,253.58	
13934	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000980	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	4159	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,621.62	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 562.08	$ 6,253.58	
13935	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000981	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	4162	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,621.62	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 562.08	$ 6,253.58	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
13936	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001416	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	4171	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,621.62	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 562.08	$ 6,253.58	
13937	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001417	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	4190	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,621.62	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 562.08	$ 6,253.58	
13938	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001418	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	4207	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,621.62	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 562.08	$ 6,253.58	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz

2.- **NÚMERO:** 092

3.- MUNICIPIO DIF, ODAS, IMCUFIDE, OTROS: X

4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
13939	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001478	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	4169	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,621.62	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 562.08	$ 6,253.58	
13940	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001931	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	4222	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,621.62	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 562.08	$ 6,253.58	
13941	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-002069	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	4168	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,621.62	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 562.08	$ 6,253.58	
13942	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-002070	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	4196	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,621.62	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 562.08	$ 6,253.58	
13943	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-002071	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	4227	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,621.62	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 562.08	$ 6,253.58	
13944	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-007862	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	4232	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,621.62	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 562.08	$ 6,253.58	
13945	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-021398	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	4176	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,621.62	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 562.08	$ 6,253.58	
13946	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-021399	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	4198	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,621.62	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 562.08	$ 6,253.58	
13947	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-021403	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	4200	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,621.62	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 562.08	$ 6,253.58	
13948	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-021475	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	4153	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,621.62	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 562.08	$ 6,253.58	
13949	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-021481	MORADO CRUZ JORGE	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	4238	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,621.62	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 562.08	$ 6,253.58	
13950	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000225	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	4242	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,621.62	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 562.08	$ 6,253.58	
13951	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000443	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	4163	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,621.62	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 562.08	$ 6,253.58	
13952	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000471	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	4218	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,621.62	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 562.08	$ 6,253.58	
13953	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001572	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	4247	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,621.62	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 562.08	$ 6,253.58	
13954	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000187	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	4152	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,621.62	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 562.08	$ 6,253.58	
13955	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000188	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	4188	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,621.62	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 562.08	$ 6,253.58	
13956	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000189	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	4192	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,621.62	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 562.08	$ 6,253.58	
13957	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000190	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	4194	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,621.62	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 562.08	$ 6,253.58	
13958	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-000077	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	4246	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,621.62	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 562.08	$ 6,253.58	
13959	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000445	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	4165	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,621.62	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 562.08	$ 6,253.58	
13960	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000146	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	4180	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,621.62	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 562.08	$ 6,253.58	
13961	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000025	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	4221	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,621.62	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 562.08	$ 6,253.58	
13962	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001772	RESENDIZ PADRON CARLOS	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	4173	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,621.62	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 562.08	$ 6,253.58	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: x
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
13963	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001773	RESENDIZ PADRON CARLOS	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	4203	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,621.62	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 562.08	$ 6,253.58	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
13964	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000458	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	4189	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,621.62	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 562.08	$ 6,253.58	
13965	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000469	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	4215	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,621.62	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 562.08	$ 6,253.58	
13966	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-021393	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	4211	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,621.62	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 562.08	$ 6,253.58	
13967	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000478	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	4250	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,621.70	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 562.08	$ 6,253.66	
13968	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000113	GARCIA CHIQUITO MANUEL	ESCUDO ANTIBALAS	INTRUDER	2035	NO ESPECIFICA	5399	28/11/2003	SIN PROVEEDOR	$ 44,620.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 4,461.99	$ 47,201.88	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
13969	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001518	RAMIREZ CUELLAR MARINA	PISTOLA	GLOCK	17	HEC275	5050	07/01/2000	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
13970	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-027598	FLORES DE JESUS GUILLERMO	ESCOPETA	MOSSBERS	500A	R646584	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 4,491.85	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 449.16	$ 3,045.99	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS –TRAMITE EN CONTRALORIA
13971	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-002529	MUÑOZ ALCANTARA VICTOR MANUEL	ESCOPETA	MOSSBERG	500-A	R646557	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 4,491.85	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 449.16	$ 3,045.99	
13972	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000345	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	ESCOPETA	MOSSBERS	500A	R646552	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 4,491.85	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 449.16	$ 3,045.99	
13973	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000346	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	ESCOPETA	MOSSBERS	500A	R646578	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 4,491.85	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 449.16	$ 3,045.99	
13974	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000347	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	ESCOPETA	MOSSBERS	500A	R646565	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 4,491.85	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 449.16	$ 3,045.99	
13975	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000348	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	ESCOPETA	MOSSBERS	500A	R646560	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 4,491.85	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 449.16	$ 3,045.99	
13976	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000349	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	ESCOPETA	MOSSBERS	500A	R646556	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 4,491.85	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 449.16	$ 3,045.99	
13977	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000350	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	ESCOPETA	MOSSBERS	500A	R646554	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 4,491.85	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 449.16	$ 3,045.99	
13978	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000352	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	ESCOPETA	MOSSBERS	500A	R646575	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 4,491.85	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 449.16	$ 3,045.99	
13979	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000354	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	ESCOPETA	MOSSBERS	500A	R646587	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 4,491.85	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 449.16	$ 3,045.99	
13980	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000355	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	ESCOPETA	MOSSBERS	500A	R646562	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 4,491.85	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 449.16	$ 3,045.99	
13981	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000356	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	ESCOPETA	MOSSBERS	500A	R646543	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 4,491.85	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 449.16	$ 3,045.99	
13982	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-002513	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	ESCOPETA	MOSSBERS	500A	R646546	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 4,491.85	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 449.16	$ 3,045.99	
13983	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-002519	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	ESCOPETA	MOSSBERS	500A	R646559	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 4,491.85	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 449.16	$ 3,045.99	
13984	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-002521	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	ESCOPETA	MOSSBERS	500A	R646569	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 4,491.85	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 449.16	$ 3,045.99	
13985	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-002523	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	ESCOPETA	MOSSBERS	500A	R646553	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 4,491.85	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 449.16	$ 3,045.99	
13986	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000351	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	ESCOPETA	MOSSBERG	500-A	R646549	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 4,491.85	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 449.16	$ 3,045.99	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
13987	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000353	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	ESCOPETA	MOSSBERG	500-A	R646540	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 4,491.85	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 449.16	$ 3,045.99	
13988	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-002522	VAZQUEZ VAZQUEZ ROBERTO	ESCOPETA	MOSSBERG	500-A	R646581	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 4,491.85	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 449.16	$ 3,045.99	
13989	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-002528	ALARCON PEREZ JUAN MANUEL	ESCOPETA	MOSSBERG	500-A	R646572	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 4,491.85	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 449.16	$ 3,045.99	
13990	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-019418	ACOSTA GARCIA JOSE LUIS	PISTOLA	GLOCK	17	HEC380	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGESIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
13991	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000244	CABRERA RAMIREZ SARED	PISTOLA	GLOCK	17	HEC334	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	
13992	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000245	CABRERA RAMIREZ SARED	PISTOLA	GLOCK	17	HEC344	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	
13993	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000246	AGUILAR CHAVEZ DAVID ALBERTO	PISTOLA	GLOCK	17	HEC372	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	
13994	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000247	CABRERA RAMIREZ SARED	PISTOLA	GLOCK	17	HEC388	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	
13995	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000248	CABRERA RAMIREZ SARED	PISTOLA	GLOCK	17	HEC398	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	
13996	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000250	CABRERA RAMIREZ SARED	PISTOLA	GLOCK	17	HEC469	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	
13997	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-022220	CABRERA RAMIREZ SARED	PISTOLA	GLOCK	17	HEC461	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	
13998	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000172	ALVAREZ PALOMO FRANCISCO NOE	PISTOLA	GLOCK	17	HEC437	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	
13999	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000173	ALVAREZ PALOMO FRANCISCO NOE	PISTOLA	GLOCK	17	HEC451	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	
14000	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-007892	CAMARGO RODRIGUEZ NORMA	PISTOLA	GLOCK	17	HEC377	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	
14001	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000045	CASTAÑEDA ROMERO MAURICIO	PISTOLA	GLOCK	17	HEC284	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	
14002	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000047	VAZQUEZ FLORES HILARIO	PISTOLA	GLOCK	17	HEC387	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	
14003	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000048	CASTAÑEDA ROMERO MAURICIO	PISTOLA	GLOCK	17	HEC409	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	
14004	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000049	VAZQUEZ FLORES HILARIO	PISTOLA	GLOCK	17	HEC468	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	
14005	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-000263	CASTILLO RODRIGUEZ SALVADOR	PISTOLA	GLOCK	17	HEC279	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	
14006	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-000297	CASTILLO RODRIGUEZ SALVADOR	PISTOLA	GLOCK	17	HEC300	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	
14007	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-000299	CASTILLO RODRIGUEZ SALVADOR	PISTOLA	GLOCK	17	HEC379	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	
14008	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-000300	CASTILLO RODRIGUEZ SALVADOR	PISTOLA	GLOCK	17	HEC404	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	
14009	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-000249	ALVAREZ ACOSTA JOSE MARTIN	PISTOLA	GLOCK	17	HEC266	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	
14010	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-000250	ALVAREZ ACOSTA JOSE MARTIN	PISTOLA	GLOCK	17	HEC286	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
14011	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-000251	ALVAREZ ACOSTA JOSE MARTIN	PISTOLA	GLOCK	17	HEC294	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	
14012	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-000252	ALVAREZ ACOSTA JOSE MARTIN	PISTOLA	GLOCK	17	HEC327	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	
14013	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-000253	ALVAREZ ACOSTA JOSE MARTIN	PISTOLA	GLOCK	17	HEC431	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	
14014	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-000255	ALVAREZ ACOSTA JOSE MARTIN	PISTOLA	GLOCK	17	HEC472	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	
14015	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-000256	ALVAREZ ACOSTA JOSE MARTIN	PISTOLA	GLOCK	17	HEC473	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	
14016	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-000257	ALVAREZ ACOSTA JOSE MARTIN	PISTOLA	GLOCK	17	HEC474	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	
14017	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-000258	ALVAREZ ACOSTA JOSE MARTIN	PISTOLA	GLOCK	17	HEC475	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	
14018	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-000259	ALVAREZ ACOSTA JOSE MARTIN	PISTOLA	GLOCK	17	HEC476	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	
14019	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-000260	ALVAREZ ACOSTA JOSE MARTIN	PISTOLA	GLOCK	17	HEC477	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	
14020	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-000317	ALVAREZ ACOSTA JOSE MARTIN	PISTOLA	GLOCK	17	HEC479	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	
14021	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-000321	ALVAREZ ACOSTA JOSE MARTIN	PISTOLA	GLOCK	17	HEC499	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	
14022	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-001904	ALVAREZ ACOSTA JOSE MARTIN	PISTOLA	GLOCK	17	HEC273	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	
14023	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-000262	FLORES GARCIA FRANCISCO	PISTOLA	GLOCK	17	HEC255	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	
14024	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-000296	FLORES GARCIA FRANCISCO	PISTOLA	GLOCK	17	HEC291	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	
14025	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-000382	CASTILLO RODRIGUEZ SALVADOR	PISTOLA	GLOCK	17	HEC434	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	
14026	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-000129	CASTILLO RODRIGUEZ SALVADOR	PISTOLA	GLOCK	17	HEC390	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	
14027	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-000264	CASTILLO RODRIGUEZ SALVADOR	PISTOLA	GLOCK	17	HEC283	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	
14028	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-000295	CASTILLO RODRIGUEZ SALVADOR	PISTOLA	GLOCK	17	HEC253	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	
14029	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-000298	CASTILLO RODRIGUEZ SALVADOR	PISTOLA	GLOCK	17	HEC348	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	
14030	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-000319	CASTILLO RODRIGUEZ SALVADOR	PISTOLA	GLOCK	17	HEC491	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	
14031	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000229	VIVEROS MAXIMO GERMAN	PISTOLA	GLOCK	17	HEC432	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	
14032	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-007888	ESPINOZA OROZCO JUAN JAVIER	PISTOLA	GLOCK	17	HEC329	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	
14033	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-027591	ESQUIVEL CARDENAS NEIL GABRIEL	PISTOLA	GLOCK	17	HEC303	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS – TRAMITE EN CONTRALORIA
14034	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-000491	FLORES RAMOS ALEJANDRO	PISTOLA	GLOCK	17	HEC336	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS — X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
14035	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000176	FLORES RAMOS ALEJANDRO	PISTOLA	GLOCK	17	HEC454	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
14036	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000193	ALVAREZ PALOMO SERGIO	PISTOLA	GLOCK	17	HEC369	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
14037	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000235	CRUZ DOMINGUEZ ISAAC	PISTOLA	GLOCK	17	HEC277	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
14038	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000364	FLORES RAMOS ALEJANDRO	PISTOLA	GLOCK	17	HEC251	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
14039	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000489	FLORES RAMOS ALEJANDRO	PISTOLA	GLOCK	17	HEC308	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
14040	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-000670	AGUILAR FUENTES CARLOS ALBERTO	PISTOLA	GLOCK	17	HEC353	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	
14041	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001576	FLORES RAMOS ALEJANDRO	PISTOLA	GLOCK	17	HEC450	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	
14042	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001579	FLORES RAMOS ALEJANDRO	PISTOLA	GLOCK	17	HEC464	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	
14043	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-002416	FLORES RAMOS ALEJANDRO	PISTOLA	GLOCK	17	HEC485	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	
14044	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-007889	FLORES RAMOS ALEJANDRO	PISTOLA	GLOCK	17	HEC331	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	CARPETA INV. 4833X0603X61214
14045	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-007890	FLORES RAMOS ALEJANDRO	PISTOLA	GLOCK	17	HEC358	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	
14046	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-007899	FLORES RAMOS ALEJANDRO	PISTOLA	GLOCK	17	HEC460	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	
14047	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-021404	ALCANTARA HERNANDEZ HUGO	PISTOLA	GLOCK	17	HEC350	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	
14048	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032741	GONZALEZ VEGA HUMBERTO	PISTOLA	GLOCK	17	HEC289	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	
14049	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032740	GONZALEZ VEGA HUMBERTO	PISTOLA	GLOCK	17	HEC366	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	
14050	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000097	GONZALEZ VEGA HUMBERTO	PISTOLA	GLOCK	17	HEC256	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	
14051	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000098	ESPITIA CORONADO JESUS SILVESTRE	PISTOLA	GLOCK	17	HEC339	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	
14052	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000099	ESPITIA CORONADO JESUS SILVESTRE	PISTOLA	GLOCK	17	HEC368	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	
14053	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000100	ESPITIA CORONADO JESUS SILVESTRE	PISTOLA	GLOCK	17	HEC426	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	
14054	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000948	ESPITIA CORONADO JESUS SILVESTRE	PISTOLA	GLOCK	17	HEC315	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	
14055	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001578	GUEVARA BRAVO VICTOR MARIANO	PISTOLA	GLOCK	17	HEC457	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
14056	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000115	GUEVARA BRAVO VICTOR MARIANO	PISTOLA	GLOCK	17	HEC262	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	
14057	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000116	GUEVARA BRAVO VICTOR MARIANO	PISTOLA	GLOCK	17	HEC287	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	
14058	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000121	GUEVARA BRAVO VICTOR MARIANO	PISTOLA	GLOCK	17	HEC314	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
14059	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000122	GUEVARA BRAVO VICTOR MARIANO	PISTOLA	GLOCK	17	HEC321	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	
14060	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000191	GUEVARA TEJEDA JUAN FIDEL	PISTOLA	GLOCK	17	HEC250	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	
14061	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000194	GUEVARA TEJEDA JUAN FIDEL	PISTOLA	GLOCK	17	HEC370	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	
14062	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000007	GUEVARA TEJEDA JUAN FIDEL	PISTOLA	GLOCK	17	HEC263	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	
14063	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000008	ALVAREZ PALOMO SERGIO	PISTOLA	GLOCK	17	HEC345	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	
14064	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000010	CABRERA RAMIREZ SARED	PISTOLA	GLOCK	17	HEC436	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	
14065	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000011	CABRERA RAMIREZ SARED	PISTOLA	GLOCK	17	HEC458	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	
14066	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000114	AGUILAR CHAVEZ DAVID ALBERTO	PISTOLA	GLOCK	17	HEC259	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	
14067	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000123	GUEVARA TEJEDA JUAN FIDEL	PISTOLA	GLOCK	17	HEC338	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	
14068	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000124	ALVAREZ PALOMO SERGIO	PISTOLA	GLOCK	17	HEC362	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	
14069	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000125	CORDOVA RODRIGUEZ KARINA	PISTOLA	GLOCK	17	HEC373	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	
14070	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000126	CORDOVA RODRIGUEZ KARINA	PISTOLA	GLOCK	17	HEC383	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	
14071	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000127	CORDOVA RODRIGUEZ KARINA	PISTOLA	GLOCK	17	HEC397	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	
14072	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000130	CABRERA RAMIREZ SARED	PISTOLA	GLOCK	17	HEC448	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	
14073	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000316	LOPEZ GUERRERO JONATHAN JAVIER	PISTOLA	GLOCK	17	HEC487	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	
14074	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000317	ALVAREZ PALOMO SERGIO	PISTOLA	GLOCK	17	HEC493	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	
14075	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000320	ALVAREZ PALOMO SERGIO	PISTOLA	GLOCK	17	HEC497	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	
14076	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-030405	CABRERA RAMIREZ SARED	PISTOLA	GLOCK	17	HEC440	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	
14077	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-027595	HERNANDEZ MARTINEZ FERMIN	PISTOLA	GLOCK	17	HEC419	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
14078	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-027594	HERNANDEZ MEDEL FRANCISCO	PISTOLA	GLOCK	17	HEC391	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS – TRAMITE EN CONTRALORIA
14079	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-000083	CRUZ DOMINGUEZ ISAAC	PISTOLA	GLOCK	17	HEC355	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	
14080	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-001390	CRUZ DOMINGUEZ ISAAC	PISTOLA	GLOCK	17	HEC360	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	
14081	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-030409	CRUZ DOMINGUEZ ISAAC	PISTOLA	GLOCK	17	HEC351	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	
14082	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000295	LOPEZ FLORES GUILLERMO	PISTOLA	GLOCK	17	HEC410	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
14083	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-007901	LOPEZ RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PISTOLA	GLOCK	17	HEC483	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	
14084	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001124	MARTINEZ MARTINEZ ARMANDO	PISTOLA	GLOCK	17	HEC449	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CMA/UD/2/0/2018 DE FECHA 19/12/2018
14085	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000148	MARTINEZ RAMOS TANIA	PISTOLA	GLOCK	17	HEC333	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	
14086	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000149	ADOLFO CASTILLO BERNARDINO	PISTOLA	GLOCK	17	HEC352	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	
14087	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000150	MARTINEZ RAMOS TANIA	PISTOLA	GLOCK	17	HEC389	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	
14088	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000152	ADOLFO CASTILLO BERNARDINO	PISTOLA	GLOCK	17	HEC443	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	
14089	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001454	MARTINEZ RAMOS TANIA	PISTOLA	GLOCK	17	HEC357	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	
14090	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001455	ADOLFO CASTILLO BERNARDINO	PISTOLA	GLOCK	17	HEC400	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	
14091	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-022750	ADOLFO CASTILLO BERNARDINO	PISTOLA	GLOCK	17	HEC420	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	
14092	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-027590	MARTINEZ RANGEL ADRIAN	PISTOLA	GLOCK	17	HEC270	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
14093	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-007886	MARTINEZ RANGEL ADRIAN	PISTOLA	GLOCK	17	HEC285	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	
14094	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-007887	MARTINEZ RANGEL ADRIAN	PISTOLA	GLOCK	17	HEC312	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	
14095	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-023827	MARTINEZ RANGEL ADRIAN	PISTOLA	GLOCK	17	HEC261	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	
14096	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001577	AGUILAR FUENTES CARLOS ALBERTO	PISTOLA	GLOCK	17	HEC456	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	
14097	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000289	MONDRAGON ANTONIO GILBERTO	PISTOLA	GLOCK	17	HEC252	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	
14098	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000290	MONDRAGON ANTONIO GILBERTO	PISTOLA	GLOCK	17	HEC272	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	
14099	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000291	MONDRAGON ANTONIO GILBERTO	PISTOLA	GLOCK	17	HEC292	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	
14100	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000292	MONDRAGON ANTONIO GILBERTO	PISTOLA	GLOCK	17	HEC297	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	
14101	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000294	MONDRAGON ANTONIO GILBERTO	PISTOLA	GLOCK	17	HEC363	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	
14102	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000988	MONDRAGON ANTONIO GILBERTO	PISTOLA	GLOCK	17	HEC430	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	
14103	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000989	MONDRAGON ANTONIO GILBERTO	PISTOLA	GLOCK	17	HEC433	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	
14104	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000990	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17	HEC446	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	
14105	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-002043	MONDRAGON ANTONIO GILBERTO	PISTOLA	GLOCK	17	HEC330	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	
14106	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-000084	CRUZ DOMINGUEZ ISAAC	PISTOLA	GLOCK	17	HEC462	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: x
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
14107	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-002073	MORADO CRUZ JORGE	PISTOLA	GLOCK	17	HEC347	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	
14108	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-002074	MORADO CRUZ JORGE	PISTOLA	GLOCK	17	HEC359	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	
14109	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-002076	MORADO CRUZ JORGE	PISTOLA	GLOCK	17	HEC447	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	
14110	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-007894	MORALES CERVANTES ISAAC	PISTOLA	GLOCK	17	HEC415	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	
14111	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000028	MORALES CERVANTES ISAAC	PISTOLA	GLOCK	17	HEC416	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	
14112	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001551	MORALES CERVANTES ISAAC	PISTOLA	GLOCK	17	HEC269	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
14113	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-007882	MORALES CERVANTES ISAAC	PISTOLA	GLOCK	17	HEC271	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	
14114	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-007885	MORALES CERVANTES ISAAC	PISTOLA	GLOCK	17	HEC280	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	
14115	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-007895	MORALES CERVANTES ISAAC	PISTOLA	GLOCK	17	HEC418	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	
14116	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-001905	NIETO ALBERTO RICARDO	PISTOLA	GLOCK	17	HEC274	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	JEFATURA OPERATIVA ZONA ORIENTE	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
14117	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-027592	ORTEGA MAGALLANES MIGUEL	PISTOLA	GLOCK	17	HEC318	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS – TRAMITE EN CONTRALORIA
14118	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000208	ORTEGA SANCHEZ OSCAR	PISTOLA	GLOCK	17	HEC265	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
14119	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000209	CORDOVA RODRIGUEZ KARINA	PISTOLA	GLOCK	17	HEC428	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	
14120	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000210	CORDOVA RODRIGUEZ KARINA	PISTOLA	GLOCK	17	HEC455	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	
14121	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000313	CORDOVA RODRIGUEZ KARINA	PISTOLA	GLOCK	CZ 75 BD POLICE	HEC480	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	
14122	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000226	PEREZ MARTINEZ OSCAR	PISTOLA	GLOCK	17	HEC257	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
14123	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001782	AGUILAR CHAVEZ DAVID ALBERTO	PISTOLA	GLOCK	17	HEC328	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	
14124	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000031	RAMIREZ CUELLAR MARINA	PISTOLA	GLOCK	17	HEC386	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
14125	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000494	RAMIREZ CUELLAR MARINA	PISTOLA	GLOCK	17	HEC365	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
14126	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000496	RAMIREZ CUELLAR MARINA	PISTOLA	GLOCK	17	HEC375	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
14127	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000499	RAMIREZ CUELLAR MARINA	PISTOLA	GLOCK	17	HEC411	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	
14128	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000502	RAMIREZ CUELLAR MARINA	PISTOLA	GLOCK	17	HEC478	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	
14129	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000516	RAMIREZ CUELLAR MARINA	PISTOLA	GLOCK	17	HEC288	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	
14130	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001517	RAMIREZ CUELLAR MARINA	PISTOLA	GLOCK	17	HEC258	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
14131	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001520	RAMIREZ CUELLAR MARINA	PISTOLA	GLOCK	17	HEC278	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	
14132	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001521	RAMIREZ CUELLAR MARINA	PISTOLA	GLOCK	17	HEC324	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	
14133	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-002420	RAMIREZ CUELLAR MARINA	PISTOLA	GLOCK	17	HEC492	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	
14134	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000046	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17	HEC296	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	
14135	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000175	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17	HEC453	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	
14136	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000233	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17	HEC309	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	
14137	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000236	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17	HEC311	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	
14138	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000296	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17	HEC346	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGESIMO NOVENO Y SEPTUAGESIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
14139	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000308	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17	HEC367	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	
14140	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000500	ESPITIA CORONADO JESUS SILVESTRE	PISTOLA	GLOCK	17	HEC422	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	
14141	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001481	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17	HEC304	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14142	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-002417	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17	HEC486	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	
14143	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-021401	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17	HEC282	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	
14144	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-027593	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17	HEC378	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGESIMO NOVENO Y SEPTUAGESIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
14145	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000192	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17	HEC341	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
14146	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001523	CAMPOS VALDEZ JUAN CARLOS	PISTOLA	GLOCK	17	HEC295	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	
14147	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001552	LOPEZ GUERRERO JONATHAN JAVIER	PISTOLA	GLOCK	17	HEC382	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	
14148	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001742	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17	HEC361	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	
14149	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001743	MORADO CRUZ JORGE	PISTOLA	GLOCK	17	HEC417	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	
14150	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-002032	ALVAREZ PALOMO SERGIO	PISTOLA	GLOCK	17	HEC442	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	
14151	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-002075	THE AVILA HELBERT	PISTOLA	GLOCK	17	HEC445	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	
14152	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-021394	CAMPOS VALDEZ JUAN CARLOS	PISTOLA	GLOCK	17	HEC364	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	
14153	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000131	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17	HEC465	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	
14154	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001373	RAMIREZ SANTIAGO RAMON	PISTOLA	GLOCK	17	HEC405	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
14155	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000925	PORTILLO FERNANDEZ BRUNO ANGEL	PISTOLA	GLOCK	17	HEC281	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	
14156	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-007900	SALAZAR VAZQUEZ RIGOBERTO	PISTOLA	GLOCK	17	HEC467	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	
14157	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000280	SANCHEZ VARGAS JUAN MANUEL	PISTOLA	GLOCK	17	HEC267	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	
14158	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000281	SANCHEZ VARGAS JUAN MANUEL	PISTOLA	GLOCK	17	HEC290	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	
14159	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000282	SANCHEZ VARGAS JUAN MANUEL	PISTOLA	GLOCK	17	HEC354	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	
14160	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000283	SANCHEZ VARGAS JUAN MANUEL	PISTOLA	GLOCK	17	HEC376	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	
14161	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000284	SANCHEZ VARGAS JUAN MANUEL	PISTOLA	GLOCK	17	HEC425	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	
14162	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000318	SANCHEZ VARGAS JUAN MANUEL	PISTOLA	GLOCK	17	HEC494	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	
14163	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001519	FLORES LOPEZ ANGEL	PISTOLA	GLOCK	17	HEC298	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	
14164	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-021482	FLORES LOPEZ ANGEL	PISTOLA	GLOCK	17	HEC322	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	
14165	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-021484	FLORES LOPEZ ANGEL	PISTOLA	GLOCK	17	HEC340	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	
14166	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-000301	SERVIN PARRA JOSE JUAN	PISTOLA	GLOCK	17	HEC424	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
14167	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-000303	SERVIN PARRA JOSE JUAN	PISTOLA	GLOCK	17	HEC444	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
14168	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-000309	SERVIN PARRA JOSE JUAN	PISTOLA	GLOCK	17	HEC421	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
14169	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000237	ALVAREZ PALOMO SERGIO	PISTOLA	GLOCK	17	HEC406	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	
14170	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000307	ALVAREZ PALOMO SERGIO	PISTOLA	GLOCK	17	HEC349	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	
14171	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000309	ALVAREZ PALOMO SERGIO	PISTOLA	GLOCK	17	HEC394	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	
14172	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000310	ALVAREZ PALOMO SERGIO	PISTOLA	GLOCK	17	HEC408	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	
14173	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000311	ALVAREZ PALOMO SERGIO	PISTOLA	GLOCK	17	HEC441	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	
14174	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000321	ALVAREZ PALOMO SERGIO	PISTOLA	GLOCK	17	HEC498	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	
14175	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-007893	ALVAREZ PALOMO SERGIO	PISTOLA	GLOCK	17	HEC385	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	
14176	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000314	GARCIA LEON SILVERIO	PISTOLA	GLOCK	17	HEC481	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	
14177	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001886	GARCIA LEON SILVERIO	PISTOLA	GLOCK	17	HEC471	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	
14178	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000174	TORRIJOS ARTEAGA JUAN ANTONIO	PISTOLA	GLOCK	17	HEC452	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
14179	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-002342	VAZQUEZ UGALDE ADRIAN	PISTOLA	GLOCK	17	HEC356	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	
14180	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000128	VILLA GOMEZ JOSE	PISTOLA	GLOCK	17	HEC435	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	
14181	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000080	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	PISTOLA	GLOCK	17	HEC313	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
14182	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000488	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	PISTOLA	GLOCK	17	HEC299	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
14183	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000492	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	PISTOLA	GLOCK	17	HEC343	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	
14184	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000497	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	PISTOLA	GLOCK	17	HEC399	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	
14185	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000501	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	PISTOLA	GLOCK	17	HEC459	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	
14186	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001342	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	PISTOLA	GLOCK	17	HEC470	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	
14187	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001574	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	PISTOLA	GLOCK	17	HEC325	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	
14188	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000081	VIVEROS MAXIMO GERMAN	PISTOLA	GLOCK	17	HEC317	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
14189	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000118	VIVEROS MAXIMO GERMAN	PISTOLA	GLOCK	17	HEC302	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
14190	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000485	VIVEROS MAXIMO GERMAN	PISTOLA	GLOCK	17	HEC276	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	
14191	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-021405	VIVEROS MAXIMO GERMAN	PISTOLA	GLOCK	17	HEC414	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	
14192	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-027596	VIVEROS MAXIMO GERMAN	PISTOLA	GLOCK	17	HEC439	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
14193	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000227	VIVEROS MAXIMO GERMAN	PISTOLA	GLOCK	17	HEC342	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	
14194	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000230	VIVEROS MAXIMO GERMAN	PISTOLA	GLOCK	17	HEC463	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	
14195	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000231	VIVEROS MAXIMO GERMAN	PISTOLA	GLOCK	17	HEC466	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	
14196	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-021391	CAMPOS VALDEZ JUAN CARLOS	PISTOLA	GLOCK	17	HEC268	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	CON 2 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14197	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-021392	CAMPOS VALDEZ JUAN CARLOS	PISTOLA	GLOCK	17	HEC316	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	
14198	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-021402	CAMPOS VALDEZ JUAN CARLOS	PISTOLA	GLOCK	17	HEC401	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	
14199	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000064	ALARCON PEREZ JUAN MANUEL	PISTOLA	GLOCK	17	HEC319	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	
14200	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000065	ALARCON PEREZ JUAN MANUEL	PISTOLA	GLOCK	17	HEC407	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	
14201	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000066	ALARCON PEREZ JUAN MANUEL	PISTOLA	GLOCK	17	HEC412	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	
14202	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000117	ALARCON PEREZ JUAN MANUEL	PISTOLA	GLOCK	17	HEC293	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
14203	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000119	ALARCON PEREZ JUAN MANUEL	PISTOLA	GLOCK	17	HEC305	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	
14204	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000120	ALARCON PEREZ JUAN MANUEL	PISTOLA	GLOCK	17	HEC306	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	
14205	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000319	ALARCON PEREZ JUAN MANUEL	PISTOLA	GLOCK	17	HEC496	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	
14206	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-007891	ALARCON PEREZ JUAN MANUEL	PISTOLA	GLOCK	17	HEC371	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	
14207	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-007902	ALARCON PEREZ JUAN MANUEL	PISTOLA	GLOCK	17	HEC489	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 680.16	$ 4,431.99	
14208	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000323	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	8013	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 8,579.28	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 857.88	$ 5,498.45	
14209	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000324	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	8015	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 8,579.28	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 857.88	$ 5,498.45	
14210	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000329	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	8022	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 8,579.28	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 857.88	$ 5,498.45	
14211	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000330	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	8024	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 8,579.28	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 857.88	$ 5,498.45	
14212	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000331	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	8025	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 8,579.28	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 857.88	$ 5,498.45	
14213	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000332	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	8026	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 8,579.28	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 857.88	$ 5,498.45	
14214	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000333	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	8027	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 8,579.28	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 857.88	$ 5,498.45	
14215	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000337	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	8031	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 8,579.28	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 857.88	$ 5,498.45	
14216	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001419	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	8019	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 8,579.28	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 857.88	$ 5,498.45	
14217	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-002430	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	8016	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 8,579.28	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 857.88	$ 5,498.45	
14218	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-002431	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	8017	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 8,579.28	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 857.88	$ 5,498.45	
14219	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-002432	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	8018	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 8,579.28	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 857.88	$ 5,498.45	
14220	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-002434	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	8020	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 8,579.28	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 857.88	$ 5,498.45	
14221	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-002435	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	8021	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 8,579.28	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 857.88	$ 5,498.45	
14222	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-002437	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	8023	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 8,579.28	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 857.88	$ 5,498.45	
14223	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-002442	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	8028	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 8,579.28	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 857.88	$ 5,498.45	
14224	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-023732	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	8012	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 8,579.28	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 857.88	$ 5,498.45	
14225	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-027597	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	8014	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 8,579.28	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 857.88	$ 5,498.45	AUTODESTRUCCION SEDENA
14226	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000335	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	8029	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 8,579.28	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 857.88	$ 5,498.45	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
14227	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-002444	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	8030	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 8,579.28	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 857.88	$ 5,498.45	
14228	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-030032	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	ESCOPETA	NO ESPECIFICA	1315	D28464	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 8,924.30	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 892.32	$ 5,705.46	
14229	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-002502	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	ESCOPETA	NO ESPECIFICA	1315	D28501	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 8,924.30	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 892.32	$ 5,705.46	
14230	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-002509	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	ESCOPETA	NO ESPECIFICA	1315	D28498	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 8,924.30	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 892.32	$ 5,705.46	
14231	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-002510	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	ESCOPETA	NO ESPECIFICA	1315	D28298	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 8,924.30	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 892.32	$ 5,705.46	
14232	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000338	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	ESCOPETA	FEDERAL-GASPER	1315	D28467	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 8,924.30	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 892.32	$ 5,705.46	
14233	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000339	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	ESCOPETA	FEDERAL-GASPER	1315	D28261	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 8,924.30	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 892.32	$ 5,705.46	
14234	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000340	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	ESCOPETA	FEDERAL-GASPER	1315	D28267	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 8,924.30	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 892.32	$ 5,705.46	
14235	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000341	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	ESCOPETA	FEDERAL-GASPER	1315	D28458	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 8,924.30	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 892.32	$ 5,705.46	
14236	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000343	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	ESCOPETA	FEDERAL-GASPER	1315	D28462	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 8,924.30	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 892.32	$ 5,705.46	
14237	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000344	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	ESCOPETA	FEDERAL-GASPER	1315	D28309	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 8,924.30	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 892.32	$ 5,705.46	
14238	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-005804	ALARCON PEREZ JUAN MANUEL	LANZADOR SIMPLE	COMBINED SYSTEMS	TLI	CT4356	220908	22/09/2008	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 9,360.00	CUENTA POR PAGAR	3287	30/09/2008	30/09/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 937.92	$ 5,978.88	
14239	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-000766	CALZADILLA PIÑA JOSE	PISTOLA	WALTHER	P99FB-RADOM	FB56502	220908	22/09/2008	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 11,889.78	CUENTA POR PAGAR	3287	30/09/2008	30/09/2008	SUBDIREC DE OPERATIV A DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ 1,188.96	$ 7,484.74	
14240	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-004707	GARCIA OSORIO NAZARETH CARLA	PISTOLA	WALTHER	P99FB-RADOM	FB56509	220908	22/09/2008	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 11,889.78	CUENTA POR PAGAR	3287	30/09/2008	30/09/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,188.96	$ 7,484.74	
14241	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-004701	HERNANDEZ ZARATE JESUS JOSAFAT	PISTOLA	WALTHER	P99FB-RADOM	FB56503	220908	22/09/2008	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 11,889.78	CUENTA POR PAGAR	3287	30/09/2008	30/09/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,188.96	$ 7,484.74	
14242	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-004702	HERNANDEZ ZARATE JESUS JOSAFAT	PISTOLA	WALTHER	P99FB-RADOM	FB56504	220908	22/09/2008	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 11,889.78	CUENTA POR PAGAR	3287	30/09/2008	30/09/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,188.96	$ 7,484.74	
14243	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-004703	HERNANDEZ ZARATE JESUS JOSAFAT	PISTOLA	WALTHER	P99FB-RADOM	FB56505	220908	22/09/2008	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 11,889.78	CUENTA POR PAGAR	3287	30/09/2008	30/09/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,188.96	$ 7,484.74	
14244	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000403	HERNANDEZ ZARATE JESUS JOSAFAT	PISTOLA	WALTHER	P99FB-RADOM	FB56507	220908	22/09/2008	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 11,889.78	CUENTA POR PAGAR	3287	30/09/2008	30/09/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,188.96	$ 7,484.74	
14245	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-004706	HERNANDEZ ZARATE JESUS JOSAFAT	PISTOLA	WALTHER	P99FB-RADOM	FB56508	220908	22/09/2008	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 11,889.78	CUENTA POR PAGAR	3287	30/09/2008	30/09/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,188.96	$ 7,484.74	
14246	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-004708	HERNANDEZ ZARATE JESUS JOSAFAT	PISTOLA	WALTHER	P99FB-RADOM	FB56510	220908	22/09/2008	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 11,889.78	CUENTA POR PAGAR	3287	30/09/2008	30/09/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,188.96	$ 7,484.74	
14247	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-004699	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	WALTHER	P99FB-RADOM	FB56501	220908	22/09/2008	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 11,889.78	CUENTA POR PAGAR	3287	30/09/2008	30/09/2008	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,188.96	$ 7,484.74	
14248	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-004704	AGUILAR FUENTES CARLOS ALBERTO	PISTOLA	WALTHER	P99FB-RADOM	FB56506	220908	22/09/2008	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 11,889.78	CUENTA POR PAGAR	3287	30/09/2008	30/09/2008	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,188.96	$ 7,484.74	
14249	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000390	GUTIERREZ ISLAS ALEJANDRO	FUSIL	BERETTA	SC70/90	A15551G	220908	22/09/2008	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 17,120.86	CUENTA POR PAGAR	3287	30/09/2008	30/09/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,712.04	$ 10,623.39	
14250	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000393	MONDRAGON ANTONIO GILBERTO	FUSIL DE ASALTO	BERETTA	SC70/90	A15587G	220908	22/09/2008	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 17,120.86	CUENTA POR PAGAR	3287	30/09/2008	30/09/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,712.04	$ 10,623.39	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
14251	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000388	MUÑOZ ALCANTARA VICTOR MANUEL	FUSIL DE ASALTO	BERETTA	SC70/90	A14586G	220908	22/09/2008	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 17,120.86	CUENTA POR PAGAR	3287	30/09/2008	30/09/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,712.04	$ 10,623.39	
14252	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-000397	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	FUSIL	BERETTA	SC70/90	A15509G	220908	22/09/2008	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 17,120.86	CUENTA POR PAGAR	3287	30/09/2008	30/09/2008	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,712.04	$ 10,623.39	
14253	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000395	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	FUSIL DE ASALTO	BERETTA	SC70/90	A15152G	220908	22/09/2008	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 17,120.86	CUENTA POR PAGAR	3287	30/09/2008	30/09/2008	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,712.04	$ 10,623.39	
14254	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-004690	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	FUSIL DE ASALTO	BERETTA	SC70/90	A15005G	220908	22/09/2008	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 17,120.86	CUENTA POR PAGAR	3287	30/09/2008	30/09/2008	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,712.04	$ 10,623.39	
14255	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000391	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	FUSIL DE ASALTO	BERETTA	SC70/90	A15557G	220908	22/09/2008	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 17,120.86	CUENTA POR PAGAR	3287	30/09/2008	30/09/2008	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,712.04	$ 10,623.39	
14256	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000396	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	FUSIL DE ASALTO	BERETTA	SC70/90	A15253G	220908	22/09/2008	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 17,120.86	CUENTA POR PAGAR	3287	30/09/2008	30/09/2008	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,712.04	$ 10,623.39	
14257	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000398	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	FUSIL DE ASALTO	BERETTA	SC70/90	A15520G	220908	22/09/2008	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 17,120.86	CUENTA POR PAGAR	3287	30/09/2008	30/09/2008	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,712.04	$ 10,623.39	
14258	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001424	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	FUSIL DE ASALTO	BERETTA	SC70/90	A15223G	220908	22/09/2008	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 17,120.86	CUENTA POR PAGAR	3287	30/09/2008	30/09/2008	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,712.04	$ 10,623.39	
14259	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-004681	HERNANDEZ ROSAS RAYMUNDO	FUSIL DE ASALTO	BERETTA	SC70/90	A15185G	220908	22/09/2008	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 17,120.86	CUENTA POR PAGAR	3287	30/09/2008	30/09/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,712.04	$ 10,623.39	
14260	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000392	SALAZAR VAZQUEZ RIGOBERTO	FUSIL DE ASALTO	BERETTA	SC70/90	A15578G	220908	22/09/2008	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 17,120.86	CUENTA POR PAGAR	3287	30/09/2008	30/09/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,712.04	$ 10,623.39	
14261	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001391	SALAZAR VAZQUEZ RIGOBERTO	FUSIL DE ASALTO	BERETTA	SC70/90	A15565G	220908	22/09/2008	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 17,120.86	CUENTA POR PAGAR	3287	30/09/2008	30/09/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,712.04	$ 10,623.39	
14262	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-004689	VAZQUEZ VAZQUEZ ROBERTO	FUSIL DE ASALTO	BERETTA	SC70/90	A15592G	220908	22/09/2008	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 17,120.86	CUENTA POR PAGAR	3287	30/09/2008	30/09/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,712.04	$ 10,623.39	
14263	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000389	VILLANUEVA MONTES NAHU	FUSIL DE ASALTO	BERETTA	SC70/90	A15515G	220908	22/09/2008	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 17,120.86	CUENTA POR PAGAR	3287	30/09/2008	30/09/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,712.04	$ 10,623.39	
14264	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-004695	ALCANTARA HERNANDEZ HUGO	PISTOLA AMETRALLADORA	HECKLER&KOCH	MP5	62-409040	220908	22/09/2008	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 31,161.60	CUENTA POR PAGAR	3287	30/09/2008	30/09/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,116.04	$ 19,047.83	
14265	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000399	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA AMETRALLADORA	HECKLER&KOCH	MP5	62-409041	220908	22/09/2008	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 31,161.60	CUENTA POR PAGAR	3287	30/09/2008	30/09/2008	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 3,116.04	$ 19,047.83	
14266	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000400	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA AMETRALLADORA	HECKLER&KOCH	MP5	62-409043	220908	22/09/2008	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 31,161.60	CUENTA POR PAGAR	3287	30/09/2008	30/09/2008	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 3,116.04	$ 19,047.83	
14267	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-004697	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA AMETRALLADORA	HECKLER&KOCH	MP5	62-409042	220908	22/09/2008	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 31,161.60	CUENTA POR PAGAR	3287	30/09/2008	30/09/2008	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 3,116.04	$ 19,047.83	
14268	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-004679	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	FUSIL	SAKO	TRG22	751945	220908	22/09/2008	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 94,634.08	CUENTA POR PAGAR	3287	30/09/2008	30/09/2008	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 9,463.32	$ 57,131.32	
14269	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-019486	CASTILLO RODRIGUEZ SALVADOR	PISTOLA	SIG SAUER	P 250	EAU032435	989	25/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,849.64	CUENTA POR PAGAR	1872 Y 2609	15/07/2011	30/11/2011	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ 984.96	$ 6,260.66	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14270	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-019488	CASTILLO RODRIGUEZ SALVADOR	PISTOLA	SIG SAUER	P 250	EAU032466	989	25/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,849.64	CUENTA POR PAGAR	1872 Y 2609	15/07/2011	30/11/2011	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ 984.96	$ 6,260.66	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14271	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-019491	GUEVARA BRAVO VICTOR MARIANO	PISTOLA	SIG SAUER	P 250	EAK036260	989	25/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,849.64	CUENTA POR PAGAR	1872 Y 2609	15/07/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 984.96	$ 6,260.66	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14272	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-019489	RAMIREZ CUELLAR MARINA	PISTOLA	SIG SAUER	P 250	EAK036237	989	25/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,849.64	CUENTA POR PAGAR	1872 Y 2609	15/07/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 984.96	$ 6,260.66	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14273	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-019490	RAMIREZ CUELLAR MARINA	PISTOLA	SIG SAUER	P 250	EAK036236	989	25/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,849.64	CUENTA POR PAGAR	1872 Y 2609	15/07/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 984.96	$ 6,260.66	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14274	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-019479	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	SIG SAUER	P 250	EAU032469	989	25/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,849.64	CUENTA POR PAGAR	1872 Y 2609	15/07/2011	30/11/2011	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 984.96	$ 6,260.66	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz

2.- **NÚMERO:** 092

3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS — X

4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
14275	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-019483	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	SIG SAUER	P 250	EAK036243	989	25/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,849.64	CUENTA POR PAGAR	1872 Y 2609	15/07/2011	30/11/2011	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 984.96	$ 6,260.66	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14276	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-019484	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	SIG SAUER	P 250	EAK036252	989	25/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,849.64	CUENTA POR PAGAR	1872 Y 2609	15/07/2011	30/11/2011	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 984.96	$ 6,260.66	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14277	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-019481	FLORES LOPEZ ANGEL	PISTOLA	SIG SAUER	P 250	EAK036226	989	25/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,849.64	CUENTA POR PAGAR	1872 Y 2609	15/07/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 984.96	$ 6,260.66	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14278	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-019482	FLORES LOPEZ ANGEL	PISTOLA	SIG SAUER	P 250	EAK036254	989	25/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,849.64	CUENTA POR PAGAR	1872 Y 2609	15/07/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 984.96	$ 6,260.66	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14279	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-019485	FLORES LOPEZ ANGEL	PISTOLA	SIG SAUER	P 250	EAK036227	989	25/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,849.64	CUENTA POR PAGAR	1872 Y 2609	15/07/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 984.96	$ 6,260.66	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14280	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-019480	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	PISTOLA	SIG SAUER	P 250	EAU032461	989	25/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,849.64	CUENTA POR PAGAR	1872 Y 2609	15/07/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 984.96	$ 6,260.66	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14281	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-019478	CAMPOS VALDEZ JUAN CARLOS	PISTOLA	SIG SAUER	P 250	EAU032432	989	25/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,849.64	CUENTA POR PAGAR	1872 Y 2609	15/07/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 984.96	$ 6,260.66	CON 2 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14282	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-019487	CAMPOS VALDEZ JUAN CARLOS	PISTOLA	SIG SAUER	P 250	EAU032462	989	25/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,849.64	CUENTA POR PAGAR	1872 Y 2609	15/07/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 984.96	$ 6,260.66	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14283	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-019492	ALARCON PEREZ JUAN MANUEL	PISTOLA	SIG SAUER	P 250	EAK036214	989	25/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,849.64	CUENTA POR PAGAR	1872 Y 2609	15/07/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 984.96	$ 6,260.66	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14284	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-019531	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAK065485	852	11/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,411.38	CUENTA POR PAGAR	1943 y 1211	22/07/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 941.04	$ 5,997.70	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
14285	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-019559	VAZQUEZ FLORES HILARIO	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAK066417	852	11/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,411.38	CUENTA POR PAGAR	1943 y 1211	22/07/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 941.04	$ 5,997.70	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
14286	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-019505	CASTELLANOS MIRANDA FRANCISCO	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAU032039	852	11/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,411.38	CUENTA POR PAGAR	1943 y 1211	22/07/2011	30/11/2011	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ 941.04	$ 5,997.70	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14287	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-019569	FLORES GARCIA FRANCISCO	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAK065453	852	11/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,411.38	CUENTA POR PAGAR	1943 y 1211	22/07/2011	30/11/2011	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ 941.04	$ 5,997.70	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
14288	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-019599	CASTILLO RODRIGUEZ SALVADOR	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAU032022	852	11/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,411.38	CUENTA POR PAGAR	1943 y 1211	22/07/2011	30/11/2011	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ 941.04	$ 5,997.70	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14289	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-019598	FLORES GARCIA FRANCISCO	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAU032467	852	11/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,411.38	CUENTA POR PAGAR	1943 y 1211	22/07/2011	30/11/2011	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ 941.04	$ 5,997.70	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
14290	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-019494	CASTILLO RODRIGUEZ SALVADOR	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAU032456	852	11/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,411.38	CUENTA POR PAGAR	1943 y 1211	22/07/2011	30/11/2011	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ 941.04	$ 5,997.70	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14291	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-019498	CASTILLO RODRIGUEZ SALVADOR	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAU032468	852	11/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,411.38	CUENTA POR PAGAR	1943 y 1211	22/07/2011	30/11/2011	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ 941.04	$ 5,997.70	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14292	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-019554	ALVAREZ ACOSTA JOSE MARTIN	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAU032451	852	11/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,411.38	CUENTA POR PAGAR	1943 y 1211	22/07/2011	30/11/2011	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ 941.04	$ 5,997.70	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14293	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-019560	CASTILLO RODRIGUEZ SALVADOR	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAU032472	852	11/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,411.38	CUENTA POR PAGAR	1943 y 1211	22/07/2011	30/11/2011	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ 941.04	$ 5,997.70	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14294	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-019584	CERON SANCHEZ JUAN GUILLERMO	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAK066431	852	11/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,411.38	CUENTA POR PAGAR	1943 y 1211	22/07/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 941.04	$ 5,997.70	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14295	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-019497	MARTINEZ RANGEL ADRIAN	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAK036216	852	11/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,411.38	CUENTA POR PAGAR	1943 y 1211	22/07/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 941.04	$ 5,997.70	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14296	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-019577	MARTINEZ RANGEL ADRIAN	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAK065464	852	11/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,411.38	CUENTA POR PAGAR	1943 y 1211	22/07/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 941.04	$ 5,997.70	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14297	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-019588	FLORES RAMOS ALEJANDRO	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAK036258	852	11/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,411.38	CUENTA POR PAGAR	1943 y 1211	22/07/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 941.04	$ 5,997.70	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14298	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-019593	FLORES RAMOS ALEJANDRO	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAK065479	852	11/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,411.38	CUENTA POR PAGAR	1943 y 1211	22/07/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 941.04	$ 5,997.70	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz

2.- **NÚMERO:** 092

3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS — X

4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
14299	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-019575	FRANCO ARANZA MANUEL	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAK066446	852	11/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,411.38	CUENTA POR PAGAR	1943 y 1211	22/07/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 941.04	$ 5,997.70	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14300	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-019529	GARCIA CHIQUITO MANUEL	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAK065498	852	11/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,411.38	CUENTA POR PAGAR	1943 y 1211	22/07/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 941.04	$ 5,997.70	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
14301	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001475	GARCIA CHIQUITO MANUEL	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAK066447	852	11/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,411.38	CUENTA POR PAGAR	1943 y 1211	22/07/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 941.04	$ 5,997.70	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14302	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-019553	GARCIA GUZMAN JOSE	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAK066425	852	11/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,411.38	CUENTA POR PAGAR	1943 y 1211	22/07/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 941.04	$ 5,997.70	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14303	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-019508	GUEVARA BRAVO VICTOR MARIANO	PISTOLA	SIGSAUER	P250	EAK036215	852	11/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,411.38	CUENTA POR PAGAR	1943 y 1211	22/07/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 941.04	$ 5,997.70	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14304	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-019547	GUEVARA BRAVO VICTOR MARIANO	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAK036220	852	11/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,411.38	CUENTA POR PAGAR	1943 y 1211	22/07/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 941.04	$ 5,997.70	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14305	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-019555	GUEVARA BRAVO VICTOR MARIANO	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAK066416	852	11/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,411.38	CUENTA POR PAGAR	1943 y 1211	22/07/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 941.04	$ 5,997.70	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14306	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-019562	GUEVARA BRAVO VICTOR MARIANO	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAK066443	852	11/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,411.38	CUENTA POR PAGAR	1943 y 1211	22/07/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 941.04	$ 5,997.70	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14307	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-019501	GUEVARA TEJEDA JUAN FIDEL	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAU032434	852	11/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,411.38	CUENTA POR PAGAR	1943 y 1211	22/07/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 941.04	$ 5,997.70	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14308	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-019509	GUEVARA TEJEDA JUAN FIDEL	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAK036250	852	11/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,411.38	CUENTA POR PAGAR	1943 y 1211	22/07/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 941.04	$ 5,997.70	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14309	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-019515	GUEVARA TEJEDA JUAN FIDEL	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAU032459	852	11/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,411.38	CUENTA POR PAGAR	1943 y 1211	22/07/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 941.04	$ 5,997.70	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14310	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-019552	JUAREZ MORALES HUGO ALEJANDRO	PISTOLA	SIG SAUER	P 250	EAK066450	852	11/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,411.38	CUENTA POR PAGAR	1943 y 1211	22/07/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 941.04	$ 5,997.70	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14311	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-019540	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAK066452	852	11/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,411.38	CUENTA POR PAGAR	1943 y 1211	22/07/2011	30/11/2011	SUBDIREC DE OPERATIV A DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ 941.04	$ 5,997.70	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14312	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-019500	MARTINEZ HERNANDEZ CARLOS	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAU032049	852	11/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,411.38	CUENTA POR PAGAR	1943 y 1211	22/07/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 941.04	$ 5,997.70	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14313	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-019502	MARTINEZ RAMOS TANIA	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAU032027	852	11/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,411.38	CUENTA POR PAGAR	1943 y 1211	22/07/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 941.04	$ 5,997.70	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14314	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-019597	MARTINEZ RAMOS TANIA	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAU032431	852	11/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,411.38	CUENTA POR PAGAR	1943 y 1211	22/07/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 941.04	$ 5,997.70	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
14315	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-019601	ADOLFO CASTILLO BERNARDINO	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAU032047	852	11/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,411.38	CUENTA POR PAGAR	1943 y 1211	22/07/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 941.04	$ 5,997.70	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14316	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-019537	MARTINEZ RANGEL ADRIAN	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAK036218	852	11/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,411.38	CUENTA POR PAGAR	1943 y 1211	22/07/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 941.04	$ 5,997.70	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14317	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-019572	MARTINEZ RANGEL ADRIAN	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAK066412	852	11/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,411.38	CUENTA POR PAGAR	1943 y 1211	22/07/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 941.04	$ 5,997.70	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14318	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-019546	LOPEZ GUERRERO JONATHAN JAVIER	PISTOLA	SIG SAUER	P 250	EAK066430	852	11/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,411.38	CUENTA POR PAGAR	1943 y 1211	22/07/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 941.04	$ 5,997.70	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14319	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-019557	MEDINA CIGARROA ARTURO	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAU032460	852	11/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,411.38	CUENTA POR PAGAR	1943 y 1211	22/07/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 941.04	$ 5,997.70	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
14320	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001470	GUZMAN BENTURA JOSE ALFREDO	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAK065458	852	11/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,411.38	CUENTA POR PAGAR	1943 y 1211	22/07/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 941.04	$ 5,997.70	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14321	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-019512	MUÑOZ ALCANTARA VICTOR MANUEL	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAK036234	852	11/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,411.38	CUENTA POR PAGAR	1943 y 1211	22/07/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 941.04	$ 5,997.70	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14322	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-019518	MUÑOZ ALCANTARA VICTOR MANUEL	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAU032023	852	11/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,411.38	CUENTA POR PAGAR	1943 y 1211	22/07/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 941.04	$ 5,997.70	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO DIF, ODAS, IMCUFIDE, OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
14323	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-019519	MUÑOZ ALCANTARA VICTOR MANUEL	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAK006429	852	11/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,411.38	CUENTA POR PAGAR	1943 y 1211	22/07/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 941.04	$ 5,997.70	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14324	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-019506	RAMIREZ ARZOLA MOISES	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAU032475	852	11/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,411.38	CUENTA POR PAGAR	1943 y 1211	22/07/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 941.04	$ 5,997.70	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14325	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-019561	RAMIREZ CUELLAR MARINA	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAK036249	852	11/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,411.38	CUENTA POR PAGAR	1943 y 1211	22/07/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 941.04	$ 5,997.70	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14326	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-019564	RAMIREZ CUELLAR MARINA	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAK006433	852	11/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,411.38	CUENTA POR PAGAR	1943 y 1211	22/07/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 941.04	$ 5,997.70	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14327	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-019590	RAMIREZ CUELLAR MARINA	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAK036238	852	11/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,411.38	CUENTA POR PAGAR	1943 y 1211	22/07/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 941.04	$ 5,997.70	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14328	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001471	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAK005475	852	11/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,411.38	CUENTA POR PAGAR	1943 y 1211	22/07/2011	30/11/2011	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 941.04	$ 5,997.70	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14329	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-019511	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAK036231	852	11/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,411.38	CUENTA POR PAGAR	1943 y 1211	22/07/2011	30/11/2011	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 941.04	$ 5,997.70	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14330	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-019522	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAU032040	852	11/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,411.38	CUENTA POR PAGAR	1943 y 1211	22/07/2011	30/11/2011	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 941.04	$ 5,997.70	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14331	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-019523	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAU032058	852	11/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,411.38	CUENTA POR PAGAR	1943 y 1211	22/07/2011	30/11/2011	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 941.04	$ 5,997.70	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14332	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-019535	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAK036232	852	11/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,411.38	CUENTA POR PAGAR	1943 y 1211	22/07/2011	30/11/2011	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 941.04	$ 5,997.70	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14333	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-019541	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAK036240	852	11/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,411.38	CUENTA POR PAGAR	1943 y 1211	22/07/2011	30/11/2011	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 941.04	$ 5,997.70	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14334	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-019544	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAK006451	852	11/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,411.38	CUENTA POR PAGAR	1943 y 1211	22/07/2011	30/11/2011	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 941.04	$ 5,997.70	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14335	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-019580	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAK006449	852	11/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,411.38	CUENTA POR PAGAR	1943 y 1211	22/07/2011	30/11/2011	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 941.04	$ 5,997.70	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14336	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-019581	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAK005457	852	11/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,411.38	CUENTA POR PAGAR	1943 y 1211	22/07/2011	30/11/2011	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 941.04	$ 5,997.70	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14337	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-019585	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAK005455	852	11/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,411.38	CUENTA POR PAGAR	1943 y 1211	22/07/2011	30/11/2011	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 941.04	$ 5,997.70	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14338	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-019586	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAK036259	852	11/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,411.38	CUENTA POR PAGAR	1943 y 1211	22/07/2011	30/11/2011	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 941.04	$ 5,997.70	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14339	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-019587	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAU032439	852	11/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,411.38	CUENTA POR PAGAR	1943 y 1211	22/07/2011	30/11/2011	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 941.04	$ 5,997.70	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14340	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-019520	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAK006492	852	11/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,411.38	CUENTA POR PAGAR	1943 y 1211	22/07/2011	30/11/2011	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 941.04	$ 5,997.70	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14341	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-019534	RODRIGUEZ BOLAÑOS ROSA ELENA	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAK006422	852	11/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,411.38	CUENTA POR PAGAR	1943 y 1211	22/07/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 941.04	$ 5,997.70	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14342	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001474	RODRIGUEZ PEREZ ANTONIO	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAK036256	852	11/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,411.38	CUENTA POR PAGAR	1943 y 1211	22/07/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 941.04	$ 5,997.70	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14343	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-019532	FLORES LOPEZ ANGEL	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAK036233	852	11/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,411.38	CUENTA POR PAGAR	1943 y 1211	22/07/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 941.04	$ 5,997.70	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14344	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-019539	FLORES LOPEZ ANGEL	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAK005476	852	11/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,411.38	CUENTA POR PAGAR	1943 y 1211	22/07/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 941.04	$ 5,997.70	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14345	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-019538	SOLIS HILARIO ELISEO	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAK006424	852	11/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,411.38	CUENTA POR PAGAR	1943 y 1211	22/07/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 941.04	$ 5,997.70	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14346	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-019556	SOLIS HILARIO ELISEO	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAK006445	852	11/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,411.38	CUENTA POR PAGAR	1943 y 1211	22/07/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 941.04	$ 5,997.70	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO DE: X
ODAS
IMCUFIDE
OTROS
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
14347	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-019566	SOLIS HILARIO ELISEO	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAK066438	852	11/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,411.38	CUENTA POR PAGAR	1943 y 1211	22/07/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 941.04	$ 5,997.70	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14348	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-019573	SOLIS HILARIO ELISEO	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAK066413	852	11/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,411.38	CUENTA POR PAGAR	1943 y 1211	22/07/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 941.04	$ 5,997.70	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14349	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-019589	SOLIS HILARIO ELISEO	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAK065493	852	11/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,411.38	CUENTA POR PAGAR	1943 y 1211	22/07/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 941.04	$ 5,997.70	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14350	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-019595	SOLIS HILARIO ELISEO	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAK065497	852	11/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,411.38	CUENTA POR PAGAR	1943 y 1211	22/07/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 941.04	$ 5,997.70	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14351	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-019570	ALVAREZ PALOMO SERGIO	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAK066432	852	11/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,411.38	CUENTA POR PAGAR	1943 y 1211	22/07/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 941.04	$ 5,997.70	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14352	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-019583	ALVAREZ PALOMO SERGIO	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAK066421	852	11/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,411.38	CUENTA POR PAGAR	1943 y 1211	22/07/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 941.04	$ 5,997.70	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14353	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001468	GARCIA LEON SILVERIO	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAK065483	852	11/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,411.38	CUENTA POR PAGAR	1943 y 1211	22/07/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 941.04	$ 5,997.70	
14354	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001469	GARCIA LEON SILVERIO	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAK065463	852	11/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,411.38	CUENTA POR PAGAR	1943 y 1211	22/07/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 941.04	$ 5,997.70	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14355	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001472	GARCIA LEON SILVERIO	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAU032471	852	11/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,411.38	CUENTA POR PAGAR	1943 y 1211	22/07/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 941.04	$ 5,997.70	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14356	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001473	GARCIA LEON SILVERIO	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAU032445	852	11/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,411.38	CUENTA POR PAGAR	1943 y 1211	22/07/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 941.04	$ 5,997.70	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14357	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-019558	GARCIA LEON SILVERIO	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAK066440	852	11/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,411.38	CUENTA POR PAGAR	1943 y 1211	22/07/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 941.04	$ 5,997.70	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14358	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-019499	VARGAS VARGAS DANIEL	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAK036261	852	11/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,411.38	CUENTA POR PAGAR	1943 y 1211	22/07/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 941.04	$ 5,997.70	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14359	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-019510	VAZQUEZ VAZQUEZ ROBERTO	PISTOLA	SIG SUER	P250	EAK036253	852	11/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,411.38	CUENTA POR PAGAR	1943 y 1211	22/07/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 941.04	$ 5,997.70	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14360	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-019567	VAZQUEZ VAZQUEZ ROBERTO	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAK066428	852	11/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,411.38	CUENTA POR PAGAR	1943 y 1211	22/07/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 941.04	$ 5,997.70	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14361	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-019513	VAZQUEZ VAZQUEZ ROBERTO	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAU032446	852	11/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,411.38	CUENTA POR PAGAR	1943 y 1211	22/07/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 941.04	$ 5,997.70	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14362	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-019517	VAZQUEZ VAZQUEZ ROBERTO	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAU032021	852	11/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,411.38	CUENTA POR PAGAR	1943 y 1211	22/07/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 941.04	$ 5,997.70	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14363	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-019504	VILLA GOMEZ JOSE	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAU032463	852	11/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,411.38	CUENTA POR PAGAR	1943 y 1211	22/07/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 941.04	$ 5,997.70	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14364	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-019507	VILLA GOMEZ JOSE	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAU032438	852	11/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,411.38	CUENTA POR PAGAR	1943 y 1211	22/07/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 941.04	$ 5,997.70	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14365	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-019516	VILLA GOMEZ JOSE	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAU032454	852	11/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,411.38	CUENTA POR PAGAR	1943 y 1211	22/07/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 941.04	$ 5,997.70	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14366	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-019521	VILLA GOMEZ JOSE	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAK066496	852	11/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,411.38	CUENTA POR PAGAR	1943 y 1211	22/07/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 941.04	$ 5,997.70	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14367	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-019496	VILLANUEVA MONTES NAHU	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAU032476	852	11/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,411.38	CUENTA POR PAGAR	1943 y 1211	22/07/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 941.04	$ 5,997.70	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14368	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-019514	VILLANUEVA MONTES NAHU	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAK036230	852	11/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,411.38	CUENTA POR PAGAR	1943 y 1211	22/07/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 941.04	$ 5,997.70	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14369	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-019524	VILLANUEVA MONTES NAHU	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAU032046	852	11/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,411.38	CUENTA POR PAGAR	1943 y 1211	22/07/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 941.04	$ 5,997.70	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14370	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-019503	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAU032441	852	11/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,411.38	CUENTA POR PAGAR	1943 y 1211	22/07/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 941.04	$ 5,997.70	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz

2.- **NÚMERO:** 092

3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS — X

4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
14371	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-019528	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAK005467	852	11/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,411.38	CUENTA POR PAGAR	1943 y 1211	22/07/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 941.04	$ 5,997.70	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14372	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-019574	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAK006441	852	11/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,411.38	CUENTA POR PAGAR	1943 y 1211	22/07/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 941.04	$ 5,997.70	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14373	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-019591	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAK005472	852	11/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,411.38	CUENTA POR PAGAR	1943 y 1211	22/07/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 941.04	$ 5,997.70	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14374	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-019596	BRAVO CRUZ JOSE LUIS	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAU032443	852	11/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,411.38	CUENTA POR PAGAR	1943 y 1211	22/07/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 941.04	$ 5,997.70	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14375	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-019550	CAMPOS VALDEZ JUAN CARLOS	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAU032460	852	11/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,411.38	CUENTA POR PAGAR	1943 y 1211	22/07/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 941.04	$ 5,997.70	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14376	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-019600	CAMPOS VALDEZ JUAN CARLOS	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAU032433	852	11/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,411.38	CUENTA POR PAGAR	1943 y 1211	22/07/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 941.04	$ 5,997.70	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14377	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-019493	ALARCON PEREZ JUAN MANUEL	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAU032474	852	11/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,411.38	CUENTA POR PAGAR	1943 y 1211	22/07/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 941.04	$ 5,997.70	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14378	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-019526	ALARCON PEREZ JUAN MANUEL	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAK005470	852	11/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,411.38	CUENTA POR PAGAR	1943 y 1211	22/07/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 941.04	$ 5,997.70	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14379	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-019536	ALARCON PEREZ JUAN MANUEL	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAK005492	852	11/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,411.38	CUENTA POR PAGAR	1943 y 1211	22/07/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 941.04	$ 5,997.70	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14380	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-019578	ALARCON PEREZ JUAN MANUEL	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAK006442	852	11/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,411.38	CUENTA POR PAGAR	1943 y 1211	22/07/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 941.04	$ 5,997.70	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14381	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-019594	ALARCON PEREZ JUAN MANUEL	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAU032452	852	11/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,411.38	CUENTA POR PAGAR	1943 y 1211	22/07/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 941.04	$ 5,997.70	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14382	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-009406	HERRERA ALVAREZ JHOONATAN	CARABINA	BUSHMASTER	XM15-E2S	ARA016868	VM-2206	21/05/2012	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 17,896.79	CUENTA POR PAGAR	1872, 2609 y 168	22/09/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,789.80	$ 11,090.15	CON 2 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14383	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-009412	PAVON HUERTA DANIEL EDUARDO	CARABINA	BUSHMASTER	XM15-E2S	ARA016890	VM-2206	21/05/2012	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 17,896.79	CUENTA POR PAGAR	1872, 2609 y 168	22/09/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,789.80	$ 11,090.15	CON 2 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14384	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-009409	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	CARABINA	BUSHMASTER	XM15E2S	ARA016884	VM-2206	21/05/2012	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 17,896.79	CUENTA POR PAGAR	1872, 2609 y 168	22/09/2011	30/11/2011	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,789.80	$ 11,090.15	CON 2 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14385	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-009414	ALVAREZ PALOMO SERGIO	CARABINA	BUSHMASTER	XM15E2S	ARA016892	VM-2206	21/05/2012	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 17,896.79	CUENTA POR PAGAR	1872, 2609 y 168	22/09/2011	30/11/2011	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,789.80	$ 11,090.15	CON 2 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14386	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-021502	RODRIGUEZ JUAREZ VICTOR MANUEL	CARABINA	BUSHMASTER	XM15E2S	ARA016893	VM-2206	21/05/2012	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 17,896.79	CUENTA POR PAGAR	1872, 2609 y 168	22/09/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,789.80	$ 11,090.15	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
14387	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-009405	SALAZAR VAZQUEZ RIGOBERTO	CARABINA	BUSHMASTER	XM15-E2S	ARA016862	VM-2206	21/05/2012	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 17,896.79	CUENTA POR PAGAR	1872, 2609 y 168	22/09/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,789.80	$ 11,090.15	CON 2 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14388	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-009407	SALAZAR VAZQUEZ RIGOBERTO	CARABINA	BUSHMASTER	XM15-E2S	ARA016879	VM-2206	21/05/2012	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 17,896.79	CUENTA POR PAGAR	1872, 2609 y 168	22/09/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,789.80	$ 11,090.15	CON 2 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14389	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-009408	SALAZAR VAZQUEZ RIGOBERTO	CARABINA	BUSHMASTER	XM15-E2S	ARA016880	VM-2206	21/05/2012	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 17,896.79	CUENTA POR PAGAR	1872, 2609 y 168	22/09/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,789.80	$ 11,090.15	CON 2 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14390	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-009410	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	CARABINA	BUSHMASTER	XM15E2S	ARA016885	VM-2206	21/05/2012	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 17,896.79	CUENTA POR PAGAR	1872, 2609 y 168	22/09/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,789.80	$ 11,090.15	CON 2 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14391	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-009411	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	CARABINA	BUSHMASTER	XM15E2S	ARA016889	VM-2206	21/05/2012	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 17,896.79	CUENTA POR PAGAR	1872, 2609 y 168	22/09/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,789.80	$ 11,090.15	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
14392	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-009413	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	CARABINA	BUSHMASTER	XM15E2S	ARA016891	VM-2206	21/05/2012	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 17,896.79	CUENTA POR PAGAR	1872, 2609 y 168	22/09/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,789.80	$ 11,090.15	CON 2 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14393	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-009404	ALARCON PEREZ JUAN MANUEL	CARABINA	BUSHMASTER	XM15-E2S	ARA016861	VM-2206	21/05/2012	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 17,896.79	CUENTA POR PAGAR	1872, 2609 y 168	22/09/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,789.80	$ 11,090.15	
14394	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-008972	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 211.32	$ 2,234.99	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1245 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
14395	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001062	ALVAREZ PALOMO FRANCISCO NOE	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 211.32	$ 2,234.99	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
14396	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001085	BADILLO MARTINEZ EFRAIN	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 211.32	$ 2,234.99	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
14397	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-009034	COMISARIA PROVICIONAL ASIGNACION A	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 211.32	$ 2,234.99	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
14398	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-009035	COMISARIA PROVICIONAL ASIGNACION A	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 211.32	$ 2,234.99	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
14399	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-009037	COMISARIA PROVICIONAL ASIGNACION A	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 211.32	$ 2,234.99	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
14400	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001053	FLORES RAMOS ALEJANDRO	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 211.32	$ 2,234.99	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
14401	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001059	FLORES RAMOS ALEJANDRO	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 211.32	$ 2,234.99	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
14402	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001060	FLORES RAMOS ALEJANDRO	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 211.32	$ 2,234.99	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
14403	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001083	FLORES RAMOS ALEJANDRO	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 211.32	$ 2,234.99	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
14404	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001084	FLORES RAMOS ALEJANDRO	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 211.32	$ 2,234.99	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
14405	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001092	FLORES RAMOS ALEJANDRO	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 211.32	$ 2,234.99	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
14406	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001093	FLORES RAMOS ALEJANDRO	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 211.32	$ 2,234.99	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
14407	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001094	FLORES RAMOS ALEJANDRO	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 211.32	$ 2,234.99	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
14408	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001095	FLORES RAMOS ALEJANDRO	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 211.32	$ 2,234.99	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
14409	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001096	FLORES RAMOS ALEJANDRO	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 211.32	$ 2,234.99	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
14410	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001097	FLORES RAMOS ALEJANDRO	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 211.32	$ 2,234.99	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
14411	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001111	FLORES RAMOS ALEJANDRO	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 211.32	$ 2,234.99	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
14412	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001113	FLORES RAMOS ALEJANDRO	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 211.32	$ 2,234.99	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
14413	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001126	FLORES RAMOS ALEJANDRO	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 211.32	$ 2,234.99	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
14414	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001127	FLORES RAMOS ALEJANDRO	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 211.32	$ 2,234.99	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
14415	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001128	FLORES RAMOS ALEJANDRO	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 211.32	$ 2,234.99	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
14416	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001129	FLORES RAMOS ALEJANDRO	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 211.32	$ 2,234.99	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
14417	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001463	FLORES RAMOS ALEJANDRO	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 211.32	$ 2,234.99	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
14418	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-008935	FLORES RAMOS ALEJANDRO	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 211.32	$ 2,234.99	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
14419	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-008969	FLORES RAMOS ALEJANDRO	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 211.32	$ 2,234.99	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
14420	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-008970	FLORES RAMOS ALEJANDRO	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 211.32	$ 2,234.99	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
14421	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-008971	FLORES RAMOS ALEJANDRO	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 211.32	$ 2,234.99	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
14422	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-008975	FLORES RAMOS ALEJANDRO	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 211.32	$ 2,234.99	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
14423	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-008978	FLORES RAMOS ALEJANDRO	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 211.32	$ 2,234.99	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
14424	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-009002	FLORES RAMOS ALEJANDRO	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 211.32	$ 2,234.99	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
14425	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-009020	FLORES RAMOS ALEJANDRO	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 211.32	$ 2,234.99	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
14426	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-009021	FLORES RAMOS ALEJANDRO	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 211.32	$ 2,234.99	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
14427	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-009022	FLORES RAMOS ALEJANDRO	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 211.32	$ 2,234.99	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
14428	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-009023	FLORES RAMOS ALEJANDRO	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 211.32	$ 2,234.99	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
14429	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-009024	FLORES RAMOS ALEJANDRO	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 211.32	$ 2,234.99	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
14430	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-009025	FLORES RAMOS ALEJANDRO	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 211.32	$ 2,234.99	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
14431	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-009026	FLORES RAMOS ALEJANDRO	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 211.32	$ 2,234.99	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
14432	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-009027	FLORES RAMOS ALEJANDRO	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 211.32	$ 2,234.99	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
14433	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-009036	FLORES RAMOS ALEJANDRO	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 211.32	$ 2,234.99	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
14434	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-008992	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 211.32	$ 2,234.99	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
14435	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-008949	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 211.32	$ 2,234.99	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
14436	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-008896	RAMIREZ ORNUELA FABIOLA	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 211.32	$ 2,234.99	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1245 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
14437	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001071	GUTIERREZ ISLAS ALEJANDRO	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 211.32	$ 2,234.99	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
14438	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001072	GUTIERREZ ISLAS ALEJANDRO	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 211.32	$ 2,234.99	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
14439	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001073	GUTIERREZ ISLAS ALEJANDRO	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 211.32	$ 2,234.99	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
14440	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001074	GUTIERREZ ISLAS ALEJANDRO	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 211.32	$ 2,234.99	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
14441	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001075	GUTIERREZ ISLAS ALEJANDRO	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 211.32	$ 2,234.99	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
14442	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001076	GUTIERREZ ISLAS ALEJANDRO	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 211.32	$ 2,234.99	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
14463	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001108	LEON ZUÑIGA JUAN JOSE	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 211.32	$ 2,234.99	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
14464	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001088	LUZ SALINAS JUAN MANUEL	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 211.32	$ 2,234.99	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
14465	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001089	LUZ SALINAS JUAN MANUEL	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 211.32	$ 2,234.99	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
14466	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001090	LUZ SALINAS JUAN MANUEL	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 211.32	$ 2,234.99	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
14467	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001091	LUZ SALINAS JUAN MANUEL	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 211.32	$ 2,234.99	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
14468	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001033	THE AVILA HELBERT	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 211.32	$ 2,234.99	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
14469	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001035	THE AVILA HELBERT	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 211.32	$ 2,234.99	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
14450	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001087	MEDEL HERNANDEZ GERARDO	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 211.32	$ 2,234.99	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
14451	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001064	MENDEZ CRUZ CARLOS ALBERTO	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 211.32	$ 2,234.99	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
14452	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001101	MONROY GONZALEZ ISRAEL	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 211.32	$ 2,234.99	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
14453	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001103	MONROY GONZALEZ ISRAEL	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 211.32	$ 2,234.99	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
14454	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001086	MORALES GARCIA JOSE ELOY	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 211.32	$ 2,234.99	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
14455	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001038	OLVERA RODRIGUEZ LAZARO	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 211.32	$ 2,234.99	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
14456	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001039	OLVERA RODRIGUEZ LAZARO	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 211.32	$ 2,234.99	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
14457	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001040	OLVERA RODRIGUEZ LAZARO	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 211.32	$ 2,234.99	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
14458	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001041	OLVERA RODRIGUEZ LAZARO	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 211.32	$ 2,234.99	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
14459	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001042	OLVERA RODRIGUEZ LAZARO	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 211.32	$ 2,234.99	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
14460	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001043	OLVERA RODRIGUEZ LAZARO	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 211.32	$ 2,234.99	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
14461	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001046	OLVERA RODRIGUEZ LAZARO	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 211.32	$ 2,234.99	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
14462	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001047	OLVERA RODRIGUEZ LAZARO	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 211.32	$ 2,234.99	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
14463	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001048	OLVERA RODRIGUEZ LAZARO	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 211.32	$ 2,234.99	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
14464	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001049	OLVERA RODRIGUEZ LAZARO	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 211.32	$ 2,234.99	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
14465	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001061	ORTIZ ORTIZ MARIO	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 211.32	$ 2,234.99	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
14466	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001063	ORTIZ ORTIZ MARIO	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 211.32	$ 2,234.99	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
14467	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001054	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 211.32	$ 2,234.99	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MEXICO------
14468	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001130	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 211.32	$ 2,234.99	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MEXICO------
14469	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001131	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 211.32	$ 2,234.99	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MEXICO------
14470	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-001132	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 211.32	$ 2,234.99	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MEXICO------
14471	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001133	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 211.32	$ 2,234.99	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
14472	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-008968	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 211.32	$ 2,234.99	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MEXICO------
14473	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-008948	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 211.32	$ 2,234.99	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MEXICO------
14474	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-008936	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 211.32	$ 2,234.99	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MEXICO------BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
14475	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-008956	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 211.32	$ 2,234.99	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MEXICO------
14476	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001077	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 211.32	$ 2,234.99	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MEXICO------
14477	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001080	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 211.32	$ 2,234.99	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MEXICO------
14478	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-008888	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 211.32	$ 2,234.99	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MEXICO------
14479	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-008889	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 211.32	$ 2,234.99	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MEXICO------BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
14480	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-008897	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 211.32	$ 2,234.99	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MEXICO------
14481	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-008931	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 211.32	$ 2,234.99	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MEXICO------
14482	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001082	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 211.32	$ 2,234.99	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
14483	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-008964	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 211.32	$ 2,234.99	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MEXICO------
14484	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-008974	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 211.32	$ 2,234.99	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MEXICO------
14485	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-008949	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 211.32	$ 2,234.99	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MEXICO------
14486	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-020790	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 211.32	$ 2,234.99	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MEXICO------BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS.
14487	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-008989	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 211.32	$ 2,234.99	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MEXICO------BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
14488	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001078	SANCHEZ GARCIA JORGE TIMOTEO	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 211.32	$ 2,234.99	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
14489	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001081	SANCHEZ GARCIA JORGE TIMOTEO	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 211.32	$ 2,234.99	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
14490	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001065	SANCHEZ ZARZA DANIEL	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 211.32	$ 2,234.99	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
14491	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001034	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 211.32	$ 2,234.99	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
14492	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001050	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 211.32	$ 2,234.99	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
14493	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001051	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 211.32	$ 2,234.99	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
14494	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001052	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 211.32	$ 2,234.99	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
14495	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001055	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 211.32	$ 2,234.99	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1245 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO.------
14496	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001056	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 211.32	$ 2,234.99	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
14497	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001057	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 211.32	$ 2,234.99	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
14498	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001058	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 211.32	$ 2,234.99	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
14499	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001066	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 211.32	$ 2,234.99	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
14500	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001067	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 211.32	$ 2,234.99	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
14501	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001068	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 211.32	$ 2,234.99	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
14502	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001069	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 211.32	$ 2,234.99	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
14503	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001070	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 211.32	$ 2,234.99	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
14504	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001098	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 211.32	$ 2,234.99	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
14505	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001099	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 211.32	$ 2,234.99	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
14506	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001104	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 211.32	$ 2,234.99	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
14507	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001105	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 211.32	$ 2,234.99	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
14508	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001106	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 211.32	$ 2,234.99	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
14509	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001107	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 211.32	$ 2,234.99	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
14510	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001109	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 211.32	$ 2,234.99	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
14511	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001112	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 211.32	$ 2,234.99	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
14512	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001125	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 211.32	$ 2,234.99	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
14513	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-008973	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 211.32	$ 2,234.99	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
14514	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-008976	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 211.32	$ 2,234.99	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
14515	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-008993	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 211.32	$ 2,234.99	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
14516	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-008994	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 211.32	$ 2,234.99	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
14517	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-008996	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 211.32	$ 2,234.99	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
14518	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-008997	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 211.32	$ 2,234.99	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
14519	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-008998	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 211.32	$ 2,234.99	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
14520	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-008999	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 211.32	$ 2,234.99	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
14521	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-009000	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 211.32	$ 2,234.99	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
14522	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-009001	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 211.32	$ 2,234.99	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
14523	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-009003	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 211.32	$ 2,234.99	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
14524	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-009004	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 211.32	$ 2,234.99	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
14525	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-009005	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 211.32	$ 2,234.99	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
14526	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-009006	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 211.32	$ 2,234.99	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
14527	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-009007	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 211.32	$ 2,234.99	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
14528	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-009008	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 211.32	$ 2,234.99	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
14529	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-009009	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 211.32	$ 2,234.99	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
14530	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-009010	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 211.32	$ 2,234.99	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
14531	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-009011	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 211.32	$ 2,234.99	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
14532	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-009012	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 211.32	$ 2,234.99	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
14533	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-009013	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 211.32	$ 2,234.99	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
14534	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-009014	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 211.32	$ 2,234.99	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
14535	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-009015	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 211.32	$ 2,234.99	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
14536	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-009016	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 211.32	$ 2,234.99	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
14537	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-009017	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 211.32	$ 2,234.99	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1245 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
14538	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-009018	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 211.32	$ 2,234.99	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO [X], DIF, ODAS, IMCUFIDE, OTROS
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
14539	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-009019	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 211.32	$ 2,234.99	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
14540	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-009028	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 211.32	$ 2,234.99	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
14541	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-009029	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 211.32	$ 2,234.99	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
14542	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-009030	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 211.32	$ 2,234.99	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
14543	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-009031	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 211.32	$ 2,234.99	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
14544	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-009032	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 211.32	$ 2,234.99	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
14545	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-009033	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 211.32	$ 2,234.99	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
14546	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-009038	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 211.32	$ 2,234.99	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
14547	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-009039	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 211.32	$ 2,234.99	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
14548	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-009041	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 211.32	$ 2,234.99	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
14549	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-009042	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 211.32	$ 2,234.99	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
14550	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-009043	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 211.32	$ 2,234.99	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
14551	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-009044	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 211.32	$ 2,234.99	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
14552	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-009045	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 211.32	$ 2,234.99	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
14553	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-009046	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 211.32	$ 2,234.99	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
14554	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-009047	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 211.32	$ 2,234.99	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
14555	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001036	VIVEROS MAXIMO GERMAN	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 211.32	$ 2,234.99	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
14556	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001037	VIVEROS MAXIMO GERMAN	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 211.32	$ 2,234.99	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
14557	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001100	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 211.32	$ 2,234.99	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
14558	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-008986	ZAVALA MUÑOZ MANUEL GUADALUPE	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 211.32	$ 2,234.99	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
14559	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-008987	ZAVALA MUÑOZ MANUEL GUADALUPE	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 211.32	$ 2,234.99	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
14560	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-008988	ZAVALA MUÑOZ MANUEL GUADALUPE	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 211.32	$ 2,234.99	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
14561	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-009379	MORALES CERVANTES ISAAC	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAK005509	NO SE CUENTA CON INFO.	NOSECUENTACONINFO.	SIN PROVEEDOR	$ 10,520.00	DIARIO	1376	30/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,051.92	$ 6,662.88	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
14562	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-009382	GARCIA GUZMAN JOSE	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAK005519	NO SE CUENTA CON INFO.	NOSECUENTACONINFO.	SIN PROVEEDOR	$ 10,520.00	DIARIO	1376	30/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,051.92	$ 6,662.88	CALIBRE 9MM, CON 3 CARGADORES

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
14563	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-009383	GONZALEZ MOLINA RUBEN	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAK065521	NO SE CUENTA CON INFO.	NOSECUENTACONINFO.	SIN PROVEEDOR	$ 10,520.00	DIARIO	1376	30/11/2011	30/11/2011	SUBDIREC DE PREV DEL DELITO VINCULACION Y PARTICIP CIUDADANA	10 AÑOS	10	$ 1,051.92	$ 6,662.88	CALIBRE 9MM, CON 3 CARGADORES
14564	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-009390	ADOLFO CASTILLO BERNARDINO	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAK065536	NO SE CUENTA CON INFO.	NOSECUENTACONINFO.	SIN PROVEEDOR	$ 10,520.00	DIARIO	1376	30/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,051.92	$ 6,662.88	CALIBRE 9MM, CON 3 CARGADORES
14565	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-009393	ADOLFO CASTILLO BERNARDINO	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAK065541	NO SE CUENTA CON INFO.	NOSECUENTACONINFO.	SIN PROVEEDOR	$ 10,520.00	DIARIO	1376	30/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,051.92	$ 6,662.88	CALIBRE 9MM, CON 3 CARGADORES
14566	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-009387	FLORES LOPEZ ANGEL	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAK065529	NO SE CUENTA CON INFO.	NOSECUENTACONINFO.	SIN PROVEEDOR	$ 10,520.00	DIARIO	1376	30/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,051.92	$ 6,662.88	CALIBRE 9MM, CON 3 CARGADORES
14567	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-002534	MORADO CRUZ JORGE	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAK065528	NO SE CUENTA CON INFO.	NOSECUENTACONINFO.	SIN PROVEEDOR	$ 10,520.00	DIARIO	1376	30/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,051.92	$ 6,662.88	ACTA AP:PGR/DDF/COE-AO-1-1789/11-11
14568	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-009389	MORADO CRUZ JORGE	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAK065533	NO SE CUENTA CON INFO.	NOSECUENTACONINFO.	SIN PROVEEDOR	$ 10,520.00	DIARIO	1376	30/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,051.92	$ 6,662.88	CALIBRE 9MM, CON 3 CARGADORES
14569	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-009392	MORALES CERVANTES ISAAC	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAK065540	NO SE CUENTA CON INFO.	NOSECUENTACONINFO.	SIN PROVEEDOR	$ 10,520.00	DIARIO	1376	30/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,051.92	$ 6,662.88	CALIBRE 9MM, CON 3 CARGADORES
14570	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-009401	MORALES CERVANTES ISAAC	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAK067550	NO SE CUENTA CON INFO.	NOSECUENTACONINFO.	SIN PROVEEDOR	$ 10,520.00	DIARIO	1376	30/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,051.92	$ 6,662.88	CALIBRE 9MM, CON 3 CARGADORES
14571	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-009388	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAK065530	NO SE CUENTA CON INFO.	NOSECUENTACONINFO.	SIN PROVEEDOR	$ 10,520.00	DIARIO	1376	30/11/2011	30/11/2011	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,051.92	$ 6,662.88	CALIBRE 9MM, CON 3 CARGADORES
14572	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-009394	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAK065544	NO SE CUENTA CON INFO.	NOSECUENTACONINFO.	SIN PROVEEDOR	$ 10,520.00	DIARIO	1376	30/11/2011	30/11/2011	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,051.92	$ 6,662.88	CALIBRE 9MM, CON 3 CARGADORES
14573	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-009397	FLORES LOPEZ ANGEL	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAK065547	NO SE CUENTA CON INFO.	NOSECUENTACONINFO.	SIN PROVEEDOR	$ 10,520.00	DIARIO	1376	30/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,051.92	$ 6,662.88	CALIBRE 9MM, CON 3 CARGADORES
14574	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-009398	FLORES LOPEZ ANGEL	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAK066563	NO SE CUENTA CON INFO.	NOSECUENTACONINFO.	SIN PROVEEDOR	$ 10,520.00	DIARIO	1376	30/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,051.92	$ 6,662.88	CALIBRE 9MM, CON 3 CARGADORES
14575	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-009399	FLORES LOPEZ ANGEL	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAK067548	NO SE CUENTA CON INFO.	NOSECUENTACONINFO.	SIN PROVEEDOR	$ 10,520.00	DIARIO	1376	30/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,051.92	$ 6,662.88	CALIBRE 9MM, CON 3 CARGADORES
14576	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-009402	FLORES LOPEZ ANGEL	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAK067551	NO SE CUENTA CON INFO.	NOSECUENTACONINFO.	SIN PROVEEDOR	$ 10,520.00	DIARIO	1376	30/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,051.92	$ 6,662.88	CALIBRE 9MM, CON 3 CARGADORES
14577	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-009381	SOLIS HILARIO ELISEO	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAK065510	NO SE CUENTA CON INFO.	NOSECUENTACONINFO.	SIN PROVEEDOR	$ 10,520.00	DIARIO	1376	30/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,051.92	$ 6,662.88	CALIBRE 9MM, CON 3 CARGADORES
14578	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-009385	SOLIS HILARIO ELISEO	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAK065527	NO SE CUENTA CON INFO.	NOSECUENTACONINFO.	SIN PROVEEDOR	$ 10,520.00	DIARIO	1376	30/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,051.92	$ 6,662.88	CALIBRE 9MM, CON 3 CARGADORES
14579	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-023675	SOLIS HILARIO ELISEO	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAK065510	NO SE CUENTA CON INFO.	NOSECUENTACONINFO.	SIN PROVEEDOR	$ 10,520.00	DIARIO	1376	30/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,051.92	$ 6,662.88	CALIBRE 9MM, CON 3 CARGADORES
14580	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-009395	GARCIA LEON SILVERIO	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAK065545	NO SE CUENTA CON INFO.	NOSECUENTACONINFO.	SIN PROVEEDOR	$ 10,520.00	DIARIO	1376	30/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,051.92	$ 6,662.88	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/2018 DE FECHA 19/12/2018
14581	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-009403	VILLANUEVA MONTES NAHU	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAK067555	NO SE CUENTA CON INFO.	NOSECUENTACONINFO.	SIN PROVEEDOR	$ 10,520.00	DIARIO	1376	30/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,051.92	$ 6,662.88	CALIBRE 9MM, CON 3 CARGADORES
14582	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-009384	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAK2065528	NO SE CUENTA CON INFO.	NOSECUENTACONINFO.	SIN PROVEEDOR	$ 10,520.00	DIARIO	1376	30/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,051.92	$ 6,662.88	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/2018 DE FECHA 19/12/2018
14583	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-009391	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAK065538	NO SE CUENTA CON INFO.	NOSECUENTACONINFO.	SIN PROVEEDOR	$ 10,520.00	DIARIO	1376	30/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,051.92	$ 6,662.88	CALIBRE 9MM, CON 3 CARGADORES
14584	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-009396	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAK065546	NO SE CUENTA CON INFO.	NOSECUENTACONINFO.	SIN PROVEEDOR	$ 10,520.00	DIARIO	1376	30/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,051.92	$ 6,662.88	CALIBRE 9MM, CON 3 CARGADORES
14585	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-009400	CAMPOS VALDEZ JUAN CARLOS	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAK067549	NO SE CUENTA CON INFO.	NOSECUENTACONINFO.	SIN PROVEEDOR	$ 10,520.00	DIARIO	1376	30/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,051.92	$ 6,662.88	CALIBRE 9MM, CON 3 CARGADORES
14586	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-021518	GARCIA CHIQUITO MANUEL	CARABINA	BUSHMASTER	XM15E2S	ARA016869	NO SE CUENTA CON INFO.	NOSECUENTACONINFO.	SIN PROVEEDOR	$ 19,745.00	DIARIO	1376	30/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,974.48	$ 12,197.88	CALIBRE 5.56 MM CON 2 CARGADORES

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: x
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
14587	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-021521	FLORES LOPEZ ANGEL	CARABINA	BUSHMASTER	XM15-E2S	ARA016881	NO SE CUENTA CON INFO.	NOSECUENTACONINFO.	SIN PROVEEDOR	$ 19,745.00	DIARIO	1376	30/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,974.48	$ 12,197.88	CALIBRE 5.56 MM CON 2 CARGADORES
14588	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-021522	HERNANDEZ AVILA JOSE RODOLFO	CARABINA	BUSHMASTER	XM15-E2S	ARA016888	NO SE CUENTA CON INFO.	NOSECUENTACONINFO.	SIN PROVEEDOR	$ 19,745.00	DIARIO	1376	30/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,974.48	$ 12,197.88	CALIBRE 5.56 MM CON 2 CARGADORES
14589	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-021512	LOPEZ MARTINEZ ENRIQUE	CARABINA	BUSHMASTER	XM15E2S	ARA016887	NO SE CUENTA CON INFO.	NOSECUENTACONINFO.	SIN PROVEEDOR	$ 19,745.00	DIARIO	1376	30/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,974.48	$ 12,197.88	
14590	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-021519	MEDINA CIGARROA ARTURO	CARABINA	BUSHMASTER	XM15-E2S	ARA016872	NO SE CUENTA CON INFO.	NOSECUENTACONINFO.	SIN PROVEEDOR	$ 19,745.00	DIARIO	1376	30/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,974.48	$ 12,197.88	CALIBRE 5.56 MM CON 2 CARGADORES
14591	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-021520	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	CARABINA	BUSHMASTER	XM15-E2S	ARA016877	NO SE CUENTA CON INFO.	NOSECUENTACONINFO.	SIN PROVEEDOR	$ 19,745.00	DIARIO	1376	30/11/2011	30/11/2011	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,974.48	$ 12,197.88	CALIBRE 5.56 MM CON 2 CARGADORES
14592	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-021517	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	CARABINA	BUSHMASTER	XM15-E2S	ARA016866	NO SE CUENTA CON INFO.	NOSECUENTACONINFO.	SIN PROVEEDOR	$ 19,745.00	DIARIO	1376	30/11/2011	30/11/2011	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,974.48	$ 12,197.88	CALIBRE 5.56 MM CON 2 CARGADORES
14593	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-021514	FLORES LOPEZ ANGEL	CARABINA	BUSHMASTER	XM13-E2S	ARA016856	NO SE CUENTA CON INFO.	NOSECUENTACONINFO.	SIN PROVEEDOR	$ 19,745.00	DIARIO	1376	30/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,974.48	$ 12,197.88	CALIBRE 5.56 MM CON 2 CARGADORES
14594	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-021515	GARCIA LEON SILVERIO	CARABINA	BUSHMASTER	XM15-E2S	ARA016857	NO SE CUENTA CON INFO.	NOSECUENTACONINFO.	SIN PROVEEDOR	$ 19,745.00	DIARIO	1376	30/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,974.48	$ 12,197.88	CALIBRE 5.56 MM CON 2 CARGADORES
14595	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-021513	ALARCON PEREZ JUAN MANUEL	CARABINA	BUSHMASTER	XM15-E2S	ARA016854	NO SE CUENTA CON INFO.	NOSECUENTACONINFO.	SIN PROVEEDOR	$ 19,745.00	DIARIO	1376	30/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,974.48	$ 12,197.88	CALIBRE 5.56 MM CON 2 CARGADORES
14596	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-021516	ALARCON PEREZ JUAN MANUEL	CARABINA	BUSHMASTER	XM15-E2S	ARA016858	NO SE CUENTA CON INFO.	NOSECUENTACONINFO.	SIN PROVEEDOR	$ 19,745.00	DIARIO	1376	30/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,974.48	$ 12,197.88	CALIBRE 5.56 MM CON 2 CARGADORES
14597	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000241	CABRERA RAMIREZ SARED	PISTOLA	GLOCK	17	EMT401	M777	30/06/2007	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,428.69	DIARIO	731	31/07/2012	31/07/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 542.76	$ 3,608.09	
14598	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-027611	BARRIOS CORTEZ MANUEL	PISTOLA	GLOCK	17	EMT428	M777	30/06/2007	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,428.69	DIARIO	731	31/07/2012	31/07/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 542.76	$ 3,608.09	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
14599	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000363	CALVO OCHOA JORGE LUIS	PISTOLA	GLOCK	17	EMT407	M777	30/06/2007	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,428.69	DIARIO	731	31/07/2012	31/07/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 542.76	$ 3,608.09	
14600	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-027606	CAMPOS SEDEÑO JUAN ANTONIO	PISTOLA	GLOCK	17	EMT398	M777	30/06/2007	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,428.69	DIARIO	731	31/07/2012	31/07/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 542.76	$ 3,608.09	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
14601	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000006	VAZQUEZ FLORES HILARIO	PISTOLA	GLOCK	17	EMT389	M777	30/06/2007	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,428.69	DIARIO	731	31/07/2012	31/07/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 542.76	$ 3,608.09	
14602	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000044	CASTAÑEDA ROMERO MAURICIO	PISTOLA	GLOCK	17	EMT386	M777	30/06/2007	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,428.69	DIARIO	731	31/07/2012	31/07/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 542.76	$ 3,608.09	
14603	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-036563	CHAVEZ ENRIQUEZ JORGE ARMANDO	PISTOLA	GLOCK	17	EMT410	M777	30/06/2007	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,428.69	DIARIO	731	31/07/2012	31/07/2012	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 542.76	$ 3,608.09	
14604	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-030380	DELGADO CONTRERAS CARLOS ALBERTO	PISTOLA	GLOCK	17	EMT419	M777	30/06/2007	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,428.69	DIARIO	731	31/07/2012	31/07/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 542.76	$ 3,608.09	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2292/2018 DE FECHA 19/12/2018
14605	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000026	FLORES RAMOS ALEJANDRO	PISTOLA	GLOCK	17	EMT400	M777	30/06/2007	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,428.69	DIARIO	731	31/07/2012	31/07/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 542.76	$ 3,608.09	
14606	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-002397	FLORES RAMOS ALEJANDRO	PISTOLA	GLOCK	17	EMT379	M777	30/06/2007	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,428.69	DIARIO	731	31/07/2012	31/07/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 542.76	$ 3,608.09	
14607	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-027612	FLORES RAMOS ALEJANDRO	PISTOLA	GLOCK	17	EMT430	M777	30/06/2007	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,428.69	DIARIO	731	31/07/2012	31/07/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 542.76	$ 3,608.09	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
14608	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000892	GARCIA MALDONADO J. RAUL PRUDENCIO	PISTOLA	GLOCK	17	EMT395	M777	30/06/2007	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,428.69	DIARIO	731	31/07/2012	31/07/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 542.76	$ 3,608.09	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2293/2018 DE FECHA 19/12/2018
14609	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032739	MONTALVO CONSUEGRA LUIS	PISTOLA	GLOCK	17	EMT429	M777	30/06/2007	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,428.69	DIARIO	731	31/07/2012	31/07/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 542.76	$ 3,608.09	
14610	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000096	GONZALEZ VEGA HUMBERTO	PISTOLA	GLOCK	17	EMT399	M777	30/06/2007	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,428.69	DIARIO	731	31/07/2012	31/07/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 542.76	$ 3,608.09	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
14611	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000232	HERNANDEZ AVILA JOSE RODOLFO	PISTOLA	GLOCK	17	EMT392	M777	30/06/2007	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,428.69	DIARIO	731	31/07/2012	31/07/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 542.76	$ 3,608.09	
14612	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-000293	GONZALEZ PEREZ RAUL	PISTOLA	GLOCK	17	EMT393	M777	30/06/2007	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,428.69	DIARIO	731	31/07/2012	31/07/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 542.76	$ 3,608.09	
14613	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-001079	HUITRON CRUZ RICARDO	PISTOLA	GLOCK	17	EMT380	M777	30/06/2007	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,428.69	DIARIO	731	31/07/2012	31/07/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 542.76	$ 3,608.09	
14614	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000079	CRUZ DOMINGUEZ ISAAC	PISTOLA	GLOCK	17	EMT411	M777	30/06/2007	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,428.69	DIARIO	731	31/07/2012	31/07/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 542.76	$ 3,608.09	
14615	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000481	CRUZ DOMINGUEZ ISAAC	PISTOLA	GLOCK	17	EMT408	M777	30/06/2007	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,428.69	DIARIO	731	31/07/2012	31/07/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 542.76	$ 3,608.09	
14616	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-000078	JUAREZ MORALES HUGO ALEJANDRO	PISTOLA	GLOCK	17	EMT397	M777	30/06/2007	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,428.69	DIARIO	731	31/07/2012	31/07/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 542.76	$ 3,608.09	
14617	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-027608	LOPEZ SANCHEZ MARIA GEORGINA	PISTOLA	GLOCK	17	EMT421	M777	30/06/2007	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,428.69	DIARIO	731	31/07/2012	31/07/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 542.76	$ 3,608.09	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
14618	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000147	ADOLFO CASTILLO BERNARDINO	PISTOLA	GLOCK	17	EMT425	M777	30/06/2007	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,428.69	DIARIO	731	31/07/2012	31/07/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 542.76	$ 3,608.09	
14619	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-027604	MARTINEZ RANGEL ADRIAN	PISTOLA	GLOCK	17	EMT390	M777	30/06/2007	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,428.69	DIARIO	731	31/07/2012	31/07/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 542.76	$ 3,608.09	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
14620	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000480	LOPEZ GUERRERO JONATHAN JAVIER	PISTOLA	GLOCK	17	EMT391	M777	30/06/2007	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,428.69	DIARIO	731	31/07/2012	31/07/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 542.76	$ 3,608.09	
14621	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-027609	PAVON HUERTA DANIEL EDUARDO	PISTOLA	GLOCK	17	EMT422	M777	30/06/2007	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,428.69	DIARIO	731	31/07/2012	31/07/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 542.76	$ 3,608.09	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
14622	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032473	FLORES LOPEZ ANGEL	PISTOLA	GLOCK	17	EMT427	M777	30/06/2007	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,428.69	DIARIO	731	31/07/2012	31/07/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 542.76	$ 3,608.09	
14623	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-027605	MILLAN ORTIZ LEOPOLDO	PISTOLA	GLOCK	17	EMT394	M777	30/06/2007	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,428.69	DIARIO	731	31/07/2012	31/07/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 542.76	$ 3,608.09	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
14624	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000259	MOLINA BARRERA JOSE DAMASO	PISTOLA	GLOCK	17	EMT412	M777	30/06/2007	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,428.69	DIARIO	731	31/07/2012	31/07/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 542.76	$ 3,608.09	
14625	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000260	MOLINA BARRERA JOSE DAMASO	PISTOLA	GLOCK	17	EMT413	M777	30/06/2007	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,428.69	DIARIO	731	31/07/2012	31/07/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 542.76	$ 3,608.09	
14626	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000261	MOLINA BARRERA JOSE DAMASO	PISTOLA	GLOCK	17	EMT414	M777	30/06/2007	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,428.69	DIARIO	731	31/07/2012	31/07/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 542.76	$ 3,608.09	
14627	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000263	MOLINA BARRERA JOSE DAMASO	PISTOLA	GLOCK	17	EMT416	M777	30/06/2007	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,428.69	DIARIO	731	31/07/2012	31/07/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 542.76	$ 3,608.09	
14628	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000264	MOLINA BARRERA JOSE DAMASO	PISTOLA	GLOCK	17	EMT417	M777	30/06/2007	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,428.69	DIARIO	731	31/07/2012	31/07/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 542.76	$ 3,608.09	
14629	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000265	MOLINA BARRERA JOSE DAMASO	PISTOLA	GLOCK	17	EMT418	M777	30/06/2007	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,428.69	DIARIO	731	31/07/2012	31/07/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 542.76	$ 3,608.09	
14630	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000266	MOLINA BARRERA JOSE DAMASO	PISTOLA	GLOCK	17	EMT420	M777	30/06/2007	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,428.69	DIARIO	731	31/07/2012	31/07/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 542.76	$ 3,608.09	
14631	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000288	MONDRAGON ANTONIO GILBERTO	PISTOLA	GLOCK	17	EMT374	M777	30/06/2007	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,428.69	DIARIO	731	31/07/2012	31/07/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 542.76	$ 3,608.09	
14632	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000171	MORADO CRUZ JORGE	PISTOLA	GLOCK	17	EMT387	M777	30/06/2007	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,428.69	DIARIO	731	31/07/2012	31/07/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 542.76	$ 3,608.09	
14633	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-002398	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17	EMT384	M777	30/06/2007	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,428.69	DIARIO	731	31/07/2012	31/07/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 542.76	$ 3,608.09	
14634	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-023740	MORADO CRUZ JORGE	PISTOLA	GLOCK	17	EMT373	M777	30/06/2007	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,428.69	DIARIO	731	31/07/2012	31/07/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 542.76	$ 3,608.09	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
14635	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-027607	OLVERA MANDUJANO LUIS DANIEL	PISTOLA	GLOCK	17	EMT403	M777	30/06/2007	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,428.69	DIARIO	731	31/07/2012	31/07/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 542.76	$ 3,608.09	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
14636	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000204	ORTEGA SANCHEZ OSCAR	PISTOLA	GLOCK	17	EMT372	M777	30/06/2007	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,428.69	DIARIO	731	31/07/2012	31/07/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 542.76	$ 3,608.09	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/029/2018 DE FECHA 19/12/2018
14637	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000206	RODRIGUEZ GATICA JULIO CESAR	PISTOLA	GLOCK	17	EMT405	M777	30/06/2007	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,428.69	DIARIO	731	31/07/2012	31/07/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 542.76	$ 3,608.09	
14638	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000207	CORDOVA RODRIGUEZ KARINA	PISTOLA	GLOCK	17	EMT406	M777	30/06/2007	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,428.69	DIARIO	731	31/07/2012	31/07/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 542.76	$ 3,608.09	
14639	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001674	PAREDES REYES PEDRO	PISTOLA	GLOCK	17	EMT404	M777	30/06/2007	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,428.69	DIARIO	731	31/07/2012	31/07/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 542.76	$ 3,608.09	
14640	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-027603	PIMIENTA FERNANDEZ FELIPE DE JESUS	PISTOLA	GLOCK	17	EMT388	M777	30/06/2007	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,428.69	DIARIO	731	31/07/2012	31/07/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 542.76	$ 3,608.09	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
14641	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000205	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17	EMT402	M777	30/06/2007	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,428.69	DIARIO	731	31/07/2012	31/07/2012	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 542.76	$ 3,608.09	
14642	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001573	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17	EMT396	M777	30/06/2007	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,428.69	DIARIO	731	31/07/2012	31/07/2012	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 542.76	$ 3,608.09	
14643	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-000294	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	PISTOLA	GLOCK	17	EMT409	M777	30/06/2007	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,428.69	DIARIO	731	31/07/2012	31/07/2012	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 542.76	$ 3,608.09	
14644	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-002396	SOLIS HILARIO ELISEO	PISTOLA	GLOCK	17	EMT378	M777	30/06/2007	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,428.69	DIARIO	731	31/07/2012	31/07/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 542.76	$ 3,608.09	
14645	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000479	TREJO GONZALEZ OSCAR IGNACIO	PISTOLA	GLOCK	17	EMT381	M777	30/06/2007	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,428.69	DIARIO	731	31/07/2012	31/07/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 542.76	$ 3,608.09	
14646	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-027610	VAZQUEZ BRAVO JUAN MANUEL	PISTOLA	GLOCK	17	EMT424	M777	30/06/2007	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,428.69	DIARIO	731	31/07/2012	31/07/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 542.76	$ 3,608.09	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS --TRAMITE EN CONTRALORIA
14647	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000262	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	PISTOLA	GLOCK	17	EMT415	M777	30/06/2007	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,428.69	DIARIO	731	31/07/2012	31/07/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 542.76	$ 3,608.09	
14648	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001377	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	PISTOLA	GLOCK	17	EMT431	M777	30/06/2007	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,428.69	DIARIO	731	31/07/2012	31/07/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 542.76	$ 3,608.09	
14649	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-002072	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	PISTOLA	GLOCK	17	EMT382	M777	30/06/2007	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,428.69	DIARIO	731	31/07/2012	31/07/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 542.76	$ 3,608.09	
14650	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-020897	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	PISTOLA	GLOCK	17	EMT426	M777	30/06/2007	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,428.69	DIARIO	731	31/07/2012	31/07/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 542.76	$ 3,608.09	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14651	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000336	VILLEDA LIMA FRANCISCO GERMAN	PISTOLA	GLOCK	17	EMT375	M777	30/06/2007	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,428.69	DIARIO	731	31/07/2012	31/07/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 542.76	$ 3,608.09	
14652	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-027599	ZAVALA MUÑOZ MANUEL GUADALUPE	PISTOLA	GLOCK	17	EMT376	M777	30/06/2007	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,428.69	DIARIO	731	31/07/2012	31/07/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 542.76	$ 3,608.09	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
14653	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-027600	ZAVALA MUÑOZ MANUEL GUADALUPE	PISTOLA	GLOCK	17	EMT377	M777	30/06/2007	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,428.69	DIARIO	731	31/07/2012	31/07/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 542.76	$ 3,608.09	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
14654	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-027601	ZAVALA MUÑOZ MANUEL GUADALUPE	PISTOLA	GLOCK	17	EMT383	M777	30/06/2007	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,428.69	DIARIO	731	31/07/2012	31/07/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 542.76	$ 3,608.09	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
14655	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-027602	ZAVALA MUÑOZ MANUEL GUADALUPE	PISTOLA	GLOCK	17	EMT385	M777	30/06/2007	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,428.69	DIARIO	731	31/07/2012	31/07/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 542.76	$ 3,608.09	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
14656	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-021400	CAMPOS VALDEZ JUAN CARLOS	PISTOLA	GLOCK	17	EMT423	M777	30/06/2007	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,428.69	DIARIO	731	31/07/2012	31/07/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 542.76	$ 3,608.09	
14657	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-007054	BUENO LOPEZ RAUL	PISTOLA	GLOCK	17	PSH902	5573	24/01/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 7,885.19	DIARIO	731	31/07/2012	31/07/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 788.40	$ 5,081.99	
14658	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-007066	FLORES RAMOS ALEJANDRO	PISTOLA	GLOCK	17	PSH914	5573	24/01/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 7,885.19	DIARIO	731	31/07/2012	31/07/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 788.40	$ 5,081.99	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
14659	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-007067	FLORES RAMOS ALEJANDRO	PISTOLA	GLOCK	17	PSH915	5573	24/01/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 7,885.19	DIARIO	731	31/07/2012	31/07/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 788.40	$ 5,081.99	
14660	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-007068	FLORES LOPEZ ANGEL	PISTOLA	GLOCK	17	PSH916	5573	24/01/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 7,885.19	DIARIO	731	31/07/2012	31/07/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 788.40	$ 5,081.99	
14661	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-007056	MORALES CERVANTES ISAAC	PISTOLA	GLOCK	17	PSH904	5573	24/01/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 7,885.19	DIARIO	731	31/07/2012	31/07/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 788.40	$ 5,081.99	
14662	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-007061	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17	PSH909	5573	24/01/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 7,885.19	DIARIO	731	31/07/2012	31/07/2012	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 788.40	$ 5,081.99	
14663	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-007063	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17	PSH911	5573	24/01/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 7,885.19	DIARIO	731	31/07/2012	31/07/2012	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 788.40	$ 5,081.99	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
14664	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-007052	SALAZAR VAZQUEZ RIGOBERTO	PISTOLA	GLOCK	17	PSH900	5573	24/01/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 7,885.19	DIARIO	731	31/07/2012	31/07/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 788.40	$ 5,081.99	
14665	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-007053	SALAZAR VAZQUEZ RIGOBERTO	PISTOLA	GLOCK	17	PSH901	5573	24/01/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 7,885.19	DIARIO	731	31/07/2012	31/07/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 788.40	$ 5,081.99	
14666	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-007057	SALAZAR VAZQUEZ RIGOBERTO	PISTOLA	GLOCK	17	PSH905	5573	24/01/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 7,885.19	DIARIO	731	31/07/2012	31/07/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 788.40	$ 5,081.99	
14667	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-007060	SALAZAR VAZQUEZ RIGOBERTO	PISTOLA	GLOCK	17	PSH908	5573	24/01/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 7,885.19	DIARIO	731	31/07/2012	31/07/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 788.40	$ 5,081.99	
14668	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-007062	SALAZAR VAZQUEZ RIGOBERTO	PISTOLA	GLOCK	17	PSH910	5573	24/01/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 7,885.19	DIARIO	731	31/07/2012	31/07/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 788.40	$ 5,081.99	
14669	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-007064	SALAZAR VAZQUEZ RIGOBERTO	PISTOLA	GLOCK	17	PSH912	5573	24/01/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 7,885.19	DIARIO	731	31/07/2012	31/07/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 788.40	$ 5,081.99	
14670	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-007065	SALAZAR VAZQUEZ RIGOBERTO	PISTOLA	GLOCK	17	PSH913	5573	24/01/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 7,885.19	DIARIO	731	31/07/2012	31/07/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 788.40	$ 5,081.99	
14671	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-007069	SALAZAR VAZQUEZ RIGOBERTO	PISTOLA	GLOCK	17	PSH917	5573	24/01/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 7,885.19	DIARIO	731	31/07/2012	31/07/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 788.40	$ 5,081.99	
14672	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-007070	SALAZAR VAZQUEZ RIGOBERTO	PISTOLA	GLOCK	17	PSH918	5573	24/01/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 7,885.19	DIARIO	731	31/07/2012	31/07/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 788.40	$ 5,081.99	
14673	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-007071	SALAZAR VAZQUEZ RIGOBERTO	PISTOLA	GLOCK	17	PSH919	5573	24/01/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 7,885.19	DIARIO	731	31/07/2012	31/07/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 788.40	$ 5,081.99	
14674	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-007055	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	PISTOLA	GLOCK	17	PSH903	5573	24/01/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 7,885.19	DIARIO	731	31/07/2012	31/07/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 788.40	$ 5,081.99	
14675	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-007058	ZURITA SUAREZ ULISES	PISTOLA	GLOCK	17	PSH906	5573	24/01/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 7,885.19	DIARIO	731	31/07/2012	31/07/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 788.40	$ 5,081.99	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
14676	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-007059	ALARCON PEREZ JUAN MANUEL	PISTOLA	GLOCK	17	PSH907	5573	24/01/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 7,885.19	DIARIO	731	31/07/2012	31/07/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 788.40	$ 5,081.99	
14677	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-024079	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	CHALECOS BALISTICO NIVEL IIIA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	267948	1156	16/12/2016	MIGUEL CABALLERO S. DE R. L.	$ 18,360.00	DIARIO	386	30/06/2017	11/07/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,836.00	$ 4,940.88	
14678	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-024132	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	CHALECOS BALISTICO NIVEL IIIA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	267899	1156	16/12/2016	MIGUEL CABALLERO S. DE R. L.	$ 18,360.00	DIARIO	386	30/06/2017	11/07/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,836.00	$ 4,940.88	MAS DOS PLACAS NIVEL IV
14679	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-024134	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	CHALECOS BALISTICO NIVEL IIIA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	267945	1156	16/12/2016	MIGUEL CABALLERO S. DE R. L.	$ 18,360.00	DIARIO	386	30/06/2017	11/07/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,836.00	$ 4,940.88	MAS DOS PLACAS NIVEL IV
14680	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-024135	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	CHALECOS BALISTICO NIVEL IIIA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	267943	1156	16/12/2016	MIGUEL CABALLERO S. DE R. L.	$ 18,360.00	DIARIO	386	30/06/2017	11/07/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,836.00	$ 4,940.88	MAS DOS PLACAS NIVEL IV
14681	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-024136	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	CHALECOS BALISTICO NIVEL IIIA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	267942	1156	16/12/2016	MIGUEL CABALLERO S. DE R. L.	$ 18,360.00	DIARIO	386	30/06/2017	11/07/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,836.00	$ 4,940.88	MAS DOS PLACAS NIVEL IV
14682	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-024137	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	CHALECOS BALISTICO NIVEL IIIA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	267937	1156	16/12/2016	MIGUEL CABALLERO S. DE R. L.	$ 18,360.00	DIARIO	386	30/06/2017	11/07/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,836.00	$ 4,940.88	MAS DOS PLACAS NIVEL IV

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: x
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
14683	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-024138	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	CHALECOS BALISTICO NIVEL IIIA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	267941	1156	16/12/2016	MIGUEL CABALLERO S. DE R. L.	$ 18,360.00	DIARIO	386	30/06/2017	11/07/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,836.00	$ 4,040.88	MAS DOS PLACAS NIVEL IV
14684	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-024102	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	CHALECOS BALISTICO NIVEL IIIA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	267933	1156	16/12/2016	MIGUEL CABALLERO S. DE R. L.	$ 18,360.00	DIARIO	386	30/06/2017	11/07/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,836.00	$ 4,040.88	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CMA/UDJ/20/2018 DE FECHA 19/12/2018
14685	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-024103	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	CHALECOS BALISTICO NIVEL IIIA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	267896	1156	16/12/2016	MIGUEL CABALLERO S. DE R. L.	$ 18,360.00	DIARIO	386	30/06/2017	11/07/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,836.00	$ 4,040.88	MAS DOS PLACAS NIVEL IV
14686	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-024088	LOPEZ BORJA AGUSTIN (VEHICULOS)	CHALECOS BALISTICO NIVEL IIIA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	267950	1156	16/12/2016	MIGUEL CABALLERO S. DE R. L.	$ 18,360.00	DIARIO	386	30/06/2017	11/07/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,836.00	$ 4,040.88	MAS DOS PLACAS NIVEL IV
14687	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-024104	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	CHALECOS BALISTICO NIVEL IIIA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	267915	1156	16/12/2016	MIGUEL CABALLERO S. DE R. L.	$ 18,360.00	DIARIO	386	30/06/2017	11/07/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,836.00	$ 4,040.88	MAS DOS PLACAS NIVEL IV
14688	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-024105	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	CHALECOS BALISTICO NIVEL IIIA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	267920	1156	16/12/2016	MIGUEL CABALLERO S. DE R. L.	$ 18,360.00	DIARIO	386	30/06/2017	11/07/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,836.00	$ 4,040.88	MAS DOS PLACAS NIVEL IV
14689	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-024106	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	CHALECOS BALISTICO NIVEL IIIA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	267925	1156	16/12/2016	MIGUEL CABALLERO S. DE R. L.	$ 18,360.00	DIARIO	386	30/06/2017	11/07/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,836.00	$ 4,040.88	MAS DOS PLACAS NIVEL IV
14690	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-024108	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	CHALECOS BALISTICO NIVEL IIIA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	267926	1156	16/12/2016	MIGUEL CABALLERO S. DE R. L.	$ 18,360.00	DIARIO	386	30/06/2017	11/07/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,836.00	$ 4,040.88	MAS DOS PLACAS NIVEL IV
14691	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-024109	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	CHALECOS BALISTICO NIVEL IIIA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	267927	1156	16/12/2016	MIGUEL CABALLERO S. DE R. L.	$ 18,360.00	DIARIO	386	30/06/2017	11/07/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,836.00	$ 4,040.88	MAS DOS PLACAS NIVEL IV
14692	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-024110	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	CHALECOS BALISTICO NIVEL IIIA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	267929	1156	16/12/2016	MIGUEL CABALLERO S. DE R. L.	$ 18,360.00	DIARIO	386	30/06/2017	11/07/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,836.00	$ 4,040.88	MAS DOS PLACAS NIVEL IV
14693	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-024142	ESPITIA CORONADO JESUS SILVESTRE	CHALECOS BALISTICO NIVEL IIIA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1156	16/12/2016	MIGUEL CABALLERO S. DE R. L.	$ 18,360.00	DIARIO	386	30/06/2017	11/07/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,836.00	$ 4,040.88	MAS DOS PLACAS NIVEL IV
14694	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-024143	MARTINEZ MARTINEZ ARMANDO	CHALECOS BALISTICO NIVEL IIIA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1156	16/12/2016	MIGUEL CABALLERO S. DE R. L.	$ 18,360.00	DIARIO	386	30/06/2017	11/07/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,836.00	$ 4,040.88	MAS DOS PLACAS NIVEL IV
14695	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-024091	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	CHALECOS BALISTICO NIVEL IIIA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	267952	1156	16/12/2016	MIGUEL CABALLERO S. DE R. L.	$ 18,360.00	DIARIO	386	30/06/2017	11/07/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,836.00	$ 4,040.88	MAS DOS PLACAS NIVEL IV
14696	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-024092	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	CHALECOS BALISTICO NIVEL IIIA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	267921	1156	16/12/2016	MIGUEL CABALLERO S. DE R. L.	$ 18,360.00	DIARIO	386	30/06/2017	11/07/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,836.00	$ 4,040.88	MAS DOS PLACAS NIVEL IV
14697	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-024093	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	CHALECOS BALISTICO NIVEL IIIA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	267928	1156	16/12/2016	MIGUEL CABALLERO S. DE R. L.	$ 18,360.00	DIARIO	386	30/06/2017	11/07/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,836.00	$ 4,040.88	MAS DOS PLACAS NIVEL IV
14698	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-024094	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	CHALECOS BALISTICO NIVEL IIIA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	267924	1156	16/12/2016	MIGUEL CABALLERO S. DE R. L.	$ 18,360.00	DIARIO	386	30/06/2017	11/07/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,836.00	$ 4,040.88	MAS DOS PLACAS NIVEL IV
14699	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-024095	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	CHALECOS BALISTICO NIVEL IIIA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	267922	1156	16/12/2016	MIGUEL CABALLERO S. DE R. L.	$ 18,360.00	DIARIO	386	30/06/2017	11/07/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,836.00	$ 4,040.88	MAS DOS PLACAS NIVEL IV
14700	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-024096	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	CHALECOS BALISTICO NIVEL IIIA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	267930	1156	16/12/2016	MIGUEL CABALLERO S. DE R. L.	$ 18,360.00	DIARIO	386	30/06/2017	11/07/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,836.00	$ 4,040.88	MAS DOS PLACAS NIVEL IV
14701	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-024097	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	CHALECOS BALISTICO NIVEL IIIA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	267956	1156	16/12/2016	MIGUEL CABALLERO S. DE R. L.	$ 18,360.00	DIARIO	386	30/06/2017	11/07/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,836.00	$ 4,040.88	MAS DOS PLACAS NIVEL IV
14702	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-024098	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	CHALECOS BALISTICO NIVEL IIIA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	267957	1156	16/12/2016	MIGUEL CABALLERO S. DE R. L.	$ 18,360.00	DIARIO	386	30/06/2017	11/07/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,836.00	$ 4,040.88	MAS DOS PLACAS NIVEL IV
14703	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-024082	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	CHALECOS BALISTICO NIVEL IIIA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	267936	1156	16/12/2016	MIGUEL CABALLERO S. DE R. L.	$ 18,360.00	DIARIO	386	30/06/2017	11/07/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,836.00	$ 4,040.88	MAS DOS PLACAS NIVEL IV
14704	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-024099	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	CHALECOS BALISTICO NIVEL IIIA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	267938	1156	16/12/2016	MIGUEL CABALLERO S. DE R. L.	$ 18,360.00	DIARIO	386	30/06/2017	11/07/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,836.00	$ 4,040.88	MAS DOS PLACAS NIVEL IV
14705	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-024100	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	CHALECOS BALISTICO NIVEL IIIA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	267916	1156	16/12/2016	MIGUEL CABALLERO S. DE R. L.	$ 18,360.00	DIARIO	386	30/06/2017	11/07/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,836.00	$ 4,040.88	MAS DOS PLACAS NIVEL IV
14706	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-024101	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	CHALECOS BALISTICO NIVEL IIIA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	267932	1156	16/12/2016	MIGUEL CABALLERO S. DE R. L.	$ 18,360.00	DIARIO	386	30/06/2017	11/07/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,836.00	$ 4,040.88	MAS DOS PLACAS NIVEL IV

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
14707	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-024122	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	CHALECOS BALISTICO NIVEL IIIA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	267913	1156	16/12/2016	MIGUEL CABALLERO S. DE R. L.	$ 18,360.00	DIARIO	386	30/06/2017	11/07/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,836.00	$ 4,040.88	MAS DOS PLACAS NIVEL IV
14708	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-024123	MORADO CRUZ JORGE	CHALECOS BALISTICO NIVEL IIIA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	267951	1156	16/12/2016	MIGUEL CABALLERO S. DE R. L.	$ 18,360.00	DIARIO	386	30/06/2017	11/07/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,836.00	$ 4,040.88	MAS DOS PLACAS NIVEL IV
14709	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-024124	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	CHALECOS BALISTICO NIVEL IIIA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	267955	1156	16/12/2016	MIGUEL CABALLERO S. DE R. L.	$ 18,360.00	DIARIO	386	30/06/2017	11/07/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,836.00	$ 4,040.88	MAS DOS PLACAS NIVEL IV
14710	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-024125	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	CHALECOS BALISTICO NIVEL IIIA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	267958	1156	16/12/2016	MIGUEL CABALLERO S. DE R. L.	$ 18,360.00	DIARIO	386	30/06/2017	11/07/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,836.00	$ 4,040.88	MAS DOS PLACAS NIVEL IV
14711	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-024126	MORADO CRUZ JORGE	CHALECOS BALISTICO NIVEL IIIA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	267954	1156	16/12/2016	MIGUEL CABALLERO S. DE R. L.	$ 18,360.00	DIARIO	386	30/06/2017	11/07/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,836.00	$ 4,040.88	MAS DOS PLACAS NIVEL IV
14712	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-024127	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	CHALECOS BALISTICO NIVEL IIIA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	267904	1156	16/12/2016	MIGUEL CABALLERO S. DE R. L.	$ 18,360.00	DIARIO	386	30/06/2017	11/07/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,836.00	$ 4,040.88	MAS DOS PLACAS NIVEL IV
14713	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-024128	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	CHALECOS BALISTICO NIVEL IIIA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	267901	1156	16/12/2016	MIGUEL CABALLERO S. DE R. L.	$ 18,360.00	DIARIO	386	30/06/2017	11/07/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,836.00	$ 4,040.88	MAS DOS PLACAS NIVEL IV
14714	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-024129	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	CHALECOS BALISTICO NIVEL IIIA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	267900	1156	16/12/2016	MIGUEL CABALLERO S. DE R. L.	$ 18,360.00	DIARIO	386	30/06/2017	11/07/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,836.00	$ 4,040.88	MAS DOS PLACAS NIVEL IV
14715	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-024130	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	CHALECOS BALISTICO NIVEL IIIA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	267898	1156	16/12/2016	MIGUEL CABALLERO S. DE R. L.	$ 18,360.00	DIARIO	386	30/06/2017	11/07/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,836.00	$ 4,040.88	MAS DOS PLACAS NIVEL IV
14716	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-024131	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	CHALECOS BALISTICO NIVEL IIIA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	267909	1156	16/12/2016	MIGUEL CABALLERO S. DE R. L.	$ 18,360.00	DIARIO	386	30/06/2017	11/07/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,836.00	$ 4,040.88	MAS DOS PLACAS NIVEL IV
14717	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-024083	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	CHALECOS BALISTICO NIVEL IIIA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	267931	1156	16/12/2016	MIGUEL CABALLERO S. DE R. L.	$ 18,360.00	DIARIO	386	30/06/2017	11/07/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,836.00	$ 4,040.88	MAS DOS PLACAS NIVEL IV
14718	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-024084	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	CHALECOS BALISTICO NIVEL IIIA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	267944	1156	16/12/2016	MIGUEL CABALLERO S. DE R. L.	$ 18,360.00	DIARIO	386	30/06/2017	11/07/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,836.00	$ 4,040.88	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
14719	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-024085	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	CHALECOS BALISTICO NIVEL IIIA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	267934	1156	16/12/2016	MIGUEL CABALLERO S. DE R. L.	$ 18,360.00	DIARIO	386	30/06/2017	11/07/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,836.00	$ 4,040.88	MAS DOS PLACAS NIVEL IV
14720	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-024086	ORTEGA SANCHEZ OSCAR	CHALECOS BALISTICO NIVEL IIIA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	267946	1156	16/12/2016	MIGUEL CABALLERO S. DE R. L.	$ 18,360.00	DIARIO	386	30/06/2017	11/07/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,836.00	$ 4,040.88	MAS DOS PLACAS NIVEL IV
14721	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-024087	ORTEGA SANCHEZ OSCAR	CHALECOS BALISTICO NIVEL IIIA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	267947	1156	16/12/2016	MIGUEL CABALLERO S. DE R. L.	$ 18,360.00	DIARIO	386	30/06/2017	11/07/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,836.00	$ 4,040.88	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
14722	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-024089	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	CHALECOS BALISTICO NIVEL IIIA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	267906	1156	16/12/2016	MIGUEL CABALLERO S. DE R. L.	$ 18,360.00	DIARIO	386	30/06/2017	11/07/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,836.00	$ 4,040.88	MAS DOS PLACAS NIVEL IV
14723	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-024090	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	CHALECOS BALISTICO NIVEL IIIA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	267907	1156	16/12/2016	MIGUEL CABALLERO S. DE R. L.	$ 18,360.00	DIARIO	386	30/06/2017	11/07/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,836.00	$ 4,040.88	MAS DOS PLACAS NIVEL IV
14724	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-024353	PORTILLO FERNANDEZ BRUNO ANGEL	CHALECOS BALISTICO NIVEL IIIA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1156	16/12/2016	MIGUEL CABALLERO S. DE R. L.	$ 18,360.00	DIARIO	386	30/06/2017	11/07/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,836.00	$ 4,040.88	MAS DOS PLACAS NIVEL IV
14725	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-024111	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	CHALECOS BALISTICO NIVEL IIIA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	267917	1156	16/12/2016	MIGUEL CABALLERO S. DE R. L.	$ 18,360.00	DIARIO	386	30/06/2017	11/07/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,836.00	$ 4,040.88	MAS DOS PLACAS NIVEL IV
14726	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-024112	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	CHALECOS BALISTICO NIVEL IIIA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	267910	1156	16/12/2016	MIGUEL CABALLERO S. DE R. L.	$ 18,360.00	DIARIO	386	30/06/2017	11/07/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,836.00	$ 4,040.88	MAS DOS PLACAS NIVEL IV
14727	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-024113	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	CHALECOS BALISTICO NIVEL IIIA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	267894	1156	16/12/2016	MIGUEL CABALLERO S. DE R. L.	$ 18,360.00	DIARIO	386	30/06/2017	11/07/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,836.00	$ 4,040.88	MAS DOS PLACAS NIVEL IV
14728	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-024139	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	CHALECOS BALISTICO NIVEL IIIA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	267940	1156	16/12/2016	MIGUEL CABALLERO S. DE R. L.	$ 18,360.00	DIARIO	386	30/06/2017	11/07/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,836.00	$ 4,040.88	MAS DOS PLACAS NIVEL IV
14729	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-024140	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	CHALECOS BALISTICO NIVEL IIIA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	267935	1156	16/12/2016	MIGUEL CABALLERO S. DE R. L.	$ 18,360.00	DIARIO	386	30/06/2017	11/07/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,836.00	$ 4,040.88	MAS DOS PLACAS NIVEL IV
14730	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-024141	SOLIS HILARIO ELISEO	CHALECOS BALISTICO NIVEL IIIA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1156	16/12/2016	MIGUEL CABALLERO S. DE R. L.	$ 18,360.00	DIARIO	386	30/06/2017	11/07/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,836.00	$ 4,040.88	MAS DOS PLACAS NIVEL IV

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO DIF, ODAS, IMCUFIDE, OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
14731	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-024080	VIVEROS MAXIMO GERMAN	CHALECOS BALISTICO NIVEL IIIA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	267911	1156	16/12/2016	MIGUEL CABALLERO S. DE R. L.	$ 18,360.00	DIARIO	386	30/06/2017	11/07/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,836.00	$ 4,040.88	MAS DOS PLACAS NIVEL IV
14732	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-024081	VIVEROS MAXIMO GERMAN	CHALECOS BALISTICO NIVEL IIIA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	267891	1156	16/12/2016	MIGUEL CABALLERO S. DE R. L.	$ 18,360.00	DIARIO	386	30/06/2017	11/07/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,836.00	$ 4,040.88	MAS DOS PLACAS NIVEL IV
14733	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-024114	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	CHALECOS BALISTICO NIVEL IIIA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	267893	1156	16/12/2016	MIGUEL CABALLERO S. DE R. L.	$ 18,360.00	DIARIO	386	30/06/2017	11/07/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,836.00	$ 4,040.88	MAS DOS PLACAS NIVEL IV
14734	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-024115	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	CHALECOS BALISTICO NIVEL IIIA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	267897	1156	16/12/2016	MIGUEL CABALLERO S. DE R. L.	$ 18,360.00	DIARIO	386	30/06/2017	11/07/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,836.00	$ 4,040.88	MAS DOS PLACAS NIVEL IV
14735	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-024116	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	CHALECOS BALISTICO NIVEL IIIA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	267892	1156	16/12/2016	MIGUEL CABALLERO S. DE R. L.	$ 18,360.00	DIARIO	386	30/06/2017	11/07/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,836.00	$ 4,040.88	MAS DOS PLACAS NIVEL IV
14736	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-024117	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	CHALECOS BALISTICO NIVEL IIIA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	267895	1156	16/12/2016	MIGUEL CABALLERO S. DE R. L.	$ 18,360.00	DIARIO	386	30/06/2017	11/07/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,836.00	$ 4,040.88	MAS DOS PLACAS NIVEL IV
14737	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-024118	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	CHALECOS BALISTICO NIVEL IIIA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	267902	1156	16/12/2016	MIGUEL CABALLERO S. DE R. L.	$ 18,360.00	DIARIO	386	30/06/2017	11/07/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,836.00	$ 4,040.88	MAS DOS PLACAS NIVEL IV
14738	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-024119	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	CHALECOS BALISTICO NIVEL IIIA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	267903	1156	16/12/2016	MIGUEL CABALLERO S. DE R. L.	$ 18,360.00	DIARIO	386	30/06/2017	11/07/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,836.00	$ 4,040.88	MAS DOS PLACAS NIVEL IV
14739	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-024120	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	CHALECOS BALISTICO NIVEL IIIA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	267905	1156	16/12/2016	MIGUEL CABALLERO S. DE R. L.	$ 18,360.00	DIARIO	386	30/06/2017	11/07/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,836.00	$ 4,040.88	MAS DOS PLACAS NIVEL IV
14740	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-024121	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	CHALECOS BALISTICO NIVEL IIIA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	267908	1156	16/12/2016	MIGUEL CABALLERO S. DE R. L.	$ 18,360.00	DIARIO	386	30/06/2017	11/07/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,836.00	$ 4,040.88	MAS DOS PLACAS NIVEL IV
14741	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-024077	VIVEROS MAXIMO GERMAN	CHALECOS BALISTICO NIVEL IIIA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	267949	1156	16/12/2016	MIGUEL CABALLERO S. DE R. L.	$ 18,360.00	DIARIO	386	30/06/2017	11/07/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,836.00	$ 6,831.30	MAS DOS PLACAS NIVEL IV
14742	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-024354	PORTILLO FERNANDEZ BRUNO ANGEL	CHALECOS BALISTICO NIVEL IIIA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1156	16/12/2016	MIGUEL CABALLERO S. DE R. L.	$ 18,360.00	DIARIO	386	30/06/2017	11/07/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,836.00	$ 6,831.30	MAS DOS PLACAS NIVEL IV
14743	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-024078	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	CHALECOS BALISTICO NIVEL IIIA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	267939	1156	16/12/2016	MIGUEL CABALLERO S. DE R. L.	$ 18,360.00	DIARIO	386	30/06/2017	11/07/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,836.00	$ 6,831.30	MAS DOS PLACAS NIVEL IV
14744	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-025013	CASTILLO RODRIGUEZ SALVADOR	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BBAX656	SID CAM-GOB-1092/2017	30/11/2017	DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR	$ 12,962.28	CUENTA POR PAGAR	3297	30/11/2017	18/12/2017	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ 1,296.12	$ 3,067.35	
14745	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-025014	DORANTES RODRIGUEZ CESAR	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BBAX657	SID CAM-GOB-1092/2017	30/11/2017	DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR	$ 12,962.28	CUENTA POR PAGAR	3297	30/11/2017	18/12/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,296.12	$ 3,067.35	
14746	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-025012	GOMEZ ESTRELLA JORGE ALBERTO	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BBAX655	SID CAM-GOB-1092/2017	30/11/2017	DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR	$ 12,962.28	CUENTA POR PAGAR	3297	30/11/2017	18/12/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,296.12	$ 3,067.35	
14747	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-025009	HERNANDEZ ALVARADO JOSE ALBERTO	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BBAX652	SID CAM-GOB-1092/2017	30/11/2017	DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR	$ 12,962.28	CUENTA POR PAGAR	3297	30/11/2017	18/12/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,296.12	$ 3,067.35	
14748	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-025010	GARCIA MARQUEZ GABRIEL	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BBAX653	SID CAM-GOB-1092/2017	30/11/2017	DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR	$ 12,962.28	CUENTA POR PAGAR	3297	30/11/2017	18/12/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,296.12	$ 3,067.35	
14749	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-025011	HERNANDEZ VICENTE EFREN	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BBAX654	SID CAM-GOB-1092/2017	30/11/2017	DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR	$ 12,962.28	CUENTA POR PAGAR	3297	30/11/2017	18/12/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,296.12	$ 3,067.35	
14750	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-024989	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BBAX632	SID CAM-GOB-1092/2017	30/11/2017	DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR	$ 12,962.28	CUENTA POR PAGAR	3297	30/11/2017	18/12/2017	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,296.12	$ 3,067.35	
14751	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-024990	ESPITIA CORONADO JESUS SILVESTRE	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BBAX633	SID CAM-GOB-1092/2017	30/11/2017	DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR	$ 12,962.28	CUENTA POR PAGAR	3297	30/11/2017	18/12/2017	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,296.12	$ 3,067.35	
14752	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-024991	ESPITIA CORONADO JESUS SILVESTRE	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BBAX634	SID CAM-GOB-1092/2017	30/11/2017	DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR	$ 12,962.28	CUENTA POR PAGAR	3297	30/11/2017	18/12/2017	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,296.12	$ 3,067.35	
14753	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-024992	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BBAX635	SID CAM-GOB-1092/2017	30/11/2017	DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR	$ 12,962.28	CUENTA POR PAGAR	3297	30/11/2017	18/12/2017	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,296.12	$ 3,067.35	
14754	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-024993	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BBAX636	SID CAM-GOB-1092/2017	30/11/2017	DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR	$ 12,962.28	CUENTA POR PAGAR	3297	30/11/2017	18/12/2017	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,296.12	$ 3,067.35	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: x
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
14755	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-024994	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BBAX637	SID CAM-GOB-109/2017	30/11/2017	DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR	$ 12,962.28	CUENTA POR PAGAR	3297	30/11/2017	18/12/2017	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,296.12	$ 3,067.35	
14756	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-024995	MARTINEZ RAMOS TANIA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BBAX638	SID CAM-GOB-109/2017	30/11/2017	DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR	$ 12,962.28	CUENTA POR PAGAR	3297	30/11/2017	18/12/2017	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,296.12	$ 3,067.35	
14757	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-024996	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BBAX639	SID CAM-GOB-109/2017	30/11/2017	DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR	$ 12,962.28	CUENTA POR PAGAR	3297	30/11/2017	18/12/2017	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,296.12	$ 3,067.35	
14758	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-024997	MARTINEZ RAMOS TANIA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BBAX640	SID CAM-GOB-109/2017	30/11/2017	DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR	$ 12,962.28	CUENTA POR PAGAR	3297	30/11/2017	18/12/2017	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,296.12	$ 3,067.35	
14759	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-024998	MOSQUEDA ROSAS IRELA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BBAX641	SID CAM-GOB-109/2017	30/11/2017	DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR	$ 12,962.28	CUENTA POR PAGAR	3297	30/11/2017	18/12/2017	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,296.12	$ 3,067.35	
14760	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-024999	CERON SANCHEZ JUAN GUILLERMO	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BBAX642	SID CAM-GOB-109/2017	30/11/2017	DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR	$ 12,962.28	CUENTA POR PAGAR	3297	30/11/2017	18/12/2017	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,296.12	$ 3,067.35	
14761	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-025000	CERON SANCHEZ JUAN GUILLERMO	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BBAX643	SID CAM-GOB-109/2017	30/11/2017	DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR	$ 12,962.28	CUENTA POR PAGAR	3297	30/11/2017	18/12/2017	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,296.12	$ 3,067.35	
14762	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-025001	CERON SANCHEZ JUAN GUILLERMO	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BBAX644	SID CAM-GOB-109/2017	30/11/2017	DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR	$ 12,962.28	CUENTA POR PAGAR	3297	30/11/2017	18/12/2017	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,296.12	$ 3,067.35	
14763	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-025002	CERON SANCHEZ JUAN GUILLERMO	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BBAX645	SID CAM-GOB-109/2017	30/11/2017	DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR	$ 12,962.28	CUENTA POR PAGAR	3297	30/11/2017	18/12/2017	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,296.12	$ 3,067.35	
14764	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-025003	CERON SANCHEZ JUAN GUILLERMO	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BBAX646	SID CAM-GOB-109/2017	30/11/2017	DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR	$ 12,962.28	CUENTA POR PAGAR	3297	30/11/2017	18/12/2017	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,296.12	$ 3,067.35	
14765	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-025004	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BBAX647	SID CAM-GOB-109/2017	30/11/2017	DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR	$ 12,962.28	CUENTA POR PAGAR	3297	30/11/2017	18/12/2017	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,296.12	$ 3,067.35	
14766	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-025005	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BBAX648	SID CAM-GOB-109/2017	30/11/2017	DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR	$ 12,962.28	CUENTA POR PAGAR	3297	30/11/2017	18/12/2017	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,296.12	$ 3,067.35	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
14767	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-025006	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BBAX649	SID CAM-GOB-109/2017	30/11/2017	DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR	$ 12,962.28	CUENTA POR PAGAR	3297	30/11/2017	18/12/2017	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,296.12	$ 3,067.35	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
14768	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-025007	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BBAX650	SID CAM-GOB-109/2017	30/11/2017	DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR	$ 12,962.28	CUENTA POR PAGAR	3297	30/11/2017	18/12/2017	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,296.12	$ 3,067.35	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
14769	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-025008	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BBAX651	SID CAM-GOB-109/2017	30/11/2017	DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR	$ 12,962.28	CUENTA POR PAGAR	3297	30/11/2017	18/12/2017	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,296.12	$ 3,067.35	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
14770	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-025015	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BBAX658	SID CAM-GOB-109/2017	30/11/2017	DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR	$ 12,962.28	CUENTA POR PAGAR	3297	30/11/2017	18/12/2017	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,296.12	$ 3,067.35	
14771	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-025016	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BBAX659	SID CAM-GOB-109/2017	30/11/2017	DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR	$ 12,962.28	CUENTA POR PAGAR	3297	30/11/2017	18/12/2017	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,296.12	$ 3,067.35	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
14772	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-025017	LOPEZ ESPITIA ENRIQUE	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BBAX660	SID CAM-GOB-109/2017	30/11/2017	DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR	$ 12,962.28	CUENTA POR PAGAR	3297	30/11/2017	18/12/2017	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,296.12	$ 3,067.35	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
14773	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-025018	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BBAX661	SID CAM-GOB-109/2017	30/11/2017	DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR	$ 12,962.28	CUENTA POR PAGAR	3297	30/11/2017	18/12/2017	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,296.12	$ 3,067.35	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
14774	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-025019	HERNANDEZ ALVARADO JOSE ALBERTO	CARABINA	COLT	M4 LAW ENFORCEMENT CARBINE	LE403748	SID CAM-GOB-109/2017	30/11/2017	DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR	$ 40,660.60	CUENTA POR PAGAR	3297	30/11/2017	18/12/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,065.96	$ 8,821.83	
14775	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-025020	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	CARABINA	COLT	M4 LAW ENFORCEMENT CARBINE	LE404334	SID CAM-GOB-109/2017	30/11/2017	DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR	$ 40,660.60	CUENTA POR PAGAR	3297	30/11/2017	18/12/2017	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 4,065.96	$ 8,821.83	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
14776	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-025021	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	CARABINA	COLT	M4 LAW ENFORCEMENT CARBINE	LE404335	SID CAM-GOB-109/2017	30/11/2017	DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR	$ 40,660.60	CUENTA POR PAGAR	3297	30/11/2017	18/12/2017	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 4,065.96	$ 8,821.83	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
14777	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-025022	CORDOVA RODRIGUEZ KARINA	CARABINA	COLT	M4 LAW ENFORCEMENT CARBINE	LE404352	SID CAM-GOB-109/2017	30/11/2017	DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR	$ 40,660.60	CUENTA POR PAGAR	3297	30/11/2017	18/12/2017	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 4,065.96	$ 8,821.83	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
14778	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-025023	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	CARABINA	COLT	M4 LAW ENFORCEMENT CARBINE	LE404342	SID CAM-GOB-109/2017	30/11/2017	DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR	$ 40,660.60	CUENTA POR PAGAR	3297	30/11/2017	18/12/2017	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 4,065.96	$ 8,821.83	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS — X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
14779	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-025024	ADOLFO CASTILLO BERNARDINO	CARABINA	COLT	M4 LAW ENFORCEMENT CARBINE	LE483778	SID CAM-GOB-109/2017	30/11/2017	DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR	$ 40,660.60	CUENTA POR PAGAR	3297	30/11/2017	18/12/2017	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 4,065.96	$ 8,821.83	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
14780	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-025025	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	CARABINA	COLT	M4 LAW ENFORCEMENT CARBINE	LE484391	SID CAM-GOB-109/2017	30/11/2017	DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR	$ 40,660.60	CUENTA POR PAGAR	3297	30/11/2017	18/12/2017	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 4,065.96	$ 8,821.83	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
14781	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-025026	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	CARABINA	COLT	M4 LAW ENFORCEMENT CARBINE	LE483785	SID CAM-GOB-109/2017	30/11/2017	DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR	$ 40,660.60	CUENTA POR PAGAR	3297	30/11/2017	18/12/2017	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 4,065.96	$ 8,821.83	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
14782	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-025027	CABRERA RAMIREZ SARED	CARABINA	COLT	M4 LAW ENFORCEMENT CARBINE	LE484328	SID CAM-GOB-109/2017	30/11/2017	DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR	$ 40,660.60	CUENTA POR PAGAR	3297	30/11/2017	18/12/2017	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 4,065.96	$ 8,821.83	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
14783	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-025028	CRUZ DOMINGUEZ ISAAC	CARABINA	COLT	M4 LAW ENFORCEMENT CARBINE	LE484357	SID CAM-GOB-109/2017	30/11/2017	DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR	$ 40,660.60	CUENTA POR PAGAR	3297	30/11/2017	18/12/2017	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 4,065.96	$ 8,821.83	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
14784	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-025029	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	CARABINA	COLT	M4 LAW ENFORCEMENT CARBINE	LE484385	SID CAM-GOB-109/2017	30/11/2017	DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR	$ 40,660.60	CUENTA POR PAGAR	3297	30/11/2017	18/12/2017	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 4,065.96	$ 8,821.83	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
14785	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-025030	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	CARABINA	COLT	M4 LAW ENFORCEMENT CARBINE	LE484401	SID CAM-GOB-109/2017	30/11/2017	DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR	$ 40,660.60	CUENTA POR PAGAR	3297	30/11/2017	18/12/2017	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 4,065.96	$ 8,821.83	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
14786	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-025031	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	CARABINA	COLT	M4 LAW ENFORCEMENT CARBINE	LE484382	SID CAM-GOB-109/2017	30/11/2017	DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR	$ 40,660.60	CUENTA POR PAGAR	3297	30/11/2017	18/12/2017	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 4,065.96	$ 8,821.83	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
14787	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-025032	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	CARABINA	COLT	M4 LAW ENFORCEMENT CARBINE	LE484400	SID CAM-GOB-109/2017	30/11/2017	DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR	$ 40,660.60	CUENTA POR PAGAR	3297	30/11/2017	18/12/2017	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 4,065.96	$ 8,821.83	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
14788	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-025033	ESPITIA CORONADO JESUS SILVESTRE	CARABINA	COLT	M4 LAW ENFORCEMENT CARBINE	LE484353	SID CAM-GOB-108/2017	30/11/2017	DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR	$ 40,660.60	CUENTA POR PAGAR	3297	30/11/2017	18/12/2017	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 4,065.96	$ 8,821.83	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
14789	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-030616	GONZALEZ MOLINA RUBEN	CASCO TACTICO BALISTICO	NO ESPECIFICA	PASGT	NO ESPECIFICA	2680	03/09/2018	MIGUEL CABALLERO S. DE R. L.	$ 7,250.00	CUENTA POR PAGAR	3394	23/11/2018	04/12/2018	SUBDIREC DE PREV DEL DELITO VINCULACION Y PARTICIP CIUDADANA	10 AÑOS	10	$ 724.92	$ 2,252.29	PARA EL GRUPO ESPECIALIZADO CANINO (K-9)
14790	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-030617	GONZALEZ MOLINA RUBEN	CASCO TACTICO BALISTICO	NO ESPECIFICA	PASGT	NO ESPECIFICA	2680	03/09/2018	MIGUEL CABALLERO S. DE R. L.	$ 7,250.00	CUENTA POR PAGAR	3394	23/11/2018	04/12/2018	SUBDIREC DE PREV DEL DELITO VINCULACION Y PARTICIP CIUDADANA	10 AÑOS	10	$ 724.92	$ 2,252.29	PARA EL GRUPO ESPECIALIZADO CANINO (K-9)
14791	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-030618	GONZALEZ MOLINA RUBEN	CASCO TACTICO BALISTICO	NO ESPECIFICA	PASGT	NO ESPECIFICA	2680	03/09/2018	MIGUEL CABALLERO S. DE R. L.	$ 7,250.00	CUENTA POR PAGAR	3394	23/11/2018	04/12/2018	SUBDIREC DE PREV DEL DELITO VINCULACION Y PARTICIP CIUDADANA	10 AÑOS	10	$ 724.92	$ 2,252.29	PARA EL GRUPO ESPECIALIZADO CANINO (K-9)
14792	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032511	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,329.96	$ 2,686.02	Calibre 9X19 mm
14793	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032512	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,329.96	$ 2,686.02	Calibre 9X19 mm
14794	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032513	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,329.96	$ 2,686.02	Calibre 9X19 mm
14795	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032514	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,329.96	$ 2,686.02	Calibre 9X19 mm
14796	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032515	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,329.96	$ 2,686.02	Calibre 9X19 mm
14797	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032516	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,329.96	$ 2,686.02	Calibre 9X19 mm
14798	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032517	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,329.96	$ 2,686.02	Calibre 9X19 mm
14799	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032518	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,329.96	$ 2,686.02	Calibre 9X19 mm
14800	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032519	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BLER107	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,329.96	$ 2,686.02	Calibre 9X19 mm
14801	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032520	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,329.96	$ 2,686.02	Calibre 9X19 mm
14802	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032521	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,329.96	$ 2,686.02	Calibre 9X19 mm

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: x
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
14803	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032522	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,329.96	$ 2,696.02	Calibre 9X19 mm
14804	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032523	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,329.96	$ 2,696.02	Calibre 9X19 mm
14805	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032524	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,329.96	$ 2,696.02	Calibre 9X19 mm
14806	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032525	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,329.96	$ 2,696.02	Calibre 9X19 mm
14807	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032526	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,329.96	$ 2,696.02	Calibre 9X19 mm
14808	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032527	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,329.96	$ 2,696.02	Calibre 9X19 mm
14809	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032528	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,329.96	$ 2,696.02	Calibre 9X19 mm
14810	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032529	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,329.96	$ 2,696.02	Calibre 9X19 mm
14811	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032530	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,329.96	$ 2,696.02	Calibre 9X19 mm
14812	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032531	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,329.96	$ 2,696.02	Calibre 9X19 mm
14813	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032532	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,329.96	$ 2,696.02	Calibre 9X19 mm
14814	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032533	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,329.96	$ 2,696.02	Calibre 9X19 mm
14815	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032541	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,329.96	$ 2,696.02	
14816	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032542	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,329.96	$ 2,696.02	
14817	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032543	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,329.96	$ 2,696.02	
14818	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032544	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,329.96	$ 2,696.02	
14819	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032545	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,329.96	$ 2,696.02	Calibre 9X19 mm
14820	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032546	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,329.96	$ 2,696.02	Calibre 9X19 mm
14821	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032547	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,329.96	$ 2,696.02	Calibre 9X19 mm
14822	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032548	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,329.96	$ 2,696.02	Calibre 9X19 mm
14823	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032549	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,329.96	$ 2,696.02	Calibre 9X19 mm
14824	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032550	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,329.96	$ 2,696.02	Calibre 9X19 mm
14825	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032551	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,329.96	$ 2,696.02	Calibre 9X19 mm
14826	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032552	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,329.96	$ 2,696.02	Calibre 9X19 mm

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
14827	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032553	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,329.96	$ 2,696.02	Calibre 9X19 mm
14828	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032554	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,329.96	$ 2,696.02	Calibre 9X19 mm
14829	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032555	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,329.96	$ 2,696.02	Calibre 9X19 mm
14830	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032556	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,329.96	$ 2,696.02	Calibre 9X19 mm
14831	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032557	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,329.96	$ 2,696.02	Calibre 9X19 mm
14832	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032558	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,329.96	$ 2,696.02	Calibre 9X19 mm
14833	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032559	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,329.96	$ 2,696.02	Calibre 9X19 mm
14834	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032560	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,329.96	$ 2,696.02	Calibre 9X19 mm
14835	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032561	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,329.96	$ 2,696.02	Calibre 9X19 mm
14836	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032562	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,329.96	$ 2,696.02	Calibre 9X19 mm
14837	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032563	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,329.96	$ 2,696.02	Calibre 9X19 mm
14838	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032564	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,329.96	$ 2,696.02	Calibre 9X19 mm
14839	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032565	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,329.96	$ 2,696.02	Calibre 9X19 mm
14840	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032566	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,329.96	$ 2,696.02	Calibre 9X19 mm
14841	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032567	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,329.96	$ 2,696.02	Calibre 9X19 mm
14842	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032568	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,329.96	$ 2,696.02	Calibre 9X19 mm
14843	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032569	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,329.96	$ 2,696.02	Calibre 9X19 mm
14844	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032570	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,329.96	$ 2,696.02	Calibre 9X19 mm
14845	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032571	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,329.96	$ 2,696.02	Calibre 9X19 mm
14846	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032572	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,329.96	$ 2,696.02	Calibre 9X19 mm
14847	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032573	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,329.96	$ 2,696.02	Calibre 9X19 mm
14848	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032574	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,329.96	$ 2,696.02	Calibre 9X19 mm
14849	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032575	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,329.96	$ 2,696.02	Calibre 9X19 mm
14850	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032576	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,329.96	$ 2,696.02	Calibre 9X19 mm

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: x
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
14851	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032577	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,329.96	$ 2,696.02	Calibre 9X19 mm
14852	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032578	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,329.96	$ 2,696.02	Calibre 9X19 mm
14853	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032579	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,329.96	$ 2,696.02	Calibre 9X19 mm
14854	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032580	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,329.96	$ 2,696.02	Calibre 9X19 mm
14855	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032581	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,329.96	$ 2,696.02	Calibre 9X19 mm
14856	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032582	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,329.96	$ 2,696.02	Calibre 9X19 mm
14857	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032583	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,329.96	$ 2,696.02	Calibre 9X19 mm
14858	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032584	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,329.96	$ 2,696.02	Calibre 9X19 mm
14859	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032585	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,329.96	$ 2,696.02	Calibre 9X19 mm
14860	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032586	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,329.96	$ 2,696.02	Calibre 9X19 mm
14861	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032587	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,329.96	$ 2,696.02	Calibre 9X19 mm
14862	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032588	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,329.96	$ 2,696.02	Calibre 9X19 mm
14863	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032589	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,329.96	$ 2,696.02	Calibre 9X19 mm
14864	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032590	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,329.96	$ 2,696.02	Calibre 9X19 mm
14865	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032591	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,329.96	$ 2,696.02	Calibre 9X19 mm
14866	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032592	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,329.96	$ 2,696.02	Calibre 9X19 mm
14867	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032593	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,329.96	$ 2,696.02	Calibre 9X19 mm
14868	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032594	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,329.96	$ 2,696.02	Calibre 9X19 mm
14869	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032595	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,329.96	$ 2,696.02	Calibre 9X19 mm
14870	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032596	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,329.96	$ 2,696.02	Calibre 9X19 mm
14871	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032597	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,329.96	$ 2,696.02	Calibre 9X19 mm
14872	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032598	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,329.96	$ 2,696.02	Calibre 9X19 mm
14873	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032599	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,329.96	$ 2,696.02	Calibre 9X19 mm
14874	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032600	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,329.96	$ 2,696.02	Calibre 9X19 mm

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz

2.- **NÚMERO:** 092

3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X

4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
14875	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032601	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,329.96	$ 2,696.02	Calibre 9X19 mm
14876	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032602	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,329.96	$ 2,696.02	Calibre 9X19 mm
14877	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032603	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,329.96	$ 2,696.02	Calibre 9X19 mm
14878	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032604	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,329.96	$ 2,696.02	Calibre 9X19 mm
14879	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032605	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,329.96	$ 2,696.02	Calibre 9X19 mm
14880	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032606	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,329.96	$ 2,696.02	Calibre 9X19 mm
14881	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032607	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,329.96	$ 2,696.02	Calibre 9X19 mm
14882	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032608	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,329.96	$ 2,696.02	Calibre 9X19 mm
14883	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032609	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,329.96	$ 2,696.02	Calibre 9X19 mm
14884	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032610	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,329.96	$ 2,696.02	Calibre 9X19 mm
14885	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032611	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,329.96	$ 2,696.02	Calibre 9X19 mm
14886	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032612	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,329.96	$ 2,696.02	Calibre 9X19 mm
14887	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032613	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,329.96	$ 2,696.02	Calibre 9X19 mm
14888	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032614	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,329.96	$ 2,696.02	Calibre 9X19 mm
14889	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032615	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,329.96	$ 2,696.02	Calibre 9X19 mm
14890	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032616	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,329.96	$ 2,696.02	Calibre 9X19 mm
14891	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032617	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,329.96	$ 2,696.02	Calibre 9X19 mm
14892	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032618	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,329.96	$ 2,696.02	Calibre 9X19 mm
14893	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032619	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,329.96	$ 2,696.02	Calibre 9X19 mm
14894	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032620	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,329.96	$ 2,696.02	Calibre 9X19 mm
14895	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032621	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,329.96	$ 2,696.02	Calibre 9X19 mm
14896	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032622	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,329.96	$ 2,696.02	Calibre 9X19 mm
14897	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032623	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,329.96	$ 2,696.02	Calibre 9X19 mm
14898	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032624	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,329.96	$ 2,696.02	Calibre 9X19 mm

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz

2.- **NÚMERO:** 092

3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS — X

4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
14899	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032625	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,329.96	$ 2,696.02	Calibre 9X19 mm
14900	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032626	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,329.96	$ 2,696.02	Calibre 9X19 mm
14901	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032627	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,329.96	$ 2,696.02	Calibre 9X19 mm
14902	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032628	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,329.96	$ 2,696.02	Calibre 9X19 mm
14903	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032629	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,329.96	$ 2,696.02	Calibre 9X19 mm
14904	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032630	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,329.96	$ 2,696.02	Calibre 9X19 mm
14905	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032631	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,329.96	$ 2,696.02	Calibre 9X19 mm
14906	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032632	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,329.96	$ 2,696.02	Calibre 9X19 mm
14907	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032633	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,329.96	$ 2,696.02	Calibre 9X19 mm
14908	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032634	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,329.96	$ 2,696.02	Calibre 9X19 mm
14909	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032635	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,329.96	$ 2,696.02	Calibre 9X19 mm
14910	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032636	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,329.96	$ 2,696.02	Calibre 9X19 mm
14911	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032637	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,329.96	$ 2,696.02	Calibre 9X19 mm
14912	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032638	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,329.96	$ 2,696.02	Calibre 9X19 mm
14913	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032639	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,329.96	$ 2,696.02	Calibre 9X19 mm
14914	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032640	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,329.96	$ 2,696.02	Calibre 9X19 mm
14915	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032641	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,329.96	$ 2,696.02	Calibre 9X19 mm
14916	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032642	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,329.96	$ 2,696.02	Calibre 9X19 mm
14917	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032643	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,329.96	$ 2,696.02	Calibre 9X19 mm
14918	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032644	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,329.96	$ 2,696.02	Calibre 9X19 mm
14919	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032645	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,329.96	$ 2,696.02	Calibre 9X19 mm
14920	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032646	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,329.96	$ 2,696.02	Calibre 9X19 mm
14921	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032647	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,329.96	$ 2,696.02	Calibre 9X19 mm
14922	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032648	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,329.96	$ 2,696.02	Calibre 9X19 mm

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
14923	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032649	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,329.96	$ 2,696.02	Calibre 9X19 mm
14924	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032650	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,329.96	$ 2,696.02	Calibre 9X19 mm
14925	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032651	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,329.96	$ 2,696.02	Calibre 9X19 mm
14926	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032652	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,329.96	$ 2,696.02	Calibre 9X19 mm
14927	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032653	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,329.96	$ 2,696.02	Calibre 9X19 mm
14928	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032654	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,329.96	$ 2,696.02	Calibre 9X19 mm
14929	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032655	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,329.96	$ 2,696.02	Calibre 9X19 mm
14930	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032656	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,329.96	$ 2,696.02	Calibre 9X19 mm
14931	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032657	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,329.96	$ 2,696.02	Calibre 9X19 mm
14932	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032658	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,329.96	$ 2,696.02	Calibre 9X19 mm
14933	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032659	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,329.96	$ 2,696.02	Calibre 9X19 mm
14934	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032660	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,329.96	$ 2,696.02	Calibre 9X19 mm
14935	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032661	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,329.96	$ 2,696.02	Calibre 9X19 mm
14936	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032662	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,329.96	$ 2,696.02	Calibre 9X19 mm
14937	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032663	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,329.96	$ 2,696.02	Calibre 9X19 mm
14938	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032664	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,329.96	$ 2,696.02	Calibre 9X19 mm
14939	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032665	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,329.96	$ 2,696.02	Calibre 9X19 mm
14940	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032666	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,329.96	$ 2,696.02	Calibre 9X19 mm
14941	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032667	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,329.96	$ 2,696.02	Calibre 9X19 mm
14942	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032668	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,329.96	$ 2,696.02	Calibre 9X19 mm
14943	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032669	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,329.96	$ 2,696.02	Calibre 9X19 mm
14944	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032670	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,329.96	$ 2,696.02	Calibre 9X19 mm
14945	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032671	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,329.96	$ 2,696.02	Calibre 9X19 mm
14946	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032672	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,329.96	$ 2,696.02	Calibre 9X19 mm

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
14947	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032673	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,329.96	$ 2,696.02	Calibre 9X19 mm
14948	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032674	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,329.96	$ 2,696.02	Calibre 9X19 mm
14949	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032675	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,329.96	$ 2,696.02	Calibre 9X19 mm
14950	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032676	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,329.96	$ 2,696.02	Calibre 9X19 mm
14951	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032677	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,329.96	$ 2,696.02	Calibre 9X19 mm
14952	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032678	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,329.96	$ 2,696.02	Calibre 9X19 mm
14953	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032679	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,329.96	$ 2,696.02	Calibre 9X19 mm
14954	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032680	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,329.96	$ 2,696.02	Calibre 9X19 mm
14955	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032681	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,329.96	$ 2,696.02	Calibre 9X19 mm
14956	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032682	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,329.96	$ 2,696.02	Calibre 9X19 mm
14957	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032683	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,329.96	$ 2,696.02	Calibre 9X19 mm
14958	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032684	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,329.96	$ 2,696.02	Calibre 9X19 mm
14959	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032685	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,329.96	$ 2,696.02	Calibre 9X19 mm
14960	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032686	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,329.96	$ 2,696.02	Calibre 9X19 mm
14961	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032687	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,405.20	$ 2,696.02	Calibre 9X19 mm
14962	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032688	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,329.96	$ 2,696.02	Calibre 9X19 mm
14963	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032689	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,329.96	$ 2,696.02	Calibre 9X19 mm
14964	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032690	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,329.96	$ 2,696.02	Calibre 9X19 mm
14965	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032691	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,329.96	$ 2,696.02	Calibre 9X19 mm
14966	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032692	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,329.96	$ 2,696.02	Calibre 9X19 mm
14967	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032693	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,329.96	$ 2,696.02	Calibre 9X19 mm
14968	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032694	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,329.96	$ 2,696.02	Calibre 9X19 mm
14969	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032695	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,329.96	$ 2,696.02	Calibre 9X19 mm
14970	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032696	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,329.96	$ 2,696.02	Calibre 9X19 mm

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
14971	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032697	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,329.96	$ 2,696.02	Calibre 9X19 mm
14972	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032698	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,329.96	$ 2,696.02	Calibre 9X19 mm
14973	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032699	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,329.96	$ 2,696.02	Calibre 9X19 mm
14974	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032700	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,329.96	$ 2,696.02	Calibre 9X19 mm
14975	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032701	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,329.96	$ 2,696.02	Calibre 9X19 mm
14976	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032496	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	NO APLICA	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.77	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,329.96	$ 2,696.02	Calibre 9X19 mm
14977	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032495	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.77	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,329.96	$ 2,696.02	
14978	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032497	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.77	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,329.96	$ 2,696.02	Calibre 9X19 mm
14979	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032498	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.77	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,329.96	$ 2,696.02	Calibre 9X19 mm
14980	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032499	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.77	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,329.96	$ 2,696.02	Calibre 9X19 mm
14981	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032500	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.77	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,329.96	$ 2,696.02	Calibre 9X19 mm
14982	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032501	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.77	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,329.96	$ 2,696.02	Calibre 9X19 mm
14983	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032502	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.77	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,329.96	$ 2,696.02	Calibre 9X19 mm
14984	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032503	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.77	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,329.96	$ 2,696.02	Calibre 9X19 mm
14985	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032504	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.77	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,329.96	$ 2,696.02	Calibre 9X19 mm
14986	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032505	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.77	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,329.96	$ 2,696.02	Calibre 9X19 mm
14987	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032506	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.77	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,329.96	$ 2,696.02	Calibre 9X19 mm
14988	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032507	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.77	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,329.96	$ 2,696.02	Calibre 9X19 mm
14989	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032508	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.77	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,329.96	$ 2,696.02	Calibre 9X19 mm
14990	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032509	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.77	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,329.96	$ 2,696.02	Calibre 9X19 mm
14991	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032510	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.77	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,329.96	$ 2,696.02	Calibre 9X19 mm
14992	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032712	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RIFLE	BERETTA	SCP 70 90	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 29,419.58	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 2,941.92	$ 3,663.66	Semiautomatico calibre 5.55x45 mm
14993	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032713	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RIFLE	BERETTA	SCP 70 90	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 29,419.58	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 2,941.92	$ 3,663.66	Semiautomatico calibre 5.55x45 mm
14994	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032714	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RIFLE	BERETTA	SCP 70 90	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 29,419.58	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 2,941.92	$ 3,663.66	Semiautomatico calibre 5.55x45 mm

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
14995	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032715	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RIFLE	BERETTA	SCP 70 90	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 29,419.58	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 2,941.92	$ 3,663.66	Semiautomatico calibre 5.55x45 mm
14996	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032716	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RIFLE	BERETTA	SCP 70 90	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 29,419.58	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 2,941.92	$ 3,663.66	Semiautomatico calibre 5.55x45 mm
14997	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032717	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RIFLE	BERETTA	SCP 70 90	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 29,419.58	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 2,941.92	$ 3,663.66	Semiautomatico calibre 5.55x45 mm
14998	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032718	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RIFLE	BERETTA	SCP 70 90	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 29,419.58	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 2,941.92	$ 3,663.66	Semiautomatico calibre 5.55x45 mm
14999	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032719	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RIFLE	BERETTA	SCP 70 90	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 29,419.58	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 2,941.92	$ 3,663.66	Semiautomatico calibre 5.55x45 mm
15000	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032720	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RIFLE	BERETTA	SCP 70 90	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 29,419.58	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 2,941.92	$ 3,663.66	Semiautomatico calibre 5.55x45 mm
15001	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032721	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RIFLE	BERETTA	SCP 70 90	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 29,419.58	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 2,941.92	$ 3,663.66	Semiautomatico calibre 5.55x45 mm
15002	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032702	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	CARABINA	COLT	CARABINE	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 41,803.28	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 4,180.32	$ 4,298.84	Calibre 5.56 mm
15003	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032703	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	CARABINA	COLT	CARABINE	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 41,803.28	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 4,180.32	$ 4,296.34	Calibre 5.56 mm
15004	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032704	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	CARABINA	COLT	CARABINE	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 41,803.28	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 4,180.32	$ 4,298.84	Calibre 5.56 mm
15005	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032705	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	CARABINA	COLT	CARABINE	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 41,803.28	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 4,180.32	$ 4,298.84	Calibre 5.56 mm
15006	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032706	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	CARABINA	COLT	CARABINE	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 41,803.28	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 4,180.32	$ 4,298.84	Calibre 5.56 mm
15007	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032707	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	CARABINA	COLT	CARABINE	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 41,803.28	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 4,180.32	$ 4,298.84	Calibre 5.56 mm
15008	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032708	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	CARABINA	COLT	CARABINE	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 41,803.28	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 4,180.32	$ 4,298.84	Calibre 5.56 mm
15009	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032709	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	CARABINA	COLT	CARABINE	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 41,803.28	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 4,180.32	$ 4,298.84	Calibre 5.56 mm
15010	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032710	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	CARABINA	COLT	CARABINE	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 41,803.28	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 4,180.32	$ 4,298.84	Calibre 5.56 mm
15011	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032711	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	CARABINA	COLT	CARABINE	PEND	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 41,803.28	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 4,180.32	$ 4,298.84	Calibre 5.56 mm
15012	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-036226	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	CAJA FUERTE DE ALTA SEGURIDAD PARA ARMAS LARGAS	BULLSAFE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	113	09/12/2019	INDUSTRIAS MILLE S.A. DE C.V.	$ 35,728.00	CUENTA POR PAGAR	6597	30/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,572.76	$ 3,262.70	RAMO 28
15013	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-035078	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	CAJA FUERTE DE ALTA SEGURIDAD PARA ARMAS LARGAS	BULLSAFE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	113	09/12/2019	INDUSTRIAS MILLE S.A. DE C.V.	$ 35,728.00	CUENTA POR PAGAR	6597	30/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,572.76	$ 3,262.70	RAMO 28
15014	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-035077	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	CAJA FUERTE DE ALTA SEGURIDAD PARA ARMAS LARGAS	BULLSAFE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	113	09/12/2019	INDUSTRIAS MILLE S.A. DE C.V.	$ 35,728.00	CUENTA POR PAGAR	6597	30/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,572.76	$ 3,262.70	RAMO 28
15015	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-035076	CORDOVA RODRIGUEZ KARINA	CAJA FUERTE DE ALTA SEGURIDAD PARA ARMAS LARGAS	BULLSAFE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	113	09/12/2019	INDUSTRIAS MILLE S.A. DE C.V.	$ 35,728.00	CUENTA POR PAGAR	6597	30/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,572.76	$ 3,262.70	RAMO 28
15016	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-035075	CRUZ DOMINGUEZ ISAAC	CAJA FUERTE DE ALTA SEGURIDAD PARA ARMAS LARGAS	BULLSAFE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	113	09/12/2019	INDUSTRIAS MILLE S.A. DE C.V.	$ 35,728.00	CUENTA POR PAGAR	6597	30/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,572.76	$ 3,262.70	RAMO 28
15017	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-035074	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	CAJA FUERTE DE ALTA SEGURIDAD PARA ARMAS LARGAS	BULLSAFE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	113	09/12/2019	INDUSTRIAS MILLE S.A. DE C.V.	$ 35,728.00	CUENTA POR PAGAR	6597	30/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,572.76	$ 3,262.70	RAMO 28
15018	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-035073	ALVAREZ PALOMO SERGIO	CAJA FUERTE DE ALTA SEGURIDAD PARA ARMAS LARGAS	BULLSAFE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	113	09/12/2019	INDUSTRIAS MILLE S.A. DE C.V.	$ 35,728.00	CUENTA POR PAGAR	6597	30/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,572.76	$ 3,262.70	RAMO 28

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
15019	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-035072	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	CAJA FUERTE DE ALTA SEGURIDAD PARA ARMAS LARGAS	BULLSAFE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	113	09/12/2019	INDUSTRIAS MILLE S.A. DE C.V.	$ 35,726.00	CUENTA POR PAGAR	6597	30/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,572.76	$ 3,262.70	RAMO 28
15020	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-035071	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	CAJA FUERTE DE ALTA SEGURIDAD PARA ARMAS LARGAS	BULLSAFE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	113	09/12/2019	INDUSTRIAS MILLE S.A. DE C.V.	$ 35,726.00	CUENTA POR PAGAR	6597	30/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,572.76	$ 3,262.70	RAMO 28
15021	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-035070	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	CAJA FUERTE DE ALTA SEGURIDAD PARA ARMAS LARGAS	BULLSAFE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	113	09/12/2019	INDUSTRIAS MILLE S.A. DE C.V.	$ 35,726.00	CUENTA POR PAGAR	6597	30/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,572.76	$ 3,262.70	RAMO 28
15022	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-035069	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	CAJA FUERTE DE ALTA SEGURIDAD PARA ARMAS LARGAS	BULLSAFE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	113	09/12/2019	INDUSTRIAS MILLE S.A. DE C.V.	$ 35,726.00	CUENTA POR PAGAR	6597	30/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,572.76	$ 3,262.70	RAMO 28
15023	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-035068	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	CAJA FUERTE DE ALTA SEGURIDAD PARA ARMAS LARGAS	BULLSAFE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	113	09/12/2019	INDUSTRIAS MILLE S.A. DE C.V.	$ 35,726.00	CUENTA POR PAGAR	6597	30/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,572.76	$ 3,262.70	RAMO 28
15024	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-035067	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	CAJA FUERTE DE ALTA SEGURIDAD PARA ARMAS LARGAS	BULLSAFE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	113	09/12/2019	INDUSTRIAS MILLE S.A. DE C.V.	$ 35,726.00	CUENTA POR PAGAR	6597	30/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,572.76	$ 3,262.70	RAMO 28
15025	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-035066	ADOLFO CASTILLO BERNARDINO	CAJA FUERTE DE ALTA SEGURIDAD PARA ARMAS LARGAS	BULLSAFE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	113	09/12/2019	INDUSTRIAS MILLE S.A. DE C.V.	$ 35,726.00	CUENTA POR PAGAR	6597	30/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,572.76	$ 3,262.70	RAMO 28
15026	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-035065	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	CAJA FUERTE DE ALTA SEGURIDAD PARA ARMAS LARGAS	BULLSAFE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	113	09/12/2019	INDUSTRIAS MILLE S.A. DE C.V.	$ 35,726.00	CUENTA POR PAGAR	6597	30/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,572.76	$ 3,262.70	RAMO 28
15027	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-035064	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	CAJA FUERTE DE ALTA SEGURIDAD PARA ARMAS LARGAS	BULLSAFE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	113	09/12/2019	INDUSTRIAS MILLE S.A. DE C.V.	$ 35,726.00	CUENTA POR PAGAR	6597	30/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,572.76	$ 3,262.70	RAMO 28
15028	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-035063	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	CAJA FUERTE DE ALTA SEGURIDAD PARA ARMAS LARGAS	BULLSAFE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	113	09/12/2019	INDUSTRIAS MILLE S.A. DE C.V.	$ 35,726.00	CUENTA POR PAGAR	6597	30/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,572.76	$ 3,262.70	RAMO 28
15029	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-035062	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	CAJA FUERTE DE ALTA SEGURIDAD PARA ARMAS LARGAS	BULLSAFE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	113	09/12/2019	INDUSTRIAS MILLE S.A. DE C.V.	$ 35,726.00	CUENTA POR PAGAR	6597	30/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,572.76	$ 3,262.70	RAMO 28
15030	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-035061	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	CAJA FUERTE DE ALTA SEGURIDAD PARA ARMAS LARGAS	BULLSAFE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	113	09/12/2019	INDUSTRIAS MILLE S.A. DE C.V.	$ 35,726.00	CUENTA POR PAGAR	6597	30/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,572.76	$ 3,262.70	RAMO 28
15031	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-035060	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	CAJA FUERTE DE ALTA SEGURIDAD PARA ARMAS LARGAS	BULLSAFE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	113	09/12/2019	INDUSTRIAS MILLE S.A. DE C.V.	$ 35,726.00	CUENTA POR PAGAR	6597	30/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,572.76	$ 3,262.70	RAMO 28
15032	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-035059	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	CAJA FUERTE DE ALTA SEGURIDAD PARA ARMAS LARGAS	BULLSAFE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	113	09/12/2019	INDUSTRIAS MILLE S.A. DE C.V.	$ 35,726.00	CUENTA POR PAGAR	6597	30/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,572.76	$ 3,262.70	RAMO 28
15033	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-035058	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	CAJA FUERTE DE ALTA SEGURIDAD PARA ARMAS LARGAS	BULLSAFE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	113	09/12/2019	INDUSTRIAS MILLE S.A. DE C.V.	$ 35,726.00	CUENTA POR PAGAR	6597	30/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,572.76	$ 3,262.70	RAMO 28
15034	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-035057	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	CAJA FUERTE DE ALTA SEGURIDAD PARA ARMAS LARGAS	BULLSAFE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	113	09/12/2019	INDUSTRIAS MILLE S.A. DE C.V.	$ 35,726.00	CUENTA POR PAGAR	6597	30/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,572.76	$ 3,262.70	RAMO 28
15035	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-035056	ALVAREZ PALOMO SERGIO	CAJA FUERTE DE ALTA SEGURIDAD PARA ARMAS LARGAS	BULLSAFE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	113	09/12/2019	INDUSTRIAS MILLE S.A. DE C.V.	$ 35,726.00	CUENTA POR PAGAR	6597	30/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,572.76	$ 3,262.70	RAMO 28
15036	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-035055	GONZALEZ MOLINA RUBEN	CAJA FUERTE DE ALTA SEGURIDAD PARA ARMAS LARGAS	BULLSAFE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	113	09/12/2019	INDUSTRIAS MILLE S.A. DE C.V.	$ 35,726.00	CUENTA POR PAGAR	6597	30/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,572.76	$ 3,262.70	RAMO 28
15037	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-035054	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	CAJA FUERTE DE ALTA SEGURIDAD PARA ARMAS LARGAS	BULLSAFE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	113	09/12/2019	INDUSTRIAS MILLE S.A. DE C.V.	$ 35,726.00	CUENTA POR PAGAR	6597	30/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,572.76	$ 3,262.70	RAMO 28
15038	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-035053	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	CAJA FUERTE DE ALTA SEGURIDAD PARA ARMAS LARGAS	BULLSAFE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	113	09/12/2019	INDUSTRIAS MILLE S.A. DE C.V.	$ 35,726.00	CUENTA POR PAGAR	6597	30/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,572.76	$ 3,262.70	RAMO 28
15039	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-035052	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	CAJA FUERTE DE ALTA SEGURIDAD PARA ARMAS LARGAS	BULLSAFE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	113	09/12/2019	INDUSTRIAS MILLE S.A. DE C.V.	$ 35,726.00	CUENTA POR PAGAR	6597	30/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,572.76	$ 3,262.70	RAMO 28
15040	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-035051	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	CAJA FUERTE DE ALTA SEGURIDAD PARA ARMAS LARGAS	BULLSAFE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	113	09/12/2019	INDUSTRIAS MILLE S.A. DE C.V.	$ 35,726.00	CUENTA POR PAGAR	6597	30/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,572.76	$ 3,262.70	RAMO 28
15041	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-035050	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	CAJA FUERTE DE ALTA SEGURIDAD PARA ARMAS LARGAS	BULLSAFE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	113	09/12/2019	INDUSTRIAS MILLE S.A. DE C.V.	$ 35,726.00	CUENTA POR PAGAR	6597	30/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,572.76	$ 3,262.70	RAMO 28
15042	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-035049	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	CAJA FUERTE DE ALTA SEGURIDAD PARA ARMAS LARGAS	BULLSAFE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	113	09/12/2019	INDUSTRIAS MILLE S.A. DE C.V.	$ 35,726.00	CUENTA POR PAGAR	6597	30/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,572.76	$ 3,262.70	RAMO 28

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: x
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
15043	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-035048	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	CAJA FUERTE DE ALTA SEGURIDAD PARA ARMAS LARGAS	BULLSAFE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	113	09/12/2019	INDUSTRIAS MILLE S.A. DE C.V.	$ 35,728.00	CUENTA POR PAGAR	6597	30/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,572.76	$ 3,262.70	RAMO 28
15044	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-035047	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	CAJA FUERTE DE ALTA SEGURIDAD PARA ARMAS LARGAS	BULLSAFE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	113	09/12/2019	INDUSTRIAS MILLE S.A. DE C.V.	$ 35,728.00	CUENTA POR PAGAR	6597	30/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,572.76	$ 3,262.70	RAMO 28
15045	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-035046	CORDOVA RODRIGUEZ KARINA	CAJA FUERTE DE ALTA SEGURIDAD PARA ARMAS LARGAS	BULLSAFE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	113	09/12/2019	INDUSTRIAS MILLE S.A. DE C.V.	$ 35,728.00	CUENTA POR PAGAR	6597	30/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,572.76	$ 3,262.70	RAMO 28
15046	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-035045	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	CAJA FUERTE DE ALTA SEGURIDAD PARA ARMAS LARGAS	BULLSAFE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	113	09/12/2019	INDUSTRIAS MILLE S.A. DE C.V.	$ 35,728.00	CUENTA POR PAGAR	6597	30/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,572.76	$ 3,262.70	RAMO 28
15047	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-035044	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	CAJA FUERTE DE ALTA SEGURIDAD PARA ARMAS LARGAS	BULLSAFE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	113	09/12/2019	INDUSTRIAS MILLE S.A. DE C.V.	$ 35,728.00	CUENTA POR PAGAR	6597	30/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,572.76	$ 3,262.70	RAMO 28
15048	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-035043	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	CAJA FUERTE DE ALTA SEGURIDAD PARA ARMAS LARGAS	BULLSAFE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	113	09/12/2019	INDUSTRIAS MILLE S.A. DE C.V.	$ 35,728.00	CUENTA POR PAGAR	6597	30/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,572.76	$ 3,262.70	RAMO 28
15049	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-035042	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	CAJA FUERTE DE ALTA SEGURIDAD PARA ARMAS LARGAS	BULLSAFE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	113	09/12/2019	INDUSTRIAS MILLE S.A. DE C.V.	$ 35,728.00	CUENTA POR PAGAR	6597	30/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,572.76	$ 3,262.70	RAMO 28
15050	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-035041	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	CAJA FUERTE DE ALTA SEGURIDAD PARA ARMAS LARGAS	BULLSAFE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	113	09/12/2019	INDUSTRIAS MILLE S.A. DE C.V.	$ 35,728.00	CUENTA POR PAGAR	6597	30/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,572.76	$ 3,262.70	RAMO 28
15051	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-035040	AGUILAR FUENTES CARLOS ALBERTO	CAJA FUERTE DE ALTA SEGURIDAD PARA ARMAS LARGAS	BULLSAFE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	113	09/12/2019	INDUSTRIAS MILLE S.A. DE C.V.	$ 35,728.00	CUENTA POR PAGAR	6597	30/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,572.76	$ 3,262.70	RAMO 28
15052	1246	2	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-001538	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	CALDERA	RELIANCE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	SIN PROVEEDOR	$ 3,300.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 330.24	$ 4,960.13	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15053	1246	2	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-159-018345	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	TOMBOLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	63	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 35,025.00	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 3,502.44	$ 26,327.42	
15054	1246	2	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-159-018346	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	TORCULO	ACERO ARTE MÉXICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	63	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 39,201.00	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 3,920.04	$ 26,833.02	
15055	1246	2	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-159-018347	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	TORCULO	ACERO ARTE MÉXICO	70122	73/814	63	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 82,289.42	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 8,228.88	$ 48,974.52	
15056	1246	2	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-023521	GONZALEZ RAMIREZ PABLO	PLANTA PARA SOLDAR	SWEISS SKY	ARC20-50	SWSC019	99	07/11/2016	GRUPO TAWER DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 20,606.56	CUENTA POR PAGAR	3286	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 2,060.76	$ 11,494.97	CON MALETIN
15057	1246	2	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-125-022522	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ACCESIBILIDAD)	HIDROLAVADORA	KARCHER	HD 6/15G	NO ESPECIFICA	FA00155	11/11/2016	GRUPO TAWER DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 18,792.00	CUENTA POR PAGAR	3509	30/12/2016	16/01/2016	DEPTO DE ACCESIBILIDAD URBANA	10 AÑOS	10	$ 1,879.20	$ 10,950.02	DE 2600 PSI
15058	1246	3	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-023745	HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO (VEHICULOS)	RIPPER	CATERPILLAR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	S/F	31/12/1990	SIN PROVEEDOR	$ 35,721.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	OFICIALIA MAYOR	10 AÑOS	10	$ 3,572.04	$ 20,705.77	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS ---INV. ANTERIOR TLA-092-114-000081
15059	1246	3	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-124-031087	PERALTA PLIEGO LUIS ANTONIO	RETROEXCAVADORA	FORD	755	F672813	S/F	31/12/1990	SIN PROVEEDOR	$ 35,721.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	10 AÑOS	10	$ 3,572.04	$ 20,705.97	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
15060	1246	3	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-124-019449	SANTIAGO PEREZ CESAREO	PAYLODER	FORD 755	HP2411-V755	R502804	S/F	31/12/1990	SIN PROVEEDOR	$ 38,000.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	10 AÑOS	10	$ 3,799.92	$ 22,073.37	
15061	1246	3	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-021623	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	CAMION	FORD	1968	C80FVD26503	S/F	31/12/1990	SIN PROVEEDOR	$ 54,006.53	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	COMANDANCIA DE BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 5,400.60	$ 31,677.08	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15062	1246	3	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027617	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	BAILARINA	STONE	SUR 4800	41163	243	11/03/1991	SIN PROVEEDOR	$ 16,286.30	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/1991	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 2,481.72	$ 19,044.95	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15063	1246	3	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027623	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	PAYLODER	CATERPILLAR	950	8135697	301035	27/03/1991	SIN PROVEEDOR	$ 164,769.65	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1992	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 16,476.96	$ 108,134.96	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15064	1246	3	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-026568	HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO (VEHICULOS)	TRACTOR	CATERPILLAR	D7F	94N6725	3242	03/05/1991	SIN PROVEEDOR	$ 172,806.84	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1992	OFICIALIA MAYOR	10 AÑOS	10	$ 17,280.60	$ 112,957.27	DESINCORPORACIÓN AUTORIZADA EN LA 75 SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA EL 14 DE DICIEMBRE DEL 2017, PROCEDIMIENTO PENDIENTE EN LA TESORERÍA MUNICIPAL.
15065	1246	3	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027621	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	MOTOCOMFORMADORA	CATERPILLAR	120	89G1141	301111	27/06/1991	SIN PROVEEDOR	$ 108,872.14	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1992	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 10,887.12	$ 74,596.57	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15066	1246	3	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027619	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	RETROEXCAVADORA	CATERPILLAR	416	SPC04584	301726	10/10/1991	SIN PROVEEDOR	$ 111,995.87	DIARIO	1	02/01/2004	30/12/1992	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 11,199.48	$ 76,470.69	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
15067	1246	3	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-124-019450	SANTANA SALAZAR JUAN LUIS	RETROEXCAVAORA	CATERPILLAR	416	5PC2563	301728	20/10/1991	SIN PROVEEDOR	$ 108,927.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1992	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	10 AÑOS	10	$ 10,892.64	$ 74,629.66	
15068	1246	3	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-124-023523	SANTIAGO PEREZ CESAREO	RETROEXCAVADORA	CATERPILLAR	416	5PC02077X9R00001	301727	23/10/1991	SIN PROVEEDOR	$ 108,927.05	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1992	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	10 AÑOS	10	$ 10,892.64	$ 71,795.70	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15069	1246	3	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027620	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	RETROEXCAVADORA	CATERPILLAR	416	5PC00853	301934	31/12/1992	SIN PROVEEDOR	$ 108,333.33	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1992	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 10,833.24	$ 74,273.16	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15070	1246	3	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-124-022368	GUZMAN GONZALEZ AGUSTIN	TRASCAVO	CATERPILLAR	955L	13X1061	301712	31/12/1993	SIN PROVEEDOR	$ 177,364.61	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1992	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	10 AÑOS	10	$ 17,796.36	$ 116,051.93	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15071	1246	3	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027614	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	REVOLVEDORA	ARSI	RC10TKB	MB9409424	01736	18/07/1994	SIN PROVEEDOR	$ 4,950.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/1994	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 495.00	$ 7,543.17	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15072	1246	3	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027615	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	REVOLVEDORA	ARSI	RC10TKB	MB9410532	01736	18/07/1994	SIN PROVEEDOR	$ 4,950.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/1994	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 495.00	$ 7,543.17	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15073	1246	3	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027616	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	REVOLVEDORA	ARSI	RC10TKB	MB9410528	01736	18/07/1994	SIN PROVEEDOR	$ 4,950.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/1994	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 495.00	$ 7,543.17	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15074	1246	3	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000396	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	APISONADOR	WACKER	BS60Y	677008904	01744	19/07/1994	SIN PROVEEDOR	$ 6,892.82	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/1994	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 689.28	$ 8,708.86	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15075	1246	3	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027613	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	APISONADOR	WACKER	BS60Y	677008924	01744	19/07/1994	SIN PROVEEDOR	$ 6,892.82	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/1994	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 689.28	$ 8,708.86	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15076	1246	3	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-030551	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	APISONADOR	WACKER	BS60Y	677008902	01744	19/07/1994	SIN PROVEEDOR	$ 6,892.82	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/1994	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 689.28	$ 8,708.86	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15077	1246	3	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-030552	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	APISONADOR	WACKER	BS60Y	677008978	01744	19/07/1994	SIN PROVEEDOR	$ 6,892.82	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/1994	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 689.28	$ 8,708.86	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15078	1246	3	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027618	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	REVOLVEDORA	ARSI	RC10TKB	MB9410811	01764	25/07/1994	SIN PROVEEDOR	$ 4,950.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/1994	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 495.00	$ 7,543.17	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15079	1246	3	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-124-031815	CASTRO GARRIDO BERNARDO	REVOLVEDORA	ARSI	RC10TKA	MB9410818	01764	25/07/1994	SIN PROVEEDOR	$ 4,950.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/1994	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	10 AÑOS	10	$ 495.00	$ 7,543.17	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15080	1246	3	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-04-S-000398	SEPTIEN FERRO JUAN ANTONIO ALEJANDR	REVOLVEDORA	ARSI	RC10TKB	MB9410802	01764	25/07/1994	SIN PROVEEDOR	$ 4,950.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/1994	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 495.00	$ 7,543.17	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15081	1246	3	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-000817	ROGERIO CRUZ ALEJANDRO	OLLA PARA PINTURA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0930	03/07/1995	SIN PROVEEDOR	$ 2,835.90	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/1995	DEPTO DE ALMACEN E INVENTARIOS	10 AÑOS	10	$ 283.56	$ 7,691.90	
15082	1246	3	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-000818	ROGERIO CRUZ ALEJANDRO	OLLA PARA PINTURA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0930	03/07/1995	SIN PROVEEDOR	$ 2,835.90	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/1995	DEPTO DE ALMACEN E INVENTARIOS	10 AÑOS	10	$ 283.56	$ 7,691.90	
15083	1246	3	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-04-S1-019454	PROCEDIMIENTO CONTRALORIA	RETROEXCAVADORA	CASE	D100	JAF0216111	02904	11/02/1997	SIN PROVEEDOR	$ 84,426.10	DIARIO	1	02/01/2004	11/02/1997	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 8,442.60	$ 59,928.83	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15084	1246	3	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-124-031812	SANTANA SALAZAR JUAN LUIS	REVOLVEDORA	CIPSA	MAXI-10	NO ESPECIFICA	265	18/09/1997	SIN PROVEEDOR	$ 21,850.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/1997	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	10 AÑOS	10	$ 2,184.96	$ 22,383.17	
15085	1246	3	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000682	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	RODILLO COMPACTADOR	CIPSA	PR-8H	NO ESPECIFICA	1033	03/02/1999	SIN PROVEEDOR	$ 71,300.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/03/1999	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 7,129.92	$ 52,053.17	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15086	1246	3	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000529	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	PLANTA PARA SOLDAR	MILLER	MI-250-CA	NO ESPECIFICA	21592	22/02/1999	SIN PROVEEDOR	$ 12,791.45	DIARIO	1	02/01/2004	31/03/1999	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,279.08	$ 16,948.04	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15087	1246	3	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-000830	ROGERIO CRUZ ALEJANDRO	COMPRESORA	JAMMSA	MOTOR G.E.	5C48GX-28	21625	26/02/1999	SIN PROVEEDOR	$ 2,523.10	DIARIO	1	02/01/2004	31/03/1999	DEPTO DE ALMACEN E INVENTARIOS	10 AÑOS	10	$ 252.24	$ 7,594.22	
15088	1246	3	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-127-000004	SALVADOR MARTINEZ MIGUEL	PLANTA PARA SOLDAR	LINCOLN	ELECTRIC	NO ESPECIFICA	734	30/04/1999	SIN PROVEEDOR	$ 26,730.85	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1999	DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO	10 AÑOS	10	$ 2,673.00	$ 25,311.68	
15089	1246	3	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-124-031907	SANTANA SALAZAR JUAN LUIS	RODILLO VIBRATORIO	CIPSA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1881	01/10/2007	SERVICIO CHAVEZ Y/O CONSUELO CHAVEZ BARRERA	$ 72,100.40	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/2007	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	10 AÑOS	10	$ 7,209.96	$ 52,533.41	
15090	1246	3	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-127-000095	GUILLERMO FLORES RAMIREZ (ELM)	RODILLO COMPACTADOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3011	587	16/05/2011	GRACIELA GONZALEZ GUZMAN	$ 138,591.00	CUENTA POR PAGAR	1216	03/06/2011	30/06/2011	DEPTO DE BACHEO Y BALIZAMIENTO	10 AÑOS	10	$ 13,859.04	$ 92,427.77	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: x
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
15091	1246	3	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-127-000096	GUILLERMO FLORES RAMIREZ (B.M)	RODILLO COMPACTADOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3012	587	16/05/2011	GRACIELA GONZALEZ GUZMAN	$ 138,591.00	CUENTA POR PAGAR	1216	03/06/2011	30/06/2011	DEPTO DE BACHEO Y BALIZAMIENTO	10 AÑOS	10	$ 13,859.04	$ 92,427.77	
15092	1246	3	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-127-000097	GUILLERMO FLORES RAMIREZ (B.M)	RODILLO COMPACTADOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3038	587	16/05/2011	GRACIELA GONZALEZ GUZMAN	$ 138,591.00	CUENTA POR PAGAR	1216	03/06/2011	30/06/2011	DEPTO DE BACHEO Y BALIZAMIENTO	10 AÑOS	10	$ 13,859.04	$ 92,427.77	
15093	1246	3	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-127-000098	GUILLERMO FLORES RAMIREZ (B.M)	RODILLO COMPACTADOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2985	587	16/05/2011	GRACIELA GONZALEZ GUZMAN	$ 138,591.00	CUENTA POR PAGAR	1216	03/06/2011	30/06/2011	DEPTO DE BACHEO Y BALIZAMIENTO	10 AÑOS	10	$ 13,859.04	$ 92,427.77	
15094	1246	3	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-124-031900	SANTANA SALAZAR JUAN LUIS	MARTILLO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	693	02/04/2012	BLAST CLEAN DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 234,900.00	CUENTA POR PAGAR	1751	05/06/2012	30/06/2012	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	10 AÑOS	10	$ 23,490.00	$ 150,213.17	
15095	1246	3	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-124-031899	SANTANA SALAZAR JUAN LUIS	MARTILLO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	693	02/04/2012	BLAST CLEAN DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 234,900.00	CUENTA POR PAGAR	1751	05/06/2012	30/06/2012	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	10 AÑOS	10	$ 23,490.00	$ 150,213.17	
15096	1246	3	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-030052	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	KIT HIDRAULICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	706	15/06/2012	BLAST CLEAN DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 84,158.00	CUENTA POR PAGAR	2254	18/07/2012	31/07/2012	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 8,415.72	$ 59,767.97	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGESIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15097	1246	3	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-124-031901	SANTANA SALAZAR JUAN LUIS	KIT HIDRAULICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	706	15/06/2012	BLAST CLEAN DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 84,158.00	CUENTA POR PAGAR	2254	18/07/2012	31/07/2012	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	10 AÑOS	10	$ 8,415.72	$ 59,767.97	423
15098	1246	3	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-127-021800	GUILLERMO FLORES RAMIREZ (B.M)	REVOLVEDORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1402	251	19/04/2016	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 37,491.20	CUENTA POR PAGAR	653	11/04/2016	21/06/2016	DEPTO DE BACHEO Y BALIZAMIENTO	10 AÑOS	10	$ 3,749.04	$ 23,019.94	
15099	1246	3	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-125-021799	LUNA DURAN JORGE	REVOLVEDORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	185	251	19/04/2016	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 57,188.00	CUENTA POR PAGAR	653	11/04/2016	21/06/2016	DEPTO DE BACHEO Y BALIZAMIENTO	10 AÑOS	10	$ 5,718.72	$ 30,242.10	
15100	1246	3	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-127-021812	CARMONA ESTRADA ESTEBAN	RODILLO COMPACTADOR	NO ESPECIFICA	PR8H13	PR81604625	254	07/05/2016	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 139,198.84	CUENTA POR PAGAR	1049	15/06/2016	18/07/2016	DEPTO DE BACHEO Y BALIZAMIENTO	10 AÑOS	10	$ 13,919.88	$ 57,992.76	PORTATIL
15101	1246	3	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-125-021841	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ACCESIBILIDAD)	REVOLVEDORA PARA CONCRETO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	MDSM1604650	280	08/06/2016	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 57,188.00	CUENTA POR PAGAR	1324	14/07/2016	15/08/2016	DEPTO DE ACCESIBILIDAD URBANA	10 AÑOS	10	$ 5,718.72	$ 28,812.40	CON 2 RUEDAS DE HULE RIN 13 CON BASTIDOR DE ARRASTRE Y CAPACIDAD PARA 2 SACOS DE 13HP
15102	1246	3	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-125-021842	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ACCESIBILIDAD)	REVOLVEDORA PARA CONCRETO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	MDSM1605027	280	08/06/2016	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 57,188.00	CUENTA POR PAGAR	1324	14/07/2016	15/08/2016	DEPTO DE ACCESIBILIDAD URBANA	10 AÑOS	10	$ 5,718.72	$ 28,812.40	CON 2 RUEDAS DE HULE RIN 13 CON BASTIDOR DE ARRASTRE Y CAPACIDAD PARA 2 SACOS DE 13HP
15103	1246	3	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-022326	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	BARRENA PARA POSTES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1607000281	360	21/04/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 10,258.81	CUENTA POR PAGAR	968	18/05/2017	18/05/2017	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,025.88	$ 7,650.61	A GASOLINA 3HP CON BROCA DE 8 PARA MADERA, METAL, PIEDRA Y PLÁSTICO.
15104	1246	3	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-022327	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	BARRENA PARA POSTES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1607000622	360	21/04/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 10,258.81	CUENTA POR PAGAR	968	18/05/2017	18/05/2017	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,025.88	$ 7,650.81	A GASOLINA 3HP CON BROCA DE 8 PARA MADERA, METAL, PIEDRA Y PLÁSTICO.
15105	1246	3	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-022328	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	BARRENA PARA POSTES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1607000790	360	21/04/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 10,258.81	CUENTA POR PAGAR	968	18/05/2017	18/05/2017	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,025.88	$ 7,650.81	A GASOLINA 3HP CON BROCA DE 8 PARA MADERA, METAL, PIEDRA Y PLÁSTICO.
15106	1246	3	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-127-022331	SALVADOR MARTINEZ MIGUEL	REVOLVEDORA PARA MEZCLA DE CONCRETO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	GCAFH0737557	360	21/04/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 50,872.61	CUENTA POR PAGAR	968	18/05/2017	18/05/2017	DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO	10 AÑOS	10	$ 5,087.16	$ 24,534.95	CON DOS RUEDAS DE HULE, RIN 13 CON BASTIDOR DE ARRASTRE Y CAP. 2 SACOS
15107	1246	3	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-125-022330	MARTINEZ BADILLO SILVESTRE	REVOLVEDORA PARA MEZCLA DE CONCRETO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	GCAFH0737551	360	21/04/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 50,872.61	CUENTA POR PAGAR	968	18/05/2017	18/05/2017	DEPTO DE MANTENIMIENTO A ESCUELAS PUBLICAS	10 AÑOS	10	$ 5,087.16	$ 24,534.95	CON DOS RUEDAS DE HULE, RIN 13 CON BASTIDOR DE ARRASTRE Y CAP. 2 SACOS
15108	1246	3	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-145-022329	MARTINEZ JUAREZ CARLOS	REVOLVEDORA PARA MEZCLA DE CONCRETO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	GCAFH0737554	360	21/04/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 50,872.61	CUENTA POR PAGAR	968	18/05/2017	18/05/2017	DEPTO DE PANTEONES	10 AÑOS	10	$ 5,087.16	$ 24,534.95	CON DOS RUEDAS DE HULE, RIN 13 CON BASTIDOR DE ARRASTRE Y CAP. 2 SACOS
15109	1246	3	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-125-022332	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ACCESIBILIDAD)	REVOLVEDORA PARA MEZCLA DE CONCRETO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	GCAFH0738383	360	21/04/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 50,872.61	CUENTA POR PAGAR	968	18/05/2017	18/05/2017	DEPTO DE ACCESIBILIDAD URBANA	10 AÑOS	10	$ 5,087.16	$ 24,534.95	CON DOS RUEDAS DE HULE, RIN 13 CON BASTIDOR DE ARRASTRE Y CAP. 2 SACOS
15110	1246	3	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-125-022333	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ACCESIBILIDAD)	REVOLVEDORA PARA MEZCLA DE CONCRETO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	GCAFH0738225	360	21/04/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 50,872.61	CUENTA POR PAGAR	968	18/05/2017	18/05/2017	DEPTO DE ACCESIBILIDAD URBANA	10 AÑOS	10	$ 5,087.16	$ 24,355.59	CON DOS RUEDAS DE HULE, RIN 13 CON BASTIDOR DE ARRASTRE Y CAP. 2 SACOS
15111	1246	3	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-125-031048	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ACCESIBILIDAD)	REVOLVEDORA PARA CONCRETO	M20SH11	2017	MDSM1702011	389	20/12/2018	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	$ 7,446.52	CUENTA POR PAGAR	3997	27/12/2018	31/12/2018	DEPTO DE ACCESIBILIDAD URBANA	10 AÑOS	10	$ 744.60	$ 6,735.01	
15112	1246	3	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-125-031049	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ACCESIBILIDAD)	REVOLVEDORA PARA CONCRETO	M20SH11	2017	MDSM1702010	390	20/12/2018	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	$ 7,446.52	CUENTA POR PAGAR	3997	27/12/2018	31/12/2018	DEPTO DE ACCESIBILIDAD URBANA	10 AÑOS	10	$ 744.60	$ 6,735.01	
15113	1246	3	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-125-031050	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ACCESIBILIDAD)	REVOLVEDORA PARA CONCRETO	M20SH11	2017	MDSM1702012	391	20/12/2018	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	$ 7,446.52	CUENTA POR PAGAR	3997	27/12/2018	31/12/2018	DEPTO DE ACCESIBILIDAD URBANA	10 AÑOS	10	$ 744.60	$ 6,735.01	
15114	1246	3	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-125-031051	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ACCESIBILIDAD)	REVOLVEDORA PARA CONCRETO	M20SH11	2017	MDSM1702013	392	20/12/2018	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	$ 7,446.53	CUENTA POR PAGAR	3997	27/12/2018	31/12/2018	DEPTO DE ACCESIBILIDAD URBANA	10 AÑOS	10	$ 744.60	$ 6,735.01	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: x
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
15115	1246	3	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-127-031067	SALVADOR MARTINEZ MIGUEL	MAQUINA PINTA RAYAS	SWEGA	2017	178501X545	405	20/12/2018	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	$ 13,254.94	CUENTA POR PAGAR	3997	27/12/2018	31/12/2018	DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO	10 AÑOS	10	$ 1,325.40	$ 7,315.85	
15116	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-002006	LOZADA RODRIGUEZ JOSE TOMAS	PLANTA GENERADORA	STANFORD	GP 150	344505	767	07/04/1991	SIN PROVEEDOR	$ 92,586.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1991	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 9,259.29	$ 93,675.17	DE 2HP
15117	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-037126	GRANADOS TRUJILLO ALEJANDRO	SCANNER PARA DIAGNOSTICO AUTOMOTRICES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	OCJ3K35000266	1256	13/05/2021	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 52,780.00	DIARIO	498	27/05/2021	31/05/2021	COORDINACIÓN TÉCNICA	10 AÑOS	10	$ 5,278.41	$ 53,868.67	
15118	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-031839	SANTANA SALAZAR JUAN LUIS	TIRFORD	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	47890	15/07/1991	SIN PROVEEDOR	$ 2,611.13	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	10 AÑOS	10	$ 261.45	$ 3,699.80	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MEXICO------
15119	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-031840	SANTANA SALAZAR JUAN LUIS	TIRFORD	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	47890	15/07/1991	SIN PROVEEDOR	$ 2,611.14	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	10 AÑOS	10	$ 261.45	$ 3,699.81	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MEXICO------
15120	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-023747	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	ASPIRADORA	MACISA	C-100	12343	33557	03/03/1992	SIN PROVEEDOR	$ 3,086.14	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/1992	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 486.57	$ 4,174.80	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15121	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-028204	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	BARREDORA VANGUARD	FMC	1992	1JSVM3H48NP041044	43672	03/06/1992	SIN PROVEEDOR	$ 327,962.28	DIARIO	1	02/01/2004	03/06/1992	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 42,217.89	$ 341,203.84	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15122	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-000071	RAZO VAZQUEZ MARIO ALFONSO	GATO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1244	12/03/1993	SIN PROVEEDOR	$ 3,624.48	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DEPTO DE CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 362.85	$ 4,712.15	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
15123	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-001275	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	MOTOSIERRA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0076	24/04/1993	SIN PROVEEDOR	$ 4,897.53	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1993	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 490.17	$ 5,995.20	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15124	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-002255	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	GATO	JARZEP	CA 2013	NO ESPECIFICA	19277	09/03/1994	SIN PROVEEDOR	$ 5,034.70	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 503.85	$ 6,123.37	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15125	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-030579	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	VIBRADOR	KOHLER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5502	11/03/1994	SIN PROVEEDOR	$ 6,344.17	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 634.77	$ 7,432.84	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15126	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-037730	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	TORQUIMETRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	05561	15/03/1994	SIN PROVEEDOR	$ 2,097.83	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 210.21	$ 3,186.50	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15127	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-000077	MARTINEZ RIVERA RICARDO	PLANTA PARA SOLDAR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	291-2976	05561	15/03/1994	SIN PROVEEDOR	$ 8,019.04	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DEPTO DE CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 802.29	$ 9,107.71	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
15128	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-029461	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	COMPRESORA	DEVILBISS	DAC-5050	124	05566	17/03/1994	SIN PROVEEDOR	$ 8,837.16	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/1994	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 884.13	$ 9,925.83	
15129	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000764	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	CARGADOR	FERVE	F 825	73422	6078	07/05/1994	SIN PROVEEDOR	$ 4,671.65	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 467.61	$ 5,760.32	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15130	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000926	ALMACEN ELECTRA KURT	ROTOMARTILLO	EAGLE	MILWAUKEE	NO ESPECIFICA	5650	25/05/1994	SIN PROVEEDOR	$ 3,537.64	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 354.21	$ 4,626.31	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
15131	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-127-000020	EDMUNDO CRUZ MARTINEZ (SUB ILUMINACIÓN)	BOMBA PORTAPOWER	BLACK AND DECKER	650330	NO ESPECIFICA	5651	25/05/1994	SIN PROVEEDOR	$ 2,892.53	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	SUBDIREC DE SERV. COM., ALUMBRADO PUBLICO Y VIALIDADES	10 AÑOS	10	$ 289.65	$ 3,981.20	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
15132	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-127-000019	EDMUNDO CRUZ MARTINEZ (SUB ILUMINACIÓN)	GATO	LARZEP	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5651	25/05/1994	SIN PROVEEDOR	$ 7,414.26	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	SUBDIREC DE SERV. COM., ALUMBRADO PUBLICO Y VIALIDADES	10 AÑOS	10	$ 741.81	$ 8,502.93	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
15133	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-000027	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	TUMBABURRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2136	27/08/1994	SIN PROVEEDOR	$ 2,987.60	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/1994	COMANDANCIA DE BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 299.13	$ 4,076.27	
15134	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-127-031873	LEON APOLINARES JOSE	JUEGO DE DADOS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	9658	16/03/1995	SIN PROVEEDOR	$ 3,549.99	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DEPTO DE BACHEO Y BALIZAMIENTO	10 AÑOS	10	$ 355.41	$ 4,638.66	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
15135	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-000820	ROGERIO CRUZ ALEJANDRO	TAMBO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	832	06/06/1995	SIN PROVEEDOR	$ 10,005.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/1995	DEPTO DE ALMACEN E INVENTARIOS	10 AÑOS	10	$ 1,000.89	$ 10,033.38	DE 18 VOLTS
15136	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-000819	ROGERIO CRUZ ALEJANDRO	DISPERSOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0894	08/06/1995	SIN PROVEEDOR	$ 9,200.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DEPTO DE ALMACEN E INVENTARIOS	10 AÑOS	10	$ 920.37	$ 9,014.58	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
15137	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-000816	ROGERIO CRUZ ALEJANDRO	FLECHA EJE	NO ESPECIFICA	303	NO ESPECIFICA	01777	04/07/1995	SIN PROVEEDOR	$ 2,314.66	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DEPTO DE ALMACEN E INVENTARIOS	10 AÑOS	10	$ 231.81	$ 3,403.33	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
15138	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-000769	PEREZ GONZALEZ ANGEL	FLEJADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	13178	02/01/1996	SIN PROVEEDOR	$ 4,439.69	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DEPTO DE ALMACEN E INVENTARIOS	10 AÑOS	10	$ 444.33	$ 5,538.35	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz

2.- **NÚMERO:** 092

3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS — X

4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
15139	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-000804	PEREZ GONZALEZ ANGEL	FLEJADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	13178	02/01/1996	SIN PROVEEDOR	$ 4,439.69	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DEPTO DE ALMACEN E INVENTARIOS	10 AÑOS	10	$ 444.33	$ 5,528.35	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
15140	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-D00-000133	ROMUALDO CRUZ LIDIA GABRIELA	TRITURADOR	GBC SHERMASTER	1265	I303894	0670	14/02/1997	SIN PROVEEDOR	$ 10,591.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	10 AÑOS	10	$ 1,059.57	$ 9,907.48	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
15141	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-000104	LOPEZ JASSO MACARIO	TALADRO	BOSCH	NO ESPECIFICA	CSB20-2RE	042	12/03/1997	SIN PROVEEDOR	$ 2,518.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 252.21	$ 3,607.17	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
15142	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-124-031811	SANTANA SALAZAR JUAN LUIS	PLANCHA VIBRATORIA	WACKER	VPG-165A	755301824	167	07/04/1997	SIN PROVEEDOR	$ 22,678.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	10 AÑOS	10	$ 2,268.21	$ 11,662.98	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
15143	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-000815	ROGERIO CRUZ ALEJANDRO	PULIDOR	BOSCH	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	047	09/04/1997	SIN PROVEEDOR	$ 2,639.25	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DEPTO DE ALMACEN E INVENTARIOS	10 AÑOS	10	$ 264.33	$ 3,727.92	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
15144	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000297	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	MALACATE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	63600	08/05/1997	SIN PROVEEDOR	$ 5,309.78	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 531.33	$ 6,398.45	RECLASIFICACION DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15145	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-001155	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	COMPRESORA	PREMIER	A-97	NO ESPECIFICA	66070	11/06/1997	SIN PROVEEDOR	$ 2,688.18	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 269.25	$ 3,776.85	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15146	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-000813	ROGERIO CRUZ ALEJANDRO	PLANTA PARA SOLDAR	MILLER	250 AC	113-229666T	66070	11/06/1997	SIN PROVEEDOR	$ 12,176.38	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DEPTO DE ALMACEN E INVENTARIOS	10 AÑOS	10	$ 1,217.97	$ 10,924.40	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
15147	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000683	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	MOTOSIERRA	HUSQUARNA	371	NO ESPECIFICA	144	25/06/1997	SIN PROVEEDOR	$ 9,602.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 960.69	$ 9,272.88	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15148	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-000003	SANCHEZ VARGAS NICOLAS	SIERRA	CRAFTSMAN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	220	26/06/1997	SIN PROVEEDOR	$ 11,442.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 1,144.65	$ 10,453.23	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
15149	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-000002	SANCHEZ VARGAS NICOLAS	SIERRA	CRAFTSMAN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	220	26/06/1997	SIN PROVEEDOR	$ 13,916.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 1,391.97	$ 10,040.68	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
15150	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-000811	ROGERIO CRUZ ALEJANDRO	MONTACARGA	NO ESPECIFICA	RE 15	NO ESPECIFICA	1999	10/07/1997	SIN PROVEEDOR	$ 6,095.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DEPTO DE ALMACEN E INVENTARIOS	10 AÑOS	10	$ 609.93	$ 7,183.67	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
15151	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-000004	SANCHEZ VARGAS NICOLAS	COMPRESORA	DEVILBISS	TAN-5040	9633	9578	01/08/1997	SIN PROVEEDOR	$ 9,592.15	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 959.61	$ 9,266.22	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
15152	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000527	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	LLAVES MIXTAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	249	26/08/1997	SIN PROVEEDOR	$ 2,127.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 213.09	$ 3,236.17	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15153	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000526	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	MULTIMETRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	249	26/08/1997	SIN PROVEEDOR	$ 2,760.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 276.45	$ 3,846.67	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15154	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-001292	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	MALACATE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1829	30/10/1997	SIN PROVEEDOR	$ 21,597.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 2,160.09	$ 10,969.33	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15155	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-001293	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	MALACATE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1829	30/10/1997	SIN PROVEEDOR	$ 21,597.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 2,160.09	$ 10,969.33	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15156	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-001294	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	MALACATE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1829	30/10/1997	SIN PROVEEDOR	$ 21,597.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 2,160.09	$ 10,969.33	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15157	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-000100	UGALDE PERALTA JOSE LUIS	REGULADOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	220	07/11/1997	SIN PROVEEDOR	$ 3,450.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 345.45	$ 4,538.67	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
15158	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-000005	SANCHEZ VARGAS NICOLAS	MANOMETRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	222	07/11/1997	SIN PROVEEDOR	$ 3,450.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 345.45	$ 4,538.67	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
15159	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-002000	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	SIERRA	BUSTER V..	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	4276	26/01/1998	SIN PROVEEDOR	$ 34,815.96	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 3,482.01	$ 17,451.50	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
15160	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-028250	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	PISTOLA DE ASPERSION	BLINKS	21	NO ESPECIFICA	12123	31/03/1998	SIN PROVEEDOR	$ 8,197.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 811.17	$ 9,196.17	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
15161	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-124-031841	SANTANA SALAZAR JUAN LUIS	ESMERIL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	004	29/04/1998	SIN PROVEEDOR	$ 2,518.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	10 AÑOS	10	$ 252.21	$ 3,607.17	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
15162	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000017	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	CARRITO DE BASURA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	720	08/10/1998	SIN PROVEEDOR	$ 4,025.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 402.93	$ 5,113.67	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO: x; DIF: ; ODAS: ; IMCUFIDE: ; OTROS:
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
15163	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000018	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	CARRITO DE BASURA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	720	08/10/1998	SIN PROVEEDOR	$ 4,025.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 402.93	$ 5,113.67	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1245 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
15164	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000019	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	CARRITO DE BASURA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	720	08/10/1998	SIN PROVEEDOR	$ 4,025.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 402.93	$ 5,113.67	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1245 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15165	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000020	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	CARRITO DE BASURA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	720	08/10/1998	SIN PROVEEDOR	$ 4,025.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 402.93	$ 5,113.67	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1245 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15166	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000015	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	CARRITO DE BASURA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	720	08/10/1998	SIN PROVEEDOR	$ 4,025.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 402.93	$ 5,113.67	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1245 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15167	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000021	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	CARRITO DE BASURA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	720	08/10/1998	SIN PROVEEDOR	$ 4,025.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 402.93	$ 5,113.67	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1245 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
15168	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000022	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	CARRITO DE BASURA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	720	08/10/1998	SIN PROVEEDOR	$ 4,025.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 402.93	$ 5,113.67	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1245 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15169	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-022741	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	CARRITO DE BASURA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	720	08/10/1998	SIN PROVEEDOR	$ 4,025.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 402.93	$ 5,113.67	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1245 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
15170	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-022742	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	CARRITO DE BASURA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	720	08/10/1998	SIN PROVEEDOR	$ 4,025.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 402.93	$ 5,113.67	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1245 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
15171	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-001798	ALMACEN ELECTRA KURT	CARRITO DE BASURA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	720	08/10/1998	SIN PROVEEDOR	$ 4,025.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 402.93	$ 5,113.67	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1245 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
15172	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-001799	ALMACEN ELECTRA KURT	CARRITO DE BASURA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	720	08/10/1998	SIN PROVEEDOR	$ 4,025.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 402.93	$ 5,113.67	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1245 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
15173	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-001800	ALMACEN ELECTRA KURT	CARRITO DE BASURA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	720	08/10/1998	SIN PROVEEDOR	$ 4,025.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 402.93	$ 5,113.67	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1245 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
15174	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-001801	ALMACEN ELECTRA KURT	CARRITO DE BASURA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	720	08/10/1998	SIN PROVEEDOR	$ 4,025.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 402.93	$ 5,113.67	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1245 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
15175	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-001802	ALMACEN ELECTRA KURT	CARRITO DE BASURA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	720	08/10/1998	SIN PROVEEDOR	$ 4,025.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 402.93	$ 5,113.67	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1245 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
15176	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-001803	ALMACEN ELECTRA KURT	CARRITO DE BASURA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	720	08/10/1998	SIN PROVEEDOR	$ 4,025.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 402.93	$ 5,113.67	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1245 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
15177	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-001804	ALMACEN ELECTRA KURT	CARRITO DE BASURA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	720	08/10/1998	SIN PROVEEDOR	$ 4,025.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 402.93	$ 5,113.67	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1245 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
15178	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-001805	ALMACEN ELECTRA KURT	CARRITO DE BASURA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	720	08/10/1998	SIN PROVEEDOR	$ 4,025.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 402.93	$ 5,113.67	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1245 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
15179	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-001806	ALMACEN ELECTRA KURT	CARRITO DE BASURA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	720	08/10/1998	SIN PROVEEDOR	$ 4,025.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 402.93	$ 5,113.67	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1245 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
15180	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-001807	ALMACEN ELECTRA KURT	CARRITO DE BASURA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	720	08/10/1998	SIN PROVEEDOR	$ 4,025.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 402.93	$ 5,113.67	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1245 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
15181	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-001808	ALMACEN ELECTRA KURT	CARRITO DE BASURA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	720	08/10/1998	SIN PROVEEDOR	$ 4,025.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 402.93	$ 5,113.67	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1245 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
15182	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-001830	ALMACEN ELECTRA KURT	CARRITO DE BASURA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	720	08/10/1998	SIN PROVEEDOR	$ 4,025.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 402.93	$ 5,113.67	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1245 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
15183	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-001831	ALMACEN ELECTRA KURT	CARRITO DE BASURA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	720	08/10/1998	SIN PROVEEDOR	$ 4,025.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 402.93	$ 5,113.67	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1245 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
15184	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-001832	ALMACEN ELECTRA KURT	CARRITO DE BASURA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	720	08/10/1998	SIN PROVEEDOR	$ 4,025.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 402.93	$ 5,113.67	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1245 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
15185	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-001833	ALMACEN ELECTRA KURT	CARRITO DE BASURA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	720	08/10/1998	SIN PROVEEDOR	$ 4,025.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 402.93	$ 5,113.67	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1245 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
15186	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-000026	AZPEITIA HERNANDEZ IGNACIO	CARRITO DE BASURA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	720	08/10/1998	SIN PROVEEDOR	$ 4,025.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	SUBDIREC DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 402.93	$ 5,113.67	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1245 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------LIMPIA

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
15187	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-000023	AZPEITIA HERNANDEZ IGNACIO	CARRITO DE BASURA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	720	08/10/1998	SIN PROVEEDOR	$ 4,025.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	SUBDIREC DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 402.93	$ 5,113.67	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------LIMPIA
15188	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-000024	AZPEITIA HERNANDEZ IGNACIO	CARRITO DE BASURA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	720	08/10/1998	SIN PROVEEDOR	$ 4,025.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	SUBDIREC DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 402.93	$ 5,113.67	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------LIMPIA
15189	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-000025	AZPEITIA HERNANDEZ IGNACIO	CARRITO DE BASURA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	720	08/10/1998	SIN PROVEEDOR	$ 4,025.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	SUBDIREC DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 402.93	$ 5,113.67	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------LIMPIA
15190	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-000027	AZPEITIA HERNANDEZ IGNACIO	CARRITO DE BASURA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	720	08/10/1998	SIN PROVEEDOR	$ 4,025.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	SUBDIREC DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 402.93	$ 5,113.67	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------LIMPIA
15191	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-000028	AZPEITIA HERNANDEZ IGNACIO	CARRITO DE BASURA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	720	08/10/1998	SIN PROVEEDOR	$ 4,025.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	SUBDIREC DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 402.93	$ 5,113.67	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------LIMPIA
15192	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-000029	AZPEITIA HERNANDEZ IGNACIO	CARRITO DE BASURA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	720	08/10/1998	SIN PROVEEDOR	$ 4,025.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	SUBDIREC DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 402.93	$ 5,113.67	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------LIMPIA
15193	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-000030	AZPEITIA HERNANDEZ IGNACIO	CARRITO DE BASURA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	720	08/10/1998	SIN PROVEEDOR	$ 4,025.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	SUBDIREC DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 402.93	$ 5,113.67	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------LIMPIA
15194	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-000031	AZPEITIA HERNANDEZ IGNACIO	CARRITO DE BASURA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	720	08/10/1998	SIN PROVEEDOR	$ 4,025.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	SUBDIREC DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 402.93	$ 5,113.67	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------LIMPIA
15195	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-000032	AZPEITIA HERNANDEZ IGNACIO	CARRITO DE BASURA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	720	08/10/1998	SIN PROVEEDOR	$ 4,025.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	SUBDIREC DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 402.93	$ 5,113.67	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------LIMPIA
15196	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-000033	AZPEITIA HERNANDEZ IGNACIO	CARRITO DE BASURA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	720	08/10/1998	SIN PROVEEDOR	$ 4,025.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	SUBDIREC DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 402.93	$ 5,113.67	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------LIMPIA
15197	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-000034	AZPEITIA HERNANDEZ IGNACIO	CARRITO DE BASURA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	720	08/10/1998	SIN PROVEEDOR	$ 4,025.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	SUBDIREC DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 402.93	$ 5,113.67	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------LIMPIA
15198	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-000039	AZPEITIA HERNANDEZ IGNACIO	CARRITO DE BASURA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	720	08/10/1998	SIN PROVEEDOR	$ 4,025.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	SUBDIREC DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 402.93	$ 5,113.67	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------LIMPIA
15199	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-000040	AZPEITIA HERNANDEZ IGNACIO	CARRITO DE BASURA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	720	08/10/1998	SIN PROVEEDOR	$ 4,025.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	SUBDIREC DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 402.93	$ 5,113.67	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------LIMPIA
15200	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-000041	AZPEITIA HERNANDEZ IGNACIO	CARRITO DE BASURA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	720	08/10/1998	SIN PROVEEDOR	$ 4,025.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	SUBDIREC DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 402.93	$ 5,113.67	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------LIMPIA
15201	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-000042	AZPEITIA HERNANDEZ IGNACIO	CARRITO DE BASURA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	720	08/10/1998	SIN PROVEEDOR	$ 4,025.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	SUBDIREC DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 402.93	$ 5,113.67	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------LIMPIA
15202	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-000043	AZPEITIA HERNANDEZ IGNACIO	CARRITO DE BASURA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	720	08/10/1998	SIN PROVEEDOR	$ 4,025.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	SUBDIREC DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 402.93	$ 5,113.67	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------LIMPIA
15203	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-000044	AZPEITIA HERNANDEZ IGNACIO	CARRITO DE BASURA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	720	08/10/1998	SIN PROVEEDOR	$ 4,025.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	SUBDIREC DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 402.93	$ 5,113.67	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------LIMPIA
15204	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-000045	AZPEITIA HERNANDEZ IGNACIO	CARRITO DE BASURA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	720	08/10/1998	SIN PROVEEDOR	$ 4,025.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	SUBDIREC DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 402.93	$ 5,113.67	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------LIMPIA
15205	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-000046	AZPEITIA HERNANDEZ IGNACIO	CARRITO DE BASURA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	720	08/10/1998	SIN PROVEEDOR	$ 4,025.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	SUBDIREC DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 402.93	$ 5,113.67	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------LIMPIA
15206	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-000047	AZPEITIA HERNANDEZ IGNACIO	CARRITO DE BASURA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	720	08/10/1998	SIN PROVEEDOR	$ 4,025.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	SUBDIREC DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 402.93	$ 5,113.67	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------LIMPIA
15207	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-000048	AZPEITIA HERNANDEZ IGNACIO	CARRITO DE BASURA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	720	08/10/1998	SIN PROVEEDOR	$ 4,025.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	SUBDIREC DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 402.93	$ 5,113.67	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------LIMPIA
15208	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-000049	AZPEITIA HERNANDEZ IGNACIO	CARRITO DE BASURA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	720	08/10/1998	SIN PROVEEDOR	$ 4,025.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	SUBDIREC DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 402.93	$ 5,113.67	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------LIMPIA
15209	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-000050	AZPEITIA HERNANDEZ IGNACIO	CARRITO DE BASURA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	720	08/10/1998	SIN PROVEEDOR	$ 4,025.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	SUBDIREC DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 402.93	$ 5,113.67	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------LIMPIA
15210	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-000051	AZPEITIA HERNANDEZ IGNACIO	CARRITO DE BASURA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	720	08/10/1998	SIN PROVEEDOR	$ 4,025.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	SUBDIREC DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 402.93	$ 5,113.67	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------LIMPIA

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: x
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
15211	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-021828	AZPEITIA HERNANDEZ IGNACIO	CARRITO DE BASURA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	720	08/10/1998	SIN PROVEEDOR	$ 4,025.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	SUBDIREC DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 402.93	$ 5,113.67	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MEXICO------LIMPIA
15212	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-028202	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	CONTENEDOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	SINNUMERO	12305	10/10/1998	SIN PROVEEDOR	$ 150,000.00	DIARIO	1	02/01/2004	10/10/1998	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 15,000.45	$ 151,088.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15213	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-028203	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	CONTENEDOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	SINNUMERO	12305	10/10/1998	SIN PROVEEDOR	$ 150,000.00	DIARIO	1	02/01/2004	10/10/1998	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 15,000.45	$ 151,088.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15214	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-001405	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	TALADRO	BOSCH	GSB20-2	703240826	20944	23/10/1998	SIN PROVEEDOR	$ 2,640.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 264.45	$ 3,728.67	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15215	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-124-031845	SANTANA SALAZAR JUAN LUIS	ANDAMIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	6248	22/02/1999	SIN PROVEEDOR	$ 9,995.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	10 AÑOS	10	$ 999.93	$ 9,524.73	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
15216	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-124-031846	SANTANA SALAZAR JUAN LUIS	ANDAMIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	6248	22/02/1999	SIN PROVEEDOR	$ 9,995.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	10 AÑOS	10	$ 999.93	$ 9,524.73	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
15217	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-124-031847	SANTANA SALAZAR JUAN LUIS	ANDAMIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	6248	22/02/1999	SIN PROVEEDOR	$ 9,995.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	10 AÑOS	10	$ 999.93	$ 9,524.73	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
15218	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-124-036227	SANTANA SALAZAR JUAN LUIS	ANDAMIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	6248	22/02/1999	SIN PROVEEDOR	$ 9,995.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	10 AÑOS	10	$ 999.93	$ 9,524.73	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
15219	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-124-031848	SANTANA SALAZAR JUAN LUIS	ANDAMIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	6248	22/02/1999	SIN PROVEEDOR	$ 9,995.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	10 AÑOS	10	$ 999.93	$ 9,524.73	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
15220	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000299	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	BOMBA DE PISTON TIAIRLESS	TITAN	440-HP	NO ESPECIFICA	5354	09/04/1999	SIN PROVEEDOR	$ 21,842.96	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 2,184.69	$ 11,127.15	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15221	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-030582	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	PRENSA PARA CADENA	RIDGED	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	20011	19/04/1999	SIN PROVEEDOR	$ 3,283.25	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 328.77	$ 4,371.92	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15222	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-000826	ROGERIO CRUZ ALEJANDRO	ESMERIL DE BANCO	MAKITA	9ENCH GRIN	9812892039?	21885	24/04/1999	SIN PROVEEDOR	$ 3,808.80	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DEPTO DE ALMACEN E INVENTARIOS	10 AÑOS	10	$ 381.33	$ 4,897.47	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
15223	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-000827	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	TORNILLO DE BANCO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	21885	24/04/1999	SIN PROVEEDOR	$ 6,737.85	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 674.13	$ 7,826.52	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
15224	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-127-000005	SALVADOR MARTINEZ MIGUEL	CILINDRO DE GAS	INFRA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	079954	15/03/2000	SIN PROVEEDOR	$ 2,645.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO	10 AÑOS	10	$ 264.93	$ 3,733.67	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------LIMPIA
15225	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-000079	MARTINEZ RIVERA RICARDO	CILINDRO	INFRA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	079956	15/03/2000	SIN PROVEEDOR	$ 2,645.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DEPTO DE CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 264.93	$ 3,733.67	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
15226	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-000080	MARTINEZ RIVERA RICARDO	ACUMULADOR	INFRA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	079956	15/03/2000	SIN PROVEEDOR	$ 2,645.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DEPTO DE CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 264.93	$ 3,733.67	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
15227	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-124-031912	SANTANA SALAZAR JUAN LUIS	ACUMULADOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	779953	15/03/2000	SIN PROVEEDOR	$ 2,645.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	10 AÑOS	10	$ 264.93	$ 3,733.67	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
15228	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-124-031911	SANTANA SALAZAR JUAN LUIS	CILINDRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	879953	15/03/2000	SIN PROVEEDOR	$ 2,645.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	10 AÑOS	10	$ 264.93	$ 3,733.67	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
15229	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-127-000006	SALVADOR MARTINEZ MIGUEL	CILINDRO	INFRA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	AH-32375	15/03/2000	SIN PROVEEDOR	$ 2,645.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO	10 AÑOS	10	$ 264.93	$ 3,733.67	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
15230	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000077	ESPINOSA NIETO HUGO	BASCULA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	24393	21/06/2000	SIN PROVEEDOR	$ 5,520.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 552.45	$ 6,008.67	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS.
15231	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000028	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	JUEGO DE AUTOCLE	URREA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	144	25/07/2000	SIN PROVEEDOR	$ 2,185.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 218.85	$ 3,273.67	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15232	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-002001	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	ESCALERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	144	25/07/2000	SIN PROVEEDOR	$ 8,050.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 805.41	$ 9,138.67	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15233	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000029	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	TALADRO	BOSCH	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	145	26/07/2000	SIN PROVEEDOR	$ 3,335.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 333.93	$ 4,423.67	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS.
15234	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-N00-032403	GOMEZ GRANILLO MISAEL	PLANTA PARA SOLDAR	INFRA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	145	26/07/2000	SIN PROVEEDOR	$ 22,655.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DEPTO DE RASTRO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 2,265.93	$ 11,648.23	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: x
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
15235	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-124-031808	CADENA SAN PEDRO JUAN BERNARDO	COMPRESORA	PRASHE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	487	08/02/2001	BAM DISTRIBUCIONES Y/O VALERIO BARRERA MARIN	$ 4,991.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	10 AÑOS	10	$ 499.53	$ 6,079.67	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
15236	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-N00-032404	GOMEZ GRANILLO MISAEL	EQUIPO DE AUTOGENA	SILVER STAR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	20496	08/03/2001	FERRETERA PORTALES S.A. DE C.V.	$ 3,382.64	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DEPTO DE RASTRO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 338.61	$ 4,471.31	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
15237	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027992	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	ESTROBO	HIDE-A-AY	2HCL	NO ESPECIFICA	11190	05/06/2001	TRANSMISIONES Y SEGURIDAD S.A. D C.V.	$ 2,571.40	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 257.49	$ 3,660.07	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
15238	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-K00-000005	RAMIREZ MIRANDA PABLO	ESTROBO	HIDE-A-AY	2HCL	NO ESPECIFICA	11190	05/06/2001	TRANSMISIONES Y SEGURIDAD S.A. D C.V.	$ 2,571.40	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 257.49	$ 3,660.07	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15239	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-124-031813	SANTANA SALAZAR JUAN LUIS	PLANTA DE SOLDAR	MILLER	THUNDERBOLT 225	NO ESPECIFICA	194	05/07/2001	ASISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA Y/O LIC. A RENE VALLE IBARRA	$ 6,361.23	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	10 AÑOS	10	$ 636.57	$ 7,449.80	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
15240	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-124-031824	TREVIÑO SALMORAN NAHUM ARTURO	TAQUIMETRO	LEICA	TCR702	NO ESPECIFICA	A 03414	20/07/2001	LEICA GEOSYSTEM S.A. DE C.V.	$ 198,910.90	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	10 AÑOS	10	$ 19,891.53	$ 199,999.57	
15241	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000350	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	PODADORA	MURRAY	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1679	08/08/2001	INDUSTRIAS MASET S.A. DE C.V.	$ 2,439.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 244.29	$ 3,527.67	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15242	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000351	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	PODADORA	MURRAY	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1679	08/08/2001	INDUSTRIAS MASET S.A. DE C.V.	$ 2,439.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 244.29	$ 3,527.67	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15243	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000352	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	PODADORA	MURRAY	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1679	08/08/2001	INDUSTRIAS MASET S.A. DE C.V.	$ 2,439.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 244.29	$ 3,527.67	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15244	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027991	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	CALADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	457	10/08/2001	PROVEEDORA COMERCIAL Y/O ALEJANDRO BLACIO LUNA	$ 5,888.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 589.17	$ 6,976.67	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
15245	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000583	ALMACEN ELECTRA KURT	GENERADOR	EVANS	GS0MG000T	NO ESPECIFICA	12094	21/09/2001	TELUX S.A. DE C.V.	$ 17,166.05	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/2002	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 1,717.05	$ 13,850.88	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15246	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000584	ALMACEN ELECTRA KURT	GENERADOR	EVANS	GS0MG000T	NO ESPECIFICA	12094	21/09/2001	TELUX S.A. DE C.V.	$ 17,166.05	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/2002	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 1,717.05	$ 13,850.88	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15247	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000581	ALMACEN ELECTRA KURT	ESCALERA	NO ESPECIFICA	ES-40	NO ESPECIFICA	287662	11/10/2001	FERRETODO S.A. DE C.V.	$ 2,766.90	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 277.05	$ 3,855.57	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
15248	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000582	ALMACEN ELECTRA KURT	ESCALERA	NO ESPECIFICA	ES-40	NO ESPECIFICA	287662	11/10/2001	FERRETODO S.A. DE C.V.	$ 2,766.90	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 277.05	$ 3,855.57	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
15249	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-000005	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	ESCALERA	NO ESPECIFICA	ES-40	NO ESPECIFICA	287662	11/10/2001	FERRETODO S.A. DE C.V.	$ 2,766.90	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 277.05	$ 3,855.57	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
15250	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-000006	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	ESCALERA	NO ESPECIFICA	ES-40	NO ESPECIFICA	287662	11/10/2001	FERRETODO S.A. DE C.V.	$ 2,766.90	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 277.05	$ 3,855.57	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
15251	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-001319	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	MOTOBOMBA AUTOCEBANTE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	10267	29/10/2001	COMERCIAL FERRETERA EDALMEX S.A. DE C.V.	$ 9,769.23	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 977.37	$ 9,379.86	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15252	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-001320	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	MOTOBOMBA AUTOCEBANTE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	10267	29/10/2001	COMERCIAL FERRETERA EDALMEX S.A. DE C.V.	$ 9,769.23	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 977.37	$ 9,379.86	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15253	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027984	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	MOTOBOMBA AUTOCEBANTE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	10267	29/10/2001	COMERCIAL FERRETERA EDALMEX S.A. DE C.V.	$ 9,769.23	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 977.37	$ 9,379.86	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15254	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027985	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	MOTOBOMBA AUTOCEBANTE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	10267	29/10/2001	COMERCIAL FERRETERA EDALMEX S.A. DE C.V.	$ 9,769.23	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 977.37	$ 9,379.86	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS.
15255	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027986	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	MOTOBOMBA AUTOCEBANTE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	10267	29/10/2001	COMERCIAL FERRETERA EDALMEX S.A. DE C.V.	$ 9,769.23	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 977.37	$ 9,379.86	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15256	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027987	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	MOTOBOMBA AUTOCEBANTE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	10267	29/10/2001	COMERCIAL FERRETERA EDALMEX S.A. DE C.V.	$ 9,769.23	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 977.37	$ 9,379.86	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15257	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027988	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	MOTOBOMBA AUTOCEBANTE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	10267	29/10/2001	COMERCIAL FERRETERA EDALMEX S.A. DE C.V.	$ 9,769.23	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 977.37	$ 9,379.86	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS.
15258	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027989	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	MOTOBOMBA AUTOCEBANTE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	10267	29/10/2001	COMERCIAL FERRETERA EDALMEX S.A. DE C.V.	$ 9,769.23	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 977.37	$ 9,379.86	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO DIF, ODAS, IMCUFIDE, OTROS: x
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
15259	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027990	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	MOTOBOMBA AUTOCEBANTE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	10267	29/10/2001	COMERCIAL FERRETERA EDALMEX S.A. DE C.V.	$ 9,769.23	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 977.37	$ 9,379.86	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15260	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-000084	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	MOTOBOMBA AUTOCEBANTE	MAGIRUS	IVECO	93904	10267	29/10/2001	COMERCIAL FERRETERA EDALMEX S.A. DE C.V.	$ 9,769.23	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	COMANDANCIA DE BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 977.37	$ 9,379.86	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------FACTURA 9512 DE FECHA 05/08/2001 SE CANCELA
15261	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-124-031913	SANTANA SALAZAR JUAN LUIS	PERFORADORA ROMPEDORA	BAREMA	120 PINJAR	NO ESPECIFICA	10284	31/10/2001	COMERCIAL FERRETERA EDALMEX S.A. DE C.V.	$ 89,125.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/2001	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	10 AÑOS	10	$ 8,912.85	$ 92,406.03	
15262	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-001321	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	MOTOBOMBA	QINGQI	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	10286	31/10/2001	COMERCIAL FERRETERA EDALMEX S.A. DE C.V.	$ 13,563.10	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 1,356.69	$ 9,917.63	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15263	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-000053	VILLAGRAN GAONA ROGELIO	SENSOR DE VOLTAJE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	15015638	01/11/2001	GEDAS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 9,553.05	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	10 AÑOS	10	$ 955.65	$ 9,539.98	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15264	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-001847	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	TANQUE PARA DIESEL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	15015638	01/11/2001	GEDAS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 16,550.80	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,655.49	$ 13,179.22	
15265	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-028815	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	SUPERVISOR DE TRANSITORIOS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	15015638	01/11/2001	GEDAS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 204,958.59	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 20,496.21	$ 206,047.25	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15266	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-127-000025	LEON APOLINARES JOSE	GENERADOR	HONDA	E-25000	GS053871995	012910	08/11/2001	BAP MAQUINARIA S.A. DE C.V.	$ 14,007.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO DE BACHEO Y BALIZAMIENTO	10 AÑOS	10	$ 1,401.09	$ 10,402.23	
15267	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-127-000026	CRUZ IBAÑEZ CESAR ARTURO	GENERADOR	HONDA	E-25000	GS053871983	012910	08/11/2001	BAP MAQUINARIA S.A. DE C.V.	$ 14,007.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO DE BACHEO Y BALIZAMIENTO	10 AÑOS	10	$ 1,401.09	$ 10,402.23	
15268	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027624	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	SIERRA PARA RESES	SONT-MASTER	203	NO ESPECIFICA	1740	15/03/2002	INDUSTRIAS MASET S.A. DE C.V.	$ 62,250.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/2002	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 6,225.41	$ 64,159.18	
15269	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027993	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	488	NO ESPECIFICA	2883	26/05/2002	GRUPO HIPPER Y/O EUTILIO CARMONA MARTINEZ	$ 5,550.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 555.45	$ 6,638.67	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15270	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027625	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	REGULADOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	660	06/06/2002	PROVEEDORA COMERCIAL Y/O ALEJANDRO BLACIO LUNA	$ 6,095.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/2002	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 609.93	$ 7,183.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15271	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000724	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	MAQUINA PARA LAVADO	NO ESPECIFICA	K520	NO ESPECIFICA	605	12/06/2002	BAMA DISTRIBUIDORES	$ 5,200.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/2002	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 520.41	$ 6,288.67	
15272	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-124-031914	SANTANA SALAZAR JUAN LUIS	MOTOSIERRA	HOMELETE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	168286	20/12/2002	FERRETERIA XALOSTOC S.A. DE C.V	$ 3,525.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	10 AÑOS	10	$ 352.89	$ 4,614.17	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
15273	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000242	CABRERA RAMIREZ SARED	BOILER	MAGAMEX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1856	14/04/2003	DISTRIBUIDORA CORTES	$ 4,606.44	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 461.01	$ 5,695.10	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------PARA BAJA
15274	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-142-000021	SALAS MORALES CARLOS	FILTRO PARA CALDERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0412	17/06/2003	DISTRIBUIDORA IBERICA Y/O MIGUEL ANGEL BOTELLO QUINTERO	$ 51,232.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA, DEPORTE Y JUVENTUD	10 AÑOS	10	$ 5,123.61	$ 27,985.43	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
15275	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-N00-032406	GOMEZ GRANILLO MISAEL	CALDERA DE VAPOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0723	30/07/2003	PROYECTOS TECNOLOGICOS Y REDES S.A. DE C.V.	$ 555,967.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DEPTO DE RASTRO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 55,597.17	$ 351,857.08	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
15276	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000843	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	JUEGO DE LLAVES MIXTAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	142329	25/09/2003	SIN PROVEEDOR	$ 2,494.35	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 249.81	$ 3,583.02	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
15277	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-028251	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	JUEGO DE LLAVES MIXTAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	142329	25/09/2003	SIN PROVEEDOR	$ 2,581.75	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 258.57	$ 3,670.42	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15278	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-000138	RAZO VAZQUEZ MARIO ALFONSO	TORQUIMETRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	142329	25/09/2003	SIN PROVEEDOR	$ 4,312.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DEPTO DE CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 431.61	$ 5,401.17	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
15279	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000771	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	GATO DE PATIN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	142329	25/09/2003	SIN PROVEEDOR	$ 10,338.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 1,034.25	$ 9,745.13	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15280	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-000143	LOZADA RODRIGUEZ JOSE TOMAS	ESCALERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	14795	03/10/2003	SIN PROVEEDOR	$ 7,030.65	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 703.41	$ 8,119.32	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
15281	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-028180	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RODILLO VIBRADOR	CIPSA	RP-8	NO ESPECIFICA	731	21/10/2003	SIN PROVEEDOR	$ 85,675.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 8,567.85	$ 88,639.78	
15282	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000765	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	MULTIMETRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	143145	05/11/2003	SIN PROVEEDOR	$ 4,924.99	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 492.93	$ 6,013.66	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS — X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
15283	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000766	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	MULTIMETRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	143145	05/11/2003	SIN PROVEEDOR	$ 4,924.99	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 492.53	$ 6,013.66	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15284	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-028182	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	MOTOSIERRA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	32400777	3378	02/12/2003	SIN PROVEEDOR	$ 10,647.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,065.09	$ 10,734.23	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15285	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-142-000009	MARTINEZ PINEDA AMERICA MELISSA	BOMBA MONOFASICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2964	03/12/2003	SIN PROVEEDOR	$ 2,677.20	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA, DEPORTE Y JUVENTUD	10 AÑOS	10	$ 268.17	$ 3,765.87	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
15286	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-EGG-000144	GUTIERREZ MENDIZABAL ARTURO ARNULFO	PLANTA DE LUZ	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	317	10/12/2003	SIN PROVEEDOR	$ 29,057.63	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 2,906.13	$ 26,832.49	
15287	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-124-031916	SANTANA SALAZAR JUAN LUIS	MAQUINA DE SOLDAR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	318	10/12/2003	SIN PROVEEDOR	$ 11,040.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	10 AÑOS	10	$ 1,104.45	$ 9,163.28	
15288	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-124-031915	SANTANA SALAZAR JUAN LUIS	PLANTA DE LUZ	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	318	10/12/2003	SIN PROVEEDOR	$ 42,090.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	10 AÑOS	10	$ 4,209.45	$ 41,059.53	
15289	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-028206	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	AUTOGENA PARA SOLDAR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	15012	12/12/2003	SIN PROVEEDOR	$ 6,966.70	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 697.05	$ 8,055.37	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15290	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000906	ALMACEN ELECTRA KURT	AUTOGENA PARA SOLDAR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	15012	12/12/2003	SIN PROVEEDOR	$ 6,966.70	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 697.05	$ 8,055.37	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15291	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-124-031833	SANTANA SALAZAR JUAN LUIS	MAQUINA DE SOLDAR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	15023	12/12/2003	SIN PROVEEDOR	$ 7,273.17	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	10 AÑOS	10	$ 727.65	$ 8,361.84	
15292	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-124-031918	SANTANA SALAZAR JUAN LUIS	MAQUINA DE SOLDAR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	15023	12/12/2003	SIN PROVEEDOR	$ 19,330.92	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	10 AÑOS	10	$ 1,933.53	$ 16,214.19	
15293	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000301	ALMACEN ELECTRA KURT	AVION PARA PULIR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	15025	12/12/2003	SIN PROVEEDOR	$ 2,559.99	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 256.41	$ 3,648.65	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15294	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-022743	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	TALADRO INDUSTRIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	15028	12/12/2003	SIN PROVEEDOR	$ 2,392.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 239.61	$ 3,402.67	
15295	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-124-031917	SANTANA SALAZAR JUAN LUIS	MAQUINA DE SOLDAR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	15028	12/12/2003	SIN PROVEEDOR	$ 7,273.17	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	10 AÑOS	10	$ 727.65	$ 8,361.84	
15296	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-124-031814	SANTANA SALAZAR JUAN LUIS	MAQUINA DE SOLDAR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	15028	12/12/2003	SIN PROVEEDOR	$ 19,330.92	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	10 AÑOS	10	$ 1,933.53	$ 16,214.19	DE 230V
15297	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-001546	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	SIERRA	BUSTER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	417	16/12/2003	SIN PROVEEDOR	$ 107,757.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 10,776.09	$ 92,746.29	
15298	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-001545	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	DEPILADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	417	16/12/2003	SIN PROVEEDOR	$ 457,056.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 45,706.05	$ 454,064.08	
15299	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000595	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0539	10/08/2005	SPAMCOM	$ 18,429.47	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/2005	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 1,843.29	$ 13,896.61	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15300	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027708	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	DISPOSITIVO DE POSICIONAMIENTO	NO ESPECIFICA	MAS-GPS-CE	NO ESPECIFICA	1813	14/02/2008	CONEXION CELULAR S.DE R.L. DE C.V.	$ 37,950.00	DIARIO	1	02/01/2004	29/02/2008	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 3,795.45	$ 36,540.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15301	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027709	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	DISPOSITIVO DE POSICIONAMIENTO	NO ESPECIFICA	MAS-GPS-CE	NO ESPECIFICA	1813	14/02/2008	CONEXION CELULAR S.DE R.L. DE C.V.	$ 37,950.00	DIARIO	1	02/01/2004	29/02/2008	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 3,795.45	$ 36,540.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15302	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027712	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	DISPOSITIVO DE POSICIONAMIENTO	NO ESPECIFICA	MAS-GPS-CE	NO ESPECIFICA	1813	14/02/2008	CONEXION CELULAR S.DE R.L. DE C.V.	$ 37,950.00	DIARIO	1	02/01/2004	29/02/2008	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 3,795.45	$ 36,540.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15303	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-159-000307	CASTILLO CADENGO JESUS	EXTINTOR	KIDDE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1284	05/07/2004	SAVI Y7O LIDIA SALAZAR VIDAL	$ 2,668.00	CUENTA POR PAGAR	2436	10/08/2004	31/08/2004	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 267.21	$ 3,756.67	
15304	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-159-000309	CASTILLO CADENGO JESUS	EXTINTOR	PROMEX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1284	05/07/2004	SAVI Y7O LIDIA SALAZAR VIDAL	$ 2,668.00	CUENTA POR PAGAR	2436	10/08/2004	31/08/2004	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 267.21	$ 3,756.67	
15305	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-159-000311	CASTILLO CADENGO JESUS	EXTINTOR	KIDDE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1284	05/07/2004	SAVI Y7O LIDIA SALAZAR VIDAL	$ 2,668.00	CUENTA POR PAGAR	2436	10/08/2004	31/08/2004	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 267.21	$ 3,756.67	
15306	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-159-000312	CASTILLO CADENGO JESUS	EXTINTOR	PROMEX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1284	05/07/2004	SAVI Y7O LIDIA SALAZAR VIDAL	$ 2,668.00	CUENTA POR PAGAR	2436	10/08/2004	31/08/2004	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 267.21	$ 3,756.67	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: x
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
15307	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-000315	CASTILLO CADENGO JESUS	EXTINTOR	PROMEX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1284	05/07/2004	SAVI Y7O LIDIA SALAZAR VIDAL	$ 2,668.00	CUENTA POR PAGAR	2436	10/08/2004	31/08/2004	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 267.21	$ 3,756.67	
15308	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-000316	CASTILLO CADENGO JESUS	EXTINTOR	GS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1284	05/07/2004	SAVI Y7O LIDIA SALAZAR VIDAL	$ 2,668.00	CUENTA POR PAGAR	2436	10/08/2004	31/08/2004	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 267.21	$ 3,756.67	
15309	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-000317	CASTILLO CADENGO JESUS	EXTINTOR	GS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1284	05/07/2004	SAVI Y7O LIDIA SALAZAR VIDAL	$ 2,668.00	CUENTA POR PAGAR	2436	10/08/2004	31/08/2004	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 267.21	$ 3,756.67	
15310	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-029007	CASTILLO CADENGO JESUS	EXTINTOR	PROMEX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1284	05/07/2004	SAVI Y7O LIDIA SALAZAR VIDAL	$ 2,668.00	CUENTA POR PAGAR	2436	10/08/2004	31/08/2004	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 267.21	$ 3,756.67	
15311	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-029008	CASTILLO CADENGO JESUS	EXTINTOR	GS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1284	05/07/2004	SAVI Y7O LIDIA SALAZAR VIDAL	$ 2,668.00	CUENTA POR PAGAR	2436	10/08/2004	31/08/2004	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 267.21	$ 3,756.67	
15312	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-029009	CASTILLO CADENGO JESUS	EXTINTOR	GS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1284	05/07/2004	SAVI Y7O LIDIA SALAZAR VIDAL	$ 2,668.00	CUENTA POR PAGAR	2436	10/08/2004	31/08/2004	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 267.21	$ 3,756.67	
15313	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-029010	CASTILLO CADENGO JESUS	EXTINTOR	GS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1284	05/07/2004	SAVI Y7O LIDIA SALAZAR VIDAL	$ 2,668.00	CUENTA POR PAGAR	2436	10/08/2004	31/08/2004	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 267.21	$ 3,756.67	
15314	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-029011	CASTILLO CADENGO JESUS	EXTINTOR	PROMEX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1284	05/07/2004	SAVI Y7O LIDIA SALAZAR VIDAL	$ 2,668.00	CUENTA POR PAGAR	2436	10/08/2004	31/08/2004	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 267.21	$ 3,756.67	
15315	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-029012	CASTILLO CADENGO JESUS	EXTINTOR	GS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1284	05/07/2004	SAVI Y7O LIDIA SALAZAR VIDAL	$ 2,668.00	CUENTA POR PAGAR	2436	10/08/2004	31/08/2004	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 267.21	$ 3,756.67	
15316	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-029013	CASTILLO CADENGO JESUS	EXTINTOR	GS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1284	05/07/2004	SAVI Y7O LIDIA SALAZAR VIDAL	$ 2,668.00	CUENTA POR PAGAR	2436	10/08/2004	31/08/2004	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 267.21	$ 3,756.67	
15317	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-000318	CASTILLO CADENGO JESUS	EXTINTOR	LAS PALMAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1284	05/07/2004	SAVI Y7O LIDIA SALAZAR VIDAL	$ 4,393.00	CUENTA POR PAGAR	2436	10/08/2004	31/08/2004	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 439.65	$ 5,481.67	
15318	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-000319	CASTILLO CADENGO JESUS	EXTINTOR	LAS PALMAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1284	05/07/2004	SAVI Y7O LIDIA SALAZAR VIDAL	$ 4,393.00	CUENTA POR PAGAR	2436	10/08/2004	31/08/2004	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 439.65	$ 5,481.67	
15319	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-037101	ROMUALDO CRUZ LIDIA GABRIELA	VOLTIMETRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0538	02/07/2004	FERRETERIA DEL NORTE S.A. DE C.V.	$ 5,175.00	CUENTA POR PAGAR	2443	10/08/2004	31/08/2004	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 517.89	$ 6,263.67	
15320	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-029462	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	VOLTIMETRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0538	02/07/2004	FERRETERIA DEL NORTE S.A. DE C.V.	$ 5,175.00	CUENTA POR PAGAR	2443	10/08/2004	31/08/2004	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 517.89	$ 6,263.67	
15321	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-029463	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	VOLTIMETRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0538	02/07/2004	FERRETERIA DEL NORTE S.A. DE C.V.	$ 5,175.00	CUENTA POR PAGAR	2443	10/08/2004	31/08/2004	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 517.89	$ 6,263.67	
15322	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-029464	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	VOLTIMETRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0538	02/07/2004	FERRETERIA DEL NORTE S.A. DE C.V.	$ 5,175.00	CUENTA POR PAGAR	2443	10/08/2004	31/08/2004	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 517.89	$ 6,263.67	
15323	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-029465	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	VOLTIMETRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0538	02/07/2004	FERRETERIA DEL NORTE S.A. DE C.V.	$ 5,175.00	CUENTA POR PAGAR	2443	10/08/2004	31/08/2004	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 517.89	$ 6,263.67	
15324	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-000008	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	COMPRESORA DE AIRE	GONI	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	189	03/08/2004	SERVICIOS Y COMERCIO RAGOBEZA S.A. DE C.V.	$ 4,850.93	CUENTA POR PAGAR	2603	25/08/2004	31/08/2004	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 485.49	$ 5,939.60	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15325	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-002009	ALMACEN ELECTRA KURT	PLANTA DE LUZ	COLEMAN	PM0612023	NO ESPECIFICA	526	18/10/2004	DISTRIBUIDORA COMERCIAL AGUILA Y7O E. ADRIAN MENDOZA TRUJANO	$ 49,588.00	CUENTA POR PAGAR	3779	19/11/2004	30/11/2004	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 4,959.21	$ 49,244.83	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15326	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-142-031217	BARAJAS PULIDO AMPARO	RADIO	MOTOROLA	EP450	442TEW2755	1302	31/12/2004	BAHER ASESORES INTEGRALES S.A. DE C.V.	$ 5,994.95	CUENTA POR PAGAR	4490	31/12/2004	31/12/2004	DIRECCION DE BIENESTAR	10 AÑOS	10	$ 599.85	$ 7,083.62	
15327	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-141-000017	CUELLAR MARTINEZ DANIEL	RADIO	MOTOROLA	EP450	018TETG282	1302	31/12/2004	BAHER ASESORES INTEGRALES S.A. DE C.V.	$ 5,994.95	CUENTA POR PAGAR	4490	31/12/2004	31/12/2004	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION	10 AÑOS	10	$ 599.85	$ 7,083.62	
15328	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-141-000018	CUELLAR MARTINEZ DANIEL	RADIO	MOTOROLA	EP450	442TEW2775	1302	31/12/2004	BAHER ASESORES INTEGRALES S.A. DE C.V.	$ 5,994.95	CUENTA POR PAGAR	4490	31/12/2004	31/12/2004	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION	10 AÑOS	10	$ 599.85	$ 7,083.62	
15329	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-141-029073	CUELLAR MARTINEZ DANIEL	RADIO	MOTOROLA	EP450	018TETG223	1302	31/12/2004	BAHER ASESORES INTEGRALES S.A. DE C.V.	$ 5,994.95	CUENTA POR PAGAR	4490	31/12/2004	31/12/2004	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION	10 AÑOS	10	$ 599.85	$ 7,083.62	
15330	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-141-029074	CUELLAR MARTINEZ DANIEL	RADIO	MOTOROLA	EP450	442TEW2785	1302	31/12/2004	BAHER ASESORES INTEGRALES S.A. DE C.V.	$ 5,994.95	CUENTA POR PAGAR	4490	31/12/2004	31/12/2004	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION	10 AÑOS	10	$ 599.85	$ 7,083.62	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: x
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
15331	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-141-029075	CUELLAR MARTINEZ DANIEL	RADIO	MOTOROLA	EP450	018TETG201	1302	31/12/2004	BAHER ASESORES INTEGRALES S.A. DE C.V.	$ 5,994.95	CUENTA POR PAGAR	4490	31/12/2004	31/12/2004	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION	10 AÑOS	10	$ 599.85	$ 7,083.62	AUTOPROPULSADA DE 4X4 CON DISCO DE 22 CORTE 3 EN 1, MOTOR DE 190 CC
15332	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-141-029076	CUELLAR MARTINEZ DANIEL	RADIO	MOTOROLA	EP450	442TEW2530	1302	31/12/2004	BAHER ASESORES INTEGRALES S.A. DE C.V.	$ 5,994.95	CUENTA POR PAGAR	4490	31/12/2004	31/12/2004	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION	10 AÑOS	10	$ 599.85	$ 7,083.62	
15333	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-142-000015	DIAZ HERNANDEZ RICARDO	RADIO	MOTOROLA	EP450	422TEW2752	1302	31/12/2004	BAHER ASESORES INTEGRALES S.A. DE C.V.	$ 5,994.95	CUENTA POR PAGAR	4490	31/12/2004	31/12/2004	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA, DEPORTE Y JUVENTUD	10 AÑOS	10	$ 599.85	$ 7,083.62	
15334	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-142-000016	DIAZ HERNANDEZ RICARDO	RADIO	MOTOROLA	EP450	442TEW2530	1302	31/12/2004	BAHER ASESORES INTEGRALES S.A. DE C.V.	$ 5,994.95	CUENTA POR PAGAR	4490	31/12/2004	31/12/2004	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA, DEPORTE Y JUVENTUD	10 AÑOS	10	$ 599.85	$ 7,083.62	
15335	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-142-000020	DIAZ HERNANDEZ RICARDO	RADIO	MOTOROLA	EP450	442TEW2760	1302	31/12/2004	BAHER ASESORES INTEGRALES S.A. DE C.V.	$ 5,994.95	CUENTA POR PAGAR	4490	31/12/2004	31/12/2004	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA, DEPORTE Y JUVENTUD	10 AÑOS	10	$ 599.85	$ 7,083.62	
15336	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-142-031216	DIAZ HERNANDEZ RICARDO	RADIO	MOTOROLA	EP450	018TETG211	1302	31/12/2004	BAHER ASESORES INTEGRALES S.A. DE C.V.	$ 5,994.95	CUENTA POR PAGAR	4490	31/12/2004	31/12/2004	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA, DEPORTE Y JUVENTUD	10 AÑOS	10	$ 599.85	$ 7,083.62	
15337	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027628	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	TELEFONO	ERICSSON	4222	NO ESPECIFICA	0401	14/02/2005	SPAMCOM S.A. DE C.V.	$ 3,214.25	CUENTA POR PAGAR	651	12/04/2005	30/04/2005	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 321.81	$ 4,392.92	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGESIMO NOVENO Y SEPTUAGESIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15338	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027629	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	TELEFONO	ERICSSON	4223	NO ESPECIFICA	0401	14/02/2005	SPAMCOM S.A. DE C.V.	$ 5,263.55	CUENTA POR PAGAR	651	12/04/2005	30/04/2005	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 526.77	$ 6,352.22	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGESIMO NOVENO Y SEPTUAGESIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15339	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-000095	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	ESCALERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0150	01/03/2004	SIN PROVEEDOR	$ 4,910.00	DIARIO	1	04/05/2005	31/05/2005	COMANDANCIA DE BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 491.37	$ 5,998.67	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
15340	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-000096	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	ESCALERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0150	01/03/2004	SIN PROVEEDOR	$ 4,910.00	DIARIO	1	04/05/2005	31/05/2005	COMANDANCIA DE BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 491.37	$ 5,998.67	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
15341	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-028207	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	AIRE ACONDICIONADO	WINDCHASER	9000BTUS	NO ESPECIFICA	8801	09/05/2005	COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 5,625.48	INGRESO	33	18/05/2005	31/05/2005	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 562.89	$ 6,714.14	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGESIMO NOVENO Y SEPTUAGESIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15342	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000516	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	AIRE ACONDICIONADO	WINDCHASER	9000BTUS	NO ESPECIFICA	8801	09/05/2005	COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 5,625.48	INGRESO	33	18/05/2005	31/05/2005	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 562.89	$ 6,714.14	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGESIMO NOVENO Y SEPTUAGESIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15343	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000778	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	AIRE ACONDICIONADO	WINDCHASER	9000BTUS	NO ESPECIFICA	8801	09/05/2005	COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 5,625.48	INGRESO	33	18/05/2005	31/05/2005	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 562.89	$ 6,714.14	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGESIMO NOVENO Y SEPTUAGESIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15344	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-002448	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	MOTOSIERRA	SHINDAWA	488	4117875	183	13/06/2005	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 6,395.00	CUENTA POR PAGAR	1856	12/08/2005	31/08/2005	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 639.93	$ 7,483.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGESIMO NOVENO Y SEPTUAGESIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15345	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027630	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	MOTOSIERRA	SHINDAWA	488	4117960	183	13/06/2005	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 6,395.00	CUENTA POR PAGAR	1856	12/08/2005	31/08/2005	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 639.93	$ 7,483.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGESIMO NOVENO Y SEPTUAGESIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15346	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027631	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	TELEFONO	ERICSSON	4222	NO ESPECIFICA	0539	10/08/2005	SPAMCOM	$ 3,214.25	CUENTA POR PAGAR	2659	18/11/2005	30/11/2005	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 321.81	$ 4,392.92	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGESIMO NOVENO Y SEPTUAGESIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15347	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-142-000058	MARTINEZ REYES ARMANDO	BOMBA DE CALOR	HEAT SIPHON	5X5.0	05L067	13433	22/12/2005	HIDROTECNIA EQUIPOS Y PRODUCTOS S.A. DE C.V.	$ 84,315.24	CUENTA POR PAGAR	3552	31/12/2005	31/12/2003	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA, DEPORTE Y JUVENTUD	10 AÑOS	10	$ 8,431.89	$ 49,213.52	
15348	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-142-000049	MARTINEZ REYES ARMANDO	BOMBA DE CALOR	HEAT SIPHON	5X5.0	NO ESPECIFICA	13433	22/12/2005	HIDROTECNIA EQUIPOS Y PRODUCTOS S.A. DE C.V.	$ 84,315.24	CUENTA POR PAGAR	3552	31/12/2005	31/12/2005	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA, DEPORTE Y JUVENTUD	10 AÑOS	10	$ 8,431.89	$ 49,213.52	
15349	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-142-000050	MARTINEZ REYES ARMANDO	BOMBA DE CALOR	HEAT SIPHON	5X5.0	05L087	13433	22/12/2005	HIDROTECNIA EQUIPOS Y PRODUCTOS S.A. DE C.V.	$ 84,315.24	CUENTA POR PAGAR	3552	31/12/2005	31/12/2005	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA, DEPORTE Y JUVENTUD	10 AÑOS	10	$ 8,431.89	$ 49,213.52	
15350	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-142-000051	MARTINEZ REYES ARMANDO	BOMBA DE CALOR	HEAT SIPHON	5X5.0	04C020	13433	22/12/2005	HIDROTECNIA EQUIPOS Y PRODUCTOS S.A. DE C.V.	$ 84,315.24	CUENTA POR PAGAR	3552	31/12/2005	31/12/2005	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA, DEPORTE Y JUVENTUD	10 AÑOS	10	$ 8,431.89	$ 49,213.52	
15351	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-142-000052	MARTINEZ REYES ARMANDO	BOMBA DE CALOR	HEAT SIPHON	5X5.0	04C035	13433	22/12/2005	HIDROTECNIA EQUIPOS Y PRODUCTOS S.A. DE C.V.	$ 84,315.24	CUENTA POR PAGAR	3552	31/12/2005	31/12/2005	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA, DEPORTE Y JUVENTUD	10 AÑOS	10	$ 8,431.89	$ 49,213.52	
15352	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-142-000053	MARTINEZ REYES ARMANDO	BOMBA DE CALOR	HEAT SIPHON	5X5.0	06G166	13433	22/12/2005	HIDROTECNIA EQUIPOS Y PRODUCTOS S.A. DE C.V.	$ 84,315.24	CUENTA POR PAGAR	3552	31/12/2005	31/12/2005	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA, DEPORTE Y JUVENTUD	10 AÑOS	10	$ 8,431.89	$ 49,213.52	
15353	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-142-000054	MARTINEZ REYES ARMANDO	BOMBA DE CALOR	HEAT SIPHON	5X5.0	05L045	13433	22/12/2005	HIDROTECNIA EQUIPOS Y PRODUCTOS S.A. DE C.V.	$ 84,315.24	CUENTA POR PAGAR	3552	31/12/2005	31/12/2005	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA, DEPORTE Y JUVENTUD	10 AÑOS	10	$ 8,431.89	$ 49,213.52	
15354	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-142-000055	MARTINEZ REYES ARMANDO	BOMBA DE CALOR	HEAT SIPHON	5X5.0	05L083	13433	22/12/2005	HIDROTECNIA EQUIPOS Y PRODUCTOS S.A. DE C.V.	$ 84,315.24	CUENTA POR PAGAR	3552	31/12/2005	31/12/2005	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA, DEPORTE Y JUVENTUD	10 AÑOS	10	$ 8,431.89	$ 49,213.52	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS — X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
15355	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-142-000056	MARTINEZ REYES ARMANDO	BOMBA DE CALOR	HEAT SIPHON	5X5.0	05L062	13433	22/12/2005	HIDROTECNIA EQUIPOS Y PRODUCTOS S.A. DE C.V.	$ 84,315.24	CUENTA POR PAGAR	3552	31/12/2005	31/12/2005	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA, DEPORTE Y JUVENTUD	10 AÑOS	10	$ 8,431.89	$ 49,213.52	
15356	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-142-000057	MARTINEZ REYES ARMANDO	BOMBA DE CALOR	HEAT SENTRY	5X5.0	NO ESPECIFICA	13433	22/12/2005	HIDROTECNIA EQUIPOS Y PRODUCTOS S.A. DE C.V.	$ 84,315.24	CUENTA POR PAGAR	3552	31/12/2005	31/12/2005	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA, DEPORTE Y JUVENTUD	10 AÑOS	10	$ 8,431.89	$ 49,213.52	
15357	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-142-000059	MARTINEZ REYES ARMANDO	BOMBA DE CALOR	HEAT SIPHON	5X5.0	05L067	13433	22/12/2005	HIDROTECNIA EQUIPOS Y PRODUCTOS S.A. DE C.V.	$ 84,315.24	CUENTA POR PAGAR	3552	31/12/2005	31/12/2005	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA, DEPORTE Y JUVENTUD	10 AÑOS	10	$ 8,431.89	$ 49,213.52	
15358	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-142-000060	MARTINEZ REYES ARMANDO	BOMBA DE CALOR	HEAT SENTRY	5X5.0	NO ESPECIFICA	13433	22/12/2005	HIDROTECNIA EQUIPOS Y PRODUCTOS S.A. DE C.V.	$ 84,315.24	CUENTA POR PAGAR	3552	31/12/2005	31/12/2005	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA, DEPORTE Y JUVENTUD	10 AÑOS	10	$ 8,431.89	$ 49,213.52	
15359	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-142-000061	MARTINEZ REYES ARMANDO	BOMBA DE CALOR	HEAT SIPHON	5X5.0	04C026	13433	22/12/2005	HIDROTECNIA EQUIPOS Y PRODUCTOS S.A. DE C.V.	$ 84,315.24	CUENTA POR PAGAR	3552	31/12/2005	31/12/2005	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA, DEPORTE Y JUVENTUD	10 AÑOS	10	$ 8,431.89	$ 49,213.52	
15360	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-000107	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	RAM	AMKUS	AMK40R	NO ESPECIFICA	0330	30/12/2005	LUIS FERNANDO ARCE NIETO	$ 48,137.85	CUENTA POR PAGAR	3723	31/12/2005	31/12/2005	COMANDANCIA DE BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 4,814.13	$ 25,999.69	
15361	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-106-000106	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	CORTADORA EXPANSORA	AMKUX	AMK-25S	60532-1653	0330	30/12/2005	LUIS FERNANDO ARCE NIETO	$ 82,168.65	CUENTA POR PAGAR	3723	31/12/2005	31/12/2005	COMANDANCIA DE BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 8,217.21	$ 47,836.12	
15362	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-000099	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	EQUIPO DE AIRE AUTONOMO	SCOT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2436	27/09/2005	ALTA SEGURIDAD DONACION POR INTERNATIONAL METALS DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 23,000.00	DIARIO	120	31/12/2005	31/10/2005	COMANDANCIA DE BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 2,300.37	$ 11,869.58	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15363	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E02-002759	PEREZ GALLEGOS FRANCISCO	RACK DE ALUMINIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	850	01/02/2006	PROMAT Y/O GABRIELA AVILA DEL MORAL	$ 4,600.00	CUENTA POR PAGAR	52	08/02/2006	28/02/2006	DEPTO DE VOZ Y DATOS	10 AÑOS	10	$ 460.41	$ 5,688.67	
15364	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027635	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	MONITOR LCD	LG	FLATRON	NO ESPECIFICA	850	01/02/2006	PROMAT Y/O GABRIELA AVILA DEL MORAL	$ 9,200.85	CUENTA POR PAGAR	52	08/02/2006	28/02/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 920.49	$ 9,015.14	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15365	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-002754	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	CAMARA DE VIDEO	SAMSUNG	SCC-131A	NO ESPECIFICA	852	01/02/2006	PROMAT Y/O GABRIELA AVILA DEL MORAL	$ 3,889.12	CUENTA POR PAGAR	52	08/02/2006	28/02/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 389.25	$ 4,977.78	
15366	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-002755	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	CAMARA DE VIDEO	SAMSUNG	SCC-131A	NO ESPECIFICA	852	01/02/2006	PROMAT Y/O GABRIELA AVILA DEL MORAL	$ 3,889.12	CUENTA POR PAGAR	52	08/02/2006	28/02/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 389.25	$ 4,977.78	
15367	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-029098	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	CAMARA DE VIDEO	SAMSUNG	SCC-131A	NO ESPECIFICA	852	01/02/2006	PROMAT Y/O GABRIELA AVILA DEL MORAL	$ 3,889.12	CUENTA POR PAGAR	52	08/02/2006	28/02/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 389.25	$ 4,977.78	
15368	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-029099	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	CAMARA DE VIDEO	SAMSUNG	SCC-131A	NO ESPECIFICA	852	01/02/2006	PROMAT Y/O GABRIELA AVILA DEL MORAL	$ 3,889.12	CUENTA POR PAGAR	52	08/02/2006	28/02/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 389.25	$ 4,977.78	
15369	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-029100	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	CAMARA DE VIDEO	SAMSUNG	SCC-131A	NO ESPECIFICA	852	01/02/2006	PROMAT Y/O GABRIELA AVILA DEL MORAL	$ 3,889.12	CUENTA POR PAGAR	52	08/02/2006	28/02/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 389.25	$ 4,977.78	
15370	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-029101	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	CAMARA DE VIDEO	SAMSUNG	SCC-131A	NO ESPECIFICA	852	01/02/2006	PROMAT Y/O GABRIELA AVILA DEL MORAL	$ 3,889.12	CUENTA POR PAGAR	52	08/02/2006	28/02/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 389.25	$ 4,977.78	
15371	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-029102	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	CAMARA DE VIDEO	SAMSUNG	SCC-131A	NO ESPECIFICA	852	01/02/2006	PROMAT Y/O GABRIELA AVILA DEL MORAL	$ 3,889.12	CUENTA POR PAGAR	52	08/02/2006	28/02/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 389.25	$ 4,977.78	
15372	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-029103	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	CAMARA DE VIDEO	SAMSUNG	SCC-131A	NO ESPECIFICA	852	01/02/2006	PROMAT Y/O GABRIELA AVILA DEL MORAL	$ 3,889.12	CUENTA POR PAGAR	52	08/02/2006	28/02/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 389.25	$ 4,977.78	
15373	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027634	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	FUENTE DE PODER	ALTRONIX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	852	01/02/2006	PROMAT Y/O GABRIELA AVILA DEL MORAL	$ 4,485.00	CUENTA POR PAGAR	52	08/02/2006	28/02/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 448.89	$ 5,573.67	
15374	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027632	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	MONITOR	SAMSUNG	SMC-210F	NO ESPECIFICA	852	01/02/2006	PROMAT Y/O GABRIELA AVILA DEL MORAL	$ 4,542.59	CUENTA POR PAGAR	52	08/02/2006	28/02/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 454.65	$ 5,631.26	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15375	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027633	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	MONITOR	SAMSUNG	SMC-210F	NO ESPECIFICA	852	01/02/2006	PROMAT Y/O GABRIELA AVILA DEL MORAL	$ 4,542.59	CUENTA POR PAGAR	52	08/02/2006	28/02/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 454.65	$ 5,631.26	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15376	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-127-000032	GUILLERMO FLORES RAMIREZ (B.M)	RODILLO VIBRADOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1579	11/04/2006	TEJIDOS TUBULARES S.A. DE C.V.	$ 138,000.00	CUENTA POR PAGAR	1702	14/09/2006	30/09/2006	DEPTO DE BACHEO Y BALIZAMIENTO	10 AÑOS	10	$ 13,800.45	$ 83,661.28	
15377	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-127-000033	GUILLERMO FLORES RAMIREZ (B.M)	RODILLO VIBRADOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1579	11/04/2006	TEJIDOS TUBULARES S.A. DE C.V.	$ 138,000.00	CUENTA POR PAGAR	1702	14/09/2006	30/09/2006	DEPTO DE BACHEO Y BALIZAMIENTO	10 AÑOS	10	$ 13,800.45	$ 83,661.28	
15378	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-002916	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	RADIO	MOTOROLA	PRO 7150	749TFW1031	13794	05/04/2006	RADIO COMUNICACIONES Y SISTEMAS ESPECIALES DE ELECTRONICA S.A. DE C.V.	$ 10,867.50	CUENTA POR PAGAR	1714	14/09/2006	30/09/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 1,087.17	$ 10,094.58	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
15379	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-002919	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	RADIO	MOTOROLA	PRO 7150	7497TW1069	13784	05/04/2006	RADIO COMUNICACIONES Y SISTEMAS ESPECIALES DE ELECTRONICA S.A. DE C.V.	$ 10,867.50	CUENTA POR PAGAR	1714	14/09/2006	30/09/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 1,087.17	$ 10,094.58	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15380	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-023727	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	RADIO	MOTOROLA	PRO 7150	7497TW1035	13784	05/04/2006	RADIO COMUNICACIONES Y SISTEMAS ESPECIALES DE ELECTRONICA S.A. DE C.V.	$ 10,867.50	CUENTA POR PAGAR	1714	14/09/2006	30/09/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 1,087.17	$ 10,094.58	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15381	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027639	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	RADIO	MOTOROLA	PRO 7150	7497TW1018	13784	05/04/2006	RADIO COMUNICACIONES Y SISTEMAS ESPECIALES DE ELECTRONICA S.A. DE C.V.	$ 10,867.50	CUENTA POR PAGAR	1714	14/09/2006	30/09/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 1,087.17	$ 10,094.58	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15382	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027640	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	RADIO	MOTOROLA	PRO 7150	7497TW1022	13784	05/04/2006	RADIO COMUNICACIONES Y SISTEMAS ESPECIALES DE ELECTRONICA S.A. DE C.V.	$ 10,867.50	CUENTA POR PAGAR	1714	14/09/2006	30/09/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 1,087.17	$ 10,094.58	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15383	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027641	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	RADIO	MOTOROLA	PRO 7150	7497TW1057	13784	05/04/2006	RADIO COMUNICACIONES Y SISTEMAS ESPECIALES DE ELECTRONICA S.A. DE C.V.	$ 10,867.50	CUENTA POR PAGAR	1714	14/09/2006	30/09/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 1,087.17	$ 10,094.58	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15384	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027642	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	RADIO	MOTOROLA	PRO 7150	7497TW1062	13784	05/04/2006	RADIO COMUNICACIONES Y SISTEMAS ESPECIALES DE ELECTRONICA S.A. DE C.V.	$ 10,867.50	CUENTA POR PAGAR	1714	14/09/2006	30/09/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 1,087.17	$ 10,094.58	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15385	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-002915	GARCIA CASTRO JAVIER	RADIO	MOTOROLA	PRO 7150	7497TW1012	13784	05/04/2006	RADIO COMUNICACIONES Y SISTEMAS ESPECIALES DE ELECTRONICA S.A. DE C.V.	$ 10,867.50	CUENTA POR PAGAR	1714	14/09/2006	30/09/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,087.17	$ 10,094.58	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
15386	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-002918	GARCIA CASTRO JAVIER	RADIO	MOTOROLA	PRO 7150	7497TW1061	13784	05/04/2006	RADIO COMUNICACIONES Y SISTEMAS ESPECIALES DE ELECTRONICA S.A. DE C.V.	$ 10,867.50	CUENTA POR PAGAR	1714	14/09/2006	30/09/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,087.17	$ 10,094.58	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
15387	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-002920	GARCIA CASTRO JAVIER	RADIO	MOTOROLA	PRO 7150	7497TW1113	13784	05/04/2006	RADIO COMUNICACIONES Y SISTEMAS ESPECIALES DE ELECTRONICA S.A. DE C.V.	$ 10,867.50	CUENTA POR PAGAR	1714	14/09/2006	30/09/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,087.17	$ 10,094.58	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
15388	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-002532	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	ANTENA OBNIDIRECCIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 83,375.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 8,337.93	$ 48,610.23	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15389	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-002533	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	ANTENA OBNIDIRECCIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 83,375.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 8,337.93	$ 48,610.23	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15390	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-002534	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	ANTENA OBNIDIRECCIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 83,375.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 8,337.93	$ 48,610.23	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15391	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-002535	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	ANTENA OBNIDIRECCIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 83,375.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 8,337.93	$ 48,610.23	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15392	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-002536	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	ANTENA OBNIDIRECCIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 83,375.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 8,337.93	$ 48,610.23	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15393	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-002537	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	ANTENA OBNIDIRECCIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 83,375.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 8,337.93	$ 48,610.23	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15394	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-002538	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	ANTENA OBNIDIRECCIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 83,375.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 8,337.93	$ 48,610.23	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15395	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-002539	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	ANTENA OBNIDIRECCIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 83,375.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 8,337.93	$ 48,610.23	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15396	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-002540	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	ANTENA OBNIDIRECCIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 83,375.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 8,337.93	$ 48,610.23	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15397	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-002541	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	ANTENA OBNIDIRECCIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 83,375.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 8,337.93	$ 48,610.23	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15398	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-002542	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ANTENA OBNIDIRECCIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 83,375.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 8,337.93	$ 48,610.23	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15399	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-002543	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ANTENA OBNIDIRECCIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 83,375.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 8,337.93	$ 48,610.23	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15400	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-002544	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ANTENA OBNIDIRECCIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 83,375.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 8,337.93	$ 48,610.23	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15401	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-002545	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ANTENA OBNIDIRECCIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 83,375.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 8,337.93	$ 48,610.23	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15402	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-002546	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ANTENA OBNIDIRECCIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 83,375.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 8,337.93	$ 48,610.23	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: x
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
15403	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-002547	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ANTENA OBNDIRECCIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 83,375.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 8,337.93	$ 48,610.23	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15404	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-002548	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ANTENA OBNDIRECCIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 83,375.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 8,337.93	$ 48,610.23	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15405	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-002549	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ANTENA OBNDIRECCIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 83,375.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 8,337.93	$ 48,610.23	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15406	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-002550	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ANTENA OBNDIRECCIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 83,375.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 8,337.93	$ 48,610.23	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15407	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-002551	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ANTENA OBNDIRECCIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 83,375.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 8,337.93	$ 48,610.23	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15408	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-002552	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ANTENA OBNDIRECCIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 83,375.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 8,337.93	$ 48,610.23	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15409	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-002553	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ANTENA OBNDIRECCIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 83,375.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 8,337.93	$ 48,610.23	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15410	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-002554	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ANTENA OBNDIRECCIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 83,375.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 8,337.93	$ 48,610.23	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15411	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-002555	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ANTENA OBNDIRECCIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 83,375.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 8,337.93	$ 48,610.23	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15412	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-002556	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ANTENA OBNDIRECCIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 83,375.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 8,337.93	$ 48,610.23	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15413	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-002557	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ANTENA OBNDIRECCIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 83,375.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 8,337.93	$ 48,610.23	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15414	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-002558	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ANTENA OBNDIRECCIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 83,375.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 8,337.93	$ 48,610.23	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
15415	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-002559	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ANTENA OBNDIRECCIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 83,375.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 8,337.93	$ 48,610.23	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
15416	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-002560	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ANTENA OBNDIRECCIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 83,375.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 8,337.93	$ 48,610.23	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
15417	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-002561	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ANTENA OBNDIRECCIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 83,375.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 8,337.93	$ 48,610.23	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
15418	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-002562	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ANTENA OBNDIRECCIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 83,375.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 8,337.93	$ 48,610.23	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
15419	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-002563	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ANTENA OBNDIRECCIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 83,375.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 8,337.93	$ 48,610.23	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
15420	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-002564	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ANTENA OBNDIRECCIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 83,375.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 8,337.93	$ 48,610.23	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
15421	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-002565	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ANTENA OBNDIRECCIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 83,375.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 8,337.93	$ 48,610.23	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
15422	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-002566	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ANTENA OBNDIRECCIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 83,375.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 8,337.93	$ 48,610.23	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
15423	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-002567	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ANTENA OBNDIRECCIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 83,375.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 8,337.93	$ 48,610.23	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
15424	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-002568	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ANTENA OBNDIRECCIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 83,375.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 8,337.93	$ 48,610.23	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
15425	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-002569	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ANTENA OBNDIRECCIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 83,375.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 8,337.93	$ 48,610.23	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
15426	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-002570	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ANTENA OBNDIRECCIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 83,375.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 8,337.93	$ 48,610.23	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
15427	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-002571	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ANTENA OBNDIRECCIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 83,375.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 8,337.93	$ 48,610.23	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
15428	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-002572	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ANTENA OBNDIRECCIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 83,375.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 8,337.93	$ 48,610.23	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
15429	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-002573	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ANTENA OBNDIRECCIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 83,375.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 8,337.93	$ 48,610.23	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
15430	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-002574	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ANTENA OBNDIRECCIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 83,375.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 8,337.93	$ 48,610.23	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
15431	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-002575	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ANTENA OBNDIRECCIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 83,375.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 8,337.93	$ 48,610.23	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
15432	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-002576	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ANTENA OBNDIRECCIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 83,375.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 8,337.93	$ 48,610.23	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
15433	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-002577	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ANTENA OBNDIRECCIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 83,375.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 8,337.93	$ 48,610.23	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
15434	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-002578	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ANTENA OBNDIRECCIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 83,375.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 8,337.93	$ 48,610.23	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
15435	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-002579	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ANTENA OBNDIRECCIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 83,375.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 8,337.93	$ 48,610.23	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
15436	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-002580	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ANTENA OBNDIRECCIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 83,375.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 8,337.93	$ 48,610.23	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
15437	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-002581	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ANTENA OBNDIRECCIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 83,375.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 8,337.93	$ 48,610.23	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
15438	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-002582	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ANTENA OBNDIRECCIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 83,375.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 8,337.93	$ 48,610.23	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
15439	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-002583	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ANTENA OBNDIRECCIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 83,375.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 8,337.93	$ 48,610.23	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
15440	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-002584	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ANTENA OBNDIRECCIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 83,375.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 8,337.93	$ 48,610.23	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
15441	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-002585	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ANTENA OBNDIRECCIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 83,375.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 8,337.93	$ 48,610.23	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
15442	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-002586	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ANTENA OBNDIRECCIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 83,375.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 8,337.93	$ 48,610.23	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
15443	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-002587	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ANTENA OBNDIRECCIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 83,375.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 8,337.93	$ 48,610.23	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
15444	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-002588	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ANTENA OBNDIRECCIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 83,375.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 8,337.93	$ 48,610.23	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
15445	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-002589	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ANTENA OBNDIRECCIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 83,375.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 8,337.93	$ 48,610.23	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
15446	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-002590	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ANTENA OBNDIRECCIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 83,375.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 8,337.93	$ 48,610.23	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
15447	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-002591	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ANTENA OBNDIRECCIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 83,375.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 8,337.93	$ 48,610.23	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
15448	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-002592	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ANTENA OBNDIRECCIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 83,375.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 8,337.93	$ 48,610.23	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
15449	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-002593	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ANTENA OBNDIRECCIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 83,375.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 8,337.93	$ 48,610.23	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
15450	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-002594	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ANTENA OBNDIRECCIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 83,375.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 8,337.93	$ 48,610.23	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
15451	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-002595	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ANTENA OBNIDIRECCIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 83,375.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 8,337.93	$ 48,610.23	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
15452	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-002596	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ANTENA OBNIDIRECCIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 83,375.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 8,337.93	$ 48,610.23	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
15453	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-002597	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ANTENA OBNIDIRECCIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 83,375.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 8,337.93	$ 48,610.23	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
15454	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-002598	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ANTENA OBNIDIRECCIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 83,375.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 8,337.93	$ 48,610.23	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
15455	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-002599	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ANTENA OBNIDIRECCIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 83,375.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 8,337.93	$ 48,610.23	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
15456	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-002600	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ANTENA OBNIDIRECCIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 83,375.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 8,337.93	$ 48,610.23	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
15457	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-002601	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ANTENA OBNIDIRECCIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 83,375.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 8,337.93	$ 48,610.23	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
15458	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-002602	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ANTENA OBNIDIRECCIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 83,375.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 8,337.93	$ 48,610.23	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
15459	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-002603	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ANTENA OBNIDIRECCIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 83,375.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 8,337.93	$ 48,610.23	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
15460	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-002604	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ANTENA OBNIDIRECCIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 83,375.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 8,337.93	$ 48,610.23	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
15461	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-002605	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ANTENA OBNIDIRECCIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 83,375.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 8,337.93	$ 48,610.23	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
15462	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-002606	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ANTENA OBNIDIRECCIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 83,375.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 8,337.93	$ 48,610.23	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
15463	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-002607	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ANTENA OBNIDIRECCIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 83,375.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 8,337.93	$ 48,610.23	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
15464	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-002608	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ANTENA OBNIDIRECCIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 83,375.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 8,337.93	$ 48,610.23	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
15465	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-002609	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ANTENA OBNIDIRECCIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 83,375.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 8,337.93	$ 48,610.23	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
15466	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-002610	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ANTENA OBNIDIRECCIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 83,375.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 8,337.93	$ 48,610.23	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
15467	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-002611	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ANTENA OBNIDIRECCIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 83,375.10	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 8,337.93	$ 48,610.29	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
15468	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-002500	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO TRANSRECEPTOR	NO ESPECIFICA	WI-FI	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 212,750.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 21,275.37	$ 131,625.83	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15469	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-002501	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO TRANSRECEPTOR	NO ESPECIFICA	WI-FI	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 212,750.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 21,275.37	$ 131,625.83	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15470	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-002502	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO TRANSRECEPTOR	NO ESPECIFICA	WI-FI	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 212,750.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 21,275.37	$ 131,625.83	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15471	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-002503	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO TRANSRECEPTOR	NO ESPECIFICA	WI-FI	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 212,750.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 21,275.37	$ 131,625.83	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15472	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-002504	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO TRANSRECEPTOR	NO ESPECIFICA	WI-FI	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 212,750.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 21,275.37	$ 131,625.83	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15473	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-002505	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO TRANSRECEPTOR	NO ESPECIFICA	WI-FI	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 212,750.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 21,275.37	$ 131,625.83	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15474	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-002506	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RADIO TRANSRECEPTOR	NO ESPECIFICA	WI-FI	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 212,750.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 21,275.37	$ 131,625.83	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: x
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
15475	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-002507	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RADIO TRANSRECEPTOR	NO ESPECIFICA	WI-FI	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 212,750.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 21,275.37	$ 131,625.83	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15476	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-002508	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RADIO TRANSRECEPTOR	NO ESPECIFICA	WI-FI	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 212,750.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 21,275.37	$ 131,625.83	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15477	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-002509	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RADIO TRANSRECEPTOR	NO ESPECIFICA	WI-FI	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 212,750.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 21,275.37	$ 131,625.83	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15478	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-002510	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RADIO TRANSRECEPTOR	NO ESPECIFICA	WI-FI	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 212,750.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 21,275.37	$ 131,625.83	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15479	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-002511	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RADIO TRANSRECEPTOR	NO ESPECIFICA	WI-FI	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 212,750.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 21,275.37	$ 131,625.83	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15480	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-002512	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RADIO TRANSRECEPTOR	NO ESPECIFICA	WI-FI	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 212,750.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 21,275.37	$ 131,625.83	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15481	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-002513	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RADIO TRANSRECEPTOR	NO ESPECIFICA	WI-FI	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 212,750.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 21,275.37	$ 131,625.83	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15482	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-002492	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RADIO TRANSRECEPTOR	NO ESPECIFICA	WI-FI	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 212,750.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 21,275.37	$ 131,625.83	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
15483	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-002493	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RADIO TRANSRECEPTOR	NO ESPECIFICA	WI-FI	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 212,750.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 21,275.37	$ 131,625.83	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
15484	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-002494	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RADIO TRANSRECEPTOR	NO ESPECIFICA	WI-FI	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 212,750.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 21,275.37	$ 131,625.83	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
15485	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-002495	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RADIO TRANSRECEPTOR	NO ESPECIFICA	WI-FI	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 212,750.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 21,275.37	$ 131,625.83	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
15486	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-002496	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RADIO TRANSRECEPTOR	NO ESPECIFICA	WI-FI	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 212,750.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 21,275.37	$ 131,625.83	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
15487	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-002497	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RADIO TRANSRECEPTOR	NO ESPECIFICA	WI-FI	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 212,750.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 21,275.37	$ 131,625.83	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
15488	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-002498	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RADIO TRANSRECEPTOR	NO ESPECIFICA	WI-FI	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 212,750.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 21,275.37	$ 131,625.83	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
15489	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-002499	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RADIO TRANSRECEPTOR	NO ESPECIFICA	WI-FI	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 212,750.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 21,275.37	$ 131,625.83	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
15490	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-002514	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RADIO TRANSRECEPTOR	NO ESPECIFICA	WI-FI	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 212,750.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 21,275.37	$ 131,625.83	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
15491	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-002515	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RADIO TRANSRECEPTOR	NO ESPECIFICA	WI-FI	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 212,750.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 21,275.37	$ 131,625.83	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
15492	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-002516	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RADIO TRANSRECEPTOR	NO ESPECIFICA	WI-FI	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 212,750.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 21,275.37	$ 131,625.83	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
15493	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-002517	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RADIO TRANSRECEPTOR	NO ESPECIFICA	WI-FI	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 212,750.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 21,275.37	$ 131,625.83	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
15494	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-002518	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RADIO TRANSRECEPTOR	NO ESPECIFICA	WI-FI	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 212,750.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 21,275.37	$ 131,625.83	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
15495	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-002519	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RADIO TRANSRECEPTOR	NO ESPECIFICA	WI-FI	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 212,750.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 21,275.37	$ 131,625.83	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
15496	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-002520	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RADIO TRANSRECEPTOR	NO ESPECIFICA	WI-FI	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 212,750.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 21,275.37	$ 131,625.83	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
15497	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-002521	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RADIO TRANSRECEPTOR	NO ESPECIFICA	WI-FI	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 212,750.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 21,275.37	$ 131,625.83	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
15498	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-002522	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RADIO TRANSRECEPTOR	NO ESPECIFICA	WI-FI	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 212,750.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 21,275.37	$ 131,625.83	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS — X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
15499	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-002523	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RADIO TRANSRECEPTOR	NO ESPECIFICA	WI-FI	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 212,750.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 21,275.37	$ 131,625.83	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
15500	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-002524	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RADIO TRANSRECEPTOR	NO ESPECIFICA	WI-FI	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 212,750.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 21,275.37	$ 131,625.83	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
15501	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-002525	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RADIO TRANSRECEPTOR	NO ESPECIFICA	WI-FI	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 212,750.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 21,275.37	$ 131,625.83	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
15502	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-002526	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RADIO TRANSRECEPTOR	NO ESPECIFICA	WI-FI	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 212,750.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 21,275.37	$ 131,625.83	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
15503	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-002527	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RADIO TRANSRECEPTOR	NO ESPECIFICA	WI-FI	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 212,750.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 21,275.37	$ 131,625.83	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
15504	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-002528	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RADIO TRANSRECEPTOR	NO ESPECIFICA	WI-FI	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 212,750.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 21,275.37	$ 131,625.83	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
15505	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-002529	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RADIO TRANSRECEPTOR	NO ESPECIFICA	WI-FI	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 212,750.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 21,275.37	$ 131,625.83	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
15506	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-002530	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RADIO TRANSRECEPTOR	NO ESPECIFICA	WI-FI	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 212,750.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 21,275.37	$ 131,625.83	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
15507	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-002531	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RADIO TRANSRECEPTOR	NO ESPECIFICA	WI-FI	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 212,750.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 21,275.37	$ 131,625.83	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
15508	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-002612	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	TORRE DE 9 METROS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 1,730,249.99	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 173,025.33	$ 1,105,354.97	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15509	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-002613	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	TORRE DE 9 METROS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 1,730,249.99	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 173,025.33	$ 1,105,354.97	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15510	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-002614	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	TORRE DE 9 METROS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 1,730,249.99	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 173,025.33	$ 1,105,354.97	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15511	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-002615	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	TORRE DE 9 METROS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 1,730,249.99	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 173,025.33	$ 1,105,354.97	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15512	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-002616	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	TORRE DE 9 METROS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 1,730,249.99	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 173,025.33	$ 1,105,354.97	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15513	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-002617	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	TORRE DE 12 METROS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 1,833,749.99	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 183,375.33	$ 1,171,767.47	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15514	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-002618	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	TORRE DE 12 METROS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 1,833,749.99	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 183,375.33	$ 1,171,767.47	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15515	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-002619	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	TORRE DE 12 METROS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 1,833,749.99	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 183,375.33	$ 1,171,767.47	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15516	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-002620	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	TORRE DE 12 METROS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 1,833,749.99	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 183,375.33	$ 1,171,767.47	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15517	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-002621	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	TORRE DE 12 METROS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 1,833,749.99	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 183,375.33	$ 1,171,767.47	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15518	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-029494	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	MOTOSIERRA	SHINDAWA	360	4113407	3518	26/07/2006	GRUPO HIPPER Y?O EUTILIO CARMONA MARTINEZ	$ 6,595.00	CUENTA POR PAGAR	2923	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 659.85	$ 7,683.67	
15519	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027645	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	MOTOSIERRA	SHINDAWA	360	4113410	3518	26/07/2006	GRUPO HIPPER Y?O EUTILIO CARMONA MARTINEZ	$ 6,595.00	CUENTA POR PAGAR	2923	29/12/2006	31/12/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 659.85	$ 7,683.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15520	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-029495	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	MOTOSIERRA	SHINDAWA	577	4061400	3518	26/07/2006	GRUPO HIPPER Y?O EUTILIO CARMONA MARTINEZ	$ 10,289.50	CUENTA POR PAGAR	2923	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,029.33	$ 9,713.68	
15521	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-002934	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	MOTOSIERRA	SHINDAWA	577	4082670	3518	26/07/2006	GRUPO HIPPER Y?O EUTILIO CARMONA MARTINEZ	$ 10,289.50	CUENTA POR PAGAR	2923	29/12/2006	31/12/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 1,029.33	$ 9,713.68	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15522	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-023790	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	MOTOSIERRA	SHINDAWA	P230	4060679	3518	26/07/2006	GRUPO HIPPER Y?O EUTILIO CARMONA MARTINEZ	$ 10,465.00	CUENTA POR PAGAR	2923	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,046.85	$ 9,836.28	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS — X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS					DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
15523	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000521	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	TELEFONO	ERICCSON	4222	TU86007382	1956	16/11/2006	HOBBES S.A. DE C.V.	$ 3,128.00	CUENTA POR PAGAR	2991	29/12/2006	31/12/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 313.17	$ 4,216.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15524	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-003151	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	TELEFONO	ERICCSON	4222	TU85744281	1956	16/11/2006	HOBBES S.A. DE C.V.	$ 3,128.00	CUENTA POR PAGAR	2991	29/12/2006	31/12/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 313.17	$ 4,216.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15525	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-003152	ALMACEN ELECTRA KURT	TELEFONO	ERICCSON	4222	TU86007167	1956	16/11/2006	HOBBES S.A. DE C.V.	$ 3,128.00	CUENTA POR PAGAR	2991	29/12/2006	31/12/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 313.17	$ 4,216.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15526	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-007919	ALMACEN ELECTRA KURT	TELEFONO	ERICCSON	4222	20059321	1956	16/11/2006	HOBBES S.A. DE C.V.	$ 3,128.00	CUENTA POR PAGAR	2991	29/12/2006	31/12/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 313.17	$ 4,216.67	
15527	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027871	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	DESMALEZADORA	NO ESPECIFICA	EQUMAQ024	NO ESPECIFICA	2066	07/12/2006	COMECAR S.A. DE C.V.	$ 8,125.00	CUENTA POR PAGAR	3473	29/12/2006	31/12/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 812.85	$ 9,213.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15528	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027872	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	DESMALEZADORA	NO ESPECIFICA	EQUMAQ024	NO ESPECIFICA	2066	07/12/2006	COMECAR S.A. DE C.V.	$ 8,125.00	CUENTA POR PAGAR	3473	29/12/2006	31/12/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 812.85	$ 9,213.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15529	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027873	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	DESMALEZADORA	NO ESPECIFICA	EQUMAQ024	NO ESPECIFICA	2066	07/12/2006	COMECAR S.A. DE C.V.	$ 8,125.00	CUENTA POR PAGAR	3473	29/12/2006	31/12/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 812.85	$ 9,213.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15530	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027874	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	DESMALEZADORA	NO ESPECIFICA	EQUMAQ024	NO ESPECIFICA	2066	07/12/2006	COMECAR S.A. DE C.V.	$ 8,125.00	CUENTA POR PAGAR	3473	29/12/2006	31/12/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 812.85	$ 9,213.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15531	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027875	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	DESMALEZADORA	NO ESPECIFICA	EQUMAQ024	NO ESPECIFICA	2066	07/12/2006	COMECAR S.A. DE C.V.	$ 8,125.00	CUENTA POR PAGAR	3473	29/12/2006	31/12/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 812.85	$ 9,213.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15532	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027876	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	DESMALEZADORA	NO ESPECIFICA	EQUMAQ024	NO ESPECIFICA	2066	07/12/2006	COMECAR S.A. DE C.V.	$ 8,125.00	CUENTA POR PAGAR	3473	29/12/2006	31/12/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 812.85	$ 9,213.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15533	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027877	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	DESMALEZADORA	NO ESPECIFICA	EQUMAQ024	NO ESPECIFICA	2066	07/12/2006	COMECAR S.A. DE C.V.	$ 8,125.00	CUENTA POR PAGAR	3473	29/12/2006	31/12/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 812.85	$ 9,213.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15534	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027878	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	DESMALEZADORA	NO ESPECIFICA	EQUMAQ024	NO ESPECIFICA	2066	07/12/2006	COMECAR S.A. DE C.V.	$ 8,125.00	CUENTA POR PAGAR	3473	29/12/2006	31/12/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 812.85	$ 9,213.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15535	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027879	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	DESMALEZADORA	NO ESPECIFICA	EQUMAQ024	NO ESPECIFICA	2066	07/12/2006	COMECAR S.A. DE C.V.	$ 8,125.00	CUENTA POR PAGAR	3473	29/12/2006	31/12/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 812.85	$ 9,213.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15536	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027880	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	DESMALEZADORA	NO ESPECIFICA	EQUMAQ024	NO ESPECIFICA	2066	07/12/2006	COMECAR S.A. DE C.V.	$ 8,125.00	CUENTA POR PAGAR	3473	29/12/2006	31/12/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 812.85	$ 9,213.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15537	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027881	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	DESMALEZADORA	NO ESPECIFICA	EQUMAQ024	NO ESPECIFICA	2066	07/12/2006	COMECAR S.A. DE C.V.	$ 8,125.00	CUENTA POR PAGAR	3473	29/12/2006	31/12/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 812.85	$ 9,213.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15538	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027882	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	DESMALEZADORA	NO ESPECIFICA	EQUMAQ024	NO ESPECIFICA	2066	07/12/2006	COMECAR S.A. DE C.V.	$ 8,125.00	CUENTA POR PAGAR	3473	29/12/2006	31/12/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 812.85	$ 9,213.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15539	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027883	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	DESMALEZADORA	NO ESPECIFICA	EQUMAQ024	NO ESPECIFICA	2066	07/12/2006	COMECAR S.A. DE C.V.	$ 8,125.00	CUENTA POR PAGAR	3473	29/12/2006	31/12/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 812.85	$ 9,213.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15540	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027884	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	DESMALEZADORA	NO ESPECIFICA	EQUMAQ024	NO ESPECIFICA	2066	07/12/2006	COMECAR S.A. DE C.V.	$ 8,125.00	CUENTA POR PAGAR	3473	29/12/2006	31/12/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 812.85	$ 9,213.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15541	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027885	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	DESMALEZADORA	NO ESPECIFICA	EQUMAQ024	NO ESPECIFICA	2066	07/12/2006	COMECAR S.A. DE C.V.	$ 8,125.00	CUENTA POR PAGAR	3473	29/12/2006	31/12/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 812.85	$ 9,213.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15542	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027886	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	DESMALEZADORA	NO ESPECIFICA	EQUMAQ024	NO ESPECIFICA	2066	07/12/2006	COMECAR S.A. DE C.V.	$ 8,125.00	CUENTA POR PAGAR	3473	29/12/2006	31/12/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 812.85	$ 9,213.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15543	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000237	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	MOTOSIERRA	NO ESPECIFICA	EQUMAQ024	4046007005210	2066	07/12/2006	COMECAR S.A. DE C.V.	$ 9,940.00	CUENTA POR PAGAR	3473	29/12/2006	31/12/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 994.41	$ 9,489.43	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15544	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000238	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	MOTOSIERRA	NO ESPECIFICA	EQUMAQ024	NO ESPECIFICA	2066	07/12/2006	COMECAR S.A. DE C.V.	$ 9,940.00	CUENTA POR PAGAR	3473	29/12/2006	31/12/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 994.41	$ 9,489.43	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15545	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000240	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	MOTOSIERRA	NO ESPECIFICA	EQUMAQ024	NO ESPECIFICA	2066	07/12/2006	COMECAR S.A. DE C.V.	$ 9,940.00	CUENTA POR PAGAR	3473	29/12/2006	31/12/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 994.41	$ 9,489.43	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15546	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000242	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	MOTOSIERRA	NO ESPECIFICA	EQUMAQ024	NO ESPECIFICA	2066	07/12/2006	COMECAR S.A. DE C.V.	$ 9,940.00	CUENTA POR PAGAR	3473	29/12/2006	31/12/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 994.41	$ 9,489.43	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: x
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
15547	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000243	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	MOTOSIERRA	NO ESPECIFICA	EQUMAQ024	NO ESPECIFICA	2066	07/12/2006	COMECAR S.A. DE C.V.	$ 9,940.00	CUENTA POR PAGAR	3473	29/12/2006	31/12/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 994.41	$ 9,489.43	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15548	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000244	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	MOTOSIERRA	NO ESPECIFICA	EQUMAQ024	NO ESPECIFICA	2066	07/12/2006	COMECAR S.A. DE C.V.	$ 9,940.00	CUENTA POR PAGAR	3473	29/12/2006	31/12/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 994.41	$ 9,489.43	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15549	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000245	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	MOTOSIERRA	NO ESPECIFICA	EQUMAQ024	NO ESPECIFICA	2066	07/12/2006	COMECAR S.A. DE C.V.	$ 9,940.00	CUENTA POR PAGAR	3473	29/12/2006	31/12/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 994.41	$ 9,489.43	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15550	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000246	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	MOTOSIERRA	NO ESPECIFICA	EQUMAQ024	NO ESPECIFICA	2066	07/12/2006	COMECAR S.A. DE C.V.	$ 9,940.00	CUENTA POR PAGAR	3473	29/12/2006	31/12/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 994.41	$ 9,489.43	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15551	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000247	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	MOTOSIERRA	NO ESPECIFICA	EQUMAQ024	NO ESPECIFICA	2066	07/12/2006	COMECAR S.A. DE C.V.	$ 9,940.00	CUENTA POR PAGAR	3473	29/12/2006	31/12/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 994.41	$ 9,489.43	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15552	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-023714	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	MOTOSIERRA	NO ESPECIFICA	EQUMAQ024	NO ESPECIFICA	2066	07/12/2006	COMECAR S.A. DE C.V.	$ 9,940.00	CUENTA POR PAGAR	3473	29/12/2006	31/12/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 994.41	$ 9,489.43	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15553	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-023715	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	MOTOSIERRA	NO ESPECIFICA	EQUMAQ024	NO ESPECIFICA	2066	07/12/2006	COMECAR S.A. DE C.V.	$ 9,940.00	CUENTA POR PAGAR	3473	29/12/2006	31/12/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 994.41	$ 9,489.43	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15554	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-003109	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	MOTOSIERRA	SHINDAWA	360	4092802	3547	06/10/2006	GRUPO HIPPER Y/O EUTILIO CARMONA MARTINEZ	$ 5,650.00	CUENTA POR PAGAR	3490	29/12/2006	31/12/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 565.41	$ 6,730.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15555	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-021386	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	MOTOSIERRA	SHINDAWA	360	4092963	3547	06/10/2006	GRUPO HIPPER Y/O EUTILIO CARMONA MARTINEZ	$ 5,650.00	CUENTA POR PAGAR	3490	29/12/2006	31/12/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 565.41	$ 6,730.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15556	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-023779	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	CORTACETOS	SHINDAWA	DH230/30	5036332	3547	06/10/2006	GRUPO HIPPER Y/O EUTILIO CARMONA MARTINEZ	$ 7,820.00	CUENTA POR PAGAR	3490	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 782.37	$ 8,908.67	
15557	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-029496	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	CORTACETOS	SHINDAWA	DH230/30	5036328	3547	06/10/2006	GRUPO HIPPER Y/O EUTILIO CARMONA MARTINEZ	$ 7,820.00	CUENTA POR PAGAR	3490	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 782.37	$ 8,908.67	
15558	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-003115	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	CORTACETOS	SHINDAWA	DH230/30	4105184	3547	06/10/2006	GRUPO HIPPER Y/O EUTILIO CARMONA MARTINEZ	$ 7,820.00	CUENTA POR PAGAR	3490	29/12/2006	31/12/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 782.37	$ 8,908.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15559	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-003118	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	CORTACETOS	SHINDAWA	DH230/30	NO ESPECIFICA	3547	06/10/2006	GRUPO HIPPER Y/O EUTILIO CARMONA MARTINEZ	$ 7,820.00	CUENTA POR PAGAR	3490	29/12/2006	31/12/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 782.37	$ 8,908.67	
15560	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027647	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	CORTACETOS	SHINDAWA	DH230/30	6048815	3547	06/10/2006	GRUPO HIPPER Y/O EUTILIO CARMONA MARTINEZ	$ 7,820.00	CUENTA POR PAGAR	3490	29/12/2006	31/12/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 782.37	$ 8,908.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15561	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-000016	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	CORTACETOS	SHINDAWA	DH230/30	6098816	3547	06/10/2006	GRUPO HIPPER Y/O EUTILIO CARMONA MARTINEZ	$ 7,820.00	CUENTA POR PAGAR	3490	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 782.37	$ 8,908.67	
15562	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-000017	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	CORTACETOS	SHINDAWA	DH230/30	4105183	3547	06/10/2006	GRUPO HIPPER Y/O EUTILIO CARMONA MARTINEZ	$ 7,820.00	CUENTA POR PAGAR	3490	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 782.37	$ 8,908.67	
15563	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-000019	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	CORTACETOS	SHINDAWA	DH230/30	5036327	3547	06/10/2006	GRUPO HIPPER Y/O EUTILIO CARMONA MARTINEZ	$ 7,820.00	CUENTA POR PAGAR	3490	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 782.37	$ 8,908.67	
15564	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-029497	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	MOTOSIERRA	SHINDAWA	360	268409218	1985	10/10/2006	COMAR S.A.DE C.V.	$ 9,850.00	CUENTA POR PAGAR	3491	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 985.41	$ 9,431.68	
15565	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-029498	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	MOTOSIERRA	SHINDAWA	377	268409231	1985	10/10/2006	COMAR S.A.DE C.V.	$ 9,850.00	CUENTA POR PAGAR	3491	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 985.41	$ 9,431.68	
15566	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-023793	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	MOTOSIERRA	NO ESPECIFICA	EQUMAQ018	361007345	1985	10/10/2006	COMAR S.A.DE C.V.	$ 12,900.00	CUENTA POR PAGAR	3491	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,290.45	$ 9,388.78	
15567	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-000024	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MOTOSIERRA	SHINDAWA	377	361007366	1985	10/10/2006	COMAR S.A.DE C.V.	$ 12,900.00	CUENTA POR PAGAR	3491	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,290.45	$ 9,388.78	
15568	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027646	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	RADIO	MOTOROLA	PRO 5150	6727GM6594	4927	30/12/2006	FERACHI S.A.DE C.V.	$ 8,038.50	CUENTA POR PAGAR	3563	29/12/2006	31/12/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 804.21	$ 9,127.17	
15569	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-124-031943	TREVIÑO SALMORAN NAHUM ARTURO	PRISMA CIRCULAR	NO ESPECIFICA	GPR111	NO ESPECIFICA	032	13/11/2006	INGENIERIA GEOMATICA MEXICANA S.A. DE C.V.	$ 2,875.00	CUENTA POR PAGAR	3588	29/12/2006	31/12/2006	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	10 AÑOS	10	$ 287.85	$ 3,963.67	
15570	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-124-031944	TREVIÑO SALMORAN NAHUM ARTURO	PRISMA CIRCULAR	NO ESPECIFICA	GPR111	NO ESPECIFICA	032	13/11/2006	INGENIERIA GEOMATICA MEXICANA S.A. DE C.V.	$ 2,875.00	CUENTA POR PAGAR	3588	29/12/2006	31/12/2006	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	10 AÑOS	10	$ 287.85	$ 3,963.67	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: x
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
15571	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-124-031941	TREVIÑO SALMORAN NAHUM ARTURO	TRIPODE DE MADERA	NO ESPECIFICA	GST05	NO ESPECIFICA	032	13/11/2006	INGENIERIA GEOMATICA MEXICANA S.A. DE C.V.	$ 3,162.50	CUENTA POR PAGAR	3588	29/12/2006	31/12/2006	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	10 AÑOS	10	$ 316.65	$ 4,251.17	
15572	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-124-031942	TREVIÑO SALMORAN NAHUM ARTURO	TRIPODE DE MADERA	NO ESPECIFICA	GST05	NO ESPECIFICA	032	13/11/2006	INGENIERIA GEOMATICA MEXICANA S.A. DE C.V.	$ 3,162.50	CUENTA POR PAGAR	3588	29/12/2006	31/12/2006	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	10 AÑOS	10	$ 316.65	$ 4,251.17	
15573	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-124-031940	TREVIÑO SALMORAN NAHUM ARTURO	NIVEL DIGITAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	200033778	032	13/11/2006	INGENIERIA GEOMATICA MEXICANA S.A. DE C.V.	$ 30,475.00	CUENTA POR PAGAR	3588	29/12/2006	31/12/2006	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	10 AÑOS	10	$ 3,047.85	$ 14,666.63	
15574	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-124-031939	TREVIÑO SALMORAN NAHUM ARTURO	EQUIPO TOPOGRAFICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	032	13/11/2006	INGENIERIA GEOMATICA MEXICANA S.A. DE C.V.	$ 368,000.00	CUENTA POR PAGAR	3588	29/12/2006	31/12/2006	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	10 AÑOS	10	$ 36,800.37	$ 231,244.58	
15575	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-002451	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	MAQUINA PARA SOLDAR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	316	15/08/2006	COMERCIALIZADORA ROLDAN Y/O GABRIELA ROLDAN SANCHEZ	$ 7,808.04	CUENTA POR PAGAR	3590	29/12/2006	31/12/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 781.17	$ 8,896.71	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15576	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027656	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	BOMBA	NO ESPECIFICA	CP 680 C	NO ESPECIFICA	031	29/12/2006	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	$ 28,957.46	CUENTA POR PAGAR	3626	29/12/2006	31/12/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 2,896.17	$ 13,692.30	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15577	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027657	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	BOMBA	NO ESPECIFICA	CP 680 C	NO ESPECIFICA	031	29/12/2006	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	$ 28,957.46	CUENTA POR PAGAR	3626	29/12/2006	31/12/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 2,896.17	$ 13,692.30	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15578	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-000027	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	BOMBA	NO ESPECIFICA	CP 680 C	NO ESPECIFICA	031	29/12/2006	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	$ 28,957.46	CUENTA POR PAGAR	3626	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 2,896.17	$ 13,692.30	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15579	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-125-027648	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ACCESIBILIDAD)	ASTILLADORA	VERMEER	BC1000XL	1VRY111926 1007800	6542	29/09/2006	VERMEER EQUIPMENT DE MÉXICO S.A. DE C.V.	$ 477,250.00	CUENTA POR PAGAR	3742	29/12/2006	31/12/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 47,725.41	$ 301,346.68	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15580	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027649	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	ASTILLADORA	VERMEER	BC1000XL	1VRY111956 1008052	6542	29/09/2006	VERMEER EQUIPMENT DE MÉXICO S.A. DE C.V.	$ 477,250.00	CUENTA POR PAGAR	3742	29/12/2006	31/12/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 47,725.41	$ 301,346.68	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15581	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027650	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	ASTILLADORA	VERMEER	BC1000XL	1VRY111976 1008053	6542	29/09/2006	VERMEER EQUIPMENT DE MÉXICO S.A. DE C.V.	$ 477,250.00	CUENTA POR PAGAR	3742	29/12/2006	31/12/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 47,725.41	$ 301,346.68	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15582	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000226	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	TALADRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	44618	06/09/2006	TELMEX S.A. DE C.V.	$ 4,008.90	CUENTA POR PAGAR	3755	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 401.25	$ 5,097.57	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15583	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027659	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	CONTROL CENTRALIZABLE	SEMEX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	001862	19/02/2007	SEMEX MEXICO	$ 59,432.00	CUENTA POR PAGAR	777	23/04/2007	30/04/2007	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 5,943.57	$ 33,246.78	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15584	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027660	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	CONTROL CENTRALIZABLE	SEMEX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	001862	19/02/2007	SEMEX MEXICO	$ 59,432.00	CUENTA POR PAGAR	777	23/04/2007	30/04/2007	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 5,943.57	$ 33,246.78	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15585	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027661	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	CONTROL CENTRALIZABLE	SEMEX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	001862	19/02/2007	SEMEX MEXICO	$ 59,432.00	CUENTA POR PAGAR	777	23/04/2007	30/04/2007	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 5,943.57	$ 33,246.78	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15586	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027662	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	CONTROL CENTRALIZABLE	SEMEX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	001862	19/02/2007	SEMEX MEXICO	$ 59,432.00	CUENTA POR PAGAR	777	23/04/2007	30/04/2007	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 5,943.57	$ 33,246.78	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15587	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027663	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	CONTROL CENTRALIZABLE	SEMEX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	001862	19/02/2007	SEMEX MEXICO	$ 59,432.00	CUENTA POR PAGAR	777	23/04/2007	30/04/2007	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 5,943.57	$ 33,246.78	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15588	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027664	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	CONTROL CENTRALIZABLE	SEMEX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	001862	19/02/2007	SEMEX MEXICO	$ 59,432.00	CUENTA POR PAGAR	777	23/04/2007	30/04/2007	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 5,943.57	$ 33,246.78	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15589	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027665	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	CONTROL CENTRALIZABLE	SEMEX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	001862	19/02/2007	SEMEX MEXICO	$ 59,432.00	CUENTA POR PAGAR	777	23/04/2007	30/04/2007	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 5,943.57	$ 33,246.78	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15590	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027666	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	CONTROL CENTRALIZABLE	SEMEX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	001862	19/02/2007	SEMEX MEXICO	$ 59,432.00	CUENTA POR PAGAR	777	23/04/2007	30/04/2007	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 5,943.57	$ 33,246.78	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15591	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027667	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	CONTROL CENTRALIZABLE	SEMEX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	001862	19/02/2007	SEMEX MEXICO	$ 59,432.00	CUENTA POR PAGAR	777	23/04/2007	30/04/2007	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 5,943.57	$ 33,246.78	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15592	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027668	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	CONTROL CENTRALIZABLE	SEMEX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	001862	19/02/2007	SEMEX MEXICO	$ 59,432.00	CUENTA POR PAGAR	777	23/04/2007	30/04/2007	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 5,943.57	$ 33,246.78	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15593	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027669	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	CONTROL CENTRALIZABLE	SEMEX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	001862	19/02/2007	SEMEX MEXICO	$ 59,432.00	CUENTA POR PAGAR	777	23/04/2007	30/04/2007	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 5,943.57	$ 33,246.78	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15594	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027670	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	CONTROL CENTRALIZABLE	SEMEX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	001862	19/02/2007	SEMEX MEXICO	$ 59,432.00	CUENTA POR PAGAR	777	23/04/2007	30/04/2007	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 5,943.57	$ 33,246.78	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
15595	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027671	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	CONTROL CENTRALIZABLE	SEMEX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	001862	19/02/2007	SEMEX MEXICO	$ 59,432.00	CUENTA POR PAGAR	777	23/04/2007	30/04/2007	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 5,943.57	$ 33,246.78	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15596	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027672	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	CONTROL CENTRALIZABLE	SEMEX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	001862	19/02/2007	SEMEX MEXICO	$ 59,432.00	CUENTA POR PAGAR	777	23/04/2007	30/04/2007	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 5,943.57	$ 33,246.78	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15597	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027673	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	CONTROL CENTRALIZABLE	SEMEX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	001862	19/02/2007	SEMEX MEXICO	$ 59,432.00	CUENTA POR PAGAR	777	23/04/2007	30/04/2007	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 5,943.57	$ 33,246.78	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15598	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027674	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	CONTROL CENTRALIZABLE	SEMEX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	001862	19/02/2007	SEMEX MEXICO	$ 59,432.00	CUENTA POR PAGAR	777	23/04/2007	30/04/2007	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 5,943.57	$ 33,246.78	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15599	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027675	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	CONTROL CENTRALIZABLE	SEMEX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	001862	19/02/2007	SEMEX MEXICO	$ 59,432.00	CUENTA POR PAGAR	777	23/04/2007	30/04/2007	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 5,943.57	$ 33,246.78	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15600	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027676	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	CONTROL CENTRALIZABLE	SEMEX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	001862	19/02/2007	SEMEX MEXICO	$ 59,432.00	CUENTA POR PAGAR	777	23/04/2007	30/04/2007	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 5,943.57	$ 33,246.78	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15601	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027677	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	CONTROL CENTRALIZABLE	SEMEX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	001862	19/02/2007	SEMEX MEXICO	$ 59,432.00	CUENTA POR PAGAR	777	23/04/2007	30/04/2007	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 5,943.57	$ 33,246.78	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15602	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027678	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	CONTROL CENTRALIZABLE	SEMEX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	001862	19/02/2007	SEMEX MEXICO	$ 59,432.00	CUENTA POR PAGAR	777	23/04/2007	30/04/2007	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 5,943.57	$ 33,246.78	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15603	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-023756	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	TELEFONO	ERICSON	4220	TU82089357	2154	24/04/2007	HOBBES COMERCIAL S.A. DE C.V.	$ 3,105.00	CUENTA POR PAGAR	994	22/05/2007	31/05/2007	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 310.89	$ 4,193.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15604	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-003673	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	TELEFONO	ERICSON	4220	TU82114073	2154	24/04/2007	HOBBES COMERCIAL S.A. DE C.V.	$ 3,105.00	CUENTA POR PAGAR	994	22/05/2007	31/05/2007	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 310.89	$ 4,193.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15605	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-003674	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	TELEFONO	ERICSON	4220	TU82113948	2154	24/04/2007	HOBBES COMERCIAL S.A. DE C.V.	$ 3,105.00	CUENTA POR PAGAR	994	22/05/2007	31/05/2007	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 310.89	$ 4,193.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15606	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-003675	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	TELEFONO	ERICSON	4220	TU82113924	2154	24/04/2007	HOBBES COMERCIAL S.A. DE C.V.	$ 3,105.00	CUENTA POR PAGAR	994	22/05/2007	31/05/2007	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 310.89	$ 4,193.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15607	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-003676	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	TELEFONO	ERICSON	4220	TU82109446	2154	24/04/2007	HOBBES COMERCIAL S.A. DE C.V.	$ 3,105.00	CUENTA POR PAGAR	994	22/05/2007	31/05/2007	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 310.89	$ 4,193.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15608	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027658	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	TELEFONO	ERICSON	4220	TU82089541	2154	24/04/2007	HOBBES COMERCIAL S.A. DE C.V.	$ 3,105.00	CUENTA POR PAGAR	994	22/05/2007	31/05/2007	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 310.89	$ 4,193.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15609	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-C16-031465	GUERRERO BAHENA YERANIA	TELEFONO	ERICSON	4220	TU82112784	2154	24/04/2007	HOBBES COMERCIAL S.A. DE C.V.	$ 3,105.00	CUENTA POR PAGAR	994	22/05/2007	31/05/2007	XVI REGIDURA	10 AÑOS	10	$ 310.89	$ 4,193.67	
15610	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-003380	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	INSENSIBILIZADOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	215	19/02/2007	ELECTRONICA FERCAL	$ 2,777.00	CUENTA POR PAGAR	1007	23/05/2007	31/05/2007	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 278.13	$ 3,865.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15611	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-003714	ALMACEN ELECTRA KURT	FAX	H.P.	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2161	17/05/2007	HOBBES S.A. DE C.V.	$ 5,980.00	CUENTA POR PAGAR	1145	04/06/2007	30/06/2007	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 598.41	$ 7,068.67	
15612	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-003360	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	INSENSIBILIZADOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	223	13/02/2007	ELECTRONICA FERCAL	$ 2,777.00	CUENTA POR PAGAR	1366	26/06/2007	30/06/2007	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 278.13	$ 3,865.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15613	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-153-031094	BARBOSA PALMEÑO DAVID	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	RIESTER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	373	18/05/2007	VIRCOS REPRESENTACIONES S.A. DE C.V.	$ 4,968.00	CUENTA POR PAGAR	1486	05/07/2007	31/07/2007	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	10 AÑOS	10	$ 497.25	$ 6,056.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15614	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-142-000069	SALAS MORALES CARLOS	BOMBA DE CALOR	AIR ENRGY	AE 2500	NO ESPECIFICA	1598	22/05/2007	AGUA CREATIVA S.A. DE C.V.	$ 101,200.00	CUENTA POR PAGAR	1547	11/07/2007	31/07/2007	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA, DEPORTE Y JUVENTUD	10 AÑOS	10	$ 10,120.41	$ 60,047.93	
15615	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-142-000070	SALAS MORALES CARLOS	BOMBA DE CALOR	AIR ENRGY	AE 2500	NO ESPECIFICA	1598	22/05/2007	AGUA CREATIVA S.A. DE C.V.	$ 101,200.00	CUENTA POR PAGAR	1547	11/07/2007	31/07/2007	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA, DEPORTE Y JUVENTUD	10 AÑOS	10	$ 10,120.41	$ 60,047.93	
15616	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-142-000071	SALAS MORALES CARLOS	BOMBA DE CALOR	AIR ENRGY	AE 2500	NO ESPECIFICA	1598	22/05/2007	AGUA CREATIVA S.A. DE C.V.	$ 101,200.00	CUENTA POR PAGAR	1547	11/07/2007	31/07/2007	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA, DEPORTE Y JUVENTUD	10 AÑOS	10	$ 10,120.41	$ 60,047.93	
15617	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-142-000072	SALAS MORALES CARLOS	BOMBA DE CALOR	AIR ENRGY	AE 2500	NO ESPECIFICA	1598	22/05/2007	AGUA CREATIVA S.A. DE C.V.	$ 101,200.00	CUENTA POR PAGAR	1547	11/07/2007	31/07/2007	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA, DEPORTE Y JUVENTUD	10 AÑOS	10	$ 10,120.41	$ 60,047.93	
15618	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-142-000068	UGALDE BRISEÑO JOSE LUIS	BOMBA DE CALOR	AIR ENRGY	AE 300T	E05AH0629	1598	22/05/2007	AGUA CREATIVA S.A. DE C.V.	$ 101,200.00	CUENTA POR PAGAR	1547	11/07/2007	31/07/2007	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA, DEPORTE Y JUVENTUD	10 AÑOS	10	$ 10,120.41	$ 60,047.93	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: x
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
15619	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-142-000067	SALAS MORALES CARLOS	TANQUE PARA AGUA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1604	29/05/2007	AGUA CREATIVA S.A. DE C.V.	$ 51,750.00	CUENTA POR PAGAR	1549	11/07/2007	31/07/2007	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA, DEPORTE Y JUVENTUD	10 AÑOS	10	$ 5,175.45	$ 28,317.53	
15620	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-125-003782	PELAEZ DIAZ EDGAR OMAR	FAX	HEWLETT PACKARD	1040 INKJET	CN77ACS47	2190	21/06/2007	COMERCIAL HOBBES S.A. DE C.V.	$ 2,127.50	CUENTA POR PAGAR	1681	20/07/2007	31/07/2007	DIRECCION DE SERVICIOS Y MANTTO. URBANO	10 AÑOS	10	$ 213.09	$ 3,216.17	
15621	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-125-003783	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (SERV. COM.)	FAX	HEWLETT PACKARD	1040 INKJET	CN77ACS4F	2190	21/06/2007	COMERCIAL HOBBES S.A. DE C.V.	$ 2,127.50	CUENTA POR PAGAR	1681	20/07/2007	31/07/2007	SUBDIREC DE SERVICIOS COMUNITARIOS	10 AÑOS	10	$ 213.09	$ 3,216.17	
15622	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027684	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0251	18/06/2007	ABASTETECEDORA SIGLO XXI	$ 6,187.00	CUENTA POR PAGAR	1814	22/08/2007	31/07/2007	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 619.05	$ 7,275.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15623	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027685	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0251	18/06/2007	ABASTETECEDORA SIGLO XXI	$ 6,187.00	CUENTA POR PAGAR	1814	22/08/2007	31/07/2007	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 619.05	$ 7,275.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15624	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027686	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0251	18/06/2007	ABASTETECEDORA SIGLO XXI	$ 6,187.00	CUENTA POR PAGAR	1814	22/08/2007	31/07/2007	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 619.05	$ 7,275.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15625	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027687	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0251	18/06/2007	ABASTETECEDORA SIGLO XXI	$ 6,187.00	CUENTA POR PAGAR	1814	22/08/2007	31/07/2007	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 619.05	$ 7,275.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15626	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027688	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0251	18/06/2007	ABASTETECEDORA SIGLO XXI	$ 6,187.00	CUENTA POR PAGAR	1814	22/08/2007	31/07/2007	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 619.05	$ 7,275.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15627	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027689	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0251	18/06/2007	ABASTETECEDORA SIGLO XXI	$ 6,187.00	CUENTA POR PAGAR	1814	22/08/2007	31/07/2007	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 619.05	$ 7,275.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15628	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027690	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0251	18/06/2007	ABASTETECEDORA SIGLO XXI	$ 6,187.00	CUENTA POR PAGAR	1814	22/08/2007	31/07/2007	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 619.05	$ 7,275.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15629	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-000032	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	360	6085280	0251	18/06/2007	ABASTETECEDORA SIGLO XXI	$ 6,187.00	CUENTA POR PAGAR	1814	22/08/2007	31/07/2007	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 619.05	$ 7,275.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15630	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-000035	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	360	4103031	0251	18/06/2007	ABASTETECEDORA SIGLO XXI	$ 6,187.00	CUENTA POR PAGAR	1814	22/08/2007	31/07/2007	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 619.05	$ 7,275.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15631	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027692	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	BOMBA	NO ESPECIFICA	505HM	NO ESPECIFICA	91577	05/10/2007	FERRETERIA LA LOMA S.A.DE C.V.	$ 3,500.00	INGRESO	9	05/10/2007	31/10/2007	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 350.37	$ 4,588.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15632	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027693	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	BOMBA	NO ESPECIFICA	505HM	NO ESPECIFICA	91577	05/10/2007	FERRETERIA LA LOMA S.A.DE C.V.	$ 3,500.00	INGRESO	9	05/10/2007	31/10/2007	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 350.37	$ 4,588.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15633	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-035478	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	DIADEMA AURICULAR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	681	05/11/2007	ALFA OMEGA	$ 3,599.50	CUENTA POR PAGAR	3394	29/11/2007	30/11/2007	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 360.33	$ 4,688.17	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15634	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000052	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	DIADEMA AURICULAR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	681	05/11/2007	ALFA OMEGA	$ 3,599.50	CUENTA POR PAGAR	3394	29/11/2007	30/11/2007	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 360.33	$ 4,688.17	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15635	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-026354	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	DIADEMA AURICULAR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	681	05/11/2007	ALFA OMEGA	$ 3,599.50	CUENTA POR PAGAR	3394	29/11/2007	30/11/2007	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 360.33	$ 4,688.17	
15636	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-026355	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	DIADEMA AURICULAR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	681	05/11/2007	ALFA OMEGA	$ 3,599.50	CUENTA POR PAGAR	3394	29/11/2007	30/11/2007	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 360.33	$ 4,688.17	
15637	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-026356	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	DIADEMA AURICULAR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	681	05/11/2007	ALFA OMEGA	$ 3,599.50	CUENTA POR PAGAR	3394	29/11/2007	30/11/2007	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 360.33	$ 4,688.17	
15638	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-026357	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	DIADEMA AURICULAR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	681	05/11/2007	ALFA OMEGA	$ 3,599.50	CUENTA POR PAGAR	3394	29/11/2007	30/11/2007	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 360.33	$ 4,688.17	
15639	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027698	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	DIADEMA AURICULAR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	681	05/11/2007	ALFA OMEGA	$ 3,599.50	CUENTA POR PAGAR	3394	29/11/2007	30/11/2007	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 360.33	$ 4,688.17	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15640	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-000289	GUTIERREZ MENDIZABAL ARTURO ARNULFO	ESCALERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	518	29/06/2007	COMERCIALIZADORA M.H.L.	$ 2,185.00	CUENTA POR PAGAR	3413	30/11/2007	30/11/2007	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 218.85	$ 3,273.67	ELIMINACION DE HUMEDAD MEDIANTE ELECTROÓSMOSIS INALAMBRICA.
15641	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-003854	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	TALADRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	518	29/06/2007	COMERCIALIZADORA M.H.L.	$ 2,300.00	CUENTA POR PAGAR	3413	30/11/2007	30/11/2007	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 230.37	$ 3,388.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15642	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-000288	HUERTA OSORIO FERNANDO	TALADRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	518	29/06/2007	COMERCIALIZADORA M.H.L.	$ 2,530.00	CUENTA POR PAGAR	3413	30/11/2007	30/11/2007	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 253.41	$ 3,618.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: x
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
15643	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-030-000290	GUTIERREZ MENDIZABAL ARTURO ARNULFO	ESCALERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	518	29/06/2007	COMERCIALIZADORA M.H.L.	$ 2,760.00	CUENTA POR PAGAR	3413	30/11/2007	30/11/2007	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 276.45	$ 3,846.67	
15644	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027694	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	RADIO PORTATIL	MOTOROLA	PRO 5150 UHF	672THLU882	5536	19/10/2007	FERACHI S.A.DE C.V.	$ 5,853.50	CUENTA POR PAGAR	3486	07/12/2007	31/12/2007	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 585.69	$ 6,942.17	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15645	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027887	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	RADIO PORTATIL	MOTOROLA	PRO 5150 UHF	672THLU878	5536	19/10/2007	FERACHI S.A.DE C.V.	$ 5,853.50	CUENTA POR PAGAR	3486	07/12/2007	31/12/2007	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 585.69	$ 6,942.17	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15646	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-002960	GOMEZ ALONSO ALEJANDRO	RADIO PORTATIL	MOTOROLA	PRO 5150 UHF	672THQP175	5536	19/10/2007	FERACHI S.A.DE C.V.	$ 5,853.50	CUENTA POR PAGAR	3486	07/12/2007	31/12/2007	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 585.69	$ 6,942.17	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2292/2018 DE FECHA 19/12/2018
15647	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027695	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	MAQUINA PINTARRAYAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	27902	15/11/2007	APROSI EQUIPOS S.A.DE C.V	$ 125,688.79	CUENTA POR PAGAR	3887	31/12/2007	31/12/2007	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 12,569.25	$ 75,761.55	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15648	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027710	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	DISPOSITIVO DE POSICIONAMIENTO	NO ESPECIFICA	MAS-GPS-CE	NO ESPECIFICA	1813	14/02/2008	CONEXION CELULAR S.DE R.L. DE C.V.	$ 37,950.00	DIARIO	3	28/01/2008	29/02/2008	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 3,795.45	$ 19,462.53	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15649	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027711	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	DISPOSITIVO DE POSICIONAMIENTO	NO ESPECIFICA	MAS-GPS-CE	NO ESPECIFICA	1813	14/02/2008	CONEXION CELULAR S.DE R.L. DE C.V.	$ 37,950.00	DIARIO	3	28/01/2008	29/02/2008	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 3,795.45	$ 19,462.53	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15650	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027680	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	PRISMA CIRCULAR	NO ESPECIFICA	GRP 111	NO ESPECIFICA	2188	21/06/2007	COMERCIAL HOBBES S.A. DE C.V.	$ 2,875.00	CUENTA POR PAGAR	586	19/03/2008	31/03/2008	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 287.85	$ 3,963.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15651	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027681	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	PRISMA CIRCULAR	NO ESPECIFICA	GRP 111	NO ESPECIFICA	2188	21/06/2007	COMERCIAL HOBBES S.A. DE C.V.	$ 2,875.00	CUENTA POR PAGAR	586	19/03/2008	31/03/2008	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 287.85	$ 3,963.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15652	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027691	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	MOTOBOMBA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0173	13/02/2007	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DUMAR S.A.DE C.V.	$ 21,784.45	CUENTA POR PAGAR	646	28/03/2008	31/03/2008	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 2,178.81	$ 11,089.60	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15653	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-100-000185	PELLICER TORRES PAULA GABRIELA	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2272	11/11/2007	COMERCIAL HOBBES S.A. DE C.V.	$ 38,973.21	CUENTA POR PAGAR	658	31/03/2008	31/03/2008	SECRETARIA PARTICULAR	10 AÑOS	10	$ 3,897.69	$ 20,119.05	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15654	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-100-032449	PELLICER TORRES PAULA GABRIELA	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2272	11/11/2007	COMERCIAL HOBBES S.A. DE C.V.	$ 38,973.21	CUENTA POR PAGAR	658	31/03/2008	31/03/2008	SECRETARIA PARTICULAR	10 AÑOS	10	$ 3,897.69	$ 20,119.05	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15655	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-100-032450	PELLICER TORRES PAULA GABRIELA	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	TOTAL LINE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2272	11/11/2007	COMERCIAL HOBBES S.A. DE C.V.	$ 38,973.21	CUENTA POR PAGAR	658	31/03/2008	31/03/2008	SECRETARIA PARTICULAR	10 AÑOS	10	$ 3,897.69	$ 20,119.05	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15656	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-100-032451	PELLICER TORRES PAULA GABRIELA	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2272	11/11/2007	COMERCIAL HOBBES S.A. DE C.V.	$ 38,973.21	CUENTA POR PAGAR	658	31/03/2008	31/03/2008	SECRETARIA PARTICULAR	10 AÑOS	10	$ 3,897.69	$ 20,119.05	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15657	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-127-000044	GONZALEZ MATEOS PEDRO ALEJANDRO	PLANTA DE SOLDAR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	724	22/01/2008	ALFA OMEGA	$ 3,438.50	CUENTA POR PAGAR	674	31/03/2008	31/03/2008	DEPTO DE BACHEO Y BALIZAMIENTO	10 AÑOS	10	$ 344.25	$ 4,527.17	
15658	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004072	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	CAMARA DE VIDEO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2160	24/03/2008	CIDEP S.A. DE C.V.	$ 2,750.80	CUENTA POR PAGAR	679	31/03/2008	31/03/2008	COORDINACION DE JUSTICIA RESTAURATIVA	10 AÑOS	10	$ 275.49	$ 3,839.47	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15659	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004071	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	CAMARA DE VIDEO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2160	24/03/2008	CIDEP S.A. DE C.V.	$ 2,750.80	CUENTA POR PAGAR	679	31/03/2008	31/03/2008	COORDINACION DE JUSTICIA RESTAURATIVA	10 AÑOS	10	$ 275.49	$ 3,839.47	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15660	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004068	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	CAMARA DE VIDEO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2160	24/03/2008	CIDEP S.A. DE C.V.	$ 2,750.80	CUENTA POR PAGAR	679	31/03/2008	31/03/2008	COORDINACION DE JUSTICIA RESTAURATIVA	10 AÑOS	10	$ 275.49	$ 3,839.47	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15661	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-155-004069	SANTOS MARTINEZ CLEMENTE	CAMARA DE VIDEO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2160	24/03/2008	CIDEP S.A. DE C.V.	$ 2,750.80	CUENTA POR PAGAR	679	31/03/2008	31/03/2008	COORDINACION DE JUSTICIA RESTAURATIVA	10 AÑOS	10	$ 275.49	$ 3,839.47	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15662	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-155-004070	SANTOS MARTINEZ CLEMENTE	CAMARA DE VIDEO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2160	24/03/2008	CIDEP S.A. DE C.V.	$ 2,750.80	CUENTA POR PAGAR	679	31/03/2008	31/03/2008	COORDINACION DE JUSTICIA RESTAURATIVA	10 AÑOS	10	$ 275.49	$ 3,839.47	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15663	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004073	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	CAMARA DE VIDEO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2160	24/03/2008	CIDEP S.A. DE C.V.	$ 2,750.80	CUENTA POR PAGAR	679	31/03/2008	31/03/2008	DEPTO. DE OFICIALIAS CALIFICADORAS	10 AÑOS	10	$ 275.49	$ 3,839.47	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15664	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004074	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	CAMARA DE VIDEO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2160	24/03/2008	CIDEP S.A. DE C.V.	$ 2,750.80	CUENTA POR PAGAR	679	31/03/2008	31/03/2008	DEPTO. DE OFICIALIAS CALIFICADORAS	10 AÑOS	10	$ 275.49	$ 3,839.47	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15665	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004075	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	CAMARA DE VIDEO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2160	24/03/2008	CIDEP S.A. DE C.V.	$ 2,750.80	CUENTA POR PAGAR	679	31/03/2008	31/03/2008	DEPTO. DE OFICIALIAS CALIFICADORAS	10 AÑOS	10	$ 275.49	$ 3,839.47	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15666	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-016052	SILVA VALERIANO JORGE ANDRES	CAMARA DE VIDEO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2160	24/03/2008	CIDEP S.A. DE C.V.	$ 2,750.80	CUENTA POR PAGAR	679	31/03/2008	31/03/2008	DEPTO. DE OFICIALIAS CALIFICADORAS	10 AÑOS	10	$ 275.49	$ 3,839.47	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
15667	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027706	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	MONITOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2160	24/03/2008	CIDEP S.A. DE C.V.	$ 8,852.24	CUENTA POR PAGAR	679	31/03/2008	31/03/2008	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 885.57	$ 9,940.91	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15668	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027870	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	GRABADOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2160	24/03/2008	CIDEP S.A. DE C.V.	$ 19,231.98	CUENTA POR PAGAR	679	31/03/2008	31/03/2008	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 1,923.57	$ 11,451.76	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15669	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-033529	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	TELEFONO	TELMEX	2334 SKS CLASS	(21)2701030(48)	707	13/12/2007	ALFA OMEGA FRANCISCO SANCHEZ MORALES	$ 3,076.25	CUENTA POR PAGAR	765	07/04/2008	30/04/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 308.01	$ 4,164.92	
15670	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-033530	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	TELEFONO	NO ESPECIFICA	4222	NO ESPECIFICA	706	13/12/2007	ALFA OMEGA FRANCISCO SANCHEZ MORALES	$ 3,093.50	CUENTA POR PAGAR	766	07/04/2008	30/04/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 309.69	$ 4,182.17	
15671	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-030555	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	DISPOSITIVO DE POSICIONAMIENTO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	017	16/04/2008	VELOCIRAPTORS S. A. DE C. V.	$ 7,590,000.00	CUENTA POR PAGAR	951	16/04/2008	30/04/2008	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 759,000.45	$ 4,865,361.28	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15672	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027696	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	RADIO PORTATIL	MOTOROLA	PRO 5150	672THU6294	5969	28/03/2008	FERACHI S.A.DE C.V.	$ 6,231.85	CUENTA POR PAGAR	1039	24/04/2008	30/04/2008	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 623.61	$ 7,320.52	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15673	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027888	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	RADIO PORTATIL	MOTOROLA	PRO 5150	672THQP166	5969	28/03/2008	FERACHI S.A.DE C.V.	$ 6,231.85	CUENTA POR PAGAR	1039	24/04/2008	30/04/2008	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 623.61	$ 7,320.52	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15674	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-000608	BARRIOS CORTES JUAN JOSE	RADIO PORTATIL	MOTOROLA	PRO 5150	672THQP186	5969	28/03/2008	FERACHI S.A.DE C.V.	$ 6,231.85	CUENTA POR PAGAR	1039	24/04/2008	30/04/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 623.61	$ 7,320.52	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
15675	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-000606	DIAZ RAMIREZ JAVIER ALEJANDRO	RADIO PORTATIL	MOTOROLA	PRO 5150	672THU6290	5969	28/03/2008	FERACHI S.A.DE C.V.	$ 6,231.85	CUENTA POR PAGAR	1039	24/04/2008	30/04/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 623.61	$ 7,320.52	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
15676	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-000599	FLORES GARCIA JESUS	RADIO PORTATIL	MOTOROLA	PRO 5150	672THU6283	5969	28/03/2008	FERACHI S.A.DE C.V.	$ 6,231.85	CUENTA POR PAGAR	1039	24/04/2008	30/04/2008	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ 623.61	$ 7,320.52	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
15677	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-000603	HERNANDEZ MARTINEZ OSCAR	RADIO PORTATIL	MOTOROLA	PRO 5150	672THQP144	5969	28/03/2008	FERACHI S.A.DE C.V.	$ 6,231.85	CUENTA POR PAGAR	1039	24/04/2008	30/04/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 623.61	$ 7,320.52	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15678	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-000601	LUNA VALENZUELA GERARDO	RADIO PORTATIL	MOTOROLA	PRO 5150	672THQP198	5969	28/03/2008	FERACHI S.A.DE C.V.	$ 6,231.85	CUENTA POR PAGAR	1039	24/04/2008	30/04/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 623.61	$ 7,320.52	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15679	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-000602	MORALES GONZALEZ MARIA ELENA	RADIO PORTATIL	MOTOROLA	PRO 5150	672THU6289	5969	28/03/2008	FERACHI S.A.DE C.V.	$ 6,231.85	CUENTA POR PAGAR	1039	24/04/2008	30/04/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 623.61	$ 7,320.52	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
15680	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-000604	MORALES MORENO JORGE FRANCISCO	RADIO PORTATIL	MOTOROLA	PRO 5150	672THQP196	5969	28/03/2008	FERACHI S.A.DE C.V.	$ 6,231.85	CUENTA POR PAGAR	1039	24/04/2008	30/04/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 623.61	$ 7,320.52	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
15681	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-026447	RAMIREZ ORNUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL	MOTOROLA	PRO 5150	672THU6292	5969	28/03/2008	FERACHI S.A.DE C.V.	$ 6,231.85	CUENTA POR PAGAR	1039	24/04/2008	30/04/2008	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 623.61	$ 7,320.52	
15682	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-000607	SANCHEZ RODRIGUEZ FELIPE	RADIO PORTATIL	MOTOROLA	PRO 5150	672THQP199	5969	28/03/2008	FERACHI S.A.DE C.V.	$ 6,231.85	CUENTA POR PAGAR	1039	24/04/2008	30/04/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 623.61	$ 7,320.52	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
15683	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000374	SANTIAGO JUAREZ ATALO FLORENCIO	RADIO PORTATIL	MOTOROLA	PRO 5150	672THQP197	5969	28/03/2008	FERACHI S.A.DE C.V.	$ 6,231.85	CUENTA POR PAGAR	1039	24/04/2008	30/04/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 623.61	$ 7,320.52	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
15684	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000375	SANTIAGO JUAREZ ATALO FLORENCIO	RADIO PORTATIL	MOTOROLA	PRO 5150	672THU6289	5969	28/03/2008	FERACHI S.A.DE C.V.	$ 6,231.85	CUENTA POR PAGAR	1039	24/04/2008	30/04/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 623.61	$ 7,320.52	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
15685	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-000605	VILLA GONZALEZ GABRIEL	RADIO PORTATIL	MOTOROLA	PRO 5150	672THU6282	5969	28/03/2008	FERACHI S.A.DE C.V.	$ 6,231.85	CUENTA POR PAGAR	1039	24/04/2008	30/04/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 623.61	$ 7,320.52	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
15686	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004056	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	TELEFONO	TELMEX	KX-T550LX	7HAAB338132	762	18/04/2008	ALFA-OMEGA FRANCISCO SANCHEZ MORALES	$ 3,105.00	CUENTA POR PAGAR	1043	24/04/2008	30/04/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 310.89	$ 4,193.67	
15687	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004057	ALMACEN ELECTRA KURT	TELEFONO	TELMEX	KX-T550LX	7HAAB338131	762	18/04/2008	ALFA-OMEGA FRANCISCO SANCHEZ MORALES	$ 3,105.00	CUENTA POR PAGAR	1043	24/04/2008	30/04/2008	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 310.89	$ 4,193.67	
15688	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004058	ALMACEN ELECTRA KURT	TELEFONO	TELMEX	NO ESPECIFICA	7HAAB338133	762	18/04/2008	ALFA-OMEGA FRANCISCO SANCHEZ MORALES	$ 3,105.00	CUENTA POR PAGAR	1043	24/04/2008	30/04/2008	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 310.89	$ 4,193.67	
15689	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-103-000029	MUNGUIA CAMBRAN ALEJANDRA	TELEFONO	TELMEX	KX-T550LX	7EBAB308517	762	18/04/2008	ALFA-OMEGA FRANCISCO SANCHEZ MORALES	$ 3,105.00	CUENTA POR PAGAR	1043	24/04/2008	30/04/2008	COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN Y MEDIOS	10 AÑOS	10	$ 310.89	$ 4,193.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15690	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027698	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	MOTOSIERRA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	6493	19/12/2007	KOLHER DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 3,818.00	CUENTA POR PAGAR	1045	24/04/2008	30/04/2008	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 382.17	$ 4,906.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS — X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
15691	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027699	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	MOTOSIERRA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	6493	19/12/2007	KOLHER DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 3,816.00	CUENTA POR PAGAR	1045	24/04/2008	30/04/2008	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 382.17	$ 4,906.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15692	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027700	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	MOTOSIERRA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	6493	19/12/2007	KOLHER DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 3,816.00	CUENTA POR PAGAR	1045	24/04/2008	30/04/2008	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 382.17	$ 4,906.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15693	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027701	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	MOTOSIERRA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	6493	19/12/2007	KOLHER DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 3,816.00	CUENTA POR PAGAR	1045	24/04/2008	30/04/2008	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 382.17	$ 4,906.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15694	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027702	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	MOTOSIERRA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	6493	19/12/2007	KOLHER DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 3,816.00	CUENTA POR PAGAR	1045	24/04/2008	30/04/2008	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 382.17	$ 4,906.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15695	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027703	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	MOTOSIERRA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	6493	19/12/2007	KOLHER DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 3,816.00	CUENTA POR PAGAR	1045	24/04/2008	30/04/2008	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 382.17	$ 4,906.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15696	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027704	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	MOTOPERFORADORA	BRISTOL	CAIXA800	NO ESPECIFICA	6493	19/12/2007	KOLHER DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 4,232.00	CUENTA POR PAGAR	1045	24/04/2008	30/04/2008	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 423.57	$ 5,320.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15697	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027705	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	MOTOPERFORADORA	BRISTOL	CAIXA800	NO ESPECIFICA	6493	19/12/2007	KOLHER DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 4,232.00	CUENTA POR PAGAR	1045	24/04/2008	30/04/2008	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 423.57	$ 5,320.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15698	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-023706	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	CAMARA DIGITAL	SONY	DSC-W35	NO ESPECIFICA	97309	27/03/2008	COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 2,802.00	INGRESO	19	19/05/2008	31/05/2008	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 280.65	$ 3,890.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15699	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-LOG-000141	JIMENEZ ALVARADO AGUSTIN ANTONIO	CAMARA DIGITAL	SONY	DSC-W35	NO ESPECIFICA	97309	27/03/2008	COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 2,802.00	INGRESO	19	19/05/2008	31/05/2008	TESORERIA MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 280.65	$ 3,890.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15700	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027707	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	NO BREAK	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2093	24/01/2008	CIDEP S.A. DE C.V.	$ 3,401.70	CUENTA POR PAGAR	1858	24/06/2008	30/06/2008	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 340.53	$ 4,490.37	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15701	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004144	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	TECLADO	SAMSUNG	SYSTEM KEYBOARD	Y3816VSPS00007K	2093	24/01/2008	CIDEP S.A. DE C.V.	$ 19,862.39	CUENTA POR PAGAR	1858	24/06/2008	30/06/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,986.57	$ 11,856.26	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15702	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-004145	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	MONITOR	SAMSUNG	LN46M52BD	AG7Z3CFP100183K	2093	24/01/2008	CIDEP S.A. DE C.V.	$ 64,231.00	CUENTA POR PAGAR	1858	24/06/2008	30/06/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 6,423.45	$ 36,326.13	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15703	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004143	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	GRABADOR DE VIDEO	DW DIGITAL walc	NO ESPECIFICA	DW901601161	2093	24/01/2008	CIDEP S.A. DE C.V.	$ 95,737.50	CUENTA POR PAGAR	1858	24/06/2008	30/06/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 9,574.17	$ 56,542.83	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15704	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-124-028201	MORALES HURTADO ROBERTO	RETROEXCAVADORA C/MARTILLO	JOHN DEERE	310J	T0310JX149619	4187 BA	13/06/2008	SIN PROVEEDOR	$ 934,202.50	CUENTA POR PAGAR	1985	02/07/2008	13/06/2008	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	10 AÑOS	10	$ 93,420.69	$ 594,557.88	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15705	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-EGG-000301	GUTIERREZ MENDIZABAL ARTURO ARNULFO	PLANTA GENERADORA	CUMINS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	006B	22/04/2008	CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA JEDIMAR S.A. DE C.V.	$ 344,977.00	CUENTA POR PAGAR	2056	08/07/2008	31/07/2008	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 34,498.05	$ 216,471.48	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15706	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-029093	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	MAQUINA DE RASURAR	OSTER	A 5	120VAC 45W	2478	21/04/2008	COMERCIAL HOBBES S.A. DE C.V.	$ 2,846.25	CUENTA POR PAGAR	2169	14/07/2008	31/07/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 284.97	$ 3,934.92	
15707	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-029094	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	MAQUINA DE RASURAR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2478	21/04/2008	COMERCIAL HOBBES S.A. DE C.V.	$ 2,846.25	CUENTA POR PAGAR	2169	14/07/2008	31/07/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 284.97	$ 3,934.92	
15708	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-124-031909	SANTANA SALAZAR JUAN LUIS	CORTADOR DE CONCRETO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1261	26/06/2008	PROVEEDORA INDUSTRIAL ELECTRICA Y FERRETERA INDELEF.	$ 43,440.10	CUENTA POR PAGAR	2295	23/07/2008	31/07/2008	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	10 AÑOS	10	$ 4,344.45	$ 22,985.34	
15709	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004051	SANTOS MARTINEZ CLEMENTE	ALCOHOLIMETRO	NO ESPECIFICA	INTOXILYZER 400	NO ESPECIFICA	3006	14/09/2007	UNIVERSAL SUPPLIERS DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 31,625.00	CUENTA POR PAGAR	2458	08/08/2008	31/08/2008	COORDINACION DE JUSTICIA RESTAURATIVA	10 AÑOS	10	$ 3,162.93	$ 15,493.98	
15710	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004052	SANTOS MARTINEZ CLEMENTE	ALCOHOLIMETRO	NO ESPECIFICA	INTOXILYZER 400	NO ESPECIFICA	3006	14/09/2007	UNIVERSAL SUPPLIERS DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 31,625.00	CUENTA POR PAGAR	2458	08/08/2008	31/08/2008	COORDINACION DE JUSTICIA RESTAURATIVA	10 AÑOS	10	$ 3,162.93	$ 15,493.98	
15711	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004053	SANTOS MARTINEZ CLEMENTE	ALCOHOLIMETRO	NO ESPECIFICA	INTOXILYZER 400	NO ESPECIFICA	3006	14/09/2007	UNIVERSAL SUPPLIERS DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 31,625.00	CUENTA POR PAGAR	2458	08/08/2008	31/08/2008	COORDINACION DE JUSTICIA RESTAURATIVA	10 AÑOS	10	$ 3,162.93	$ 15,493.98	
15712	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004054	SANTOS MARTINEZ CLEMENTE	ALCOHOLIMETRO	NO ESPECIFICA	INTOXILYZER 400	NO ESPECIFICA	3006	14/09/2007	UNIVERSAL SUPPLIERS DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 31,625.00	CUENTA POR PAGAR	2458	08/08/2008	31/08/2008	COORDINACION DE JUSTICIA RESTAURATIVA	10 AÑOS	10	$ 3,162.93	$ 15,493.98	
15713	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000615	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	CORTADOR DE CONCRETO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0359	15/07/2008	PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES FRANKARIS S.A. DE C.V.	$ 43,440.10	CUENTA POR PAGAR	2463	08/08/2008	31/08/2008	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 4,344.45	$ 22,985.34	
15714	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-124-031908	SANTANA SALAZAR JUAN LUIS	CORTADORA DE CONCRETO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0359	15/07/2008	PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES FRANKARIS S.A. DE C.V.	$ 43,440.10	CUENTA POR PAGAR	2463	08/08/2008	31/08/2008	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	10 AÑOS	10	$ 4,344.45	$ 22,985.34	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS — X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
15715	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004346	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	BAILARINA DE PISON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0359	15/07/2008	PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES FRANKARIS S.A. DE C.V.	$ 46,287.50	CUENTA POR PAGAR	2463	08/08/2008	31/08/2008	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 4,629.09	$ 24,812.38	
15716	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004347	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	BAILARINA DE PISON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0359	15/07/2008	PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES FRANKARIS S.A. DE C.V.	$ 46,287.50	CUENTA POR PAGAR	2463	08/08/2008	31/08/2008	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 4,629.09	$ 24,812.38	
15717	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-000321	GUTIERREZ MENDIZABAL ARTURO ARNULFO	BOMBA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2170	17/07/2008	AGUA CREATIVA S.A. DE C.V.	$ 20,700.00	CUENTA POR PAGAR	2643	25/08/2008	31/08/2008	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 2,070.45	$ 10,393.78	
15718	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-000320	GUTIERREZ MENDIZABAL ARTURO ARNULFO	TIMER	Tork	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	46562	09/04/2008	GRUPO TAWER DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 2,852.00	CUENTA POR PAGAR	2647	25/08/2008	31/08/2008	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 285.57	$ 3,940.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15719	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-125-000032	MARTINEZ BADILLO SILVESTRE	ESCALERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	102	19/08/2001	FIGLIO MEX., S.A.	$ 4,025.00	CUENTA POR PAGAR	3152	24/09/2008	30/09/2008	DEPTO DE MANTENIMIENTO A ESCUELAS PUBLICAS	10 AÑOS	10	$ 402.93	$ 5,113.67	
15720	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-029485	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	ESCALERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	102	19/08/2008	FIGLIO MEX., S.A.	$ 4,025.00	CUENTA POR PAGAR	3152	24/09/2008	30/09/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 402.93	$ 5,113.67	
15721	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004375	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	ESCALERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	102	19/08/2008	FIGLIO MEX., S.A.	$ 4,025.00	CUENTA POR PAGAR	3152	24/09/2008	30/09/2008	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 402.93	$ 5,113.67	
15722	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-125-000023	MARTINEZ BADILLO SILVESTRE	ESCALERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	102	19/08/2008	FIGLIO MEX., S.A.	$ 4,025.00	CUENTA POR PAGAR	3152	24/09/2008	30/09/2008	DEPTO DE MANTENIMIENTO A ESCUELAS PUBLICAS	10 AÑOS	10	$ 402.93	$ 5,113.67	
15723	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-125-000025	MARTINEZ BADILLO SILVESTRE	ESCALERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	102	19/08/2008	FIGLIO MEX., S.A.	$ 4,025.00	CUENTA POR PAGAR	3152	24/09/2008	30/09/2008	DEPTO DE MANTENIMIENTO A ESCUELAS PUBLICAS	10 AÑOS	10	$ 402.93	$ 5,113.67	
15724	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-125-000027	MARTINEZ BADILLO SILVESTRE	ESCALERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	102	19/08/2008	FIGLIO MEX., S.A.	$ 4,025.00	CUENTA POR PAGAR	3152	24/09/2008	30/09/2008	DEPTO DE MANTENIMIENTO A ESCUELAS PUBLICAS	10 AÑOS	10	$ 402.93	$ 5,113.67	
15725	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-125-000028	MARTINEZ BADILLO SILVESTRE	ESCALERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	102	19/08/2008	FIGLIO MEX., S.A.	$ 4,025.00	CUENTA POR PAGAR	3152	24/09/2008	30/09/2008	DEPTO DE MANTENIMIENTO A ESCUELAS PUBLICAS	10 AÑOS	10	$ 402.93	$ 5,113.67	
15726	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-125-000029	MARTINEZ BADILLO SILVESTRE	ESCALERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	102	19/08/2008	FIGLIO MEX., S.A.	$ 4,025.00	CUENTA POR PAGAR	3152	24/09/2008	30/09/2008	DEPTO DE MANTENIMIENTO A ESCUELAS PUBLICAS	10 AÑOS	10	$ 402.93	$ 5,113.67	
15727	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-125-000030	MARTINEZ BADILLO SILVESTRE	ESCALERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	102	19/08/2008	FIGLIO MEX., S.A.	$ 4,025.00	CUENTA POR PAGAR	3152	24/09/2008	30/09/2008	DEPTO DE MANTENIMIENTO A ESCUELAS PUBLICAS	10 AÑOS	10	$ 402.93	$ 5,113.67	
15728	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-125-000031	MARTINEZ BADILLO SILVESTRE	ESCALERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	102	19/08/2008	FIGLIO MEX., S.A.	$ 4,025.00	CUENTA POR PAGAR	3152	24/09/2008	30/09/2008	DEPTO DE MANTENIMIENTO A ESCUELAS PUBLICAS	10 AÑOS	10	$ 402.93	$ 5,113.67	
15729	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-127-000045	SALVADOR MARTINEZ MIGUEL	EQUIPO DE AUTOGENA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3360	26/03/2008	IMPERMEABLES RIVAR S.A DE C.V.	$ 4,039.37	CUENTA POR PAGAR	3252	26/09/2008	30/09/2008	DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO	10 AÑOS	10	$ 404.37	$ 5,128.04	
15730	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-127-000046	SALVADOR MARTINEZ MIGUEL	EQUIPO DE AUTOGENA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3360	26/03/2008	IMPERMEABLES RIVAR S.A DE C.V.	$ 4,039.37	CUENTA POR PAGAR	3252	26/09/2008	30/09/2008	DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO	10 AÑOS	10	$ 404.37	$ 5,128.04	
15731	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-A00-004425	PELAEZ MURRIETA ARTURO	MINI SPLIT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	010	18/08/2008	INGENIEROS CONSTRUCTORES RDA S.A. DE C.V.	$ 22,438.33	CUENTA POR PAGAR	3389	08/10/2008	31/10/2008	PRESIDENCIA	10 AÑOS	10	$ 2,244.21	$ 11,599.17	
15732	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-000130	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	EQUIPO DE AIRE AUTONOMO	NO ESPECIFICA	GX2001	NO ESPECIFICA	0925	30/04/2008	DONADO PI DISTRIBUCION DE GAS NATURAL MEXICO S.A.C.V.	$ 14,503.11	INGRESO	15	15/10/2008	31/10/2008	COMANDANCIA DE BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 1,450.65	$ 10,417.39	
15733	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-000131	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	EQUIPO DE AIRE AUTONOMO	NO ESPECIFICA	GX2001	NO ESPECIFICA	0925	30/04/2008	DONADO PI DISTRIBUCION DE GAS NATURAL MEXICO S.A.C.V.	$ 14,503.11	INGRESO	15	15/10/2008	31/10/2008	COMANDANCIA DE BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 1,450.65	$ 10,417.39	
15734	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004437	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	FAX	BROTHER	2820	NO ESPECIFICA	1149	30/09/2008	ART INTERNATIONAL SERVICE CO S.A. DE C.V.	$ 4,025.00	CUENTA POR PAGAR	3584	20/10/2008	31/10/2008	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 402.93	$ 5,113.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15735	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-142-000075	RODRIGUEZ GUZMAN MARCO ANTONIO	PODADORA	PUOLAN	9613200Z307	032508m000554	2635	05/09/2008	COMERCIAL HOBBES S.A. DE C.V.	$ 11,040.00	CUENTA POR PAGAR	3863	05/11/2008	30/11/2008	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA, DEPORTE Y JUVENTUD	10 AÑOS	10	$ 1,104.45	$ 10,195.28	
15736	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-142-034045	ZAPATA SANCHEZ DANIEL	PODADORA	PUOLAN	9613200Z307	032508-000576	2635	05/09/2008	COMERCIAL HOBBES S.A. DE C.V.	$ 11,040.00	CUENTA POR PAGAR	3863	05/11/2008	30/11/2008	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA, DEPORTE Y JUVENTUD	10 AÑOS	10	$ 1,104.45	$ 10,195.28	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIMAUD/181/2018 DE FECHA 05/12/2018; ACUERDO DE TURNO
15737	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-004482	PAREDES REYES PEDRO	AIRE ACONDICIONADO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2620	29/10/2008	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A.D E C.V.	$ 33,895.10	CUENTA POR PAGAR	4670	12/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,389.85	$ 16,860.59	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIMAUD/220/2018 DE FECHA 10/12/2018
15738	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-000323	GUTIERREZ MENDIZABAL ARTURO ARNULFO	INTERRUPTOR MAGNETICO	NO ESPECIFICA	MAL 3680	NO ESPECIFICA	809	21/07/2008	ALFA OMEGA	$ 42,544.25	CUENTA POR PAGAR	4708	16/12/2008	31/12/2008	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 4,254.81	$ 22,410.48	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: x
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
15739	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-000046	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	ESCALERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0615	28/07/2008	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 2,645.00	CUENTA POR PAGAR	4973	31/12/2008	31/12/2008	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 264.93	$ 3,733.67	
15740	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-000047	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	ESCALERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0615	28/07/2008	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 2,645.00	CUENTA POR PAGAR	4973	31/12/2008	31/12/2008	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 264.93	$ 3,733.67	
15741	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-023843	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	488	5073	0615	28/07/2008	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 6,843.00	CUENTA POR PAGAR	4973	31/12/2008	31/12/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 684.69	$ 7,931.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15742	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004541	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	488	NO ESPECIFICA	0615	28/07/2008	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 6,843.00	CUENTA POR PAGAR	4973	31/12/2008	31/12/2008	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 684.69	$ 7,931.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15743	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000039	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	MOTOBOMBA	BRIES STATON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0615	28/07/2008	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 7,200.00	CUENTA POR PAGAR	4973	31/12/2008	31/12/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 720.45	$ 8,288.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15744	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000040	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	MOTOBOMBA	BRIES STATON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0615	28/07/2008	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 7,200.00	CUENTA POR PAGAR	4973	31/12/2008	31/12/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 720.45	$ 8,288.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15745	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-000041	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MOTOBOMBA	BRIES STATON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0615	28/07/2008	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 7,200.00	CUENTA POR PAGAR	4973	31/12/2008	31/12/2008	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 720.45	$ 8,288.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15746	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-000042	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MOTOBOMBA	BRIES STATON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0615	28/07/2008	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 7,200.00	CUENTA POR PAGAR	4973	31/12/2008	31/12/2008	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 720.45	$ 8,288.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15747	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-022778	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	CORTACETOS	SHINDAIWA	HT230/30	3608	0615	28/07/2008	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,084.50	CUENTA POR PAGAR	4973	31/12/2008	31/12/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 808.89	$ 9,173.17	
15748	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-000043	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	CORTACETOS	SHINDAIWA	HT230/30	3606	0615	28/07/2008	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,084.50	CUENTA POR PAGAR	4973	31/12/2008	31/12/2008	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 808.89	$ 9,173.17	FALTANTE
15749	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-000045	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	CORTACETOS	SHINDAIWA	HT230/30	F006920012493	0615	28/07/2008	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,084.50	CUENTA POR PAGAR	4973	31/12/2008	31/12/2008	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 808.89	$ 9,173.17	
15750	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004537	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	577	NO ESPECIFICA	0615	28/07/2008	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,989.00	CUENTA POR PAGAR	4973	31/12/2008	31/12/2008	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 899.25	$ 10,077.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15751	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-000048	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	577	8113545	0615	28/07/2008	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,989.00	CUENTA POR PAGAR	4973	31/12/2008	31/12/2008	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 899.25	$ 10,077.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15752	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-035480	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	757	4104	0615	28/07/2008	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 10,700.00	CUENTA POR PAGAR	4973	31/12/2008	31/12/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,070.37	$ 9,977.08	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15753	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-029499	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	757	4006	0615	28/07/2008	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 10,700.00	CUENTA POR PAGAR	4973	31/12/2008	31/12/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,070.37	$ 9,977.08	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15754	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027724	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	757	NO ESPECIFICA	0615	28/07/2008	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 10,700.00	CUENTA POR PAGAR	4973	31/12/2008	31/12/2008	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 1,070.37	$ 9,977.08	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15755	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000957	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO BASE	KENWOOD	NX800HK	90500112	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/03/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,499.03	
15756	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000962	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO BASE	KENWOOD	NX800HK	A8B00220	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/03/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,499.03	
15757	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-025066	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO BASE	KENWOOD	NX800HK	A8B00060	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/03/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,499.03	
15758	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-025070	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO BASE	KENWOOD	NX800HK	400150	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/03/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,499.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15759	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-000959	CERON IRIGOYEN JUAN GUILLERMO	RADIO BASE	KENWOOD	NX800HK	A8B00381	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,499.03	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
15760	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-000961	ESCOBAR OCHOA PEDRO	RADIO BASE	KENWOOD	NX800HK	A8B00217	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/03/2008	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,499.03	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
15761	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-000960	FLORES SILVA FELIPE	RADIO BASE	KENWOOD	NX800HK	A8B00384	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/03/2008	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,499.03	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
15762	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-000169	JIMENEZ MARTINEZ HORACIO	RADIO BASE	KENWOOD	NX800HK	500097	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/03/2008	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,499.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
15763	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-000958	NIETO ALBERTO RICARDO	RADIO BASE	KENWOOD	NX800HK	00500116	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/03/2008	JEFATURA OPERATIVA ZONA ORIENTE	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
15764	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-003064	NIETO ALBERTO RICARDO	RADIO BASE	KENWOOD	NX800HK	00500150	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/03/2008	JEFATURA OPERATIVA ZONA ORIENTE	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
15765	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-000158	PEREZ HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX800HK	AIB00151	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/03/2008	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL Z. ORIENTE	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15766	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-000159	PEREZ HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER	RADIO BASE	KENWOOD	NX800HK	AIB00232	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/03/2008	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL Z. ORIENTE	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15767	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-001394	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO BASE	KENWOOD	NX-800HK	500117	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/03/2008	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15768	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-005098	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO BASE	KENWOOD	NX-800HK	AIB00235	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/03/2008	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15769	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-005099	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO BASE	KENWOOD	NX800HK	AIB00231	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/03/2008	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15770	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-024640	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO BASE	KENWOOD	NX800HK	AIB00396	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/03/2008	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	
15771	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-024651	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO BASE	KENWOOD	NX800HK	500147	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/03/2008	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	
15772	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-024662	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO BASE	KENWOOD	NX800HK	400149	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/03/2008	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	
15773	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-000157	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	RADIO BASE	KENWOOD	NX800HK	500069	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/03/2008	COMANDANCIA DE BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15774	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-000164	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	RADIO BASE	KENWOOD	NX800HK	500032	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/03/2008	COMANDANCIA DE BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15775	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-000155	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	RADIO BASE	KENWOOD	NX800HK	500068	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/03/2008	COMANDANCIA DE BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15776	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-000163	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	RADIO BASE	KENWOOD	NX800HK	500031	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/03/2008	COMANDANCIA DE BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15777	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-106-000166	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	RADIO BASE	KENWOOD	NX800HK	500099	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/03/2008	COMANDANCIA DE BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15778	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-106-000167	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	RADIO BASE	KENWOOD	NX800HK	500098	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/03/2008	COMANDANCIA DE BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15779	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-106-000168	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	RADIO BASE	KENWOOD	NX800HK	500100	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/03/2008	COMANDANCIA DE BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15780	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-000162	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	RADIO BASE	KENWOOD	NX800HK	500034	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/03/2008	COMANDANCIA DE BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15781	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-106-033511	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	RADIO BASE	KENWOOD	NX800HK	500035	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/03/2008	COMANDANCIA DE BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15782	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-106-032474	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	RADIO BASE	KENWOOD	NX800HK	500067	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/03/2008	COMANDANCIA DE BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15783	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-106-000160	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	RADIO BASE	KENWOOD	NX800HK	AIB00233	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/03/2008	COMANDANCIA DE BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15784	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000525	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	RADIO BASE	KENWOOD	NX-800HK	500111	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15785	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000526	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	RADIO BASE	KENWOOD	NX-800HK	500113	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15786	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000528	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	RADIO BASE	KENWOOD	NX800HK	500118	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS — X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
15787	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000529	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	RADIO BASE	KENWOOD	NX800HK	500018	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15788	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000532	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	RADIO BASE	KENWOOD	NX800HK	500004	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15789	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000533	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	RADIO BASE	KENWOOD	NX800HK	500119	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15790	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000534	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	RADIO BASE	KENWOOD	NX-800HK	500001	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15791	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000535	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	RADIO BASE	KENWOOD	NX800HK	500146	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15792	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000536	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	RADIO BASE	KENWOOD	NX800HK	500148	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15793	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000537	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	RADIO BASE	KENWOOD	NX800HK	500149	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15794	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000538	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	RADIO BASE	KENWOOD	NX800HK	AIB00234	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15795	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000539	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	RADIO BASE	KENWOOD	NX800HK	AIB00198	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15796	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000540	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	RADIO BASE	KENWOOD	NX800HK	AIB00056	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15797	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000541	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	RADIO BASE	KENWOOD	NX800HK	AIB00058	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15798	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000542	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	RADIO BASE	KENWOOD	NX800HK	AIB00057	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15799	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000543	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	RADIO BASE	KENWOOD	NX800HK	500042	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15800	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000544	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	RADIO BASE	KENWOOD	NX-800HK	500043	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15801	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000545	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	RADIO BASE	KENWOOD	NX800HK	500044	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15802	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000546	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	RADIO BASE	KENWOOD	NX800HK	500045	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15803	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000547	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	RADIO BASE	KENWOOD	NX800HK	AIB00291	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15804	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000548	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	RADIO BASE	KENWOOD	NX800HK	AIB00292	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15805	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000549	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	RADIO BASE	KENWOOD	NX800HK	AIB00293	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15806	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000550	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	RADIO BASE	KENWOOD	NX800HK	AIB00295	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15807	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000551	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	RADIO BASE	KENWOOD	NX800HK	AIB00294	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15808	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000552	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	RADIO BASE	KENWOOD	NX-800HK	500033	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15809	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000555	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	RADIO BASE	KENWOOD	NX800HK	AIB00383	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15810	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000556	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	RADIO BASE	KENWOOD	NX800HK	AIB00385	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
15811	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000558	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	RADIO BASE	KENWOOD	NX800HK	A4B00449	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15812	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-001393	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO BASE	KENWOOD	NX-800HK	500005	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15813	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-001400	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	RADIO BASE	KENWOOD	NX800HK	A4B00104	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15814	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-001440	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	RADIO BASE	KENWOOD	NX800HK	00400152	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	
15815	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-005083	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	RADIO BASE	KENWOOD	NX800HK	500120	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15816	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-005123	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	RADIO BASE	KENWOOD	NX800HK	A4B00103	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15817	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-005127	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	RADIO BASE	KENWOOD	NX800HK	A4B00382	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15818	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-005133	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	RADIO BASE	KENWOOD	NX800HK	A4B00216	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15819	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-005141	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	RADIO BASE	KENWOOD	NX800HK	A4B00450	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15820	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-001047	ACOSTA GARCIA JOSE LUIS	RADIO MOVIL	KENWOOD	NO ESPECIFICA	400066	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15821	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000271	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO MOVIL	KENWOOD	NO ESPECIFICA	A4B00286	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15822	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000632	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX800K	600031	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15823	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000674	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800K2	600065	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15824	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000692	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX800K	A4B00050	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15825	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000813	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800K2	A8C00507	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15826	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000829	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800HK	500108	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15827	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000831	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO MOVIL	KENWOOD	NO ESPECIFICA	A4B00062	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15828	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000832	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO MOVIL	KENWOOD	NO ESPECIFICA	A4B00061	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15829	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-001008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX800K	A4B00111	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	
15830	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-001009	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX800K	A4B00113	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	
15831	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-001043	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO MOVIL	KENWOOD	NO ESPECIFICA	A4B00290	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	
15832	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-001422	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800HK	500037	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15833	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-001476	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800HK	400116	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15834	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-001524	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800HK	500014	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: x
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
15835	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-005451	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX800K	600058	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15836	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-005458	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800K2	A8B00040	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15837	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-005460	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800K2	A8B00037	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15838	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-005469	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800K2	A8B00004	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15839	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-005670	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800K2	A8C00572	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15840	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-005701	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800HK	400148	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	
15841	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-005726	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO MOVIL	KENWOOD	NO ESPECIFICA	500130	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15842	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-023697	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO MOVIL	KENWOOD	NO ESPECIFICA	500109	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	
15843	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024502	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800K2	600023	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15844	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024512	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800K2	A8B00056	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15845	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024517	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800K2	600006	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15846	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024542	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800K2	A8C00574	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15847	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024543	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800HK	400082	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15848	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024603	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800K2	A8B00074	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15849	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024610	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800K2	A8B00073	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
15850	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024611	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800K2	600044	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
15851	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024618	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800K2	A8B00072	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15852	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-025063	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800K2	A8B00086	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15853	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-025075	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800K2	600066	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15854	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-025076	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX800K	A8B00057	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15855	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-025077	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX800K	A8B00069	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15856	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-025078	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX800K	A8B00068	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15857	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-025079	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX800K	A8B00070	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15858	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-025080	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX800K	A8B00066	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS — X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
15859	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-025081	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800K2	A4B00067	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15860	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-025082	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800K2	A4B00076	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15861	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-025083	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800K2	A4B00077	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15862	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-025084	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800K2	A4B00078	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15863	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-025085	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX800K	A4B00079	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15864	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-025086	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX800K	A4B00080	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15865	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-025087	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800K2	600056	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15866	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-025088	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800K2	A4B00041	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15867	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-025089	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800K2	A4B00045	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15868	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-025090	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800K2	A4B00043	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15869	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-025091	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800K2	A4B00005	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15870	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-025092	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800K2	A4B00003	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15871	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-025093	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800K2	A4B00002	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15872	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-025094	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800K2	A4B00001	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15873	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-025095	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800K2	600064	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15874	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-025096	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800K2	600063	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15875	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-025097	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800K2	600062	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15876	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-025098	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800K2	600061	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15877	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-025099	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800K2	A4B00119	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15878	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-025100	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800K2	600012	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15879	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-025101	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800K2	600013	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15880	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-025102	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800K2	A4B00049	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15881	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-025103	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800K2	A4B00048	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15882	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-025104	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800K2	A4B00047	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
15883	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-025105	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-809K2	A8B00046	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15884	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-025114	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX809K	A8B00115	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15885	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-025115	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX809K	A8B00087	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15886	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-025116	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO MOVIL	KENWOOD	NO ESPECIFICA	500015	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15887	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-030927	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX809HK	A8B00042	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15888	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-001395	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-809K2	A8B00088	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
15889	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-005709	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	RADIO MOVIL	KENWOOD	NO ESPECIFICA	500133	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	
15890	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-005718	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	RADIO MOVIL	KENWOOD	NO ESPECIFICA	400072	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15891	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-005782	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	RADIO MOVIL	KENWOOD	NO ESPECIFICA	400116	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	
15892	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027763	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	RADIO MOVIL	KENWOOD	NO ESPECIFICA	500095	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15893	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027764	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	RADIO MOVIL	KENWOOD	NO ESPECIFICA	400069	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15894	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027868	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	RADIO MOVIL	KENWOOD	NO ESPECIFICA	00500131	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15895	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027869	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX809K	00600009	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15896	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-030399	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-809K2	600008	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
15897	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000055	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX809K	600057	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	
15898	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000687	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX809K	600011	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15899	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000691	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-809K2	600015	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15900	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-001065	ESCOBAR OCHOA PEDRO	RADIO MOVIL	KENWOOD	NO ESPECIFICA	A8B00065	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	
15901	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-001033	GALLEGOS CAMARENA ANGEL URIEL	RADIO MOVIL	KENWOOD	NO ESPECIFICA	A8C00571	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	
15902	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-001046	GALLEGOS CAMARENA ANGEL URIEL	RADIO MOVIL	KENWOOD	NO ESPECIFICA	500135	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
15903	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-005731	GALLEGOS CAMARENA ANGEL URIEL	RADIO MOVIL	KENWOOD	NO ESPECIFICA	A8B00155	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
15904	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-000197	JIMENEZ MARTINEZ HORACIO	RADIO MOVIL	KENWOOD	NO ESPECIFICA	500084	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15905	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024511	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-809HK	500011	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
15906	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000679	LUZ SALINAS JUAN MANUEL	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-809K2	A8B00099	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: x
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
15907	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000686	LUZ SALINAS JUAN MANUEL	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-809K2	A8B00118	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
15908	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-000191	MALDONADO GUADARRAMA CARLOS ALFONSO	RADIO MOVIL	KENWOOD	NO ESPECIFICA	400070	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15909	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-001048	MALDONADO HERNANDEZ RAFAEL	RADIO MOVIL	KENWOOD	NO ESPECIFICA	400068	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
15910	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-001035	MARTINEZ MOTA ARTURO ZALDANACH	RADIO MOVIL	KENWOOD	NO ESPECIFICA	400081	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	JEFATURA OPERATIVA ZONA PONIENTE	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15911	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000772	MENDOZA RODRIGUEZ BERNARDO	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-809HK	500013	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15912	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-001421	MENDOZA RODRIGUEZ BERNARDO	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-809HK	A8B00287	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15913	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-005459	MENDOZA RODRIGUEZ BERNARDO	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX809K	A8B00036	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15914	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-001010	NIETO ALBERTO RICARDO	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX809K	A8B00114	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	JEFATURA OPERATIVA ZONA ORIENTE	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
15915	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-001038	NIETO ALBERTO RICARDO	RADIO MOVIL	KENWOOD	NO ESPECIFICA	400085	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	JEFATURA OPERATIVA ZONA ORIENTE	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	
15916	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000684	OLVERA RODRIGUEZ LAZARO	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-809K2	A8B00120	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15917	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000833	OLVERA RODRIGUEZ LAZARO	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-809K2	A8B00063	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15918	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000834	OLVERA RODRIGUEZ LAZARO	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-809K2	A8B00064	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15919	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-000189	PEREZ ORTA DAVID	RADIO MOVIL	KENWOOD	NO ESPECIFICA	500091	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	COMANDANCIA DE BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15920	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-001034	PILLADO DE LA LUZ JAIME	RADIO MOVIL	KENWOOD	NO ESPECIFICA	A8B00034	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	JEFATURA OPERATIVA ZONA PONIENTE	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	
15921	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000792	RADIOS DE SEGURIDAD PUBLICA COMISIONADOS	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-809HK	500127	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
15922	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000623	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX809K	A8B00058	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15923	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000629	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX809K	A8B00060	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15924	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000680	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX809K	A8B00096	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15925	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000681	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-809K2	A8B00097	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
15926	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000683	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-809K2	A8B00100	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15927	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000784	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-809HK	500094	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15928	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000811	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-809HK	500065	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15929	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000812	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-809HK	500061	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15930	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000814	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-809K2	A8C00508	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: x
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
15931	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-005419	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX800K	A8B00059	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15932	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-005422	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800K2	600041	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15933	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-005428	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX800K	A8B00075	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	
15934	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-005485	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800K2	A8B00117	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
15935	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-005499	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX800K	A8B00084	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	
15936	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-005673	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800K2	A8B00032	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15937	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-005716	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO MOVIL	KENWOOD	NO ESPECIFICA	500093	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	
15938	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-005730	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO MOVIL	KENWOOD	NO ESPECIFICA	A8B00154	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15939	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-005777	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800HK	A8B00444	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15940	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-005796	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800HK	500085	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
15941	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-024335	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX800K	A8B00112	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	
15942	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-024343	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX800K	A8B00085	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	
15943	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-024344	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX800K	A8B00081	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	
15944	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-024364	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO MOVIL	KENWOOD	NO ESPECIFICA	A8C00573	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	
15945	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-024658	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO MOVIL	KENWOOD	NO ESPECIFICA	400084	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	
15946	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-024659	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO MOVIL	KENWOOD	NO ESPECIFICA	400083	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	
15947	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000767	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800HK	500141	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15948	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-000763	ROJAS SANTAMARIA JOSE BENJAMIN	RADIO MOVIL	KENWOOD	NO ESPECIFICA	A8B00035	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	JEFATURA OPERATIVA ZONA PONIENTE	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
15949	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-001017	ROJAS SANTAMARIA JOSE BENJAMIN	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX800K	A8B00083	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	JEFATURA OPERATIVA ZONA PONIENTE	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	
15950	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-001018	ROJAS SANTAMARIA JOSE BENJAMIN	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX800K	A8B00082	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	JEFATURA OPERATIVA ZONA PONIENTE	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	
15951	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000652	SANCHEZ GARCIA JORGE TIMOTEO	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800K2	600059	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
15952	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-000190	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	RADIO BASE	KENWOOD	NX800-HK	00500070	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	COMANDANCIA DE BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15953	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-000188	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX 800-HK	500092	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	COMANDANCIA DE BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15954	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000633	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX800K	A8B00071	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS — X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
15955	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000645	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800K2	A8B00090	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15956	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000662	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800K2	A8B00038	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15957	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000663	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX800K	A8B00039	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15958	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000667	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800K2	A8B00044	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15959	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000682	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800K2	A8B00098	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15960	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000690	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800K2	600014	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15961	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000760	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800K2	A8B00031	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15962	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000762	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800K2	A8B00033	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15963	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-037729	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-809HK	500144	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15964	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000765	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX800HK	500145	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15965	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000768	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX800HK	500143	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15966	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000770	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-809HK	500012	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15967	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000773	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-809HK	A8B00288	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15968	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-037731	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-809HK	500038	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15969	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-037732	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX800HK	500040	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15970	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-037173	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX800HK	400146	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15971	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000777	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX800HK	400144	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15972	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000778	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX800HK	400143	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15973	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000779	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX800HK	400145	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15974	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000780	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX800HK	400147	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15975	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000781	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-809HK	500132	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15976	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000783	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-809HK	500134	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15977	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000786	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX800HK	400075	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15978	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000788	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX800HK	400071	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS — X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
15979	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000789	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX800HK	400073	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15980	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000790	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX800HK	400074	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15981	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000791	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX800HK	500126	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15982	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-037733	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX800HK	500129	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15983	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-037734	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX800HK	500128	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15984	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000797	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX800HK	AIB00152	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15985	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000798	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX800HK	AIB00153	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15986	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000801	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX800HK	400067	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15987	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000803	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-809HK	AIB00348	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15988	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000804	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-809HK	AIB00346	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15989	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000805	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-809HK	AIB00347	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15990	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000806	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-809HK	AIB00350	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15991	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000807	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-809HK	AIB00349	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15992	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000808	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-809HK	500062	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15993	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000809	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-809HK	500064	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15994	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000810	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-809HK	500063	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15995	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000827	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-809HK	400114	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15996	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000828	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-809HK	400113	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15997	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000830	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-809HK	500107	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15998	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000835	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-809HK	500083	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15999	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000991	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-809HK	AIB00443	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16000	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-001403	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-809HK	500106	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16001	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-001449	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-809K2	600010	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16002	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-001450	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	RADIO BASE	KENWOOD	NX-809HK	AIB00218	1282	29/12/2008	SIN PROVEEDOR	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: x
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
16003	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-005437	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-809K2	A8B00089	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16004	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-005450	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX809K	600060	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16005	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-005484	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-809K2	A8B00116	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16006	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-005584	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX800HK	500142	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16007	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-005592	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX800HK	A8B00289	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16008	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-005597	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-809HK	500036	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16009	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-005779	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	RADIO MOVIL	KENWOOD	NO ESPECIFICA	A8B00441	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16010	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-005781	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-809HK	400115	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16011	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-005785	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-809HK	500110	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16012	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000826	VIVEROS MAXIMO GERMAN	RADIO MOVIL	KENWOOD	NO ESPECIFICA	A8B00445	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,449.45	$ 10,409.03	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIMIAUD/2230/2018 DE FECHA 19/12/2018
16013	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-004600	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	BINOCULARES	CELESTRON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1219	31/12/2008	MCT TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	$ 4,920.00	CUENTA POR PAGAR	5005	31/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 492.45	$ 6,006.67	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIMIAUD/2230/2018 DE FECHA 19/12/2018
16014	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-004597	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	BINOCULARES	CELESTRON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1219	31/12/2008	MCT TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	$ 4,920.00	CUENTA POR PAGAR	5005	31/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 492.45	$ 6,006.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16015	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-004599	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	BINOCULARES	CELESTRON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1219	31/12/2008	MCT TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	$ 4,920.00	CUENTA POR PAGAR	5005	31/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 492.45	$ 6,006.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16016	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-004598	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	BINOCULARES	CELESTRON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1219	31/12/2008	MCT TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	$ 4,920.00	CUENTA POR PAGAR	5005	31/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 492.45	$ 6,006.67	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIMIAUD/2230/2018 DE FECHA 19/12/2018
16017	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004492	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	TALADRO PROFESIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0666	12/09/2008	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 2,645.00	CUENTA POR PAGAR	5007	31/12/2008	31/12/2008	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 264.93	$ 3,733.67	
16018	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004493	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	TALADRO PROFESIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0666	12/09/2008	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 2,645.00	CUENTA POR PAGAR	5007	31/12/2008	31/12/2008	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 264.93	$ 3,733.67	
16019	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004494	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	TALADRO PROFESIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0666	12/09/2008	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 2,645.00	CUENTA POR PAGAR	5007	31/12/2008	31/12/2008	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 264.93	$ 3,733.67	
16020	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004491	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	CORTADORA DE METAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0666	12/09/2008	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 3,220.00	CUENTA POR PAGAR	5007	31/12/2008	31/12/2008	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 322.41	$ 4,308.67	
16021	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004495	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	CORTACETOS	SHINDAWA	HT230/30	NO ESPECIFICA	0666	12/09/2008	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,165.00	CUENTA POR PAGAR	5007	31/12/2008	31/12/2008	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 816.93	$ 9,253.67	
16022	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004488	ALMACEN ELECTRA KURT	CORTACETOS	SHINDAWA	HT230/30	NO ESPECIFICA	0666	12/09/2008	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,165.00	CUENTA POR PAGAR	5007	31/12/2008	31/12/2008	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 816.93	$ 9,253.67	
16023	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-125-000038	GRANADOS LEON MARIA DOLORES	CORTACETOS	SHINDAWA	HT230/30	NO ESPECIFICA	0666	12/09/2008	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,165.00	CUENTA POR PAGAR	5007	31/12/2008	31/12/2008	DIRECCION DE SERVICIOS Y MANTTO. URBANO	10 AÑOS	10	$ 816.93	$ 9,253.67	
16024	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-125-000033	MARTINEZ BADILLO SILVESTRE	CORTACETOS	SHINDAWA	HT230/30	NO ESPECIFICA	0666	12/09/2008	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,165.00	CUENTA POR PAGAR	5007	31/12/2008	31/12/2008	DEPTO DE MANTENIMIENTO A ESCUELAS PUBLICAS	10 AÑOS	10	$ 816.93	$ 9,253.67	
16025	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-125-000034	MARTINEZ BADILLO SILVESTRE	CORTACETOS	SHINDAWA	HT230/30	NO ESPECIFICA	0666	12/09/2008	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,165.00	CUENTA POR PAGAR	5007	31/12/2008	31/12/2008	DEPTO DE MANTENIMIENTO A ESCUELAS PUBLICAS	10 AÑOS	10	$ 816.93	$ 9,253.67	
16026	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-125-000036	MARTINEZ BADILLO SILVESTRE	CORTACETOS	SHINDAWA	HT230/30	NO ESPECIFICA	0666	12/09/2008	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,165.00	CUENTA POR PAGAR	5007	31/12/2008	31/12/2008	DEPTO DE MANTENIMIENTO A ESCUELAS PUBLICAS	10 AÑOS	10	$ 816.93	$ 9,253.67	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: x
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
16027	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-125-000039	MARTINEZ BADILLO SILVESTRE	CORTACETOS	SHINDAIWA	HT23030	NO ESPECIFICA	0666	12/09/2008	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,165.00	CUENTA POR PAGAR	5007	31/12/2008	31/12/2008	DEPTO DE MANTENIMIENTO A ESCUELAS PUBLICAS	10 AÑOS	10	$ 816.53	$ 9,253.67	
16028	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000055	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0666	12/09/2008	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,222.50	CUENTA POR PAGAR	5007	31/12/2008	31/12/2008	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 822.69	$ 9,311.17	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGESIMO NOVENO Y SEPTUAGESIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16029	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004507	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0666	12/09/2008	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,222.50	CUENTA POR PAGAR	5007	31/12/2008	31/12/2008	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 822.69	$ 9,311.17	
16030	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004509	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0666	12/09/2008	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,222.50	CUENTA POR PAGAR	5007	31/12/2008	31/12/2008	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 822.69	$ 9,311.17	
16031	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004510	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0666	12/09/2008	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,222.50	CUENTA POR PAGAR	5007	31/12/2008	31/12/2008	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 822.69	$ 9,311.17	
16032	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004511	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0666	12/09/2008	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,222.50	CUENTA POR PAGAR	5007	31/12/2008	31/12/2008	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 822.69	$ 9,311.17	
16033	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004512	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0666	12/09/2008	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,222.50	CUENTA POR PAGAR	5007	31/12/2008	31/12/2008	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 822.69	$ 9,311.17	
16034	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004514	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0666	12/09/2008	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,222.50	CUENTA POR PAGAR	5007	31/12/2008	31/12/2008	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 822.69	$ 9,311.17	
16035	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004515	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0666	12/09/2008	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,222.50	CUENTA POR PAGAR	5007	31/12/2008	31/12/2008	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 822.69	$ 9,311.17	
16036	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004516	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0666	12/09/2008	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,222.50	CUENTA POR PAGAR	5007	31/12/2008	31/12/2008	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 822.69	$ 9,311.17	
16037	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-028827	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0666	12/09/2008	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,222.50	CUENTA POR PAGAR	5007	31/12/2008	31/12/2008	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 822.69	$ 9,311.17	
16038	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-028828	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0666	12/09/2008	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,222.50	CUENTA POR PAGAR	5007	31/12/2008	31/12/2008	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 822.69	$ 9,311.17	
16039	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-028829	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0666	12/09/2008	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,222.50	CUENTA POR PAGAR	5007	31/12/2008	31/12/2008	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 822.69	$ 9,311.17	
16040	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-028830	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0666	12/09/2008	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,222.50	CUENTA POR PAGAR	5007	31/12/2008	31/12/2008	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 822.69	$ 9,311.17	
16041	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-028831	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0666	12/09/2008	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,222.50	CUENTA POR PAGAR	5007	31/12/2008	31/12/2008	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 822.69	$ 9,311.17	
16042	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-028832	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0666	12/09/2008	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,222.50	CUENTA POR PAGAR	5007	31/12/2008	31/12/2008	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 822.69	$ 9,311.17	
16043	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-028833	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0666	12/09/2008	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,222.50	CUENTA POR PAGAR	5007	31/12/2008	31/12/2008	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 822.69	$ 9,311.17	
16044	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004501	ALMACEN ELECTRA KURT	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0666	12/09/2008	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,222.50	CUENTA POR PAGAR	5007	31/12/2008	31/12/2008	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 822.69	$ 9,311.17	
16045	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004502	ALMACEN ELECTRA KURT	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0666	12/09/2008	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,222.50	CUENTA POR PAGAR	5007	31/12/2008	31/12/2008	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 822.69	$ 9,311.17	
16046	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004504	ALMACEN ELECTRA KURT	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0666	12/09/2008	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,222.50	CUENTA POR PAGAR	5007	31/12/2008	31/12/2008	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 822.69	$ 9,311.17	
16047	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004508	ALMACEN ELECTRA KURT	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0666	12/09/2008	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,222.50	CUENTA POR PAGAR	5007	31/12/2008	31/12/2008	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 822.69	$ 9,311.17	
16048	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004513	ALMACEN ELECTRA KURT	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0666	12/09/2008	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,222.50	CUENTA POR PAGAR	5007	31/12/2008	31/12/2008	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 822.69	$ 9,311.17	
16049	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-125-000044	MARTINEZ BADILLO SILVESTRE	COMPRESORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0666	12/09/2008	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 11,270.00	CUENTA POR PAGAR	5007	31/12/2008	31/12/2008	DEPTO DE MANTENIMIENTO A ESCUELAS PUBLICAS	10 AÑOS	10	$ 1,127.37	$ 10,342.83	
16050	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004521	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	488	NO ESPECIFICA	0667	12/09/2008	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 7,050.00	CUENTA POR PAGAR	5008	31/12/2008	31/12/2008	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 705.45	$ 8,138.67	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: x
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
16051	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004522	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	488	NO ESPECIFICA	0667	12/09/2008	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 7,050.00	CUENTA POR PAGAR	5008	31/12/2008	31/12/2008	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 705.45	$ 8,138.67	
16052	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004523	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	488	NO ESPECIFICA	0667	12/09/2008	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 7,050.00	CUENTA POR PAGAR	5008	31/12/2008	31/12/2008	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 705.45	$ 8,138.67	
16053	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004524	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	488	NO ESPECIFICA	0667	12/09/2008	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 7,050.00	CUENTA POR PAGAR	5008	31/12/2008	31/12/2008	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 705.45	$ 8,138.67	
16054	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004525	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	488	NO ESPECIFICA	0667	12/09/2008	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 7,050.00	CUENTA POR PAGAR	5008	31/12/2008	31/12/2008	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 705.45	$ 8,138.67	
16055	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004526	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	488	NO ESPECIFICA	0667	12/09/2008	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 7,050.00	CUENTA POR PAGAR	5008	31/12/2008	31/12/2008	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 705.45	$ 8,138.67	
16056	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004517	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	577	NO ESPECIFICA	0667	12/09/2008	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,989.00	CUENTA POR PAGAR	5008	31/12/2008	31/12/2008	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 899.25	$ 10,077.67	
16057	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004518	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	577	NO ESPECIFICA	0667	12/09/2008	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,989.00	CUENTA POR PAGAR	5008	31/12/2008	31/12/2008	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 899.25	$ 10,077.67	
16058	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004519	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	577	NO ESPECIFICA	0667	12/09/2008	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,989.00	CUENTA POR PAGAR	5008	31/12/2008	31/12/2008	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 899.25	$ 10,077.67	
16059	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004520	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	577	NO ESPECIFICA	0667	12/09/2008	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,989.00	CUENTA POR PAGAR	5008	31/12/2008	31/12/2008	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 899.25	$ 10,077.67	
16060	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-L00-000157	ARRIAGA HERNANDEZ NOHEMI	SISTEMA DE AUDIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	9417	13/05/2009	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$ 5,290.00	CUENTA POR PAGAR	2015	22/05/2009	31/05/2009	TESORERIA MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 529.41	$ 6,378.67	FALTANTE
16061	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027725	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	CONTROL CENTRALIZABLE	SEMEX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	4127	18/06/2009	SEMEX MEXICO	$ 59,432.00	CUENTA POR PAGAR	2540	23/06/2009	30/06/2009	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 5,943.57	$ 33,246.78	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16062	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027726	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	CONTROL CENTRALIZABLE	SEMEX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	4127	18/06/2009	SEMEX MEXICO	$ 59,432.00	CUENTA POR PAGAR	2540	23/06/2009	30/06/2009	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 5,943.57	$ 33,246.78	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16063	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027727	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	CONTROL CENTRALIZABLE	SEMEX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	4127	18/06/2009	SEMEX MEXICO	$ 59,432.00	CUENTA POR PAGAR	2540	23/06/2009	30/06/2009	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 5,943.57	$ 33,246.78	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16064	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-026982	RODRIGUEZ BELTRAN JOSE LUIS (UNIDAD RADIO)	UNIDAD DE RADIO	SEMEX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	4130	25/05/2009	SEMEX MEXICO	$ 43,911.60	CUENTA POR PAGAR	2542	23/06/2009	30/06/2009	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ 4,391.61	$ 23,287.89	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16065	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-026984	RODRIGUEZ BELTRAN JOSE LUIS (UNIDAD RADIO)	UNIDAD DE RADIO	SEMEX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	4130	25/05/2009	SEMEX MEXICO	$ 43,911.60	CUENTA POR PAGAR	2542	23/06/2009	30/06/2009	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ 4,391.61	$ 23,287.89	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16066	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-026985	RODRIGUEZ BELTRAN JOSE LUIS (UNIDAD RADIO)	UNIDAD DE RADIO	SEMEX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	4130	25/05/2009	SEMEX MEXICO	$ 43,911.60	CUENTA POR PAGAR	2542	23/06/2009	30/06/2009	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ 4,391.61	$ 23,287.89	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16067	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-026986	RODRIGUEZ BELTRAN JOSE LUIS (UNIDAD RADIO)	UNIDAD DE RADIO	SEMEX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	4130	25/05/2009	SEMEX MEXICO	$ 43,911.60	CUENTA POR PAGAR	2542	23/06/2009	30/06/2009	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ 4,391.61	$ 23,287.89	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16068	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-026988	RODRIGUEZ BELTRAN JOSE LUIS (UNIDAD RADIO)	UNIDAD DE RADIO	SEMEX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	4130	25/05/2009	SEMEX MEXICO	$ 43,911.60	CUENTA POR PAGAR	2542	23/06/2009	30/06/2009	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ 4,391.61	$ 23,287.89	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16069	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-026989	RODRIGUEZ BELTRAN JOSE LUIS (UNIDAD RADIO)	UNIDAD DE RADIO	SEMEX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	4130	25/05/2009	SEMEX MEXICO	$ 43,911.60	CUENTA POR PAGAR	2542	23/06/2009	30/06/2009	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ 4,391.61	$ 23,287.89	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16070	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-026990	RODRIGUEZ BELTRAN JOSE LUIS (UNIDAD RADIO)	UNIDAD DE RADIO	SEMEX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	4130	25/05/2009	SEMEX MEXICO	$ 43,911.60	CUENTA POR PAGAR	2542	23/06/2009	30/06/2009	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ 4,391.61	$ 23,287.89	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16071	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-026991	RODRIGUEZ BELTRAN JOSE LUIS (UNIDAD RADIO)	UNIDAD DE RADIO	SEMEX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	4130	25/05/2009	SEMEX MEXICO	$ 43,911.60	CUENTA POR PAGAR	2542	23/06/2009	30/06/2009	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ 4,391.61	$ 23,287.89	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16072	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-026992	RODRIGUEZ BELTRAN JOSE LUIS (UNIDAD RADIO)	UNIDAD DE RADIO	SEMEX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	4130	25/05/2009	SEMEX MEXICO	$ 43,911.60	CUENTA POR PAGAR	2542	23/06/2009	30/06/2009	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ 4,391.61	$ 23,287.89	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16073	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-026993	RODRIGUEZ BELTRAN JOSE LUIS (UNIDAD RADIO)	UNIDAD DE RADIO	SEMEX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	4130	25/05/2009	SEMEX MEXICO	$ 43,911.60	CUENTA POR PAGAR	2542	23/06/2009	30/06/2009	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ 4,391.61	$ 23,287.89	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16074	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-026994	RODRIGUEZ BELTRAN JOSE LUIS (UNIDAD RADIO)	UNIDAD DE RADIO	SEMEX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	4130	25/05/2009	SEMEX MEXICO	$ 43,911.60	CUENTA POR PAGAR	2542	23/06/2009	30/06/2009	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ 4,391.61	$ 23,287.89	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO [x] DIF [ ] ODAS [ ] IMCUFIDE [ ] OTROS [ ]
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
16075	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-026995	RODRIGUEZ BELTRAN JOSE LUIS (UNIDAD RADIO)	UNIDAD DE RADIO	SEMEX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	4130	25/05/2009	SEMEX MEXICO	$ 43,911.60	CUENTA POR PAGAR	2542	23/06/2009	30/06/2009	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ 4,391.61	$ 23,287.89	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16076	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-026996	RODRIGUEZ BELTRAN JOSE LUIS (UNIDAD RADIO)	UNIDAD DE RADIO	SEMEX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	4130	25/05/2009	SEMEX MEXICO	$ 43,911.60	CUENTA POR PAGAR	2542	23/06/2009	30/06/2009	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ 4,391.61	$ 23,287.89	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16077	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-026997	RODRIGUEZ BELTRAN JOSE LUIS (UNIDAD RADIO)	UNIDAD DE RADIO	SEMEX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	4130	25/05/2009	SEMEX MEXICO	$ 43,911.60	CUENTA POR PAGAR	2542	23/06/2009	30/06/2009	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ 4,391.61	$ 23,287.89	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16078	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-026998	RODRIGUEZ BELTRAN JOSE LUIS (UNIDAD RADIO)	UNIDAD DE RADIO	SEMEX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	4130	25/05/2009	SEMEX MEXICO	$ 43,911.60	CUENTA POR PAGAR	2542	23/06/2009	30/06/2009	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ 4,391.61	$ 23,287.89	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16079	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-026999	RODRIGUEZ BELTRAN JOSE LUIS (UNIDAD RADIO)	UNIDAD DE RADIO	SEMEX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	4130	25/05/2009	SEMEX MEXICO	$ 43,911.60	CUENTA POR PAGAR	2542	23/06/2009	30/06/2009	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ 4,391.61	$ 23,287.89	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16080	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-027000	RODRIGUEZ BELTRAN JOSE LUIS (UNIDAD RADIO)	UNIDAD DE RADIO	SEMEX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	4130	25/05/2009	SEMEX MEXICO	$ 43,911.60	CUENTA POR PAGAR	2542	23/06/2009	30/06/2009	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ 4,391.61	$ 23,287.89	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16081	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-027001	RODRIGUEZ BELTRAN JOSE LUIS (UNIDAD RADIO)	UNIDAD DE RADIO	SEMEX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	4130	25/05/2009	SEMEX MEXICO	$ 43,911.60	CUENTA POR PAGAR	2542	23/06/2009	30/06/2009	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ 4,391.61	$ 23,287.89	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16082	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-027002	RODRIGUEZ BELTRAN JOSE LUIS (UNIDAD RADIO)	UNIDAD DE RADIO	SEMEX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	4130	25/05/2009	SEMEX MEXICO	$ 43,911.60	CUENTA POR PAGAR	2542	23/06/2009	30/06/2009	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ 4,391.61	$ 23,287.89	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16083	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-027003	RODRIGUEZ BELTRAN JOSE LUIS (UNIDAD RADIO)	UNIDAD DE RADIO	SEMEX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	4130	25/05/2009	SEMEX MEXICO	$ 43,911.60	CUENTA POR PAGAR	2542	23/06/2009	30/06/2009	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ 4,391.61	$ 23,287.89	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16084	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-027004	RODRIGUEZ BELTRAN JOSE LUIS (UNIDAD RADIO)	UNIDAD DE RADIO	SEMEX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	4130	25/05/2009	SEMEX MEXICO	$ 43,911.60	CUENTA POR PAGAR	2542	23/06/2009	30/06/2009	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ 4,391.61	$ 23,287.89	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16085	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-027007	RODRIGUEZ BELTRAN JOSE LUIS (UNIDAD RADIO)	RADIO ESTACION	SEMEX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	4130	25/05/2009	SEMEX MEXICO	$ 43,911.60	CUENTA POR PAGAR	2542	23/06/2009	30/06/2009	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ 4,391.61	$ 23,287.89	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16086	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-027010	RODRIGUEZ BELTRAN JOSE LUIS (UNIDAD RADIO)	RADIO ESTACION	SEMEX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	4130	25/05/2009	SEMEX MEXICO	$ 43,911.60	CUENTA POR PAGAR	2542	23/06/2009	30/06/2009	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ 4,391.61	$ 23,287.89	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16087	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-026983	RODRIGUEZ BELTRAN JOSE LUIS (UNIDAD RADIO)	UNIDAD DE RADIO	SEMEX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	4130	25/05/2009	SEMEX MEXICO	$ 273,240.00	CUENTA POR PAGAR	2542	23/06/2009	30/06/2009	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ 27,324.45	$ 170,440.28	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16088	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-026987	RODRIGUEZ BELTRAN JOSE LUIS (UNIDAD RADIO)	UNIDAD DE RADIO	SEMEX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	4130	25/05/2009	SEMEX MEXICO	$ 273,240.00	CUENTA POR PAGAR	2542	23/06/2009	30/06/2009	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ 27,324.45	$ 170,440.28	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16089	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-027005	RODRIGUEZ BELTRAN JOSE LUIS (UNIDAD RADIO)	RADIO ESTACION	SEMEX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	4130	25/05/2009	SEMEX MEXICO	$ 273,240.00	CUENTA POR PAGAR	2542	23/06/2009	30/06/2009	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ 27,324.45	$ 170,440.28	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16090	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-027006	RODRIGUEZ BELTRAN JOSE LUIS (UNIDAD RADIO)	RADIO ESTACION	SEMEX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	4130	25/05/2009	SEMEX MEXICO	$ 273,240.00	CUENTA POR PAGAR	2542	23/06/2009	30/06/2009	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ 27,324.45	$ 170,440.28	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16091	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-027008	RODRIGUEZ BELTRAN JOSE LUIS (UNIDAD RADIO)	RADIO ESTACION	SEMEX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	4130	25/05/2009	SEMEX MEXICO	$ 273,240.00	CUENTA POR PAGAR	2542	23/06/2009	30/06/2009	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ 27,324.45	$ 170,440.28	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16092	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-027009	RODRIGUEZ BELTRAN JOSE LUIS (UNIDAD RADIO)	RADIO ESTACION	SEMEX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	4130	25/05/2009	SEMEX MEXICO	$ 273,240.00	CUENTA POR PAGAR	2542	23/06/2009	30/06/2009	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ 27,324.45	$ 170,440.28	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16093	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027757	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	ESCALERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	177	09/06/2009	FIGLIO MEX S.A DE C.V.	$ 3,448.85	CUENTA POR PAGAR	2650	30/06/2009	30/06/2009	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 345.33	$ 4,537.52	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16094	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-125-000078	MARTINEZ BADILLO SILVESTRE	ESCALERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	177	09/06/2009	FIGLIO MEX S.A DE C.V.	$ 3,448.85	CUENTA POR PAGAR	2650	30/06/2009	30/06/2009	DEPTO DE MANTENIMIENTO A ESCUELAS PUBLICAS	10 AÑOS	10	$ 345.33	$ 4,537.52	
16095	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-125-000079	MARTINEZ BADILLO SILVESTRE	ESCALERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	177	09/06/2009	FIGLIO MEX S.A DE C.V.	$ 3,448.85	CUENTA POR PAGAR	2650	30/06/2009	30/06/2009	DEPTO DE MANTENIMIENTO A ESCUELAS PUBLICAS	10 AÑOS	10	$ 345.33	$ 4,537.52	
16096	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-125-000080	MARTINEZ BADILLO SILVESTRE	ESCALERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	177	09/06/2009	FIGLIO MEX S.A DE C.V.	$ 3,448.85	CUENTA POR PAGAR	2650	30/06/2009	30/06/2009	DEPTO DE MANTENIMIENTO A ESCUELAS PUBLICAS	10 AÑOS	10	$ 345.33	$ 4,537.52	
16097	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-125-000081	MARTINEZ BADILLO SILVESTRE	ESCALERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	177	09/06/2009	FIGLIO MEX S.A DE C.V.	$ 3,448.85	CUENTA POR PAGAR	2650	30/06/2009	30/06/2009	DEPTO DE MANTENIMIENTO A ESCUELAS PUBLICAS	10 AÑOS	10	$ 345.33	$ 4,537.52	
16098	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-005566	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	45	NO ESPECIFICA	0747	09/05/2000	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 9,775.00	CUENTA POR PAGAR	2829	13/07/2009	31/07/2009	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 977.85	$ 9,383.53	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: x
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
16099	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-005555	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	DESMALEZADORA	SHINDAWA	45	NO ESPECIFICA	0747	09/05/2009	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 9,775.00	CUENTA POR PAGAR	2829	13/07/2009	31/07/2009	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 977.85	$ 9,383.53	
16100	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-005556	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	DESMALEZADORA	SHINDAWA	45	NO ESPECIFICA	0747	09/05/2009	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 9,775.00	CUENTA POR PAGAR	2829	13/07/2009	31/07/2009	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 977.85	$ 9,383.53	
16101	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-005557	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	DESMALEZADORA	SHINDAWA	45	NO ESPECIFICA	0747	09/05/2009	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 9,775.00	CUENTA POR PAGAR	2829	13/07/2009	31/07/2009	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 977.85	$ 9,383.53	
16102	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-005558	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	DESMALEZADORA	SHINDAWA	45	NO ESPECIFICA	0747	09/05/2009	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 9,775.00	CUENTA POR PAGAR	2829	13/07/2009	31/07/2009	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 977.85	$ 9,383.53	
16103	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-005559	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	DESMALEZADORA	SHINDAWA	45	NO ESPECIFICA	0747	09/05/2009	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 9,775.00	CUENTA POR PAGAR	2829	13/07/2009	31/07/2009	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 977.85	$ 9,383.53	
16104	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-005560	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	DESMALEZADORA	SHINDAWA	45	NO ESPECIFICA	0747	09/05/2009	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 9,775.00	CUENTA POR PAGAR	2829	13/07/2009	31/07/2009	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 977.85	$ 9,383.53	
16105	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-005561	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	DESMALEZADORA	SHINDAWA	45	NO ESPECIFICA	0747	09/05/2009	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 9,775.00	CUENTA POR PAGAR	2829	13/07/2009	31/07/2009	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 977.85	$ 9,383.53	
16106	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-005562	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	DESMALEZADORA	SHINDAWA	45	NO ESPECIFICA	0747	09/05/2009	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 9,775.00	CUENTA POR PAGAR	2829	13/07/2009	31/07/2009	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 977.85	$ 9,383.53	
16107	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-005563	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	DESMALEZADORA	SHINDAWA	45	NO ESPECIFICA	0747	09/05/2009	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 9,775.00	CUENTA POR PAGAR	2829	13/07/2009	31/07/2009	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 977.85	$ 9,383.53	
16108	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-005564	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	DESMALEZADORA	SHINDAWA	45	NO ESPECIFICA	0747	09/05/2009	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 9,775.00	CUENTA POR PAGAR	2829	13/07/2009	31/07/2009	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 977.85	$ 9,383.53	
16109	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-005565	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	DESMALEZADORA	SHINDAWA	45	NO ESPECIFICA	0747	09/05/2009	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 9,775.00	CUENTA POR PAGAR	2829	13/07/2009	31/07/2009	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 977.85	$ 9,383.53	
16110	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-005567	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	DESMALEZADORA	SHINDAWA	45	NO ESPECIFICA	0747	09/05/2009	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 9,775.00	CUENTA POR PAGAR	2829	13/07/2009	31/07/2009	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 977.85	$ 9,383.53	
16111	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-005568	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	DESMALEZADORA	SHINDAWA	45	NO ESPECIFICA	0747	09/05/2009	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 9,775.00	CUENTA POR PAGAR	2829	13/07/2009	31/07/2009	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 977.85	$ 9,383.53	
16112	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-005569	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	DESMALEZADORA	SHINDAWA	45	NO ESPECIFICA	0747	09/05/2009	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 9,775.00	CUENTA POR PAGAR	2829	13/07/2009	31/07/2009	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 977.85	$ 9,383.53	
16113	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-005570	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	DESMALEZADORA	SHINDAWA	45	NO ESPECIFICA	0747	09/05/2009	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 9,775.00	CUENTA POR PAGAR	2829	13/07/2009	31/07/2009	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 977.85	$ 9,383.53	
16114	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-005573	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	DESMALEZADORA	SHINDAWA	45	NO ESPECIFICA	0747	09/05/2009	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 9,775.00	CUENTA POR PAGAR	2829	13/07/2009	31/07/2009	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 977.85	$ 9,383.53	
16115	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-005574	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	DESMALEZADORA	SHINDAWA	45	NO ESPECIFICA	0747	09/05/2009	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 9,775.00	CUENTA POR PAGAR	2829	13/07/2009	31/07/2009	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 977.85	$ 9,383.53	
16116	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-005571	ALMACEN ELECTRA KURT	DESMALEZADORA	SHINDAWA	45	NO ESPECIFICA	0747	09/05/2009	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 9,775.00	CUENTA POR PAGAR	2829	13/07/2009	31/07/2009	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 977.85	$ 9,383.53	
16117	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-125-000099	GRANADOS LEON MARIA DOLORES	DESMALEZADORA	SHINDAWA	45	NO ESPECIFICA	0747	09/05/2009	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 9,775.00	CUENTA POR PAGAR	2829	13/07/2009	31/07/2009	DIRECCION DE SERVICIOS Y MANTTO. URBANO	10 AÑOS	10	$ 977.85	$ 9,383.53	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16118	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-029500	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	DESMALEZADORA	SHINDAWA	C35	3616	0697	04/04/2009	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 9,775.00	CUENTA POR PAGAR	2830	13/07/2009	31/07/2009	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 977.85	$ 9,383.53	
16119	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-005582	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	DESMALEZADORA	SHINDAWA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0697	04/04/2009	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 9,775.00	CUENTA POR PAGAR	2830	13/07/2009	31/07/2009	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 977.85	$ 9,383.53	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16120	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-005583	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	DESMALEZADORA	SHINDAWA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0697	04/04/2009	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 9,775.00	CUENTA POR PAGAR	2830	13/07/2009	31/07/2009	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 977.85	$ 9,383.53	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16121	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027758	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	DESMALEZADORA	SHINDAWA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0697	04/04/2009	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 9,775.00	CUENTA POR PAGAR	2830	13/07/2009	31/07/2009	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 977.85	$ 9,383.53	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16122	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027759	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	DESMALEZADORA	SHINDAWA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0697	04/04/2009	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 9,775.00	CUENTA POR PAGAR	2830	13/07/2009	31/07/2009	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 977.85	$ 9,383.53	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: x
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
16123	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027760	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0697	04/04/2009	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 9,775.00	CUENTA POR PAGAR	2830	13/07/2009	31/07/2009	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 977.85	$ 9,383.53	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16124	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027761	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0697	04/04/2009	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 9,775.00	CUENTA POR PAGAR	2830	13/07/2009	31/07/2009	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 977.85	$ 9,383.53	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16125	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000482	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	MOTOBOMBA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0697	04/04/2009	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 9,890.00	CUENTA POR PAGAR	2830	13/07/2009	31/07/2009	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 989.37	$ 9,457.33	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16126	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-000054	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MOTOBOMBA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0697	04/04/2009	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 9,890.00	CUENTA POR PAGAR	2830	13/07/2009	31/07/2009	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 989.37	$ 9,457.33	
16127	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-000055	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MOTOBOMBA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2822556	0697	04/04/2009	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 9,890.00	CUENTA POR PAGAR	2830	13/07/2009	31/07/2009	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 989.37	$ 9,457.33	
16128	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000483	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	PODADORA	SHINDAIWA	P230	NO ESPECIFICA	0697	04/04/2009	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 10,177.50	CUENTA POR PAGAR	2830	13/07/2009	31/07/2009	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 1,018.17	$ 9,641.83	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16129	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027762	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	CALENTADOR Y ENFRIADOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	264739	27/03/2009	VIEJO FERRETERIA Y MATERIALES S.A. DE C.V.	$ 6,702.66	CUENTA POR PAGAR	2850	14/07/2009	31/07/2009	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 670.65	$ 7,701.33	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16130	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-004666	JIMENEZ ORTIZ MANUEL	BINOCULARES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2845	10/03/2009	BULLET INTERNATIONAL S.A. DE C.V.	$ 32,200.00	CUENTA POR PAGAR	2925	20/07/2009	31/07/2009	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,220.41	$ 15,772.93	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
16131	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-004667	JIMENEZ ORTIZ MANUEL	BINOCULARES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2845	10/03/2009	BULLET INTERNATIONAL S.A. DE C.V.	$ 32,200.00	CUENTA POR PAGAR	2925	20/07/2009	31/07/2009	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,220.41	$ 15,772.93	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
16132	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000386	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO	MOTOROLA	EP450	442TJWP301	7973	19/03/2009	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 8,050.00	CUENTA POR PAGAR	2926	20/07/2009	31/07/2009	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 805.41	$ 9,138.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16133	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004675	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO	MOTOROLA	EP450	442TJWP486	7973	19/03/2009	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 8,050.00	CUENTA POR PAGAR	2926	20/07/2009	31/07/2009	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 805.41	$ 9,138.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16134	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004677	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO	MOTOROLA	EP450	442TJWP482	7973	19/03/2009	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 8,050.00	CUENTA POR PAGAR	2926	20/07/2009	31/07/2009	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 805.41	$ 9,138.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16135	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004669	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL	MOTOROLA	EP450	442TJW380	7973	19/03/2009	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 8,050.00	CUENTA POR PAGAR	2926	20/07/2009	31/07/2009	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 805.41	$ 9,138.67	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
16136	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004674	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL	MOTOROLA	EP450	442TJW2371	7973	19/03/2009	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 8,050.00	CUENTA POR PAGAR	2926	20/07/2009	31/07/2009	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 805.41	$ 9,138.67	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
16137	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000707	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	RADIO	MOTOROLA	EP450	442TJWP451	7973	19/03/2009	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 8,050.00	CUENTA POR PAGAR	2926	20/07/2009	31/07/2009	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 805.41	$ 9,138.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16138	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000383	SANCHEZ MENDOZA JAVIER ADAN	RADIO	MOTOROLA	EP450	442TJWP286	7973	19/03/2009	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 8,050.00	CUENTA POR PAGAR	2926	20/07/2009	31/07/2009	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 805.41	$ 9,138.67	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
16139	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-004672	TREJO GONZALEZ OSCAR IGNACIO	RADIO PORTATIL	MOTOROLA	EP450	442TJWP297	7973	19/03/2009	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 8,050.00	CUENTA POR PAGAR	2926	20/07/2009	31/07/2009	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 805.41	$ 9,138.67	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
16140	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-004670	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	RADIO	MOTOROLA	EP450	442TJWJ369	7973	19/03/2009	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 8,050.00	CUENTA POR PAGAR	2926	20/07/2009	31/07/2009	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 805.41	$ 9,138.67	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
16141	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-004671	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	RADIO	MOTOROLA	EP450	442TJWP283	7973	19/03/2009	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 8,050.00	CUENTA POR PAGAR	2926	20/07/2009	31/07/2009	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 805.41	$ 9,138.67	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
16142	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-000342	GUTIERREZ MENDIZABAL ARTURO ARNULFO	BOMBA SUMERGIBLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	264	16/07/2009	COMERCIALIZADORA DELGADO Y/O CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 7,498.00	CUENTA POR PAGAR	3206	31/07/2009	31/07/2009	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 750.21	$ 8,586.67	
16143	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-127-000048	GUILLERMO FLORES RAMIREZ (B.M)	RODILLO	NO ESPECIFICA	C06602	NO ESPECIFICA	304	09/10/2009	KARCHER Y/O GABRIELA GONZALEZ GUZMAN	$ 128,857.50	CUENTA POR PAGAR	3964	23/10/2009	31/10/2009	DEPTO DE BACHEO Y BALIZAMIENTO	10 AÑOS	10	$ 12,886.17	$ 77,794.83	
16144	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-127-000049	GUILLERMO FLORES RAMIREZ (B.M)	RODILLO	NO ESPECIFICA	C06602	NO ESPECIFICA	304	09/10/2009	KARCHER Y/O GABRIELA GONZALEZ GUZMAN	$ 128,857.50	CUENTA POR PAGAR	3964	23/10/2009	31/10/2009	DEPTO DE BACHEO Y BALIZAMIENTO	10 AÑOS	10	$ 12,886.17	$ 77,794.83	
16145	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-005813	ALMACEN ELECTRA KURT	LAMPARA DE EMERGENCIA	NO ESPECIFICA	ESTROBOS	NO ESPECIFICA	08114	16/10/2009	REPRESENTACIONES INSERCON.S.A. DE C.V.	$ 3,898.13	CUENTA POR PAGAR	4195	10/11/2009	30/11/2009	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 390.21	$ 4,986.80	
16146	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-005814	ALMACEN ELECTRA KURT	LAMPARA DE EMERGENCIA	NO ESPECIFICA	ESTROBOS	NO ESPECIFICA	08114	16/10/2009	REPRESENTACIONES INSERCON.S.A. DE C.V.	$ 3,898.13	CUENTA POR PAGAR	4195	10/11/2009	30/11/2009	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 390.21	$ 4,986.80	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: x
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS					DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
16147	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-005820	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	MOTOSIERRA	SHINDAWA	360	9019855	0896	23/10/2009	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 7,550.00	CUENTA POR PAGAR	4371	27/11/2009	30/11/2009	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 755.37	$ 8,638.67	
16148	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-005822	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	MOTOSIERRA	SHINDAWA	360	9019851	0896	23/10/2009	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 7,550.00	CUENTA POR PAGAR	4371	27/11/2009	30/11/2009	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 755.37	$ 8,638.67	
16149	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-005824	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	MOTOSIERRA	SHINDAWA	360	9019859	0896	23/10/2009	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 7,550.00	CUENTA POR PAGAR	4371	27/11/2009	30/11/2009	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 755.37	$ 8,638.67	
16150	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027765	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	MOTOSIERRA	SHINDAWA	360	9019850	0896	23/10/2009	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 7,550.00	CUENTA POR PAGAR	4371	27/11/2009	30/11/2009	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 755.37	$ 8,638.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16151	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-000073	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MOTOSIERRA	SHINDAWA	360	9019858	0896	23/10/2009	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 7,550.00	CUENTA POR PAGAR	4371	27/11/2009	30/11/2009	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 755.37	$ 8,638.67	
16152	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-000066	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	CORTACETOS	SHINDAWA	HT230	8122917	0896	23/10/2009	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 9,694.50	CUENTA POR PAGAR	4371	27/11/2009	30/11/2009	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 969.81	$ 9,331.88	
16153	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-000067	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	CORTACETOS	SHINDAWA	HT230	8122918	0896	23/10/2009	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 9,694.50	CUENTA POR PAGAR	4371	27/11/2009	30/11/2009	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 969.81	$ 9,331.88	
16154	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-000068	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	CORTACETOS	SHINDAWA	HT230	8822915	0896	23/10/2009	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 9,694.50	CUENTA POR PAGAR	4371	27/11/2009	30/11/2009	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 969.81	$ 9,331.88	
16155	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-000069	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	CORTACETOS	SHINDAWA	HT230	8122916	0896	23/10/2009	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 9,694.50	CUENTA POR PAGAR	4371	27/11/2009	30/11/2009	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 969.81	$ 9,331.88	
16156	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-029502	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	DESMALEZADORA	SHINDAWA	C-35	9014421	0896	23/10/2009	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 10,292.50	CUENTA POR PAGAR	4371	27/11/2009	30/11/2009	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,029.69	$ 9,715.63	
16157	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-029503	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	DESMALEZADORA	SHINDAWA	C-35	9014358	0896	23/10/2009	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 10,292.50	CUENTA POR PAGAR	4371	27/11/2009	30/11/2009	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,029.69	$ 9,715.63	
16158	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-005833	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	DESMALEZADORA	SHINDAWA	C-35	9016340	0896	23/10/2009	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 10,292.50	CUENTA POR PAGAR	4371	27/11/2009	30/11/2009	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 1,029.69	$ 9,715.63	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16159	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-005841	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	DESMALEZADORA	SHINDAWA	C-35	9016352	0896	23/10/2009	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 10,292.50	CUENTA POR PAGAR	4371	27/11/2009	30/11/2009	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 1,029.69	$ 9,715.63	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16160	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027766	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	DESMALEZADORA	SHINDAWA	C-35	8102551	0896	23/10/2009	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 10,292.50	CUENTA POR PAGAR	4371	27/11/2009	30/11/2009	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 1,029.69	$ 9,715.63	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16161	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027767	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	DESMALEZADORA	SHINDAWA	C-35	9015549	0896	23/10/2009	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 10,292.50	CUENTA POR PAGAR	4371	27/11/2009	30/11/2009	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 1,029.69	$ 9,715.63	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16162	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027768	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	DESMALEZADORA	SHINDAWA	C-35	9015408	0896	23/10/2009	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 10,292.50	CUENTA POR PAGAR	4371	27/11/2009	30/11/2009	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 1,029.69	$ 9,715.63	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16163	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027769	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	DESMALEZADORA	SHINDAWA	C-35	9015527	0896	23/10/2009	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 10,292.50	CUENTA POR PAGAR	4371	27/11/2009	30/11/2009	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 1,029.69	$ 9,715.63	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16164	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027770	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	DESMALEZADORA	SHINDAWA	C-35	9016349	0896	23/10/2009	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 10,292.50	CUENTA POR PAGAR	4371	27/11/2009	30/11/2009	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 1,029.69	$ 9,715.63	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16165	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027771	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	DESMALEZADORA	SHINDAWA	C-35	9014469	0896	23/10/2009	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 10,292.50	CUENTA POR PAGAR	4371	27/11/2009	30/11/2009	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 1,029.69	$ 9,715.63	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16166	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027772	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	DESMALEZADORA	SHINDAWA	C-35	9026739	0896	23/10/2009	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 10,292.50	CUENTA POR PAGAR	4371	27/11/2009	30/11/2009	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 1,029.69	$ 9,715.63	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16167	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027773	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	DESMALEZADORA	SHINDAWA	C-35	9014357	0896	23/10/2009	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 10,292.50	CUENTA POR PAGAR	4371	27/11/2009	30/11/2009	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 1,029.69	$ 9,715.63	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16168	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027774	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	DESMALEZADORA	SHINDAWA	C-35	9016351	0896	23/10/2009	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 10,292.50	CUENTA POR PAGAR	4371	27/11/2009	30/11/2009	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 1,029.69	$ 9,715.63	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16169	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027775	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	DESMALEZADORA	SHINDAWA	C-35	9015530	0896	23/10/2009	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 10,292.50	CUENTA POR PAGAR	4371	27/11/2009	30/11/2009	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 1,029.69	$ 9,715.63	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16170	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027776	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	DESMALEZADORA	SHINDAWA	C-35	9015529	0896	23/10/2009	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 10,292.50	CUENTA POR PAGAR	4371	27/11/2009	30/11/2009	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 1,029.69	$ 9,715.63	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: x
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
16171	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027777	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C-35	9015545	0896	23/10/2009	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 10,292.50	CUENTA POR PAGAR	4371	27/11/2009	30/11/2009	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 1,029.69	$ 9,715.63	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16172	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000075	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	MOTOSIERRA DE EXTENCION	SHINDAIWA	P230	9030222	0896	23/10/2009	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 10,695.00	CUENTA POR PAGAR	4371	27/11/2009	30/11/2009	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,069.89	$ 9,973.88	
16173	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000078	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	MOTOSIERRA DE EXTENCION	SHINDAIWA	P230	9030254	0896	23/10/2009	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 10,695.00	CUENTA POR PAGAR	4371	27/11/2009	30/11/2009	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,069.89	$ 9,973.88	
16174	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-023787	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	MOTOSIERRA DE EXTENCION	SHINDAIWA	P230	9030253	0896	23/10/2009	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 10,695.00	CUENTA POR PAGAR	4371	27/11/2009	30/11/2009	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,069.89	$ 9,973.88	
16175	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-023792	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	MOTOSIERRA DE EXTENCION	SHINDAIWA	P230	803812	0896	23/10/2009	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 10,695.00	CUENTA POR PAGAR	4371	27/11/2009	30/11/2009	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,069.89	$ 9,973.88	
16176	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-005826	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	MOTOSIERRA DE EXTENCION	SHINDAIWA	P230	9030205	0896	23/10/2009	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 10,695.00	CUENTA POR PAGAR	4371	27/11/2009	30/11/2009	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 1,069.89	$ 9,973.88	
16177	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-029501	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	577	8113629	0896	23/10/2009	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 11,300.00	CUENTA POR PAGAR	4371	27/11/2009	30/11/2009	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,130.37	$ 10,362.08	
16178	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000101	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	ARRANCADOR	SIEMENS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1120	24/11/2009	ALFA OMEGA Y/O FRANCISCO SANCHEZ MORALES	$ 5,865.00	CUENTA POR PAGAR	4592	23/12/2009	31/12/2009	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 586.89	$ 6,953.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16179	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-023841	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	ARRANCADOR	SIEMENS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1120	24/11/2009	ALFA OMEGA Y/O FRANCISCO SANCHEZ MORALES	$ 5,865.00	CUENTA POR PAGAR	4592	23/12/2009	31/12/2009	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 586.89	$ 6,953.67	
16180	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-023842	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	ARRANCADOR	SIEMENS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1120	24/11/2009	ALFA OMEGA Y/O FRANCISCO SANCHEZ MORALES	$ 5,865.00	CUENTA POR PAGAR	4592	23/12/2009	31/12/2009	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 586.89	$ 6,953.67	
16181	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000096	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	ARRANCADOR	SIEMENS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1120	24/11/2009	ALFA OMEGA Y/O FRANCISCO SANCHEZ MORALES	$ 5,876.00	CUENTA POR PAGAR	4592	23/12/2009	31/12/2009	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 587.97	$ 6,964.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16182	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000097	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	ARRANCADOR	SIEMENS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1120	24/11/2009	ALFA OMEGA Y/O FRANCISCO SANCHEZ MORALES	$ 5,876.00	CUENTA POR PAGAR	4592	23/12/2009	31/12/2009	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 587.97	$ 6,964.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16183	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-000098	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	PROGRAMADOR	HUNTER	CRC-600	NO ESPECIFICA	1120	24/11/2009	ALFA OMEGA Y/O FRANCISCO SANCHEZ MORALES	$ 35,420.00	CUENTA POR PAGAR	4592	23/12/2009	31/12/2009	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 3,542.37	$ 17,838.08	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16184	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027889	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	BOMBA SUMERGIBLE	NO ESPECIFICA	QX-1032-2-2	NO ESPECIFICA	114	16/10/2009	PULSAR CONSULTORIA Y CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	$ 17,595.00	CUENTA POR PAGAR	4747	31/12/2009	31/12/2009	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 1,759.89	$ 10,491.38	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16185	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-022701	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	COMPRESORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0889	16/12/2009	SISTEMAS INTEGRALES DE SUBMINISTROS Y DISTRIBUCION	$ 12,362.50	CUENTA POR PAGAR	4930	31/12/2009	31/12/2009	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,236.69	$ 11,043.88	
16186	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-000348	UGALDE PERALTA JOSE LUIS	BOMBA HIDRAULICA TRIFASICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1128	30/11/2009	ALFA OMEGA Y/O FRANCISCO SANCHEZ MORALES	$ 16,095.40	CUENTA POR PAGAR	4932	31/12/2009	31/12/2009	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 1,609.89	$ 11,439.12	
16187	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-127-021611	CABRERA ROSALES HUGO CESAR (VEHICULOS)	ASTILLADORAO BIOTRITURADORA	BEERMER	BC1000XL	1VR1110391011732	11511	26/02/2010	SIN PROVEEDOR	$ 886,472.00	CUENTA POR PAGAR	478	26/03/2010	31/03/2010	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 88,647.57	$ 563,930.78	
16188	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-006044	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	ABRILLANTADORA	NO ESPECIFICA	B-1500	10-03-0004	2862	14/05/2010	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 26,802.03	CUENTA POR PAGAR	1543	02/08/2010	31/08/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,680.65	$ 12,309.24	
16189	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-127-000052	GUILLERMO FLORES RAMIREZ (B.M)	RODILLO COMPACTADOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	571	18/06/2010	SIN PROVEEDOR	$ 130,732.00	CUENTA POR PAGAR	1700	07/08/2010	31/08/2010	DEPTO DE BACHEO Y BALIZAMIENTO	10 AÑOS	10	$ 13,073.61	$ 78,997.63	
16190	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-127-000053	GUILLERMO FLORES RAMIREZ (B.M)	RODILLO COMPACTADOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	571	18/06/2010	SIN PROVEEDOR	$ 130,732.00	CUENTA POR PAGAR	1700	07/08/2010	31/08/2010	DEPTO DE BACHEO Y BALIZAMIENTO	10 AÑOS	10	$ 13,073.61	$ 78,997.63	
16191	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-028195	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	COMPRESORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2868	01/07/2010	SIN PROVEEDOR	$ 21,607.00	CUENTA POR PAGAR	1699	17/08/2010	31/08/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,161.05	$ 10,975.73	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16192	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-G00-000039	MORALES CRUZ CESAR ALBERTO	POTENCIOMETRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1258	07/06/2010	SIN PROVEEDOR	$ 16,896.56	CUENTA POR PAGAR	1719	17/08/2010	31/08/2010	DEPTO JURIDICO Y NORMAT. AMBIENTAL	10 AÑOS	10	$ 1,690.05	$ 9,953.21	
16193	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-G00-000038	MORALES CRUZ CESAR ALBERTO	SONOMETRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	13705	22/06/2010	SIN PROVEEDOR	$ 31,879.12	CUENTA POR PAGAR	1720	17/08/2010	31/08/2010	DEPTO JURIDICO Y NORMAT. AMBIENTAL	10 AÑOS	10	$ 3,188.25	$ 15,567.00	
16194	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-G00-000036	MORALES CRUZ CESAR ALBERTO	DETECTOR DE FUGAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	13705	22/06/2010	SIN PROVEEDOR	$ 31,939.44	CUENTA POR PAGAR	1720	17/08/2010	31/08/2010	DEPTO JURIDICO Y NORMAT. AMBIENTAL	10 AÑOS	10	$ 3,194.37	$ 15,695.74	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: x
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
16195	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-G00-000037	MORALES CRUZ CESAR ALBERTO	ANALIZADOR DE GASES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	13705	22/06/2010	SIN PROVEEDOR	$ 82,170.92	CUENTA POR PAGAR	1720	17/08/2010	31/08/2010	DEPTO JURIDICO Y NORMAT. AMBIENTAL	10 AÑOS	10	$ 8,217.45	$ 47,837.58	
16196	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000065	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	EQUIPO DE PERIFONEO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2901	26/08/2010	SIN PROVEEDOR	$ 5,443.88	CUENTA POR PAGAR	3870	05/10/2010	31/10/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 544.77	$ 6,532.55	
16197	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000370	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	FAX TERMICO	BROTHER	275	056479K316371	465	29/09/2010	SIN PROVEEDOR	$ 2,180.80	CUENTA POR PAGAR	4771	09/11/2010	30/11/2010	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 218.48	$ 3,269.47	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16198	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-000144	CORTES SANCHEZ JULIO	RADIO PORTATIL	KENWOOD	TK210G	BI0500898	2196	01/10/2010	SIN PROVEEDOR	$ 2,250.40	CUENTA POR PAGAR	4829	13/11/2010	30/11/2010	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 225.45	$ 3,339.07	
16199	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-000145	CORTES SANCHEZ JULIO	RADIO PORTATIL	KENWOOD	TK210G	BI0500893	2196	01/10/2010	SIN PROVEEDOR	$ 2,250.40	CUENTA POR PAGAR	4829	13/11/2010	30/11/2010	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 225.45	$ 3,339.07	
16200	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-000146	CORTES SANCHEZ JULIO	RADIO PORTATIL	KENWOOD	TK210G	BI0500981	2196	01/10/2010	SIN PROVEEDOR	$ 2,250.40	CUENTA POR PAGAR	4829	13/11/2010	30/11/2010	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 225.45	$ 3,339.07	
16201	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-000147	CORTES SANCHEZ JULIO	RADIO PORTATIL	KENWOOD	TK210G	BI0500988	2196	01/10/2010	SIN PROVEEDOR	$ 2,250.40	CUENTA POR PAGAR	4829	13/11/2010	30/11/2010	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 225.45	$ 3,339.07	
16202	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-000148	CORTES SANCHEZ JULIO	RADIO PORTATIL	KENWOOD	TK210G	BI0500984	2196	01/10/2010	SIN PROVEEDOR	$ 2,250.40	CUENTA POR PAGAR	4829	13/11/2010	30/11/2010	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 225.45	$ 3,339.07	
16203	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-000149	CORTES SANCHEZ JULIO	RADIO PORTATIL	KENWOOD	TK210G	BI0500982	2196	01/10/2010	SIN PROVEEDOR	$ 2,250.40	CUENTA POR PAGAR	4829	13/11/2010	30/11/2010	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 225.45	$ 3,339.07	
16204	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000867	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	LAMPARA DE HALOGENO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1802	31/12/2009	SIN PROVEEDOR	$ 2,173.50	CUENTA POR PAGAR	4931	22/11/2010	30/11/2010	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 217.77	$ 3,262.17	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
16205	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-028184	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	LAMPARA DE HALOGENO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1802	31/12/2009	SIN PROVEEDOR	$ 2,173.50	CUENTA POR PAGAR	4931	22/11/2010	30/11/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 217.77	$ 3,262.17	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16206	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-028185	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	LAMPARA DE HALOGENO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1802	31/12/2009	SIN PROVEEDOR	$ 2,173.50	CUENTA POR PAGAR	4931	22/11/2010	30/11/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 217.77	$ 3,262.17	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16207	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-028186	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	LAMPARA DE HALOGENO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1802	31/12/2009	SIN PROVEEDOR	$ 2,173.50	CUENTA POR PAGAR	4931	22/11/2010	30/11/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 217.77	$ 3,262.17	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16208	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-028187	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	LAMPARA DE HALOGENO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1802	31/12/2009	SIN PROVEEDOR	$ 2,173.50	CUENTA POR PAGAR	4931	22/11/2010	30/11/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 217.77	$ 3,262.17	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16209	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-028188	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	LAMPARA DE HALOGENO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1802	31/12/2009	SIN PROVEEDOR	$ 2,173.50	CUENTA POR PAGAR	4931	22/11/2010	30/11/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 217.77	$ 3,262.17	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16210	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-028189	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	LAMPARA DE HALOGENO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1802	31/12/2009	SIN PROVEEDOR	$ 2,173.50	CUENTA POR PAGAR	4931	22/11/2010	30/11/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 217.77	$ 3,262.17	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16211	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-028190	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	LAMPARA DE HALOGENO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1802	31/12/2009	SIN PROVEEDOR	$ 2,173.50	CUENTA POR PAGAR	4931	22/11/2010	30/11/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 217.77	$ 3,262.17	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16212	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-028191	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	LAMPARA DE HALOGENO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1802	31/12/2009	SIN PROVEEDOR	$ 2,173.50	CUENTA POR PAGAR	4931	22/11/2010	30/11/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 217.77	$ 3,262.17	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16213	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-028192	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	LAMPARA DE HALOGENO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1802	31/12/2009	SIN PROVEEDOR	$ 2,173.50	CUENTA POR PAGAR	4931	22/11/2010	30/11/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 217.77	$ 3,262.17	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16214	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-028193	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	LAMPARA DE HALOGENO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1802	31/12/2009	SIN PROVEEDOR	$ 2,173.50	CUENTA POR PAGAR	4931	22/11/2010	30/11/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 217.77	$ 3,262.17	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16215	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-028194	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	LAMPARA DE HALOGENO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1802	31/12/2009	SIN PROVEEDOR	$ 2,173.50	CUENTA POR PAGAR	4931	22/11/2010	30/11/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 217.77	$ 3,262.17	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16216	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000848	COMISARIA PROVICIONAL ASIGNACION A	LAMPARA DE HALOGENO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1802	31/12/2009	SIN PROVEEDOR	$ 2,173.50	CUENTA POR PAGAR	4931	23/11/2010	30/11/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 217.77	$ 3,262.17	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
16217	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000849	COMISARIA PROVICIONAL ASIGNACION A	LAMPARA DE HALOGENO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1802	31/12/2009	SIN PROVEEDOR	$ 2,173.50	CUENTA POR PAGAR	4931	22/11/2010	30/11/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 217.77	$ 3,262.17	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
16218	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000850	COMISARIA PROVICIONAL ASIGNACION A	LAMPARA DE HALOGENO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1802	31/12/2009	SIN PROVEEDOR	$ 2,173.50	CUENTA POR PAGAR	4931	22/11/2010	30/11/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 217.77	$ 3,262.17	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
16219	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000851	ESPITIA RAMIREZ EDGAR	LAMPARA DE HALOGENO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1802	31/12/2009	SIN PROVEEDOR	$ 2,173.50	CUENTA POR PAGAR	4931	22/11/2010	30/11/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 217.77	$ 3,262.17	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
16220	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000845	FLORES RAMOS ALEJANDRO	LAMPARA DE HALOGENO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1802	31/12/2009	SIN PROVEEDOR	$ 2,173.50	CUENTA POR PAGAR	4931	22/11/2010	30/11/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 217.77	$ 3,262.17	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16221	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000853	FLORES RAMOS ALEJANDRO	LAMPARA DE HALOGENO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1802	31/12/2009	SIN PROVEEDOR	$ 2,173.50	CUENTA POR PAGAR	4931	22/11/2010	30/11/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 217.77	$ 3,262.17	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
16222	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000863	FLORES RAMOS ALEJANDRO	LAMPARA DE HALOGENO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1802	31/12/2009	SIN PROVEEDOR	$ 2,173.50	CUENTA POR PAGAR	4931	22/11/2010	30/11/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 217.77	$ 3,262.17	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16223	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000864	FLORES RAMOS ALEJANDRO	LAMPARA DE HALOGENO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1802	31/12/2009	SIN PROVEEDOR	$ 2,173.50	CUENTA POR PAGAR	4931	22/11/2010	30/11/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 217.77	$ 3,262.17	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16224	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000872	FLORES RAMOS ALEJANDRO	LAMPARA DE HALOGENO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1802	31/12/2009	SIN PROVEEDOR	$ 2,173.50	CUENTA POR PAGAR	4931	22/11/2010	30/11/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 217.77	$ 3,262.17	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
16225	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-005955	FLORES RAMOS ALEJANDRO	LAMPARA DE HALOGENO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1802	31/12/2009	SIN PROVEEDOR	$ 2,173.50	CUENTA POR PAGAR	4931	22/11/2010	30/11/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 217.77	$ 3,262.17	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
16226	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-005956	FLORES RAMOS ALEJANDRO	LAMPARA DE HALOGENO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1802	31/12/2009	SIN PROVEEDOR	$ 2,173.50	CUENTA POR PAGAR	4931	22/11/2010	30/11/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 217.77	$ 3,262.17	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
16227	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-005992	FLORES RAMOS ALEJANDRO	LAMPARA DE HALOGENO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1802	31/12/2009	SIN PROVEEDOR	$ 2,173.50	CUENTA POR PAGAR	4931	22/11/2010	30/11/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 217.77	$ 3,262.17	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
16228	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-032470	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	LAMPARA DE HALOGENO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1802	31/12/2009	SIN PROVEEDOR	$ 2,173.50	CUENTA POR PAGAR	4931	22/11/2010	30/11/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 217.77	$ 3,262.17	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16229	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000852	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	LAMPARA DE HALOGENO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1802	31/12/2009	SIN PROVEEDOR	$ 2,173.50	CUENTA POR PAGAR	4931	22/11/2010	30/11/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 217.77	$ 3,262.17	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16230	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-006026	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	LAMPARA DE HALOGENO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1802	31/12/2009	SIN PROVEEDOR	$ 2,173.50	CUENTA POR PAGAR	4931	22/11/2010	30/11/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 217.77	$ 3,262.17	
16231	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-001098	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	LAMPARA DE HALOGENO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1802	31/12/2009	SIN PROVEEDOR	$ 2,173.50	CUENTA POR PAGAR	4931	22/11/2010	30/11/2010	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ 217.77	$ 3,262.17	
16232	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-001099	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	LAMPARA DE HALOGENO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1802	31/12/2009	SIN PROVEEDOR	$ 2,173.50	CUENTA POR PAGAR	4931	22/11/2010	30/11/2010	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ 217.77	$ 3,262.17	
16233	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-001100	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	LAMPARA DE HALOGENO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1802	31/12/2009	SIN PROVEEDOR	$ 2,173.50	CUENTA POR PAGAR	4931	22/11/2010	30/11/2010	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ 217.77	$ 3,262.17	
16234	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000885	GUTIERREZ VARGAS JORGE	LAMPARA DE HALOGENO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1802	31/12/2009	SIN PROVEEDOR	$ 2,173.50	CUENTA POR PAGAR	4931	22/11/2010	30/11/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 217.77	$ 3,262.17	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
16235	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-006000	HERNANDEZ GRANADOS FRANCISCO	LAMPARA DE HALOGENO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1802	31/12/2009	SIN PROVEEDOR	$ 2,173.50	CUENTA POR PAGAR	4931	22/11/2010	30/11/2010	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 217.77	$ 3,262.17	
16236	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000890	LEON CAMPOS DAVID	LAMPARA DE HALOGENO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1802	31/12/2009	SIN PROVEEDOR	$ 2,173.50	CUENTA POR PAGAR	4931	22/11/2010	30/11/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 217.77	$ 3,262.17	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
16237	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000891	LEON CAMPOS DAVID	LAMPARA DE HALOGENO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1802	31/12/2009	SIN PROVEEDOR	$ 2,173.50	CUENTA POR PAGAR	4931	22/11/2010	30/11/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 217.77	$ 3,262.17	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
16238	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000893	LEON CAMPOS DAVID	LAMPARA DE HALOGENO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1802	31/12/2009	SIN PROVEEDOR	$ 2,173.50	CUENTA POR PAGAR	4931	22/11/2010	30/11/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 217.77	$ 3,262.17	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
16239	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000894	LEON CAMPOS DAVID	LAMPARA DE HALOGENO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1802	31/12/2009	SIN PROVEEDOR	$ 2,173.50	CUENTA POR PAGAR	4931	22/11/2010	30/11/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 217.77	$ 3,262.17	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
16240	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000859	LEON ZUÑIGA JUAN JOSE	LAMPARA DE HALOGENO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1802	31/12/2009	SIN PROVEEDOR	$ 2,173.50	CUENTA POR PAGAR	4931	22/11/2010	30/11/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 217.77	$ 3,262.17	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
16241	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-005973	LEON ZUÑIGA JUAN JOSE	LAMPARA DE HALOGENO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1802	31/12/2009	SIN PROVEEDOR	$ 2,173.50	CUENTA POR PAGAR	4931	22/11/2010	30/11/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 217.77	$ 3,262.17	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
16242	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-006013	MORENO VENEGAS ISRAEL	LAMPARA DE HALOGENO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1802	31/12/2009	SIN PROVEEDOR	$ 2,173.50	CUENTA POR PAGAR	4931	22/11/2010	30/11/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 217.77	$ 3,262.17	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
16243	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-005987	ORTEGA MAGALLANES MIGUEL	LAMPARA DE HALOGENO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1802	31/12/2009	SIN PROVEEDOR	$ 2,173.50	CUENTA POR PAGAR	4931	22/11/2010	30/11/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 217.77	$ 3,262.17	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
16244	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-005988	ORTEGA MAGALLANES MIGUEL	LAMPARA DE HALOGENO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1802	31/12/2009	SIN PROVEEDOR	$ 2,173.50	CUENTA POR PAGAR	4931	22/11/2010	30/11/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 217.77	$ 3,262.17	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
16245	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-005989	ORTEGA MAGALLANES MIGUEL	LAMPARA DE HALOGENO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1802	31/12/2009	SIN PROVEEDOR	$ 2,173.50	CUENTA POR PAGAR	4931	22/11/2010	30/11/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 217.77	$ 3,262.17	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
16246	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000842	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	LAMPARA DE HALOGENO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1802	31/12/2009	SIN PROVEEDOR	$ 2,173.50	CUENTA POR PAGAR	4931	22/11/2010	30/11/2010	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 217.77	$ 3,262.17	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16247	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000844	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	LAMPARA DE HALOGENO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1802	31/12/2009	SIN PROVEEDOR	$ 2,173.50	CUENTA POR PAGAR	4931	22/11/2010	30/11/2010	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 217.77	$ 3,262.17	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16248	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000847	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	LAMPARA DE HALOGENO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1802	31/12/2009	SIN PROVEEDOR	$ 2,173.50	CUENTA POR PAGAR	4931	22/11/2010	30/11/2010	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 217.77	$ 3,262.17	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16249	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000862	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	LAMPARA DE HALOGENO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1802	31/12/2009	SIN PROVEEDOR	$ 2,173.50	CUENTA POR PAGAR	4931	22/11/2010	30/11/2010	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 217.77	$ 3,262.17	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16250	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000865	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	LAMPARA DE HALOGENO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1802	31/12/2009	SIN PROVEEDOR	$ 2,173.50	CUENTA POR PAGAR	4931	22/11/2010	30/11/2010	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 217.77	$ 3,262.17	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16251	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000866	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	LAMPARA DE HALOGENO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1802	31/12/2009	SIN PROVEEDOR	$ 2,173.50	CUENTA POR PAGAR	4931	22/11/2010	30/11/2010	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 217.77	$ 3,262.17	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
16252	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000868	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	LAMPARA DE HALOGENO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1802	31/12/2009	SIN PROVEEDOR	$ 2,173.50	CUENTA POR PAGAR	4931	22/11/2010	30/11/2010	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 217.77	$ 3,262.17	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
16253	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000869	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	LAMPARA DE HALOGENO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1802	31/12/2009	SIN PROVEEDOR	$ 2,173.50	CUENTA POR PAGAR	4931	22/11/2010	30/11/2010	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 217.77	$ 3,262.17	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
16254	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000870	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	LAMPARA DE HALOGENO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1802	31/12/2009	SIN PROVEEDOR	$ 2,173.50	CUENTA POR PAGAR	4931	22/11/2010	30/11/2010	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 217.77	$ 3,262.17	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
16255	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000871	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	LAMPARA DE HALOGENO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1802	31/12/2009	SIN PROVEEDOR	$ 2,173.50	CUENTA POR PAGAR	4931	22/11/2010	30/11/2010	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 217.77	$ 3,262.17	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
16256	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000873	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	LAMPARA DE HALOGENO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1802	31/12/2009	SIN PROVEEDOR	$ 2,173.50	CUENTA POR PAGAR	4931	22/11/2010	30/11/2010	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 217.77	$ 3,262.17	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
16257	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-005998	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	LAMPARA DE HALOGENO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1802	31/12/2009	SIN PROVEEDOR	$ 2,173.50	CUENTA POR PAGAR	4931	22/11/2010	30/11/2010	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 217.77	$ 3,262.17	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16258	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-006029	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	LAMPARA DE HALOGENO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1802	31/12/2009	SIN PROVEEDOR	$ 2,173.50	CUENTA POR PAGAR	4931	22/11/2010	30/11/2010	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 217.77	$ 3,262.17	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16259	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-005972	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	LAMPARA DE HALOGENO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1802	31/12/2009	SIN PROVEEDOR	$ 2,173.50	CUENTA POR PAGAR	4931	22/11/2010	30/11/2010	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 217.77	$ 3,262.17	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16260	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000841	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	LAMPARA DE HALOGENO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1802	31/12/2009	SIN PROVEEDOR	$ 2,173.50	CUENTA POR PAGAR	4931	22/11/2010	30/11/2010	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 217.77	$ 3,262.17	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
16261	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-006014	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	LAMPARA DE HALOGENO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1802	31/12/2009	SIN PROVEEDOR	$ 2,173.50	CUENTA POR PAGAR	4931	22/11/2010	30/11/2010	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 217.77	$ 3,262.17	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
16262	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-006015	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	LAMPARA DE HALOGENO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1802	31/12/2009	SIN PROVEEDOR	$ 2,173.50	CUENTA POR PAGAR	4931	22/11/2010	30/11/2010	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 217.77	$ 3,262.17	
16263	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-006016	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	LAMPARA DE HALOGENO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1802	31/12/2009	SIN PROVEEDOR	$ 2,173.50	CUENTA POR PAGAR	4931	22/11/2010	30/11/2010	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 217.77	$ 3,262.17	
16264	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000861	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	LAMPARA DE HALOGENO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1802	31/12/2009	SIN PROVEEDOR	$ 2,173.50	CUENTA POR PAGAR	4931	23/11/2010	30/11/2010	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 217.77	$ 3,262.17	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
16265	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000876	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	LAMPARA DE HALOGENO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1802	31/12/2009	SIN PROVEEDOR	$ 2,173.50	CUENTA POR PAGAR	4931	22/11/2010	30/11/2010	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 217.77	$ 3,262.17	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16266	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000877	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	LAMPARA DE HALOGENO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1802	31/12/2009	SIN PROVEEDOR	$ 2,173.50	CUENTA POR PAGAR	4931	22/11/2010	30/11/2010	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 217.77	$ 3,262.17	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
16267	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000999	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	LAMPARA DE HALOGENO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1802	31/12/2009	SIN PROVEEDOR	$ 2,173.50	CUENTA POR PAGAR	4931	22/11/2010	30/11/2010	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 217.77	$ 3,262.17	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16268	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000023	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	LAMPARA DE HALOGENO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1802	31/12/2009	SIN PROVEEDOR	$ 2,173.50	CUENTA POR PAGAR	4931	22/11/2010	30/11/2010	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 217.77	$ 3,262.17	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16269	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000838	SANTOS SANTILLAN FILOGONIO GUADALUPE	LAMPARA DE HALOGENO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1802	31/12/2009	SIN PROVEEDOR	$ 2,173.50	CUENTA POR PAGAR	4931	22/11/2010	30/11/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 217.77	$ 3,262.17	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
16270	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000839	SANTOS SANTILLAN FILOGONIO GUADALUPE	LAMPARA DE HALOGENO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1802	31/12/2009	SIN PROVEEDOR	$ 2,173.50	CUENTA POR PAGAR	4931	22/11/2010	30/11/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 217.77	$ 3,262.17	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
16271	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000840	SANTOS SANTILLAN FILOGONIO GUADALUPE	LAMPARA DE HALOGENO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1802	31/12/2009	SIN PROVEEDOR	$ 2,173.50	CUENTA POR PAGAR	4931	22/11/2010	30/11/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 217.77	$ 3,262.17	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
16272	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000895	SIERRA ESPINELLI ALFONSO	LAMPARA DE HALOGENO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1802	31/12/2009	SIN PROVEEDOR	$ 2,173.50	CUENTA POR PAGAR	4931	22/11/2010	30/11/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 217.77	$ 3,262.17	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
16273	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000896	SIERRA ESPINELLI ALFONSO	LAMPARA DE HALOGENO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1802	31/12/2009	SIN PROVEEDOR	$ 2,173.50	CUENTA POR PAGAR	4931	22/11/2010	30/11/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 217.77	$ 3,262.17	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
16274	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000897	SIERRA ESPINELLI ALFONSO	LAMPARA DE HALOGENO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1802	31/12/2009	SIN PROVEEDOR	$ 2,173.50	CUENTA POR PAGAR	4931	22/11/2010	30/11/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 217.77	$ 3,262.17	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
16275	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000898	SIERRA ESPINELLI ALFONSO	LAMPARA DE HALOGENO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1802	31/12/2009	SIN PROVEEDOR	$ 2,173.50	CUENTA POR PAGAR	4931	22/11/2010	30/11/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 217.77	$ 3,262.17	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
16276	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000854	THE AVILA HELBERT	LAMPARA DE HALOGENO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1802	31/12/2009	SIN PROVEEDOR	$ 2,173.50	CUENTA POR PAGAR	4931	22/11/2010	30/11/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 217.77	$ 3,262.17	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
16277	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000855	THE AVILA HELBERT	LAMPARA DE HALOGENO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1802	31/12/2009	SIN PROVEEDOR	$ 2,173.50	CUENTA POR PAGAR	4931	22/11/2010	30/11/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 217.77	$ 3,262.17	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
16278	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-028252	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO	LAMPARA DE HALOGENO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1802	31/12/2009	SIN PROVEEDOR	$ 2,173.50	CUENTA POR PAGAR	4931	22/11/2010	30/11/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 217.77	$ 3,262.17	
16279	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-028253	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO	LAMPARA DE HALOGENO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1802	31/12/2009	SIN PROVEEDOR	$ 2,173.50	CUENTA POR PAGAR	4931	22/11/2010	30/11/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 217.77	$ 3,262.17	
16280	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-028254	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO	LAMPARA DE HALOGENO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1802	31/12/2009	SIN PROVEEDOR	$ 2,173.50	CUENTA POR PAGAR	4931	22/11/2010	30/11/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 217.77	$ 3,262.17	
16281	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-028255	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO	LAMPARA DE HALOGENO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1802	31/12/2009	SIN PROVEEDOR	$ 2,173.50	CUENTA POR PAGAR	4931	22/11/2010	30/11/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 217.77	$ 3,262.17	
16282	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-028256	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO	LAMPARA DE HALOGENO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1802	31/12/2009	SIN PROVEEDOR	$ 2,173.50	CUENTA POR PAGAR	4931	22/11/2010	30/11/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 217.77	$ 3,262.17	
16283	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-028257	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO	LAMPARA DE HALOGENO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1802	31/12/2009	SIN PROVEEDOR	$ 2,173.50	CUENTA POR PAGAR	4931	22/11/2010	30/11/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 217.77	$ 3,262.17	
16284	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-028258	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO	LAMPARA DE HALOGENO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1802	31/12/2009	SIN PROVEEDOR	$ 2,173.50	CUENTA POR PAGAR	4931	22/11/2010	30/11/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 217.77	$ 3,262.17	
16285	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-028259	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO	LAMPARA DE HALOGENO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1802	31/12/2009	SIN PROVEEDOR	$ 2,173.50	CUENTA POR PAGAR	4931	22/11/2010	30/11/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 217.77	$ 3,262.17	
16286	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000856	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	LAMPARA DE HALOGENO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1802	31/12/2009	SIN PROVEEDOR	$ 2,173.50	CUENTA POR PAGAR	4931	22/11/2010	30/11/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 217.77	$ 3,262.17	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
16287	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000860	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	LAMPARA DE HALOGENO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1802	31/12/2009	SIN PROVEEDOR	$ 2,173.50	CUENTA POR PAGAR	4931	22/11/2010	30/11/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 217.77	$ 3,262.17	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
16288	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000875	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	LAMPARA DE HALOGENO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1802	31/12/2009	SIN PROVEEDOR	$ 2,173.50	CUENTA POR PAGAR	4931	22/11/2010	30/11/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 217.77	$ 3,262.17	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
16289	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000878	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	LAMPARA DE HALOGENO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1802	31/12/2009	SIN PROVEEDOR	$ 2,173.50	CUENTA POR PAGAR	4931	22/11/2010	30/11/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 217.77	$ 3,262.17	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
16290	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000884	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	LAMPARA DE HALOGENO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1802	31/12/2009	SIN PROVEEDOR	$ 2,173.50	CUENTA POR PAGAR	4931	22/11/2010	30/11/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 217.77	$ 3,262.17	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
16291	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000886	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	LAMPARA DE HALOGENO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1802	31/12/2009	SIN PROVEEDOR	$ 2,173.50	CUENTA POR PAGAR	4931	22/11/2010	30/11/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 217.77	$ 3,262.17	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
16292	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000888	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	LAMPARA DE HALOGENO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1802	31/12/2009	SIN PROVEEDOR	$ 2,173.50	CUENTA POR PAGAR	4931	22/11/2010	30/11/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 217.77	$ 3,262.17	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
16293	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000889	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	LAMPARA DE HALOGENO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1802	31/12/2009	SIN PROVEEDOR	$ 2,173.50	CUENTA POR PAGAR	4931	22/11/2010	30/11/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 217.77	$ 3,262.17	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
16294	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-006001	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	LAMPARA DE HALOGENO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1802	31/12/2009	SIN PROVEEDOR	$ 2,173.50	CUENTA POR PAGAR	4931	22/11/2010	30/11/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 217.77	$ 3,262.17	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16295	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-006008	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	LAMPARA DE HALOGENO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1802	31/12/2009	SIN PROVEEDOR	$ 2,173.50	CUENTA POR PAGAR	4931	22/11/2010	30/11/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 217.77	$ 3,262.17	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
16296	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-006009	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	LAMPARA DE HALOGENO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1802	31/12/2009	SIN PROVEEDOR	$ 2,173.50	CUENTA POR PAGAR	4931	22/11/2010	30/11/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 217.77	$ 3,262.17	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
16297	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-006010	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	LAMPARA DE HALOGENO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1802	31/12/2009	SIN PROVEEDOR	$ 2,173.50	CUENTA POR PAGAR	4931	22/11/2010	30/11/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 217.77	$ 3,262.17	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
16298	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-006011	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	LAMPARA DE HALOGENO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1802	31/12/2009	SIN PROVEEDOR	$ 2,173.50	CUENTA POR PAGAR	4931	22/11/2010	30/11/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 217.77	$ 3,262.17	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
16299	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-006012	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	LAMPARA DE HALOGENO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1802	31/12/2009	SIN PROVEEDOR	$ 2,173.50	CUENTA POR PAGAR	4931	22/11/2010	30/11/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 217.77	$ 3,262.17	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
16300	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-006024	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	LAMPARA DE HALOGENO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1802	31/12/2009	SIN PROVEEDOR	$ 2,173.50	CUENTA POR PAGAR	4931	22/11/2010	30/11/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 217.77	$ 3,262.17	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16301	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-006025	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	LAMPARA DE HALOGENO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1802	31/12/2009	SIN PROVEEDOR	$ 2,173.50	CUENTA POR PAGAR	4931	22/11/2010	30/11/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 217.77	$ 3,262.17	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16302	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-006020	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	LAMPARA DE HALOGENO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1802	31/12/2009	SIN PROVEEDOR	$ 2,173.50	CUENTA POR PAGAR	4931	22/11/2010	30/11/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 217.77	$ 3,262.17	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16303	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-006017	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	LAMPARA DE HALOGENO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1802	31/12/2009	SIN PROVEEDOR	$ 2,173.50	CUENTA POR PAGAR	4931	22/11/2010	30/11/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 217.77	$ 3,262.17	
16304	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-124-031910	SANTANA SALAZAR JUAN LUIS	PISTOLA DE IMPACTO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2915	07/10/2010	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 19,905.60	CUENTA POR PAGAR	5502	14/12/2010	31/12/2010	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	10 AÑOS	10	$ 1,991.01	$ 11,894.04	
16305	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-006394	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	HIDROLAVADORA	KARCHER	NO ESPECIFICA	46565	581	25/10/2010	SIN PROVEEDOR	$ 38,280.00	CUENTA POR PAGAR	5407	21/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 3,828.45	$ 19,674.28	
16306	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-N00-032405	GOMEZ GRANILLO MISAEL	PISTOLETE	CASH SPECIAL	NO ESPECIFICA	28991	481	18/10/2010	SIN PROVEEDOR	$ 48,778.00	CUENTA POR PAGAR	5705	21/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE RASTRO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 4,878.21	$ 26,410.48	
16307	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-000364	CORTES SANCHEZ JULIO	CD200I REPRODUCTOR DE CD Y IPOD TASCAM	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	210120656	2966	21/12/2010	HI TECH AUDIO S.A DE C.V.	$ 6,059.60	CUENTA POR PAGAR	5736	23/12/2010	31/01/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 606.33	$ 7,148.26	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO CM/SSA/DAOA/12/2018 DE FECHA 01/02/2018; NUMERO DE EXPEDIENTE S4/LFBM/CM/18/2016
16308	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-000365	ZENTENO PABLO FRANCISCO	RECEPTOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	B1168197	2966	21/12/2010	HI TECH AUDIO S.A DE C.V.	$ 6,221.20	CUENTA POR PAGAR	5736	23/12/2010	31/01/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 622.53	$ 7,309.86	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO CM/SSA/DAOA/12/2018 DE FECHA 01/02/2018; NUMERO DE EXPEDIENTE S4/LFBM/CM/18/2016
16309	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-000351	ZENTENO PABLO FRANCISCO	CADIS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	10296325	2966	21/12/2010	HI TECH AUDIO S.A DE C.V.	$ 12,092.14	CUENTA POR PAGAR	5736	23/12/2010	31/01/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 1,209.57	$ 10,870.36	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO CM/SSA/DAOA/12/2018 DE FECHA 01/02/2018; NUMERO DE EXPEDIENTE S4/LFBM/CM/18/2016
16310	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-000352	ZENTENO PABLO FRANCISCO	CADIS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	10296325	2966	21/12/2010	HI TECH AUDIO S.A DE C.V.	$ 12,092.14	CUENTA POR PAGAR	5736	23/12/2010	31/01/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 1,209.57	$ 10,870.36	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO CM/SSA/DAOA/12/2018 DE FECHA 01/02/2018; NUMERO DE EXPEDIENTE S4/LFBM/CM/18/2016
16311	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-030666	ALMACEN ELECTRA KURT	CAD208 CADIS TOP	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2966	21/12/2010	HI TECH AUDIO S.A DE C.V.	$ 17,174.30	CUENTA POR PAGAR	5736	23/12/2010	31/01/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 1,717.77	$ 10,131.40	NO SE ENCUENTRA
16312	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-000335	CORTES SANCHEZ JULIO	CADIS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	10296353	2966	21/12/2010	HI TECH AUDIO S.A DE C.V.	$ 17,174.30	CUENTA POR PAGAR	5736	23/12/2010	31/01/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 1,717.77	$ 10,131.40	
16313	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-000336	CORTES SANCHEZ JULIO	CADIS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	10294925	2966	21/12/2010	HI TECH AUDIO S.A DE C.V.	$ 17,174.30	CUENTA POR PAGAR	5736	23/12/2010	31/01/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 1,717.77	$ 10,131.40	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16314	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-000337	CORTES SANCHEZ JULIO	CADIS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	10296349	2966	21/12/2010	HI TECH AUDIO S.A DE C.V.	$ 17,174.30	CUENTA POR PAGAR	5736	23/12/2010	31/01/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 1,717.77	$ 10,131.40	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
16315	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-000338	CORTES SANCHEZ JULIO	CADIS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	10286345	2966	21/12/2010	HI TECH AUDIO S.A DE C.V.	$ 17,174.30	CUENTA POR PAGAR	5736	23/12/2010	31/01/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 1,717.77	$ 10,131.40	
16316	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-000339	CORTES SANCHEZ JULIO	CADIS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	10286351	2966	21/12/2010	HI TECH AUDIO S.A DE C.V.	$ 17,174.30	CUENTA POR PAGAR	5736	23/12/2010	31/01/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 1,717.77	$ 10,131.40	
16317	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-000340	CORTES SANCHEZ JULIO	CADIS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	10286346	2966	21/12/2010	HI TECH AUDIO S.A DE C.V.	$ 17,174.30	CUENTA POR PAGAR	5736	23/12/2010	31/01/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 1,717.77	$ 10,131.40	
16318	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-000341	CORTES SANCHEZ JULIO	CADIS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	10286327	2966	21/12/2010	HI TECH AUDIO S.A DE C.V.	$ 17,174.30	CUENTA POR PAGAR	5736	23/12/2010	31/01/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 1,717.77	$ 10,131.40	
16319	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-000342	CORTES SANCHEZ JULIO	CADIS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	10286348	2966	21/12/2010	HI TECH AUDIO S.A DE C.V.	$ 17,174.30	CUENTA POR PAGAR	5736	23/12/2010	31/01/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 1,717.77	$ 10,131.40	
16320	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-000343	CORTES SANCHEZ JULIO	CADIS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	10286350	2966	21/12/2010	HI TECH AUDIO S.A DE C.V.	$ 17,174.30	CUENTA POR PAGAR	5736	23/12/2010	31/01/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 1,717.77	$ 10,131.40	
16321	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-000344	CORTES SANCHEZ JULIO	CADIS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	10286324	2966	21/12/2010	HI TECH AUDIO S.A DE C.V.	$ 17,174.30	CUENTA POR PAGAR	5736	23/12/2010	31/01/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 1,717.77	$ 10,131.40	
16322	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-000345	CORTES SANCHEZ JULIO	CADIS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	10286352	2966	21/12/2010	HI TECH AUDIO S.A DE C.V.	$ 17,174.30	CUENTA POR PAGAR	5736	23/12/2010	31/01/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 1,717.77	$ 10,131.40	
16323	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-000346	CORTES SANCHEZ JULIO	CADIS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	10286326	2966	21/12/2010	HI TECH AUDIO S.A DE C.V.	$ 17,174.30	CUENTA POR PAGAR	5736	23/12/2010	31/01/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 1,717.77	$ 10,131.40	
16324	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-000347	CORTES SANCHEZ JULIO	CADIS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	10286341	2966	21/12/2010	HI TECH AUDIO S.A DE C.V.	$ 17,174.30	CUENTA POR PAGAR	5736	23/12/2010	31/01/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 1,717.77	$ 10,131.40	
16325	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-000348	CORTES SANCHEZ JULIO	CADIS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	10286328	2966	21/12/2010	HI TECH AUDIO S.A DE C.V.	$ 17,174.30	CUENTA POR PAGAR	5736	23/12/2010	31/01/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 1,717.77	$ 10,131.40	
16326	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-000349	CORTES SANCHEZ JULIO	CADIS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	10286347	2966	21/12/2010	HI TECH AUDIO S.A DE C.V.	$ 17,174.30	CUENTA POR PAGAR	5736	23/12/2010	31/01/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 1,717.77	$ 10,131.40	
16327	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-000357	ZENTENO PABLO FRANCISCO	AMPLIFICADOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	10102430	2966	21/12/2010	HI TECH AUDIO S.A DE C.V.	$ 17,909.99	CUENTA POR PAGAR	5736	23/12/2010	31/01/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 1,791.33	$ 10,693.47	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO CM/SSA/DAOA/12/2018 DE FECHA 01/02/2018; NUMERO DE EXPEDIENTE S4/LFBM/CM/18/2016
16328	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-000358	ZENTENO PABLO FRANCISCO	AMPLIFICADOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	10102438	2966	21/12/2010	HI TECH AUDIO S.A DE C.V.	$ 17,909.99	CUENTA POR PAGAR	5736	23/12/2010	31/01/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 1,791.33	$ 10,693.47	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO CM/SSA/DAOA/12/2018 DE FECHA 01/02/2018; NUMERO DE EXPEDIENTE S4/LFBM/CM/18/2016
16329	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-000359	ZENTENO PABLO FRANCISCO	AMPLIFICADOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	10102436	2966	21/12/2010	HI TECH AUDIO S.A DE C.V.	$ 17,909.99	CUENTA POR PAGAR	5736	23/12/2010	31/01/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 1,791.33	$ 10,693.47	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO CM/SSA/DAOA/12/2018 DE FECHA 01/02/2018; NUMERO DE EXPEDIENTE S4/LFBM/CM/18/2016
16330	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-000360	ZENTENO PABLO FRANCISCO	AMPLIFICADOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	10102434	2966	21/12/2010	HI TECH AUDIO S.A DE C.V.	$ 17,909.99	CUENTA POR PAGAR	5736	23/12/2010	31/01/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 1,791.33	$ 10,693.47	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO CM/SSA/DAOA/12/2018 DE FECHA 01/02/2018; NUMERO DE EXPEDIENTE S4/LFBM/CM/18/2016
16331	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-000361	ZENTENO PABLO FRANCISCO	AMPLIFICADOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	10102437	2966	21/12/2010	HI TECH AUDIO S.A DE C.V.	$ 17,909.99	CUENTA POR PAGAR	5736	23/12/2010	31/01/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 1,791.33	$ 10,693.47	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO CM/SSA/DAOA/12/2018 DE FECHA 01/02/2018; NUMERO DE EXPEDIENTE S4/LFBM/CM/18/2016
16332	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-000353	ZENTENO PABLO FRANCISCO	SUBWOOFER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	10275789	2966	21/12/2010	HI TECH AUDIO S.A DE C.V.	$ 20,610.00	CUENTA POR PAGAR	5736	23/12/2010	31/01/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 2,061.33	$ 10,335.97	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO CM/SSA/DAOA/12/2018 DE FECHA 01/02/2018; NUMERO DE EXPEDIENTE S4/LFBM/CM/18/2016
16333	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-000354	ZENTENO PABLO FRANCISCO	SUBWOOFER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	10275778	2966	21/12/2010	HI TECH AUDIO S.A DE C.V.	$ 20,610.00	CUENTA POR PAGAR	5736	23/12/2010	31/01/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 2,061.33	$ 10,335.97	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO CM/SSA/DAOA/12/2018 DE FECHA 01/02/2018; NUMERO DE EXPEDIENTE S4/LFBM/CM/18/2016
16334	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-000355	ZENTENO PABLO FRANCISCO	SUBWOOFER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	10275785	2966	21/12/2010	HI TECH AUDIO S.A DE C.V.	$ 20,610.00	CUENTA POR PAGAR	5736	23/12/2010	31/01/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 2,061.33	$ 10,335.97	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO CM/SSA/DAOA/12/2018 DE FECHA 01/02/2018; NUMERO DE EXPEDIENTE S4/LFBM/CM/18/2016
16335	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-000356	ZENTENO PABLO FRANCISCO	SUBWOOFER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	10275790	2966	21/12/2010	HI TECH AUDIO S.A DE C.V.	$ 20,610.00	CUENTA POR PAGAR	5736	23/12/2010	31/01/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 2,061.33	$ 10,335.97	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO CM/SSA/DAOA/12/2018 DE FECHA 01/02/2018; NUMERO DE EXPEDIENTE S4/LFBM/CM/18/2016
16336	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-000363	ZENTENO PABLO FRANCISCO	PROCESADOR DIGITAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	20266790	2966	21/12/2010	HI TECH AUDIO S.A DE C.V.	$ 26,909.99	CUENTA POR PAGAR	5736	23/12/2010	31/01/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 2,691.33	$ 12,378.47	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO CM/SSA/DAOA/12/2018 DE FECHA 01/02/2018; NUMERO DE EXPEDIENTE S4/LFBM/CM/18/2016
16337	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-000362	CORTES SANCHEZ JULIO	CONSOLA	SOUND MASTER	MCX24	NO ESPECIFICA	2966	21/12/2010	HI TECH AUDIO S.A DE C.V.	$ 27,621.72	CUENTA POR PAGAR	5736	23/12/2010	31/01/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 2,762.61	$ 12,835.21	NO SE ENCUENTRA
16338	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000598	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	TARJETA PARA CONMUTADOR	ERICSSON	MD 110	T01005MX7K	538	16/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 51,040.00	CUENTA POR PAGAR	5738	23/12/2010	31/12/2010	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 5,104.41	$ 27,861.93	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz

2.- **NÚMERO:** 092

3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS — X

4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
16339	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-153-006805	JUAREZ CHAVEZ ROSAURA	BOMBA HIDRAULICA MONOFASICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1335	03/12/2010	FRANCISCO SANCHEZ MORALES	$ 3,473.62	CUENTA POR PAGAR	5741	23/12/2010	31/12/2010	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	10 AÑOS	10	$ 347.73	$ 4,562.29	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUDI/214/2018 DE FECHA 17/12/2018
16340	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-000471	UGALDE PERALTA JOSE LUIS	BOMBA HIDRAULICA MONOFASICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1335	03/12/2010	FRANCISCO SANCHEZ MORALES	$ 3,473.62	CUENTA POR PAGAR	5741	23/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 347.73	$ 4,562.29	
16341	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000638	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	COMPRESORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	474	14/10/2010	SIN PROVEEDOR	$ 5,220.00	CUENTA POR PAGAR	5749	23/12/2010	31/12/2010	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 522.45	$ 6,308.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16342	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-006447	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	TELEFONO	POLYCOM SOUND	5PA941-NA	4km00jb08491	230	04/10/2010	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 2,088.00	CUENTA POR PAGAR	5750	23/12/2010	31/12/2010	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 209.25	$ 3,176.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16343	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-006448	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	TELEFONO	POLYCOM SOUND	5PA941-NA	4km00jb08493	230	04/10/2010	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 2,088.00	CUENTA POR PAGAR	5750	23/12/2010	31/12/2010	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 209.25	$ 3,176.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16344	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-006449	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	TELEFONO	POLYCOM SOUND	5PA941-NA	4km00jb07903	230	04/10/2010	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 2,088.00	CUENTA POR PAGAR	5750	23/12/2010	31/12/2010	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 209.25	$ 3,176.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16345	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-006450	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	TELEFONO	POLYCOM SOUND	5PA941-NA	4km00jb07947	230	04/10/2010	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 2,088.00	CUENTA POR PAGAR	5750	23/12/2010	31/12/2010	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 209.25	$ 3,176.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16346	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-006451	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	TELEFONO	POLYCOM SOUND	5PA941-NA	4km00jb08499	230	04/10/2010	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 2,088.00	CUENTA POR PAGAR	5750	23/12/2010	31/12/2010	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 209.25	$ 3,176.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16347	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-006452	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	TELEFONO	POLYCOM SOUND	5PA941-NA	4km00jb08492	230	04/10/2010	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 2,088.00	CUENTA POR PAGAR	5750	23/12/2010	31/12/2010	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 209.25	$ 3,176.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16348	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-006453	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	TELEFONO	POLYCOM SOUND	5PA941-NA	4km00jb07942	230	04/10/2010	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 2,088.00	CUENTA POR PAGAR	5750	23/12/2010	31/12/2010	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 209.25	$ 3,176.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16349	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-006454	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	TELEFONO	POLYCOM SOUND	5PA941-NA	4km00jb07943	230	04/10/2010	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 2,088.00	CUENTA POR PAGAR	5750	23/12/2010	31/12/2010	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 209.25	$ 3,176.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16350	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-006455	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	TELEFONO	POLYCOM SOUND	5PA941-NA	4km00jb07948	230	04/10/2010	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 2,088.00	CUENTA POR PAGAR	5750	23/12/2010	31/12/2010	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 209.25	$ 3,176.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16351	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-006456	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	TELEFONO	POLYCOM SOUND	5PA941-NA	4km00jb03295	230	04/10/2010	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 2,088.00	CUENTA POR PAGAR	5750	23/12/2010	31/12/2010	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 209.25	$ 3,176.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16352	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-006457	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	TELEFONO	POLYCOM SOUND	5PA941-NA	4km00jb08498	230	04/10/2010	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 2,088.00	CUENTA POR PAGAR	5750	23/12/2010	31/12/2010	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 209.25	$ 3,176.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16353	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-006458	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	TELEFONO	POLYCOM SOUND	5PA941-NA	4km00jb01031	230	04/10/2010	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 2,088.00	CUENTA POR PAGAR	5750	23/12/2010	31/12/2010	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 209.25	$ 3,176.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16354	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-006459	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	TELEFONO	POLYCOM SOUND	5PA941-NA	4km00jb08485	230	04/10/2010	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 2,088.00	CUENTA POR PAGAR	5750	23/12/2010	31/12/2010	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 209.25	$ 3,176.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16355	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-006460	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	TELEFONO	POLYCOM SOUND	5PA941-NA	4km00jb08501	230	04/10/2010	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 2,088.00	CUENTA POR PAGAR	5750	23/12/2010	31/12/2010	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 209.25	$ 3,176.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16356	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-006461	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	TELEFONO	POLYCOM SOUND	5PA941-NA	4km00jb08383	230	04/10/2010	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 2,088.00	CUENTA POR PAGAR	5750	23/12/2010	31/12/2010	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 209.25	$ 3,176.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16357	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-006462	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	TELEFONO	POLYCOM SOUND	5PA941-NA	4km00jc01639	230	04/10/2010	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 2,088.00	CUENTA POR PAGAR	5750	23/12/2010	31/12/2010	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 209.25	$ 3,176.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16358	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-006463	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	TELEFONO	POLYCOM SOUND	5PA941-NA	4km00jb08483	230	04/10/2010	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 2,088.00	CUENTA POR PAGAR	5750	23/12/2010	31/12/2010	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 209.25	$ 3,176.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16359	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-006464	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	TELEFONO	POLYCOM SOUND	5PA941-NA	4km00jb07945	230	04/10/2010	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 2,088.00	CUENTA POR PAGAR	5750	23/12/2010	31/12/2010	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 209.25	$ 3,176.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16360	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-006465	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	TELEFONO	POLYCOM SOUND	5PA941-NA	4km00jc03294	230	04/10/2010	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 2,088.00	CUENTA POR PAGAR	5750	23/12/2010	31/12/2010	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 209.25	$ 3,176.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16361	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-006466	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	TELEFONO	POLYCOM SOUND	5PA941-NA	4km00jb08489	230	04/10/2010	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 2,088.00	CUENTA POR PAGAR	5750	23/12/2010	31/12/2010	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 209.25	$ 3,176.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16362	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-006467	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	TELEFONO	POLYCOM SOUND	5PA941-NA	4km00jb08482	230	04/10/2010	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 2,088.00	CUENTA POR PAGAR	5750	23/12/2010	31/12/2010	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 209.25	$ 3,176.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS — x
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
16363	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-006468	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	TELEFONO	POLYCOM SOUND	SPA941-NA	4km00jc01287	230	04/10/2010	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 2,088.00	CUENTA POR PAGAR	5750	23/12/2010	31/12/2010	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 209.25	$ 3,176.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16364	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-006469	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	TELEFONO	POLYCOM SOUND	SPA941-NA	4km00jc03296	230	04/10/2010	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 2,088.00	CUENTA POR PAGAR	5750	23/12/2010	31/12/2010	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 209.25	$ 3,176.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16365	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-006470	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	TELEFONO	POLYCOM SOUND	SPA941-NA	4km00jb07907	230	04/10/2010	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 2,088.00	CUENTA POR PAGAR	5750	23/12/2010	31/12/2010	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 209.25	$ 3,176.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16366	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-006471	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	TELEFONO	POLYCOM SOUND	SPA941-NA	4km00jc03501	230	04/10/2010	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 2,088.00	CUENTA POR PAGAR	5750	23/12/2010	31/12/2010	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 209.25	$ 3,176.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16367	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-006472	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	TELEFONO	POLYCOM SOUND	SPA941-NA	4km00jc03493	230	04/10/2010	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 2,088.00	CUENTA POR PAGAR	5750	23/12/2010	31/12/2010	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 209.25	$ 3,176.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16368	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-006473	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	TELEFONO	POLYCOM SOUND	SPA941-NA	4km00jb08496	230	04/10/2010	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 2,088.00	CUENTA POR PAGAR	5750	23/12/2010	31/12/2010	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 209.25	$ 3,176.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16369	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-006474	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	TELEFONO	POLYCOM SOUND	SPA941-NA	4km00jb07944	230	04/10/2010	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 2,088.00	CUENTA POR PAGAR	5750	23/12/2010	31/12/2010	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 209.25	$ 3,176.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16370	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-006475	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	TELEFONO	POLYCOM SOUND	SPA941-NA	4km00jc03529	230	04/10/2010	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 2,088.00	CUENTA POR PAGAR	5750	23/12/2010	31/12/2010	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 209.25	$ 3,176.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16371	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-006476	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	TELEFONO	POLYCOM SOUND	SPA941-NA	2009041702	230	04/10/2010	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 2,088.00	CUENTA POR PAGAR	5750	23/12/2010	31/12/2010	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 209.25	$ 3,176.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16372	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-006477	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	TELEFONO	POLYCOM SOUND	SPA941-NA	2009041882	230	04/10/2010	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 2,088.00	CUENTA POR PAGAR	5750	23/12/2010	31/12/2010	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 209.25	$ 3,176.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16373	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E02-000228	SERRANO MARTINEZ MANUEL	TELEFONO	POLYCOM SOUND	SPA941-NA	NO ESPECIFICA	230	04/10/2010	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 2,088.00	CUENTA POR PAGAR	5750	23/12/2010	31/12/2010	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	10 AÑOS	10	$ 209.25	$ 3,176.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16374	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E02-000229	SERRANO MARTINEZ MANUEL	TELEFONO	POLYCOM SOUND	SPA941-NA	NO ESPECIFICA	230	04/10/2010	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 2,088.00	CUENTA POR PAGAR	5750	23/12/2010	31/12/2010	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	10 AÑOS	10	$ 209.25	$ 3,176.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16375	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E02-000230	SERRANO MARTINEZ MANUEL	TELEFONO	POLYCOM SOUND	SPA941-NA	NO ESPECIFICA	230	04/10/2010	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 2,088.00	CUENTA POR PAGAR	5750	23/12/2010	31/12/2010	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	10 AÑOS	10	$ 209.25	$ 3,176.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16376	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E02-000231	SERRANO MARTINEZ MANUEL	TELEFONO	POLYCOM SOUND	SPA941-NA	NO ESPECIFICA	230	04/10/2010	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 2,088.00	CUENTA POR PAGAR	5750	23/12/2010	31/12/2010	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	10 AÑOS	10	$ 209.25	$ 3,176.67	
16377	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E02-000232	SERRANO MARTINEZ MANUEL	TELEFONO	POLYCOM SOUND	SPA941-NA	NO ESPECIFICA	230	04/10/2010	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 2,088.00	CUENTA POR PAGAR	5750	23/12/2010	31/12/2010	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	10 AÑOS	10	$ 209.25	$ 3,176.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16378	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E02-000233	SERRANO MARTINEZ MANUEL	TELEFONO	POLYCOM SOUND	SPA941-NA	NO ESPECIFICA	230	04/10/2010	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 2,088.00	CUENTA POR PAGAR	5750	23/12/2010	31/12/2010	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	10 AÑOS	10	$ 209.25	$ 3,176.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16379	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E02-000234	SERRANO MARTINEZ MANUEL	TELEFONO	POLYCOM SOUND	SPA941-NA	NO ESPECIFICA	230	04/10/2010	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 2,088.00	CUENTA POR PAGAR	5750	23/12/2010	31/12/2010	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	10 AÑOS	10	$ 209.25	$ 3,176.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16380	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E02-000235	SERRANO MARTINEZ MANUEL	TELEFONO	POLYCOM SOUND	SPA941-NA	NO ESPECIFICA	230	04/10/2010	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 2,088.00	CUENTA POR PAGAR	5750	23/12/2010	31/12/2010	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	10 AÑOS	10	$ 209.25	$ 3,176.67	
16381	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E02-000236	SERRANO MARTINEZ MANUEL	TELEFONO	POLYCOM SOUND	SPA941-NA	NO ESPECIFICA	230	04/10/2010	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 2,088.00	CUENTA POR PAGAR	5750	23/12/2010	31/12/2010	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	10 AÑOS	10	$ 209.25	$ 3,176.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16382	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E02-000237	SERRANO MARTINEZ MANUEL	TELEFONO	POLYCOM SOUND	SPA941-NA	NO ESPECIFICA	230	04/10/2010	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 2,088.00	CUENTA POR PAGAR	5750	23/12/2010	31/12/2010	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	10 AÑOS	10	$ 209.25	$ 3,176.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16383	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E02-000238	SERRANO MARTINEZ MANUEL	TELEFONO	POLYCOM SOUND	SPA941-NA	NO ESPECIFICA	230	04/10/2010	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 2,088.00	CUENTA POR PAGAR	5750	23/12/2010	31/12/2010	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	10 AÑOS	10	$ 209.25	$ 3,176.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16384	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E02-000239	SERRANO MARTINEZ MANUEL	TELEFONO	POLYCOM SOUND	SPA941-NA	NO ESPECIFICA	230	04/10/2010	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 2,088.00	CUENTA POR PAGAR	5750	23/12/2010	31/12/2010	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	10 AÑOS	10	$ 209.25	$ 3,176.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16385	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E02-000240	SERRANO MARTINEZ MANUEL	TELEFONO	POLYCOM SOUND	SPA941-NA	NO ESPECIFICA	230	04/10/2010	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 2,088.00	CUENTA POR PAGAR	5750	23/12/2010	31/12/2010	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	10 AÑOS	10	$ 209.25	$ 3,176.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16386	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E02-000241	SERRANO MARTINEZ MANUEL	TELEFONO	POLYCOM SOUND	SPA941-NA	NO ESPECIFICA	230	04/10/2010	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 2,088.00	CUENTA POR PAGAR	5750	23/12/2010	31/12/2010	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	10 AÑOS	10	$ 209.25	$ 3,176.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
16387	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E02-000242	SERRANO MARTINEZ MANUEL	TELEFONO	POLYCOM SOUND	SPA941-NA	NO ESPECIFICA	230	04/10/2010	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 2,088.00	CUENTA POR PAGAR	5750	23/12/2010	31/12/2010	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	10 AÑOS	10	$ 209.25	$ 3,176.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16388	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E02-000243	SERRANO MARTINEZ MANUEL	TELEFONO	POLYCOM SOUND	SPA941-NA	NO ESPECIFICA	230	04/10/2010	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 2,088.00	CUENTA POR PAGAR	5750	23/12/2010	31/12/2010	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	10 AÑOS	10	$ 209.25	$ 3,176.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16389	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E02-000244	SERRANO MARTINEZ MANUEL	TELEFONO	POLYCOM SOUND	SPA941-NA	NO ESPECIFICA	230	04/10/2010	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 2,088.00	CUENTA POR PAGAR	5750	23/12/2010	31/12/2010	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	10 AÑOS	10	$ 209.25	$ 3,176.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16390	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E02-000245	SERRANO MARTINEZ MANUEL	TELEFONO	POLYCOM SOUND	SPA941-NA	NO ESPECIFICA	230	04/10/2010	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 2,088.00	CUENTA POR PAGAR	5750	23/12/2010	31/12/2010	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	10 AÑOS	10	$ 209.25	$ 3,176.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16391	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E02-000246	SERRANO MARTINEZ MANUEL	TELEFONO	POLYCOM SOUND	SPA941-NA	NO ESPECIFICA	230	04/10/2010	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 2,088.00	CUENTA POR PAGAR	5750	23/12/2010	31/12/2010	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	10 AÑOS	10	$ 209.25	$ 3,176.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16392	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000107	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	DESMALEZADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	4356	01217	03/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 8,700.00	CUENTA POR PAGAR	5751	23/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 870.45	$ 9,788.67	
16393	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-028196	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	DESMALEZADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	01217	03/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 8,700.00	CUENTA POR PAGAR	5751	23/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 870.45	$ 9,788.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16394	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-028197	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	DESMALEZADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	01217	03/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 8,700.00	CUENTA POR PAGAR	5751	23/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 870.45	$ 9,788.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16395	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-028198	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	DESMALEZADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	01217	03/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 8,700.00	CUENTA POR PAGAR	5751	23/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 870.45	$ 9,788.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16396	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-028199	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	DESMALEZADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	01217	03/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 8,700.00	CUENTA POR PAGAR	5751	23/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 870.45	$ 9,788.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16397	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-028200	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	DESMALEZADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	01217	03/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 8,700.00	CUENTA POR PAGAR	5751	23/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 870.45	$ 9,788.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16398	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-020836	CORTES SANCHEZ JULIO	MULTI PAR	RTC	20"	NO ESPECIFICA	264	16/12/2010	ERICK GUTIERREZ ALCARAZ	$ 2,038.79	CUENTA POR PAGAR	5760	23/12/2010	31/01/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 204.21	$ 3,127.46	
16399	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-020837	CORTES SANCHEZ JULIO	MULTI PAR	RTC	20"	NO ESPECIFICA	264	16/12/2010	ERICK GUTIERREZ ALCARAZ	$ 2,038.79	CUENTA POR PAGAR	5760	23/12/2010	31/01/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 204.21	$ 3,127.46	
16400	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-020838	CORTES SANCHEZ JULIO	MULTI PAR	RTC	20"	NO ESPECIFICA	264	16/12/2010	ERICK GUTIERREZ ALCARAZ	$ 2,038.79	CUENTA POR PAGAR	5760	23/12/2010	31/01/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 204.21	$ 3,127.46	
16401	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-020839	CORTES SANCHEZ JULIO	MULTI PAR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	264	16/12/2010	ERICK GUTIERREZ ALCARAZ	$ 2,038.79	CUENTA POR PAGAR	5760	23/12/2010	31/01/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 204.21	$ 3,127.46	
16402	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-020840	CORTES SANCHEZ JULIO	MULTI PAR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	264	16/12/2010	ERICK GUTIERREZ ALCARAZ	$ 2,038.79	CUENTA POR PAGAR	5760	23/12/2010	31/01/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 204.21	$ 3,127.46	
16403	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-020841	CORTES SANCHEZ JULIO	MULTI PAR	NO ESPECIFICAARCA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	264	16/12/2010	ERICK GUTIERREZ ALCARAZ	$ 2,038.79	CUENTA POR PAGAR	5760	23/12/2010	31/01/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 204.21	$ 3,127.46	
16404	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-020842	CORTES SANCHEZ JULIO	MULTI PAR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	264	16/12/2010	ERICK GUTIERREZ ALCARAZ	$ 2,038.79	CUENTA POR PAGAR	5760	23/12/2010	31/01/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 204.21	$ 3,127.46	
16405	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-020843	CORTES SANCHEZ JULIO	MULTI PAR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	264	16/12/2010	ERICK GUTIERREZ ALCARAZ	$ 2,038.79	CUENTA POR PAGAR	5760	23/12/2010	31/01/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 204.21	$ 3,127.46	
16406	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-020844	CORTES SANCHEZ JULIO	MULTI PAR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	264	16/12/2010	ERICK GUTIERREZ ALCARAZ	$ 2,038.79	CUENTA POR PAGAR	5760	23/12/2010	31/01/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 204.21	$ 3,127.46	
16407	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-020845	CORTES SANCHEZ JULIO	MULTI PAR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	264	16/12/2010	ERICK GUTIERREZ ALCARAZ	$ 2,038.79	CUENTA POR PAGAR	5760	23/12/2010	31/01/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 204.21	$ 3,127.46	
16408	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-020846	CORTES SANCHEZ JULIO	MULTI PAR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	264	16/12/2010	ERICK GUTIERREZ ALCARAZ	$ 2,038.79	CUENTA POR PAGAR	5760	23/12/2010	31/01/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 204.21	$ 3,127.46	
16409	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-020847	CORTES SANCHEZ JULIO	MULTI PAR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	264	16/12/2010	ERICK GUTIERREZ ALCARAZ	$ 2,038.79	CUENTA POR PAGAR	5760	23/12/2010	31/01/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 204.21	$ 3,127.46	
16410	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-020848	CORTES SANCHEZ JULIO	MULTI PAR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	264	16/12/2010	ERICK GUTIERREZ ALCARAZ	$ 2,038.79	CUENTA POR PAGAR	5760	23/12/2010	31/01/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 204.21	$ 3,127.46	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA		ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
16411	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-159-020849	CORTES SANCHEZ JULIO	MULTI PAR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	264	16/12/2010	ERICK GUTIERREZ ALCARAZ	$ 2,036.79	CUENTA POR PAGAR	5760	23/12/2010	31/01/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 204.21	$ 3,127.46	
16412	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-159-020850	CORTES SANCHEZ JULIO	MULTI PAR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	264	16/12/2010	ERICK GUTIERREZ ALCARAZ	$ 2,036.79	CUENTA POR PAGAR	5760	23/12/2010	31/01/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 204.21	$ 3,127.46	
16413	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-159-020851	CORTES SANCHEZ JULIO	MULTI PAR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	264	16/12/2010	ERICK GUTIERREZ ALCARAZ	$ 2,036.79	CUENTA POR PAGAR	5760	23/12/2010	31/01/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 204.21	$ 3,127.46	
16414	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-159-020852	CORTES SANCHEZ JULIO	MULTI PAR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	264	16/12/2010	ERICK GUTIERREZ ALCARAZ	$ 2,036.79	CUENTA POR PAGAR	5760	23/12/2010	31/01/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 204.21	$ 3,127.46	
16415	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-159-020853	CORTES SANCHEZ JULIO	MULTI PAR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	264	16/12/2010	ERICK GUTIERREZ ALCARAZ	$ 2,036.79	CUENTA POR PAGAR	5760	23/12/2010	31/01/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 204.21	$ 3,127.46	
16416	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-159-020854	CORTES SANCHEZ JULIO	MULTI PAR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	264	16/12/2010	ERICK GUTIERREZ ALCARAZ	$ 2,036.79	CUENTA POR PAGAR	5760	23/12/2010	31/01/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 204.21	$ 3,127.46	
16417	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-159-020855	CORTES SANCHEZ JULIO	MULTI PAR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	264	16/12/2010	ERICK GUTIERREZ ALCARAZ	$ 2,036.79	CUENTA POR PAGAR	5760	23/12/2010	31/01/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 204.21	$ 3,127.46	
16418	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-159-020856	CORTES SANCHEZ JULIO	MULTI PAR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	264	16/12/2010	ERICK GUTIERREZ ALCARAZ	$ 2,036.79	CUENTA POR PAGAR	5760	23/12/2010	31/01/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 204.21	$ 3,127.46	
16419	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-159-020857	CORTES SANCHEZ JULIO	MULTI PAR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	264	16/12/2010	ERICK GUTIERREZ ALCARAZ	$ 2,036.79	CUENTA POR PAGAR	5760	23/12/2010	31/01/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 204.21	$ 3,127.46	
16420	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-159-020858	CORTES SANCHEZ JULIO	MULTI PAR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	264	16/12/2010	ERICK GUTIERREZ ALCARAZ	$ 2,036.79	CUENTA POR PAGAR	5760	23/12/2010	31/01/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 204.21	$ 3,127.46	
16421	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-159-020859	CORTES SANCHEZ JULIO	MULTI PAR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	264	16/12/2010	ERICK GUTIERREZ ALCARAZ	$ 2,036.79	CUENTA POR PAGAR	5760	23/12/2010	31/01/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 204.21	$ 3,127.46	
16422	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-159-020860	CORTES SANCHEZ JULIO	MULTI PAR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	264	16/12/2010	ERICK GUTIERREZ ALCARAZ	$ 2,036.79	CUENTA POR PAGAR	5760	23/12/2010	31/01/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 204.21	$ 3,127.46	
16423	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-159-020835	ZENTENO PABLO FRANCISCO	MULTI PAR	RTC	26"	NO ESPECIFICA	264	16/12/2010	ERICK GUTIERREZ ALCARAZ	$ 2,036.79	CUENTA POR PAGAR	5760	23/12/2010	31/01/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 204.21	$ 3,127.46	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO CM/SSA/DAOA/12/2018 DE FECHA 01/02/2018; NUMERO DE EXPEDIENTE S4/LFBM/CM/18/2016
16424	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-159-020861	ZENTENO PABLO FRANCISCO	MULTI PAR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	264	16/12/2010	ERICK GUTIERREZ ALCARAZ	$ 2,036.79	CUENTA POR PAGAR	5760	23/12/2010	31/01/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 204.21	$ 3,127.46	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO CM/SSA/DAOA/12/2018 DE FECHA 01/02/2018; NUMERO DE EXPEDIENTE S4/LFBM/CM/18/2016
16425	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-159-020862	ZENTENO PABLO FRANCISCO	MULTI PAR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	264	16/12/2010	ERICK GUTIERREZ ALCARAZ	$ 2,036.79	CUENTA POR PAGAR	5760	23/12/2010	31/01/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 204.21	$ 3,127.46	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO CM/SSA/DAOA/12/2018 DE FECHA 01/02/2018; NUMERO DE EXPEDIENTE S4/LFBM/CM/18/2016
16426	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-159-020863	ZENTENO PABLO FRANCISCO	MULTI PAR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	264	16/12/2010	ERICK GUTIERREZ ALCARAZ	$ 2,036.79	CUENTA POR PAGAR	5760	23/12/2010	31/01/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 204.21	$ 3,127.46	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO CM/SSA/DAOA/12/2018 DE FECHA 01/02/2018; NUMERO DE EXPEDIENTE S4/LFBM/CM/18/2016
16427	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-159-020864	ZENTENO PABLO FRANCISCO	MULTI PAR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	264	16/12/2010	ERICK GUTIERREZ ALCARAZ	$ 2,036.79	CUENTA POR PAGAR	5760	23/12/2010	31/01/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 204.21	$ 3,127.46	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO CM/SSA/DAOA/12/2018 DE FECHA 01/02/2018; NUMERO DE EXPEDIENTE S4/LFBM/CM/18/2016
16428	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-159-020865	ZENTENO PABLO FRANCISCO	MULTI PAR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	264	16/12/2010	ERICK GUTIERREZ ALCARAZ	$ 2,036.79	CUENTA POR PAGAR	5760	23/12/2010	31/01/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 204.21	$ 3,127.46	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO CM/SSA/DAOA/12/2018 DE FECHA 01/02/2018; NUMERO DE EXPEDIENTE S4/LFBM/CM/18/2016
16429	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-159-020866	ZENTENO PABLO FRANCISCO	MULTI PAR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	264	16/12/2010	ERICK GUTIERREZ ALCARAZ	$ 2,036.79	CUENTA POR PAGAR	5760	23/12/2010	31/01/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 204.21	$ 3,127.46	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO CM/SSA/DAOA/12/2018 DE FECHA 01/02/2018; NUMERO DE EXPEDIENTE S4/LFBM/CM/18/2016
16430	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-159-020867	ZENTENO PABLO FRANCISCO	MULTI PAR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	264	16/12/2010	ERICK GUTIERREZ ALCARAZ	$ 2,036.79	CUENTA POR PAGAR	5760	23/12/2010	31/01/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 204.21	$ 3,127.46	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO CM/SSA/DAOA/12/2018 DE FECHA 01/02/2018; NUMERO DE EXPEDIENTE S4/LFBM/CM/18/2016
16431	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-159-020870	CORTES SANCHEZ JULIO	MAQUINA DE HUMO	NO ESPECIFICA	CH-1500UP	NO ESPECIFICA	264	16/12/2010	ERICK GUTIERREZ ALCARAZ	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	5760	23/12/2010	31/01/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 290.37	$ 3,988.67	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO CM/SSA/DAOA/12/2018 DE FECHA 01/02/2018; NUMERO DE EXPEDIENTE S4/LFBM/CM/18/2016
16432	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-159-020827	CORTES SANCHEZ JULIO	LEKO RTC	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	264	16/12/2010	ERICK GUTIERREZ ALCARAZ	$ 4,930.00	CUENTA POR PAGAR	5760	23/12/2010	31/01/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 493.41	$ 6,018.67	
16433	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-159-020828	CORTES SANCHEZ JULIO	LEKO RTC	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	264	16/12/2010	ERICK GUTIERREZ ALCARAZ	$ 4,930.00	CUENTA POR PAGAR	5760	23/12/2010	31/01/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 493.41	$ 6,018.67	
16434	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-159-020829	CORTES SANCHEZ JULIO	LEKO RTC	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	264	16/12/2010	ERICK GUTIERREZ ALCARAZ	$ 4,930.00	CUENTA POR PAGAR	5760	23/12/2010	31/01/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 493.41	$ 6,018.67	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
16435	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-159-020830	CORTES SANCHEZ JULIO	LEKO RTC	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	264	16/12/2010	ERICK GUTIERREZ ALCARAZ	$ 4,930.00	CUENTA POR PAGAR	5760	23/12/2010	31/01/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 493.41	$ 6,018.67	
16436	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-159-020831	CORTES SANCHEZ JULIO	LEKO RTC	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	264	16/12/2010	ERICK GUTIERREZ ALCARAZ	$ 4,930.00	CUENTA POR PAGAR	5760	23/12/2010	31/01/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 493.41	$ 6,018.67	
16437	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-159-020832	CORTES SANCHEZ JULIO	LEKO RTC	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	264	16/12/2010	ERICK GUTIERREZ ALCARAZ	$ 4,930.00	CUENTA POR PAGAR	5760	23/12/2010	31/01/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 493.41	$ 6,018.67	
16438	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-159-020833	ZENTENO PABLO FRANCISCO	LEKO RTC	RTC	26°	NO ESPECIFICA	264	16/12/2010	ERICK GUTIERREZ ALCARAZ	$ 4,930.00	CUENTA POR PAGAR	5760	23/12/2010	31/01/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 493.41	$ 6,018.67	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO CM/SSA/DAOA/12/2018 DE FECHA 01/02/2018; NUMERO DE EXPEDIENTE SAL/FBM/CM/18/2016
16439	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-159-020834	ZENTENO PABLO FRANCISCO	LEKO RTC	RTC	26°	NO ESPECIFICA	264	16/12/2010	ERICK GUTIERREZ ALCARAZ	$ 4,930.00	CUENTA POR PAGAR	5760	23/12/2010	31/01/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 493.41	$ 6,018.67	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO CM/SSA/DAOA/12/2018 DE FECHA 01/02/2018; NUMERO DE EXPEDIENTE SAL/FBM/CM/18/2016
16440	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-159-020868	CORTES SANCHEZ JULIO	SEGUIDORES	FOLLOW SPOT	1200	NO ESPECIFICA	264	16/12/2010	ERICK GUTIERREZ ALCARAZ	$ 24,360.00	CUENTA POR PAGAR	5760	23/12/2010	31/01/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 2,436.45	$ 10,742.28	
16441	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-159-020869	CORTES SANCHEZ JULIO	SEGUIDORES	FOLLOW SPOT	1700	NO ESPECIFICA	264	16/12/2010	ERICK GUTIERREZ ALCARAZ	$ 24,360.00	CUENTA POR PAGAR	5760	23/12/2010	31/01/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 2,436.45	$ 10,742.28	TIRO LARGO DIGITALES NO SE ENCUENTRAN
16442	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-159-020871	CORTES SANCHEZ JULIO	RACK	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	264	16/12/2010	ERICK GUTIERREZ ALCARAZ	$ 71,920.00	CUENTA POR PAGAR	5760	23/12/2010	31/01/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 7,192.41	$ 41,259.93	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO CM/SSA/DAOA/12/2018 DE FECHA 01/02/2018; NUMERO DE EXPEDIENTE SAL/FBM/CM/18/2016
16443	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-159-020826	ZENTENO PABLO FRANCISCO	CONSOLA DIGITAL DE ILUMINACIÓN	PEARL 2004	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	264	16/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 112,520.00	CUENTA POR PAGAR	5760	23/12/2010	31/01/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 11,252.37	$ 67,311.58	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO CM/SSA/DAOA/12/2018 DE FECHA 01/02/2018; NUMERO DE EXPEDIENTE SAL/FBM/CM/18/2016
16444	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-159-020872	CORTES SANCHEZ JULIO	8 LEKOS	RTC	LIGHTING 26°	NO ESPECIFICA	264	16/12/2010	ERICK GUTIERREZ ALCARAZ	$ 174,000.00	CUENTA POR PAGAR	5760	23/12/2010	31/01/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 17,400.45	$ 106,761.28	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO CM/SSA/DAOA/12/2018 DE FECHA 01/02/2018; NUMERO DE EXPEDIENTE SAL/FBM/CM/18/2016
16445	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000907	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL	EADS	G3 TPH700	104102968	529	27/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 25,573.36	CUENTA POR PAGAR	6164	31/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,557.77	$ 11,520.84	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16446	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000908	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL	EADS	G3 TPH700	104102839	529	27/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 25,573.36	CUENTA POR PAGAR	6164	31/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,557.77	$ 11,520.84	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16447	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000910	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL	EADS	G3 TPH700	104103408	529	27/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 25,573.36	CUENTA POR PAGAR	6164	31/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,557.77	$ 11,520.84	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16448	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000911	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL	EADS	G3 TPH700	104304000	529	27/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 25,573.36	CUENTA POR PAGAR	6164	31/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,557.77	$ 11,520.84	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16449	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000912	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL	EADS	G3 TPH700	104306540	529	27/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 25,573.36	CUENTA POR PAGAR	6164	31/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,557.77	$ 11,520.84	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16450	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000913	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL	EADS	G3 TPH700	104103717	529	27/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 25,573.36	CUENTA POR PAGAR	6164	31/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,557.77	$ 11,520.84	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16451	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000914	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL	EADS	G3 TPH700	104303841	529	27/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 25,573.36	CUENTA POR PAGAR	6164	31/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,557.77	$ 11,520.84	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16452	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000915	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL	EADS	G3 TPH700	104270001	529	27/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 25,573.36	CUENTA POR PAGAR	6164	31/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,557.77	$ 11,520.84	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16453	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000916	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL	EADS	G3 TPH700	104470003	529	27/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 25,573.36	CUENTA POR PAGAR	6164	31/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,557.77	$ 11,520.84	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16454	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000917	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL	EADS	G3 TPH700	104103719	529	27/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 25,573.36	CUENTA POR PAGAR	6164	31/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,557.77	$ 11,520.84	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16455	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000918	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL	EADS	G3 TPH700	104103858	529	27/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 25,573.36	CUENTA POR PAGAR	6164	31/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,557.77	$ 11,520.84	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16456	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000919	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL	EADS	G3 TPH700	104103394	529	27/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 25,573.36	CUENTA POR PAGAR	6164	31/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,557.77	$ 11,520.84	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16457	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000920	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL	EADS	G3 TPH700	104607452	529	27/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 25,573.36	CUENTA POR PAGAR	6164	31/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,557.77	$ 11,520.84	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16458	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000921	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL	EADS	G3 TPH700	104304024	529	27/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 25,573.36	CUENTA POR PAGAR	6164	31/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,557.77	$ 11,520.84	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: x
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
16459	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000924	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL	EADS	G3 TPH700	104103449	529	27/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 25,573.36	CUENTA POR PAGAR	6164	31/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,557.77	$ 11,520.84	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16460	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000928	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL	EADS	G3 TPH700	104270003	529	27/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 25,573.36	CUENTA POR PAGAR	6164	31/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,557.77	$ 11,520.84	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16461	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-001396	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL	EADS	G3 TPH700	104103838	529	27/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 25,573.36	CUENTA POR PAGAR	6164	31/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,557.77	$ 11,520.84	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16462	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-001407	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL	EADS	G3 TPH700	104103978	529	27/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 25,573.36	CUENTA POR PAGAR	6164	31/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,557.77	$ 11,520.84	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16463	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-006561	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL	EADS	TPH700	104103967	529	27/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 25,573.36	CUENTA POR PAGAR	6164	31/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,557.77	$ 11,520.84	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16464	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-006562	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL	EADS	TPH700	104103723	529	27/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 25,573.36	CUENTA POR PAGAR	6164	31/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,557.77	$ 11,520.84	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16465	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-006584	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL	EADS	TPH700	104103444	529	27/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 25,573.36	CUENTA POR PAGAR	6164	31/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,557.77	$ 11,520.84	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16466	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-006587	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL	EADS	TPH700	104103440	529	27/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 25,573.36	CUENTA POR PAGAR	6164	31/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,557.77	$ 11,520.84	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16467	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-006588	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL	EADS	TPH700	104103404	529	27/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 25,573.36	CUENTA POR PAGAR	6164	31/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,557.77	$ 11,520.84	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16468	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-006590	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL	EADS	G3 TPH700	104103806	529	27/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 25,573.36	CUENTA POR PAGAR	6164	31/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,557.77	$ 11,520.84	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16469	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-025126	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL	EADS	TPH700	104470014	529	27/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 25,573.36	CUENTA POR PAGAR	6164	31/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,557.77	$ 11,520.84	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16470	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-025127	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL	EADS	G3 TPH700	104103447	529	27/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 25,573.36	CUENTA POR PAGAR	6164	31/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,557.77	$ 11,520.84	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16471	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-025128	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL	EADS	G3 TPH700	104103794	529	27/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 25,573.36	CUENTA POR PAGAR	6164	31/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,557.77	$ 11,520.84	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16472	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-025129	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL	EADS	G3 TPH700	104103808	529	27/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 25,573.36	CUENTA POR PAGAR	6164	31/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,557.77	$ 11,520.84	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16473	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-006559	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RADIO PORTATIL	EADS	TPH700	1041283	529	27/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 25,573.36	CUENTA POR PAGAR	6164	31/12/2010	31/12/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,557.77	$ 11,520.84	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16474	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-006560	CRUZ CRUZ ENRIQUE JORGE	RADIO PORTATIL	EADS	TPH700	104270014	529	27/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 25,573.36	CUENTA POR PAGAR	6164	31/12/2010	31/12/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,557.77	$ 11,520.84	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16475	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-006927	FLORES LOPEZ ANGEL	RADIO PORTATIL	EADS	TPH700	104103791	529	27/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 25,573.36	CUENTA POR PAGAR	6164	31/12/2010	31/12/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,557.77	$ 11,520.84	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
16476	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-006580	SANTILLAN PALOMO FRANCISCO JAVIER	RADIO PORTATIL	EADS	TPH700	104103713	529	27/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 25,573.36	CUENTA POR PAGAR	6164	31/12/2010	31/12/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,557.77	$ 11,520.84	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
16477	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000904	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	RADIO PORTATIL	EADS	G3 TPH700	104103392	529	27/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 25,573.36	CUENTA POR PAGAR	6164	31/12/2010	31/12/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,557.77	$ 11,520.84	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16478	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-028205	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO MOVIL	KENWOOD	TPM700	NO ESPECIFICA	529	27/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 54,198.68	CUENTA POR PAGAR	6164	31/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 5,420.25	$ 29,888.73	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16479	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-006903	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO MOVIL	KENWOOD	TPM700	NO ESPECIFICA	529	27/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 54,198.68	CUENTA POR PAGAR	6164	31/12/2010	31/12/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 5,420.25	$ 29,888.73	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16480	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-006557	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO BASE	KENWOOD	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	529	27/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 66,327.64	CUENTA POR PAGAR	6164	31/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 6,633.21	$ 37,671.51	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16481	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-006556	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RADIO BASE	KENWOOD	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	529	27/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 66,327.64	CUENTA POR PAGAR	6164	31/12/2010	31/12/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 6,633.21	$ 37,671.51	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
16482	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000931	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0601872	2302 ,2303	28/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,044.45	$ 9,810.28	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: x
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
16483	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000933	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0601880	2302 ,2303	28/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,044.45	$ 9,810.28	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16484	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000935	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0B00983	2302 ,2303	28/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,044.45	$ 9,810.28	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16485	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000936	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0B00984	2302 ,2303	28/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,044.45	$ 9,810.28	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16486	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000941	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0704919	2302 ,2303	28/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,044.45	$ 9,810.28	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16487	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000946	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0B00836	2302 ,2303	28/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,044.45	$ 9,810.28	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16488	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000953	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0704947	2302 ,2303	28/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,044.45	$ 9,810.28	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16489	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000954	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0704948	2302 ,2303	28/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,044.45	$ 9,810.28	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16490	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000963	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0B00871	2302 ,2303	28/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,044.45	$ 9,810.28	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16491	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000964	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0B00872	2302 ,2303	28/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,044.45	$ 9,810.28	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16492	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000966	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0B00874	2302 ,2303	28/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,044.45	$ 9,810.28	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16493	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000967	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0B00875	2302 ,2303	28/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,044.45	$ 9,810.28	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16494	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000968	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0B00846	2302 ,2303	28/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,044.45	$ 9,810.28	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16495	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-037167	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0B00850	2302 ,2303	28/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,044.45	$ 9,810.28	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16496	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000973	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0B00934	2302 ,2303	28/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,044.45	$ 9,810.28	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16497	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000974	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0B00935	2302 ,2303	28/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,044.45	$ 9,810.28	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16498	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000975	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0602233	2302 ,2303	28/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,044.45	$ 9,810.28	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16499	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000977	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0602237	2302 ,2303	28/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,044.45	$ 9,810.28	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16500	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-001431	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0B00840	2302 ,2303	28/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,044.45	$ 9,810.28	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16501	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-006656	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0B00916	2302 ,2303	28/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,044.45	$ 9,810.28	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16502	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-006657	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0B00917	2302 ,2303	28/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,044.45	$ 9,810.28	
16503	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-006661	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0B00921	2302 ,2303	28/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,044.45	$ 9,810.28	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16504	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-006663	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0B00923	2302 ,2303	28/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,044.45	$ 9,810.28	
16505	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-006664	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0B00924	2302 ,2303	28/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,044.45	$ 9,810.28	
16506	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-006665	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0B00925	2302 ,2303	28/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,044.45	$ 9,810.28	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: x
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
16507	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-006667	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0B01037	2302 ,2303	28/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,044.45	$ 9,810.28	
16508	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-006668	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0B01038	2302 ,2303	28/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,044.45	$ 9,810.28	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16509	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-006671	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0B01041	2302 ,2303	28/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,044.45	$ 9,810.28	
16510	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-006672	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0B01042	2302 ,2303	28/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,044.45	$ 9,810.28	
16511	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-006673	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0B01043	2302 ,2303	28/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,044.45	$ 9,810.28	
16512	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-006675	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0B01045	2302 ,2303	28/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,044.45	$ 9,810.28	
16513	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-006677	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0704845	2302 ,2303	28/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,044.45	$ 9,810.28	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16514	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-006678	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0704846	2302 ,2303	28/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,044.45	$ 9,810.28	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16515	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-006679	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0704847	2302 ,2303	28/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,044.45	$ 9,810.28	
16516	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-006683	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0704851	2302 ,2303	28/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,044.45	$ 9,810.28	
16517	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-006685	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0704853	2302 ,2303	28/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,044.45	$ 9,810.28	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16518	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-006687	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0B00977	2302 ,2303	28/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,044.45	$ 9,810.28	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16519	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-006688	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0B00978	2302 ,2303	28/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,044.45	$ 9,810.28	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16520	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-006692	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0B00982	2302 ,2303	28/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,044.45	$ 9,810.28	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16521	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-006698	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0704916	2302 ,2303	28/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,044.45	$ 9,810.28	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16522	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-006703	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0704921	2302 ,2303	28/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,044.45	$ 9,810.28	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16523	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-006704	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0704922	2302 ,2303	28/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,044.45	$ 9,810.28	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16524	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-006708	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0B00838	2302 ,2303	28/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,044.45	$ 9,810.28	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16525	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-006709	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0B00839	2302 ,2303	28/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,044.45	$ 9,810.28	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16526	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-006726	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0B00876	2302 ,2303	28/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,044.45	$ 9,810.28	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16527	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-006767	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0B00847	2302 ,2303	28/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,044.45	$ 9,810.28	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16528	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-006768	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0B00848	2302 ,2303	28/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,044.45	$ 9,810.28	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16529	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-006792	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0602241	2302 ,2303	28/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,044.45	$ 9,810.28	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16530	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-006794	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0602286	2302 ,2303	28/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,044.45	$ 9,810.28	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
16531	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-006795	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0602288	2302 ,2303	28/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,044.45	$ 9,810.28	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16532	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024501	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0704920	2302 ,2303	28/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,044.45	$ 9,810.28	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16533	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024509	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0B00880	2302 ,2303	28/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,044.45	$ 9,810.28	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16534	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024521	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0901081	2302 ,2303	28/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,044.45	$ 9,810.28	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16535	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024522	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0901083	2302 ,2303	28/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,044.45	$ 9,810.28	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16536	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024544	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0B00870	2302 ,2303	28/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,044.45	$ 9,810.28	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16537	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024545	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0B00873	2302 ,2303	28/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,044.45	$ 9,810.28	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16538	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024606	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0704918	2302 ,2303	28/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,044.45	$ 9,810.28	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16539	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-025121	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0B00849	2302 ,2303	28/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,044.45	$ 9,810.28	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16540	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-025124	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0602234	2302 ,2303	28/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,044.45	$ 9,810.28	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16541	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-025125	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0B00976	2302 ,2303	28/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,044.45	$ 9,810.28	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16542	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-026930	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0B00884	2302 ,2303	28/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,044.45	$ 9,810.28	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16543	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-026931	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0B00816	2302 ,2303	28/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,044.45	$ 9,810.28	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16544	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-026932	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0B00821	2302 ,2303	28/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,044.45	$ 9,810.28	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16545	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-028208	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0B00859	2302 ,2303	28/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,044.45	$ 9,810.28	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16546	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-028209	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0602239	2302 ,2303	28/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,044.45	$ 9,810.28	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16547	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-006659	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0B00919	2302 ,2303	28/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,044.45	$ 9,810.28	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
16548	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-006662	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0B00922	2302 ,2303	28/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,044.45	$ 9,810.28	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
16549	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-006684	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0704852	2302 ,2303	28/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,044.45	$ 9,810.28	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
16550	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-006937	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0B00985	2302 ,2303	28/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,044.45	$ 9,810.28	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
16551	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-006978	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0602238	2302 ,2303	28/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,044.45	$ 9,810.28	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
16552	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-006674	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0B01044	2302 ,2303	28/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,044.45	$ 9,810.28	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
16553	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-006676	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0704844	2302 ,2303	28/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,044.45	$ 9,810.28	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
16554	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-006682	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0704850	2302 ,2303	28/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,044.45	$ 9,810.28	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
16555	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-006711	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0B00841	2302 ,2303	28/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,044.45	$ 9,810.28	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
16556	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-006670	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0B01040	2302 ,2303	28/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 1,044.45	$ 9,810.28	
16557	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-006782	BASALDUA ESPINOSA JUAN MANUEL	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0B00932	2302 ,2303	28/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,044.45	$ 9,810.28	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16558	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-001138	BRAVO CRUZ JOSE LUIS	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0601877	2302 ,2303	28/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,044.45	$ 9,810.28	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16559	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-006781	CAMPOS SEDEÑO JUAN ANTONIO	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0B00931	2302 ,2303	28/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,044.45	$ 9,810.28	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
16560	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-001187	CHAVEZ LEON GABRIELA	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0B00860	2302 ,2303	28/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ 1,044.45	$ 9,810.28	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
16561	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-001188	CHAVEZ LEON GABRIELA	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0B00861	2302 ,2303	28/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ 1,044.45	$ 9,810.28	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
16562	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-006691	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0B00981	2302 ,2303	28/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,044.45	$ 9,810.28	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16563	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-001437	DE OLARTE LOPEZ MIGUEL ANGEL	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0B00918	2302 ,2303	28/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,044.45	$ 9,810.28	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
16564	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-006669	FERNANDEZ MARQUEZ FRANCISCO	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0B01039	2302 ,2303	28/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,044.45	$ 9,810.28	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/148/2018 DE FECHA 25/10/2018; CM/SSAD/AACE/AA/182/2018
16565	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-000945	FLORES SILVA FELIPE	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX800HK	B0704923	2302 ,2303	28/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ 1,044.45	$ 9,810.28	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
16566	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-001201	FLORES SILVA FELIPE	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0B00855	2302 ,2303	28/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ 1,044.45	$ 9,810.28	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
16567	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-001173	GARCIA DURAN JUAN	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0B00979	2302 ,2303	28/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	DIRECCIÓN DE PROMOCION ECONOMICA	10 AÑOS	10	$ 1,044.45	$ 9,810.28	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16568	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-006680	GARCIA TELLEZ ANTONIO	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0704848	2302 ,2303	28/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,044.45	$ 9,810.28	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
16569	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-000219	JIMENEZ MARTINEZ HORACIO	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	003000821	2302 ,2303	28/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 1,044.45	$ 9,810.28	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16570	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000960	HERNANDEZ LOPEZ DAVID ALBERTO	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0B00881	2302 ,2303	28/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,044.45	$ 9,810.28	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
16571	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-006722	HERNANDEZ ROSAS RAYMUNDO	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0704950	2302 ,2303	28/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,044.45	$ 9,810.28	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
16572	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-006783	HUITRON CRUZ RICARDO	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0B00933	2302 ,2303	28/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,044.45	$ 9,810.28	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
16573	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-006695	HURTADO ALVAREZ JOSE LUIS	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0B01036	2302 ,2303	28/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,044.45	$ 9,810.28	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16574	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000986	LAGUNA PEREZ ALFREDO	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0901084	2302 ,2303	28/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,044.45	$ 9,810.28	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
16575	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000940	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0704917	2302 ,2303	28/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,044.45	$ 9,810.28	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/148/2018 DE FECHA 25/10/2018; CM/SSAD/AACE/AA/192/2018
16576	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-001198	LUNA HUERTA SERGIO	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0B00852	2302 ,2303	28/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,044.45	$ 9,810.28	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16577	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000951	LUZ SALINAS JUAN MANUEL	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0B00845	2302 ,2303	28/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,044.45	$ 9,810.28	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16578	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-000210	MALDONADO GUADARRAMA CARLOS ALFONSO	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0B00819	2302 ,2303	28/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 1,044.45	$ 9,810.28	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
16579	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-000204	PEREZ HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0B00883	2302 ,2303	28/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL Z. ORIENTE	10 AÑOS	10	$ 1,044.45	$ 9,810.28	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16580	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-000217	PEREZ HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0B00856	2302 ,2303	28/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL Z. ORIENTE	10 AÑOS	10	$ 1,044.45	$ 9,810.28	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16581	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-000209	PEREZ ORTA DAVID	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0B00818	2302 ,2303	28/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	COMANDANCIA DE BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 1,044.45	$ 9,810.28	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16582	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000938	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0704914	2302 ,2303	28/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,044.45	$ 9,810.28	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16583	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000947	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0B00837	2302 ,2303	28/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,044.45	$ 9,810.28	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16584	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000950	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0B00843	2302 ,2303	28/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,044.45	$ 9,810.28	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
16585	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000952	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0704946	2302 ,2303	28/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,044.45	$ 9,810.28	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16586	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000956	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0B00877	2302 ,2303	28/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,044.45	$ 9,810.28	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16587	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000957	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0B00878	2302 ,2303	28/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,044.45	$ 9,810.28	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16588	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000958	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0B00879	2302 ,2303	28/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,044.45	$ 9,810.28	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16589	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-001136	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0601875	2302 ,2303	28/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,044.45	$ 9,810.28	
16590	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-001140	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0601879	2302 ,2303	28/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,044.45	$ 9,810.28	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
16591	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-001180	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0704944	2302 ,2303	28/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,044.45	$ 9,810.28	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
16592	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-001181	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0704945	2302 ,2303	28/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,044.45	$ 9,810.28	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
16593	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-001189	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0B00862	2302 ,2303	28/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,044.45	$ 9,810.28	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
16594	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-001190	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0B00863	2302 ,2303	28/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,044.45	$ 9,810.28	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
16595	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-001191	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0B00864	2302 ,2303	28/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,044.45	$ 9,810.28	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
16596	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-001192	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0B00865	2302 ,2303	28/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,044.45	$ 9,810.28	
16597	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-001193	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0B00866	2302 ,2303	28/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,044.45	$ 9,810.28	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
16598	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-001194	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0B00867	2302 ,2303	28/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,044.45	$ 9,810.28	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
16599	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-001195	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0B00868	2302 ,2303	28/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,044.45	$ 9,810.28	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
16600	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-001196	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0B00869	2302 ,2303	28/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,044.45	$ 9,810.28	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
16601	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-001197	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0B00851	2302 ,2303	28/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,044.45	$ 9,810.28	
16602	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-001202	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0B00926	2302 ,2303	28/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,044.45	$ 9,810.28	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
16603	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-001203	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0B00927	2302 ,2303	28/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,044.45	$ 9,810.28	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
16604	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-001204	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0B00928	2302 ,2303	28/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,044.45	$ 9,810.28	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
16605	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-001205	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0B00929	2302 ,2303	28/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,044.45	$ 9,810.28	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
16606	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-001206	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0B00930	2302 ,2303	28/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,044.45	$ 9,810.28	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
16607	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-006649	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0601874	2302 ,2303	28/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,044.45	$ 9,810.28	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16608	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-006690	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0B00980	2302 ,2303	28/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,044.45	$ 9,810.28	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16609	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-006724	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0704952	2302 ,2303	28/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,044.45	$ 9,810.28	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16610	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-006791	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0602240	2302 ,2303	28/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,044.45	$ 9,810.28	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
16611	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-023686	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0B00882	2302 ,2303	28/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,044.45	$ 9,810.28	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16612	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-024367	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0601876	2302 ,2303	28/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,044.45	$ 9,810.28	
16613	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000930	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0601871	2302 ,2303	28/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,044.45	$ 9,810.28	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16614	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000932	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0601873	2302 ,2303	28/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,044.45	$ 9,810.28	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16615	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-001525	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0704953	2302 ,2303	28/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,044.45	$ 9,810.28	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
16616	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-006660	RODRIGUEZ RIOS JORGE ALBERTO	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0B00920	2302 ,2303	28/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,044.45	$ 9,810.28	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
16617	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-001438	ROMERO CASTRO LUIS JAVIER	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0704949	2302 ,2303	28/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,044.45	$ 9,810.28	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
16618	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-000216	SANCHEZ HUERTA ALBERTO DOMINGO	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0B00825	2302 ,2303	28/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 1,044.45	$ 9,810.28	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16619	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-001199	SERVIN PARRA JOSE JUAN	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0B00853	2302 ,2303	28/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,044.45	$ 9,810.28	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16620	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-001200	SERVIN PARRA JOSE JUAN	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0B00854	2302 ,2303	28/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,044.45	$ 9,810.28	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
16621	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-000215	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0B00824	2302 ,2303	28/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	COMANDANCIA DE BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 1,044.45	$ 9,810.28	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16622	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-000208	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0B00817	2302 ,2303	28/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	COMANDANCIA DE BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 1,044.45	$ 9,810.28	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16623	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-106-000203	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0B00844	2302 ,2303	28/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	COMANDANCIA DE BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 1,044.45	$ 9,810.28	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16624	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-106-000218	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0B00857	2302 ,2303	28/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	COMANDANCIA DE BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 1,044.45	$ 9,810.28	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16625	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-000202	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0704915	2302 ,2303	28/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	COMANDANCIA DE BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 1,044.45	$ 9,810.28	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16626	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-000211	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0B00820	2302 ,2303	28/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	COMANDANCIA DE BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 1,044.45	$ 9,810.28	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
16627	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-106-000213	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0B00822	2302 ,2303	28/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	COMANDANCIA DE BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 1,044.45	$ 9,810.28	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16628	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-106-000214	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0B00823	2302 ,2303	28/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	COMANDANCIA DE BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 1,044.45	$ 9,810.28	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16629	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-000206	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0B00885	2302 ,2303	28/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	COMANDANCIA DE BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 1,044.45	$ 9,810.28	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16630	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-001139	SUAREZ RODRIGUEZ DIEGO ALBERTO	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0601878	2302 ,2303	28/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,044.45	$ 9,810.28	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16631	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-006723	VARELA CHILCHOA JOSE JUAN	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0704951	2302 ,2303	28/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,044.45	$ 9,810.28	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
16632	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000949	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0B00842	2302 ,2303	28/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,044.45	$ 9,810.28	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16633	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-006721	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0704949	2302 ,2303	28/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,044.45	$ 9,810.28	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
16634	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-006793	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0602283	2302 ,2303	28/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,044.45	$ 9,810.28	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16635	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-125-000125	MARTINEZ BADILLO SILVESTRE	COMPRESORA DE AIRE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3000	31/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 2,490.52	CUENTA POR PAGAR	6327	31/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE MANTENIMIENTO A ESCUELAS PUBLICAS	10 AÑOS	10	$ 249.45	$ 3,579.19	
16636	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-006605	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	ESMERILADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2840	31/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 2,652.45	CUENTA POR PAGAR	6328	31/12/2010	31/12/2010	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 265.65	$ 3,741.12	
16637	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-125-000113	MARTINEZ BADILLO SILVESTRE	ESMERILADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2840	31/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 2,652.45	CUENTA POR PAGAR	6328	31/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE MANTENIMIENTO A ESCUELAS PUBLICAS	10 AÑOS	10	$ 265.65	$ 3,741.12	
16638	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-006600	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	TALADRO	BOSCH	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2840	31/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 2,962.64	CUENTA POR PAGAR	6328	31/12/2010	31/12/2010	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 296.61	$ 4,051.31	
16639	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-006601	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	TALADRO	BOSCH	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2840	31/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 2,962.64	CUENTA POR PAGAR	6328	31/12/2010	31/12/2010	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 296.61	$ 4,051.31	
16640	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-006603	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	TALADRO	BOSCH	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2840	31/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 2,962.64	CUENTA POR PAGAR	6328	31/12/2010	31/12/2010	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 296.61	$ 4,051.31	
16641	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-006604	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	TALADRO	BOSCH	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2840	31/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 2,962.64	CUENTA POR PAGAR	6328	31/12/2010	31/12/2010	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 296.61	$ 4,051.31	
16642	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-125-000109	MARTINEZ BADILLO SILVESTRE	TALADRO	BOSCH	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2840	31/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 2,962.64	CUENTA POR PAGAR	6328	31/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE MANTENIMIENTO A ESCUELAS PUBLICAS	10 AÑOS	10	$ 296.61	$ 4,051.31	
16643	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-029488	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	MOTOSIERRA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2840	31/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 6,500.00	CUENTA POR PAGAR	6328	31/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 650.37	$ 7,588.67	
16644	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-029489	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	MOTOSIERRA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2840	31/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 6,500.00	CUENTA POR PAGAR	6328	31/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 650.37	$ 7,588.67	
16645	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-029490	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	MOTOSIERRA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2840	31/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 6,500.00	CUENTA POR PAGAR	6328	31/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 650.37	$ 7,588.67	
16646	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-006612	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	MOTOSIERRA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2840	31/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 6,500.00	CUENTA POR PAGAR	6328	31/12/2010	31/12/2010	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 650.37	$ 7,588.67	
16647	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-006613	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	MOTOSIERRA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2840	31/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 6,500.00	CUENTA POR PAGAR	6328	31/12/2010	31/12/2010	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 650.37	$ 7,588.67	
16648	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-029486	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	MOTOSIERRA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2840	31/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 7,772.00	CUENTA POR PAGAR	6328	31/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 777.57	$ 8,860.67	
16649	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-029487	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	MOTOSIERRA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2840	31/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 7,772.00	CUENTA POR PAGAR	6328	31/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 777.57	$ 8,860.67	
16650	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-006608	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	MOTOSIERRA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2840	31/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 7,772.00	CUENTA POR PAGAR	6328	31/12/2010	31/12/2010	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 777.57	$ 8,860.67	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: x
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
16651	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-006611	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	MOTOSIERRA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2840	31/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 7,772.00	CUENTA POR PAGAR	6328	31/12/2010	31/12/2010	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 777.57	$ 8,860.67	
16652	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-006610	ALMACEN ELECTRA KURT	MOTOSIERRA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2840	31/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 7,772.00	CUENTA POR PAGAR	6328	31/12/2010	31/12/2010	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 777.57	$ 8,860.67	
16653	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-124-032327	TREVIÑO SALMORAN NAHUM ARTURO	ESTACION DE TOPOGRAFIA	LEICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0469	29/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 156,455.00	DIARIO	234	31/01/2011	31/01/2011	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	10 AÑOS	10	$ 15,645.93	$ 95,503.23	
16654	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-124-032328	TREVIÑO SALMORAN NAHUM ARTURO	ESTACION DE TOPOGRAFIA	LEICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0469	29/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 156,455.00	DIARIO	234	31/01/2011	31/01/2011	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	10 AÑOS	10	$ 15,645.93	$ 95,503.23	
16655	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-124-032329	TREVIÑO SALMORAN NAHUM ARTURO	ESTACION DE TOPOGRAFIA	LEICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0470	29/12/2010	SIN PROVEEDOR	$ 156,455.00	DIARIO	236	31/01/2011	31/01/2011	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	10 AÑOS	10	$ 15,645.93	$ 95,503.23	
16656	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000102	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	MOTOBOMBA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1009066A0386	3013	15/03/2011	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 5,756.15	CUENTA POR PAGAR	485	02/04/2011	30/04/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 575.97	$ 6,844.82	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16657	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000103	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	MOTOBOMBA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1009066A0349	3013	15/03/2011	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 5,756.15	CUENTA POR PAGAR	485	02/04/2011	30/04/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 575.97	$ 6,844.82	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16658	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000105	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	MOTOBOMBA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	M0111B20490	3013	15/03/2011	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 5,756.15	CUENTA POR PAGAR	485	02/04/2011	30/04/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 575.97	$ 6,844.82	
16659	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-022781	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	MOTOBOMBA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	M0111B20496	3013	15/03/2011	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 5,756.15	CUENTA POR PAGAR	485	02/04/2011	30/04/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 575.97	$ 6,844.82	
16660	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-006503	ALMACEN ELECTRA KURT	MOTOBOMBA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	M0111B20481	3013	15/03/2011	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 5,756.15	CUENTA POR PAGAR	485	02/04/2011	30/04/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 575.97	$ 6,844.82	
16661	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-000104	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MOTOBOMBA	NO ESPECIFICA	M0111B20489	M0111B20489	3013	15/03/2011	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 5,756.15	CUENTA POR PAGAR	485	02/04/2011	30/04/2011	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 575.97	$ 6,844.82	
16662	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-127-031872	GARCIA REYES GERMAN	MAQUINA PINTARRAYAS	POWRLINER	NO ESPECIFICA	1122309029	13854	29/03/2011	MEGALUMINIO ATLACOMULCO S.A. DE C.V.	$ 152,972.68	CUENTA POR PAGAR	761	27/04/2011	30/04/2011	SUBDIREC DE SERV. COM., ALUMBRADO PUBLICO Y VIALIDADES	10 AÑOS	10	$ 15,297.69	$ 93,268.73	
16663	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-127-000058	GUILLERMO FLORES RAMIREZ (B.M)	MAQUINA PINTARRAYAS	POWRLINER	NO ESPECIFICA	1023309125	13854	29/03/2011	MEGALUMINIO ATLACOMULCO S.A. DE C.V.	$ 152,972.68	CUENTA POR PAGAR	761	27/04/2011	30/04/2011	DEPTO DE BACHEO Y BALIZAMIENTO	10 AÑOS	10	$ 15,297.69	$ 93,268.73	
16664	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000082	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	ESCALERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0954	27/04/2011	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	$ 16,182.00	CUENTA POR PAGAR	884	09/05/2011	31/05/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,618.65	$ 11,494.73	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16665	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-022685	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	ESCALERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0954	27/04/2011	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	$ 16,182.00	CUENTA POR PAGAR	884	09/05/2011	31/05/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,618.65	$ 11,494.73	
16666	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-029466	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	ESCALERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0954	27/04/2011	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	$ 16,182.00	CUENTA POR PAGAR	884	09/05/2011	31/05/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,618.65	$ 11,494.73	
16667	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-029467	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	ESCALERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0954	27/04/2011	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	$ 16,182.00	CUENTA POR PAGAR	884	09/05/2011	31/05/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,618.65	$ 11,494.73	
16668	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-127-031865	SALVADOR MARTINEZ MIGUEL	ESCALERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0954	27/04/2011	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	$ 16,182.00	CUENTA POR PAGAR	884	09/05/2011	31/05/2011	DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO	10 AÑOS	10	$ 1,618.65	$ 11,494.73	
16669	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-127-031866	SALVADOR MARTINEZ MIGUEL	ESCALERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0954	27/04/2011	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	$ 16,182.00	CUENTA POR PAGAR	884	09/05/2011	31/05/2011	DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO	10 AÑOS	10	$ 1,618.65	$ 11,494.73	
16670	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-127-031867	SALVADOR MARTINEZ MIGUEL	ESCALERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0954	27/04/2011	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	$ 16,182.00	CUENTA POR PAGAR	884	09/05/2011	31/05/2011	DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO	10 AÑOS	10	$ 1,618.65	$ 11,494.73	
16671	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-127-031868	SALVADOR MARTINEZ MIGUEL	ESCALERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0954	27/04/2011	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	$ 16,182.00	CUENTA POR PAGAR	884	09/05/2011	31/05/2011	DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO	10 AÑOS	10	$ 1,618.65	$ 11,494.73	
16672	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-127-000070	SALVADOR MARTINEZ MIGUEL	ESCALERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0954	27/04/2011	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	$ 16,182.00	CUENTA POR PAGAR	884	09/05/2011	31/05/2011	DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO	10 AÑOS	10	$ 1,618.65	$ 11,494.73	
16673	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-127-000071	SALVADOR MARTINEZ MIGUEL	ESCALERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0954	27/04/2011	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	$ 16,182.00	CUENTA POR PAGAR	884	09/05/2011	31/05/2011	DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO	10 AÑOS	10	$ 1,618.65	$ 11,494.73	
16674	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-127-000072	SALVADOR MARTINEZ MIGUEL	ESCALERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0954	27/04/2011	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	$ 16,182.00	CUENTA POR PAGAR	884	09/05/2011	31/05/2011	DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO	10 AÑOS	10	$ 1,618.65	$ 11,494.73	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / CEAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
16675	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-127-000073	SALVADOR MARTINEZ MIGUEL	ESCALERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0954	27/04/2011	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	$ 16,182.00	CUENTA POR PAGAR	884	09/05/2011	31/05/2011	DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO	10 AÑOS	10	$ 1,618.65	$ 11,494.73	
16676	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-127-000074	SALVADOR MARTINEZ MIGUEL	ESCALERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0954	27/04/2011	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	$ 16,182.00	CUENTA POR PAGAR	884	09/05/2011	31/05/2011	DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO	10 AÑOS	10	$ 1,618.65	$ 11,494.73	
16677	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-127-000075	SALVADOR MARTINEZ MIGUEL	ESCALERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0954	27/04/2011	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	$ 16,182.00	CUENTA POR PAGAR	884	09/05/2011	31/05/2011	DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO	10 AÑOS	10	$ 1,618.65	$ 11,494.73	
16678	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-127-000076	SALVADOR MARTINEZ MIGUEL	ESCALERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0954	27/04/2011	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	$ 16,182.00	CUENTA POR PAGAR	884	09/05/2011	31/05/2011	DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO	10 AÑOS	10	$ 1,618.65	$ 11,494.73	
16679	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-127-000077	SALVADOR MARTINEZ MIGUEL	ESCALERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0954	27/04/2011	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	$ 16,182.00	CUENTA POR PAGAR	884	09/05/2011	31/05/2011	DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO	10 AÑOS	10	$ 1,618.65	$ 11,494.73	
16680	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-127-000078	SALVADOR MARTINEZ MIGUEL	ESCALERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0954	27/04/2011	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	$ 16,182.00	CUENTA POR PAGAR	884	09/05/2011	31/05/2011	DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO	10 AÑOS	10	$ 1,618.65	$ 11,494.73	
16681	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-127-000079	SALVADOR MARTINEZ MIGUEL	ESCALERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0954	27/04/2011	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	$ 16,182.00	CUENTA POR PAGAR	884	09/05/2011	31/05/2011	DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO	10 AÑOS	10	$ 1,618.65	$ 11,494.73	
16682	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-127-000080	SALVADOR MARTINEZ MIGUEL	ESCALERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0954	27/04/2011	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	$ 16,182.00	CUENTA POR PAGAR	884	09/05/2011	31/05/2011	DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO	10 AÑOS	10	$ 1,618.65	$ 11,494.73	
16683	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-127-000081	SALVADOR MARTINEZ MIGUEL	ESCALERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0954	27/04/2011	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	$ 16,182.00	CUENTA POR PAGAR	884	09/05/2011	31/05/2011	DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO	10 AÑOS	10	$ 1,618.65	$ 11,494.73	
16684	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-127-000084	SALVADOR MARTINEZ MIGUEL	ESCALERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0954	27/04/2011	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	$ 16,182.00	CUENTA POR PAGAR	884	09/05/2011	31/05/2011	DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO	10 AÑOS	10	$ 1,618.65	$ 11,494.73	
16685	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-127-000085	SALVADOR MARTINEZ MIGUEL	ESCALERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0954	27/04/2011	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	$ 16,182.00	CUENTA POR PAGAR	884	09/05/2011	31/05/2011	DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO	10 AÑOS	10	$ 1,618.65	$ 11,494.73	
16686	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-127-000086	SALVADOR MARTINEZ MIGUEL	ESCALERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0954	27/04/2011	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	$ 16,182.00	CUENTA POR PAGAR	884	09/05/2011	31/05/2011	DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO	10 AÑOS	10	$ 1,618.65	$ 11,494.73	
16687	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-127-000087	SALVADOR MARTINEZ MIGUEL	ESCALERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0954	27/04/2011	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	$ 16,182.00	CUENTA POR PAGAR	884	09/05/2011	31/05/2011	DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO	10 AÑOS	10	$ 1,618.65	$ 11,494.73	
16688	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-127-000088	SALVADOR MARTINEZ MIGUEL	ESCALERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0954	27/04/2011	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	$ 16,182.00	CUENTA POR PAGAR	884	09/05/2011	31/05/2011	DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO	10 AÑOS	10	$ 1,618.65	$ 11,494.73	
16689	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-127-000089	SALVADOR MARTINEZ MIGUEL	ESCALERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0954	27/04/2011	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	$ 16,182.00	CUENTA POR PAGAR	884	09/05/2011	31/05/2011	DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO	10 AÑOS	10	$ 1,618.65	$ 11,494.73	
16690	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-127-000091	SALVADOR MARTINEZ MIGUEL	ESCALERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0954	27/04/2011	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	$ 16,182.00	CUENTA POR PAGAR	884	09/05/2011	31/05/2011	DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO	10 AÑOS	10	$ 1,618.65	$ 11,494.73	
16691	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-127-000092	SALVADOR MARTINEZ MIGUEL	ESCALERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0954	27/04/2011	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	$ 16,182.00	CUENTA POR PAGAR	884	09/05/2011	31/05/2011	DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO	10 AÑOS	10	$ 1,618.65	$ 11,494.73	
16692	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-127-000094	SALVADOR MARTINEZ MIGUEL	ESCALERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0954	27/04/2011	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	$ 16,182.00	CUENTA POR PAGAR	884	09/05/2011	31/05/2011	DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO	10 AÑOS	10	$ 1,618.65	$ 11,494.73	
16693	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-127-000060	GUILLERMO FLORES RAMIREZ (B.M)	ESCALERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0954	27/04/2011	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	$ 16,182.00	CUENTA POR PAGAR	884	09/05/2011	31/05/2011	DEPTO DE BACHEO Y BALIZAMIENTO	10 AÑOS	10	$ 1,618.65	$ 11,494.73	
16694	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-127-000061	GUILLERMO FLORES RAMIREZ (B.M)	ESCALERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0954	27/04/2011	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	$ 16,182.00	CUENTA POR PAGAR	884	09/05/2011	31/05/2011	DEPTO DE BACHEO Y BALIZAMIENTO	10 AÑOS	10	$ 1,618.65	$ 11,494.73	
16695	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-127-000063	GUILLERMO FLORES RAMIREZ (B.M)	ESCALERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0954	27/04/2011	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	$ 16,182.00	CUENTA POR PAGAR	884	09/05/2011	31/05/2011	DEPTO DE BACHEO Y BALIZAMIENTO	10 AÑOS	10	$ 1,618.65	$ 11,494.73	
16696	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-125-000064	LUNA DURAN JORGE	ESCALERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0954	27/04/2011	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	$ 16,182.00	CUENTA POR PAGAR	884	09/05/2011	31/05/2011	DEPTO DE BACHEO Y BALIZAMIENTO	10 AÑOS	10	$ 1,618.65	$ 11,494.73	
16697	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-125-000067	LUNA DURAN JORGE	ESCALERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0954	27/04/2011	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	$ 16,182.00	CUENTA POR PAGAR	884	09/05/2011	31/05/2011	DEPTO DE BACHEO Y BALIZAMIENTO	10 AÑOS	10	$ 1,618.65	$ 11,494.73	
16698	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-125-000069	LUNA DURAN JORGE	ESCALERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0954	27/04/2011	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	$ 16,182.00	CUENTA POR PAGAR	884	09/05/2011	31/05/2011	DEPTO DE BACHEO Y BALIZAMIENTO	10 AÑOS	10	$ 1,618.65	$ 11,494.73	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
16699	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-142-000079	SALAS MORALES CARLOS	VAPOR HÚMEDO	LEFLAM	512D-50	NO ESPECIFICA	408	27/04/2011	PRODUCTOS MAQUILADOS S.A. DE .C.V.	$ 139,734.53	CUENTA POR PAGAR	986	18/05/2011	31/05/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA, DEPORTE Y JUVENTUD	10 AÑOS	10	$ 13,973.85	$ 84,774.24	
16700	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-142-000097	ZAPATA SANCHEZ DANIEL	ESMERILADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	525	08/04/2011	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 2,192.40	CUENTA POR PAGAR	1232	07/06/2011	30/06/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA, DEPORTE Y JUVENTUD	10 AÑOS	10	$ 219.69	$ 3,281.07	
16701	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-142-000093	SALAS MORALES CARLOS	PODADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	525	08/04/2011	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 2,714.40	CUENTA POR PAGAR	1232	07/06/2011	30/06/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA, DEPORTE Y JUVENTUD	10 AÑOS	10	$ 271.89	$ 3,803.07	
16702	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-142-000094	SALAS MORALES CARLOS	PODADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	525	08/04/2011	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 2,714.40	CUENTA POR PAGAR	1232	07/06/2011	30/06/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA, DEPORTE Y JUVENTUD	10 AÑOS	10	$ 271.89	$ 3,803.07	
16703	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-142-000098	Procedimiento Contraloria	HIDROLAVADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	525	08/04/2011	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 4,499.64	CUENTA POR PAGAR	1232	07/06/2011	30/06/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA, DEPORTE Y JUVENTUD	10 AÑOS	10	$ 450.33	$ 5,598.31	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/182/2018 DE FECHA 05/12/2018; ACUERDO DE TURNO
16704	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-142-000096	MARTINEZ REYES ARMANDO	ASPIRADORA	BLACK AND DECKER	BV2500	NO ESPECIFICA	525	08/04/2011	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 6,925.20	CUENTA POR PAGAR	1232	07/06/2011	30/06/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA, DEPORTE Y JUVENTUD	10 AÑOS	10	$ 692.97	$ 8,013.87	
16705	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-007012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	PODADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	525	08/04/2011	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 9,187.20	CUENTA POR PAGAR	1232	07/06/2011	30/06/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 919.17	$ 9,006.40	
16706	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-007013	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	PODADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	525	08/04/2011	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 9,187.20	CUENTA POR PAGAR	1232	07/06/2011	30/06/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 919.17	$ 9,006.40	
16707	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-142-000090	ZAPATA SANCHEZ DANIEL	PODADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	525	08/04/2011	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 9,187.20	CUENTA POR PAGAR	1232	07/06/2011	30/06/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA, DEPORTE Y JUVENTUD	10 AÑOS	10	$ 919.17	$ 9,006.40	
16708	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-142-000082	MANRIQUEZ GONZALEZ MA. AMPARO	DESBROZADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	525	08/04/2011	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 10,179.00	CUENTA POR PAGAR	1232	07/06/2011	30/06/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA, DEPORTE Y JUVENTUD	10 AÑOS	10	$ 1,018.29	$ 9,642.78	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16709	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-142-000084	OSORIO RODRIGUEZ JOSUE	DESBROZADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	525	08/04/2011	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 10,179.00	CUENTA POR PAGAR	1232	07/06/2011	30/06/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA, DEPORTE Y JUVENTUD	10 AÑOS	10	$ 1,018.29	$ 9,642.78	
16710	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-142-000081	RODRIGUEZ AGUILAR YOLANDA	DESBROZADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	525	08/04/2011	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 10,179.00	CUENTA POR PAGAR	1232	07/06/2011	30/06/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA, DEPORTE Y JUVENTUD	10 AÑOS	10	$ 1,018.29	$ 9,642.78	
16711	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-142-036571	VILLEGAS CHAVEZ CRISTIAN DAVID	DESBROZADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	525	08/04/2011	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 10,179.00	CUENTA POR PAGAR	1232	07/06/2011	30/06/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA, DEPORTE Y JUVENTUD	10 AÑOS	10	$ 1,018.29	$ 9,642.78	
16712	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-142-000085	ZAPATA SANCHEZ DANIEL	DESBROZADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	525	08/04/2011	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 10,179.00	CUENTA POR PAGAR	1232	07/06/2011	30/06/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA, DEPORTE Y JUVENTUD	10 AÑOS	10	$ 1,018.29	$ 9,642.78	
16713	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-142-000086	ZAPATA SANCHEZ DANIEL	DESBROZADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	525	08/04/2011	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 10,179.00	CUENTA POR PAGAR	1232	07/06/2011	30/06/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA, DEPORTE Y JUVENTUD	10 AÑOS	10	$ 1,018.29	$ 9,642.78	
16714	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-142-000087	ZAPATA SANCHEZ DANIEL	DESBROZADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	525	08/04/2011	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 10,179.00	CUENTA POR PAGAR	1232	07/06/2011	30/06/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA, DEPORTE Y JUVENTUD	10 AÑOS	10	$ 1,018.29	$ 9,642.78	
16715	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-142-000088	ZAPATA SANCHEZ DANIEL	DESBROZADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	525	08/04/2011	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 10,179.00	CUENTA POR PAGAR	1232	07/06/2011	30/06/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA, DEPORTE Y JUVENTUD	10 AÑOS	10	$ 1,018.29	$ 9,642.78	
16716	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-142-000089	ZAPATA SANCHEZ DANIEL	DESBROZADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	525	08/04/2011	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 10,179.00	CUENTA POR PAGAR	1232	07/06/2011	30/06/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA, DEPORTE Y JUVENTUD	10 AÑOS	10	$ 1,018.29	$ 9,642.78	
16717	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-142-000095	ZAPATA SANCHEZ DANIEL	MOTOSIERRA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	525	08/04/2011	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,946.00	CUENTA POR PAGAR	1232	07/06/2011	30/06/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA, DEPORTE Y JUVENTUD	10 AÑOS	10	$ 1,195.17	$ 10,777.88	
16718	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-142-000099	MARTINEZ REYES ARMANDO	CARPA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	863	31/05/2011	JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO	$ 299,280.00	CUENTA POR PAGAR	1781	12/07/2011	20/06/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA, DEPORTE Y JUVENTUD	10 AÑOS	10	$ 29,928.45	$ 187,149.28	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
16719	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-000481	GUTIERREZ MENDIZABAL ARTURO ARNULFO	TALADRO	MAKITA	HP2050	357972	1566	23/06/2011	FRANCISCO SANCHEZ MORALES	$ 3,184.20	CUENTA POR PAGAR	1795	12/07/2011	28/06/2011	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 318.81	$ 4,272.87	
16720	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-000482	GUTIERREZ MENDIZABAL ARTURO ARNULFO	TALADRO	MAKITA	HP2050	337767	1566	23/06/2011	FRANCISCO SANCHEZ MORALES	$ 3,184.20	CUENTA POR PAGAR	1795	12/07/2011	28/06/2011	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 318.81	$ 4,272.87	DE 1/2 DE 800 WATTS
16721	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-007077	ALMACEN ELECTRA KURT	TALADRO	MAKITA	HP2050	357970	1566	23/06/2011	FRANCISCO SANCHEZ MORALES	$ 3,185.00	CUENTA POR PAGAR	1795	12/07/2011	28/06/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 318.93	$ 4,273.67	
16722	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-007076	ALMACEN ELECTRA KURT	TALADRO	MAKITA	HP2070	113791	1566	23/06/2011	FRANCISCO SANCHEZ MORALES	$ 3,915.00	CUENTA POR PAGAR	1795	12/07/2011	28/06/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 391.89	$ 5,003.67	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS					DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
16723	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-000483	UGALDE PERALTA JOSE LUIS	TALADRO	MAKITA	HP2070	113814	1566	23/06/2011	FRANCISCO SANCHEZ MORALES	$ 3,915.00	CUENTA POR PAGAR	1795	12/07/2011	28/06/2011	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 391.89	$ 5,003.67	DE 1/2 DE 800 WATTS
16724	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-000486	SANCHEZ VARGAS NICOLAS	TALADRO	BOSCH	GSR 18-2	2000019	1566	23/06/2011	FRANCISCO SANCHEZ MORALES	$ 4,280.00	CUENTA POR PAGAR	1795	12/07/2011	28/06/2011	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 428.37	$ 5,368.67	DE 1/2 DE 970 WATTS
16725	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-000487	SANCHEZ VARGAS NICOLAS	TALADRO	BOSCH	GSR 18-2	2000042	1566	23/06/2011	FRANCISCO SANCHEZ MORALES	$ 4,280.00	CUENTA POR PAGAR	1795	12/07/2011	28/06/2011	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 428.37	$ 5,368.67	DE 18 VOLTS
16726	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000100	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	ROSCADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3053	29/06/2011	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 15,915.00	CUENTA POR PAGAR	1902	18/07/2011	06/07/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,591.89	$ 11,323.38	
16727	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-023683	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	ROSCADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3053	29/06/2011	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 15,915.00	CUENTA POR PAGAR	1902	18/07/2011	06/07/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,591.89	$ 11,323.38	
16728	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-007101	ALMACEN ELECTRA KURT	TORNILLO DE BANCO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3052	29/06/2011	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 9,278.84	CUENTA POR PAGAR	1903	18/07/2011	06/07/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 928.29	$ 9,065.18	
16729	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-007102	ALMACEN ELECTRA KURT	TORNILLO DE BANCO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3052	29/06/2011	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 9,278.84	CUENTA POR PAGAR	1903	18/07/2011	06/07/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 928.29	$ 9,065.18	
16730	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-142-000100	ZAPATA SANCHEZ DANIEL	PLANTA DE SOLDAR	TRUPER	CA13300X	NO ESPECIFICA	565	06/06/2011	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 16,611.20	CUENTA POR PAGAR	1912	20/07/2011	28/06/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA, DEPORTE Y JUVENTUD	10 AÑOS	10	$ 1,661.49	$ 9,770.10	
16731	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-142-000101	ZAPATA SANCHEZ DANIEL	PLANTA DE SOLDAR	TRUPER	CA13300X	NO ESPECIFICA	565	06/06/2011	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 16,611.20	CUENTA POR PAGAR	1912	20/07/2011	28/06/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA, DEPORTE Y JUVENTUD	10 AÑOS	10	$ 1,661.49	$ 9,770.10	DE 300 AMPERES
16732	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-007103	SANTOS MARTINEZ CLEMENTE	ALCOHOLIMETRO	NO ESPECIFICA	400PA	NO ESPECIFICA	4000	06/06/2011	UNIVERSAL SUPPLIERS DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 38,860.00	CUENTA POR PAGAR	1919	20/07/2011	31/07/2011	COORDINACION DE JUSTICIA RESTAURATIVA	10 AÑOS	10	$ 3,886.41	$ 20,046.43	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
16733	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-007104	SANTOS MARTINEZ CLEMENTE	ALCOHOLIMETRO	NO ESPECIFICA	400PA	NO ESPECIFICA	4000	06/06/2011	UNIVERSAL SUPPLIERS DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 38,860.00	CUENTA POR PAGAR	1919	20/07/2011	31/07/2011	COORDINACION DE JUSTICIA RESTAURATIVA	10 AÑOS	10	$ 3,886.41	$ 20,046.43	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
16734	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-007105	SANTOS MARTINEZ CLEMENTE	ALCOHOLIMETRO	NO ESPECIFICA	400PA	NO ESPECIFICA	4000	06/06/2011	UNIVERSAL SUPPLIERS DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 38,860.00	CUENTA POR PAGAR	1919	20/07/2011	31/07/2011	COORDINACION DE JUSTICIA RESTAURATIVA	10 AÑOS	10	$ 3,886.41	$ 20,046.43	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
16735	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-007106	SANTOS MARTINEZ CLEMENTE	ALCOHOLIMETRO	NO ESPECIFICA	400PA	NO ESPECIFICA	4000	06/06/2011	UNIVERSAL SUPPLIERS DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 38,860.00	CUENTA POR PAGAR	1919	20/07/2011	31/07/2011	COORDINACION DE JUSTICIA RESTAURATIVA	10 AÑOS	10	$ 3,886.41	$ 20,046.43	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
16736	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-007107	SANTOS MARTINEZ CLEMENTE	ALCOHOLIMETRO	NO ESPECIFICA	400PA	NO ESPECIFICA	4000	06/06/2011	UNIVERSAL SUPPLIERS DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 38,860.00	CUENTA POR PAGAR	1919	20/07/2011	31/07/2011	COORDINACION DE JUSTICIA RESTAURATIVA	10 AÑOS	10	$ 3,886.41	$ 20,046.43	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
16737	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-G00-000059	ANDA RUBALCAVA MITZI ALICIA	SISTEMA FOTOVOLTAICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1009	13/06/2011	APLITEC ENERGY S.A. DE C.V.	$ 2,082,200.00	CUENTA POR PAGAR	2004	04/08/2011	31/08/2011	DIRECCION DE SUST. AMBIENTAL Y MOVILIDAD	10 AÑOS	10	$ 208,220.37	$ 1,331,189.58	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
16738	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-142-000102	MARTINEZ REYES ARMANDO	TANQUE DE GAS	TATSA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3054	29/06/2011	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 8,539.25	CUENTA POR PAGAR	2058	08/08/2011	31/08/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA, DEPORTE Y JUVENTUD	10 AÑOS	10	$ 854.37	$ 9,627.92	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------DE 15 X 35
16739	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027782	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	BOMBA	BARNER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3061	18/07/2011	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 2,919.06	CUENTA POR PAGAR	2094	10/08/2011	31/08/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 292.29	$ 4,007.73	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16740	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027783	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	BOMBA	BARNER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3061	18/07/2011	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 2,919.06	CUENTA POR PAGAR	2094	10/08/2011	31/08/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 292.29	$ 4,007.73	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16741	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027784	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	BOMBA	CROWN PUMPS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3061	18/07/2011	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 2,919.06	CUENTA POR PAGAR	2094	10/08/2011	31/08/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 292.29	$ 4,007.73	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16742	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027896	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	BOMBA	LITLE GIANT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3061	18/07/2011	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 11,594.00	CUENTA POR PAGAR	2094	10/08/2011	31/08/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 1,159.77	$ 10,550.73	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16743	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027897	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	BOMBA	LITLE GIANT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3061	18/07/2011	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 11,594.00	CUENTA POR PAGAR	2094	10/08/2011	31/08/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 1,159.77	$ 10,550.73	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16744	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000684	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	BOMBA SUMERGIBLE	LITLE GIANT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3061	18/07/2011	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 2,919.06	CUENTA POR PAGAR	2094	10/08/2011	31/08/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 292.29	$ 4,007.73	
16745	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000685	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	BOMBA SUMERGIBLE	LITLE GIANT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3061	18/07/2011	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 2,919.06	CUENTA POR PAGAR	2094	10/08/2011	31/08/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 292.29	$ 4,007.73	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16746	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000686	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	BOMBA SUMERGIBLE	LITLE GIANT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3061	18/07/2011	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 2,919.06	CUENTA POR PAGAR	2094	10/08/2011	31/08/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 292.29	$ 4,007.73	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: x
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZA			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
16747	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027785	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	BOMBA	CROWN PUMPS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3061	18/07/2011	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 2,919.06	CUENTA POR PAGAR	2094	10/08/2011	31/08/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 292.29	$ 4,007.73	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16748	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027890	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	BOMBA	BARNER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3061	18/07/2011	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 2,919.06	CUENTA POR PAGAR	2094	10/08/2011	31/08/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 292.29	$ 4,007.73	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16749	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027891	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	BOMBA	BARNER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3061	18/07/2011	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 2,919.06	CUENTA POR PAGAR	2094	10/08/2011	31/08/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 292.29	$ 4,007.73	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16750	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027892	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	BOMBA	LITLE GIANT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3061	18/07/2011	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 2,919.06	CUENTA POR PAGAR	2094	10/08/2011	31/08/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 292.29	$ 4,007.73	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16751	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027893	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	BOMBA	LITLE GIANT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3061	18/07/2011	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 2,919.06	CUENTA POR PAGAR	2094	10/08/2011	31/08/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 292.29	$ 4,007.73	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16752	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027894	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	BOMBA	LITLE GIANT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3061	18/07/2011	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 2,919.06	CUENTA POR PAGAR	2094	10/08/2011	31/08/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 292.29	$ 4,007.73	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16753	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027779	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	BOMBA	LITLE GIANT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3061	18/07/2011	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 6,955.00	CUENTA POR PAGAR	2094	10/08/2011	31/08/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 695.85	$ 8,043.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16754	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027780	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	BOMBA	BARNER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3061	18/07/2011	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 6,955.00	CUENTA POR PAGAR	2094	10/08/2011	31/08/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 695.85	$ 8,043.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16755	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027778	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	BOMBA	LITLE GIANT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3061	18/07/2011	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 10,434.00	CUENTA POR PAGAR	2094	10/08/2011	31/08/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 1,043.85	$ 9,806.43	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16756	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027895	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	BOMBA	LITLE GIANT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3061	18/07/2011	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 10,434.00	CUENTA POR PAGAR	2094	10/08/2011	31/08/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 1,043.85	$ 9,806.43	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16757	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000392	ALMACEN ELECTRA KURT	BOMBA	LITLE GIANT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3061	18/07/2011	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 10,434.00	CUENTA POR PAGAR	2094	10/08/2011	31/08/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 1,043.85	$ 9,806.43	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16758	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-125-000182	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (SERV. COM.)	KIOSKO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3321	30/08/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 23,200.00	CUENTA POR PAGAR	2354	02/09/2011	30/09/2011	SUBDIREC DE SERVICIOS COMUNITARIOS	10 AÑOS	10	$ 2,320.41	$ 11,997.93	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
16759	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-125-000183	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (SERV. COM.)	KIOSKO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3321	30/08/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 23,200.00	CUENTA POR PAGAR	2354	02/09/2011	30/09/2011	SUBDIREC DE SERVICIOS COMUNITARIOS	10 AÑOS	10	$ 2,320.41	$ 11,997.93	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
16760	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-125-000184	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (SERV. COM.)	KIOSKO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3321	30/08/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 23,200.00	CUENTA POR PAGAR	2354	02/09/2011	30/09/2011	SUBDIREC DE SERVICIOS COMUNITARIOS	10 AÑOS	10	$ 2,320.41	$ 11,997.93	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
16761	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-125-000185	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (SERV. COM.)	KIOSKO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3321	30/08/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 23,200.00	CUENTA POR PAGAR	2354	02/09/2011	30/09/2011	SUBDIREC DE SERVICIOS COMUNITARIOS	10 AÑOS	10	$ 2,320.41	$ 11,997.93	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
16762	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-125-000186	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (SERV. COM.)	KIOSKO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3321	30/08/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 23,200.00	CUENTA POR PAGAR	2354	02/09/2011	30/09/2011	SUBDIREC DE SERVICIOS COMUNITARIOS	10 AÑOS	10	$ 2,320.41	$ 11,997.93	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
16763	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-125-000187	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (SERV. COM.)	KIOSKO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3321	30/08/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 23,200.00	CUENTA POR PAGAR	2354	02/09/2011	30/09/2011	SUBDIREC DE SERVICIOS COMUNITARIOS	10 AÑOS	10	$ 2,320.41	$ 11,997.93	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
16764	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-125-000188	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (SERV. COM.)	KIOSKO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3321	30/08/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 23,200.00	CUENTA POR PAGAR	2354	02/09/2011	30/09/2011	SUBDIREC DE SERVICIOS COMUNITARIOS	10 AÑOS	10	$ 2,320.41	$ 11,997.93	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
16765	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-125-000189	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (SERV. COM.)	KIOSKO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3321	30/08/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 23,200.00	CUENTA POR PAGAR	2354	02/09/2011	30/09/2011	SUBDIREC DE SERVICIOS COMUNITARIOS	10 AÑOS	10	$ 2,320.41	$ 11,997.93	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
16766	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-125-000190	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (SERV. COM.)	KIOSKO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3321	30/08/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 23,200.00	CUENTA POR PAGAR	2354	02/09/2011	30/09/2011	SUBDIREC DE SERVICIOS COMUNITARIOS	10 AÑOS	10	$ 2,320.41	$ 11,997.93	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
16767	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-125-000191	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (SERV. COM.)	KIOSKO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3321	30/08/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 23,200.00	CUENTA POR PAGAR	2354	02/09/2011	30/09/2011	SUBDIREC DE SERVICIOS COMUNITARIOS	10 AÑOS	10	$ 2,320.41	$ 11,997.93	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
16768	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-125-000192	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (SERV. COM.)	KIOSKO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3321	30/08/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 23,200.00	CUENTA POR PAGAR	2354	02/09/2011	30/09/2011	SUBDIREC DE SERVICIOS COMUNITARIOS	10 AÑOS	10	$ 2,320.41	$ 11,997.93	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
16769	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-125-000193	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (SERV. COM.)	KIOSKO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3321	30/08/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 23,200.00	CUENTA POR PAGAR	2354	02/09/2011	30/09/2011	SUBDIREC DE SERVICIOS COMUNITARIOS	10 AÑOS	10	$ 2,320.41	$ 11,997.93	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
16770	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-125-000194	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (SERV. COM.)	KIOSKO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3321	30/08/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 23,200.00	CUENTA POR PAGAR	2354	02/09/2011	30/09/2011	SUBDIREC DE SERVICIOS COMUNITARIOS	10 AÑOS	10	$ 2,320.41	$ 11,997.93	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: x
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
16771	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-125-000195	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (SERV. COM.)	KIOSKO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3321	30/08/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 23,200.00	CUENTA POR PAGAR	2354	02/09/2011	30/09/2011	SUBDIREC DE SERVICIOS COMUNITARIOS	10 AÑOS	10	$ 2,320.41	$ 11,997.93	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
16772	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-125-000196	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (SERV. COM.)	KIOSKO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3321	30/08/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 23,200.00	CUENTA POR PAGAR	2354	02/09/2011	30/09/2011	SUBDIREC DE SERVICIOS COMUNITARIOS	10 AÑOS	10	$ 2,320.41	$ 11,997.93	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
16773	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-125-000197	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (SERV. COM.)	KIOSKO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3321	30/08/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 23,200.00	CUENTA POR PAGAR	2354	02/09/2011	30/09/2011	SUBDIREC DE SERVICIOS COMUNITARIOS	10 AÑOS	10	$ 2,320.41	$ 11,997.93	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
16774	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-125-000198	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (SERV. COM.)	KIOSKO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3321	30/08/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 23,200.00	CUENTA POR PAGAR	2354	02/09/2011	30/09/2011	SUBDIREC DE SERVICIOS COMUNITARIOS	10 AÑOS	10	$ 2,320.41	$ 11,997.93	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
16775	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-125-000199	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (SERV. COM.)	KIOSKO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3321	30/08/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 23,200.00	CUENTA POR PAGAR	2354	02/09/2011	30/09/2011	SUBDIREC DE SERVICIOS COMUNITARIOS	10 AÑOS	10	$ 2,320.41	$ 11,997.93	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
16776	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-125-000200	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (SERV. COM.)	KIOSKO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3321	30/08/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 23,200.00	CUENTA POR PAGAR	2354	02/09/2011	30/09/2011	SUBDIREC DE SERVICIOS COMUNITARIOS	10 AÑOS	10	$ 2,320.41	$ 11,997.93	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
16777	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-141-000036	ARTEAGA TREJO DAVID EDUARDO	MINICOMPRESOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	00177267	1608	22/08/2011	FRANCISCO SANCHEZ MORALES	$ 2,668.00	CUENTA POR PAGAR	2529	19/09/2011	30/09/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION	10 AÑOS	10	$ 267.21	$ 3,756.67	
16778	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-141-000039	ARZATE ESQUIVEL JUAN MANUEL	MINICOMPRESOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	00202167	1608	22/08/2011	FRANCISCO SANCHEZ MORALES	$ 2,668.00	CUENTA POR PAGAR	2529	19/09/2011	30/09/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION	10 AÑOS	10	$ 267.21	$ 3,756.67	
16779	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-141-000038	CARRERA ORTEGA SERGIO	MINICOMPRESOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	00049037	1608	22/08/2011	FRANCISCO SANCHEZ MORALES	$ 2,668.00	CUENTA POR PAGAR	2529	19/09/2011	30/09/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION	10 AÑOS	10	$ 267.21	$ 3,756.67	
16780	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-141-000037	FERNANDEZ ACUÑA JOSE ENRIQUE	MINICOMPRESOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	00177257	1608	22/08/2011	FRANCISCO SANCHEZ MORALES	$ 2,668.00	CUENTA POR PAGAR	2529	19/09/2011	30/09/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION	10 AÑOS	10	$ 267.21	$ 3,756.67	
16781	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-141-000035	JIMENEZ BERNAL ROBERTO ALEJANDRO	MINICOMPRESOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	00177269	1608	22/08/2011	FRANCISCO SANCHEZ MORALES	$ 2,668.00	CUENTA POR PAGAR	2529	19/09/2011	30/09/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION	10 AÑOS	10	$ 267.21	$ 3,756.67	
16782	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-141-000034	TREJO AVIÑA JAVIER	MINICOMPRESOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	00177276	1608	22/08/2011	FRANCISCO SANCHEZ MORALES	$ 2,668.00	CUENTA POR PAGAR	2529	19/09/2011	30/09/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION	10 AÑOS	10	$ 267.21	$ 3,756.67	
16783	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-109-008311	PELLICER TORRES PAULA GABRIELA	TOLDO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	CAGM99326	05/08/2011	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$ 3,749.00	CUENTA POR PAGAR	2610	26/09/2011	30/09/2011	SECRETARIA PARTICULAR	10 AÑOS	10	$ 375.33	$ 4,837.67	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------ 2o.3 INCLUYE SOLO LONA BLANCA
16784	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008145	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	MOTOSIERRA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 6,700.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 670.41	$ 7,788.67	
16785	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008153	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	MOTOSIERRA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 6,700.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 670.41	$ 7,788.67	
16786	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008157	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	MOTOSIERRA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 6,700.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 670.41	$ 7,788.67	
16787	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008162	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	MOTOSIERRA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 6,700.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 670.41	$ 7,788.67	
16788	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008164	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	MOTOSIERRA	SHINDAWA	360	5864511	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 6,700.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 670.41	$ 7,788.67	
16789	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008166	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	MOTOSIERRA	SHINDAWA	577	6528	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 6,700.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 670.41	$ 7,788.67	
16790	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008169	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	MOTOSIERRA	SHINDAWA	360	5113	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 6,700.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 670.41	$ 7,788.67	
16791	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008172	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	MOTOSIERRA	SHINDAWA	577	3639	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 6,700.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 670.41	$ 7,788.67	
16792	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008183	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	MOTOSIERRA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 6,700.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 670.41	$ 7,788.67	
16793	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-023794	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	MOTOSIERRA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 6,700.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 670.41	$ 7,788.67	
16794	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-023839	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	MOTOSIERRA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 6,700.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 670.41	$ 7,788.67	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
16795	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-029504	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	MOTOSIERRA	SHINDAWA	360	4509	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 6,700.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 670.41	$ 7,788.67	
16796	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-029505	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	MOTOSIERRA	SHINDAWA	360	5978	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 6,700.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 670.41	$ 7,788.67	
16797	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008143	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	MOTOSIERRA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 6,700.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 670.41	$ 7,788.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16798	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008144	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	MOTOSIERRA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 6,700.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 670.41	$ 7,788.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16799	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008148	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	MOTOSIERRA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 6,700.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 670.41	$ 7,788.67	
16800	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008176	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	MOTOSIERRA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 6,700.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 670.41	$ 7,788.67	
16801	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-018725	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	MOTOSIERRA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 6,700.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 670.41	$ 7,788.67	
16802	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-030665	ALMACEN ELECTRA KURT	MOTOSIERRA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 6,700.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 670.41	$ 7,788.67	
16803	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-000199	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MOTOSIERRA	SHINDAWA	377	CS7320004327	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 6,700.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 670.41	$ 7,788.67	
16804	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-000201	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MOTOSIERRA	SHINDAWA	377	5014	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 6,700.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 670.41	$ 7,788.67	
16805	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-000219	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MOTOSIERRA	SHINDAWA	577	8116882	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 6,700.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 670.41	$ 7,788.67	
16806	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-000225	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MOTOSIERRA	SHINDAWA	377	5982	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 6,700.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 670.41	$ 7,788.67	
16807	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-008146	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MOTOSIERRA	SHINDAWA	577	4172	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 6,700.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 670.41	$ 7,788.67	
16808	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-008152	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MOTOSIERRA	SHINDAWA	NO ESPECIFICA	0206	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 6,700.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 670.41	$ 7,788.67	
16809	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-008155	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MOTOSIERRA	SHINDAWA	360	7912	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 6,700.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 670.41	$ 7,788.67	
16810	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-008158	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MOTOSIERRA	SHINDAWA	NO ESPECIFICA	0240	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 6,700.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 670.41	$ 7,788.67	
16811	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-008161	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MOTOSIERRA	SHINDAWA	577	0026390	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 6,700.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 670.41	$ 7,788.67	
16812	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-008163	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MOTOSIERRA	SHINDAWA	360	9075085	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 6,700.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 670.41	$ 7,788.67	
16813	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-008165	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MOTOSIERRA	SHINDAWA	360	0239	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 6,700.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 670.41	$ 7,788.67	
16814	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-008168	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MOTOSIERRA	SHINDAWA	360	20007907	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 6,700.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 670.41	$ 7,788.67	
16815	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-008170	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MOTOSIERRA	SHINDAWA	577	8113613	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 6,700.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 670.41	$ 7,788.67	
16816	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-008171	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MOTOSIERRA	SHINDAWA	577	9042623	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 6,700.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 670.41	$ 7,788.67	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO SSyA/0150/2018 DE FECHA 27/03/2018; NUMERO DE EXPEDIENTE CM/SSA/DADA/AA/0072017
16817	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-008174	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MOTOSIERRA	SHINDAWA	360	5284	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 6,700.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 670.41	$ 7,788.67	
16818	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-008175	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MOTOSIERRA	SHINDAWA	377	9075077	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 6,700.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 670.41	$ 7,788.67	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: x
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
16819	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-008177	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MOTOSIERRA	SHINDAWA	360	2060244	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 6,700.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 670.41	$ 7,788.67	
16820	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-008178	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MOTOSIERRA	SHINDAWA	377	9075086	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 6,700.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 670.41	$ 7,788.67	
16821	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-008179	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MOTOSIERRA	SHINDAWA	377	9087359	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 6,700.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 670.41	$ 7,788.67	
16822	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-008180	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MOTOSIERRA	SHINDAWA	377	9087360	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 6,700.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 670.41	$ 7,788.67	
16823	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-008181	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MOTOSIERRA	SHINDAWA	377	9075009	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 6,700.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 670.41	$ 7,788.67	
16824	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-008182	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MOTOSIERRA	SHINDAWA	377	9075010	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 6,700.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 670.41	$ 7,788.67	
16825	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-008184	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MOTOSIERRA	SHINDAWA	377	9075074	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 6,700.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 670.41	$ 7,788.67	
16826	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-008185	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MOTOSIERRA	SHINDAWA	377	9075025	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 6,700.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 670.41	$ 7,788.67	
16827	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-008186	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MOTOSIERRA	SHINDAWA	377	9075026	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 6,700.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 670.41	$ 7,788.67	
16828	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-008187	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MOTOSIERRA	SHINDAWA	377	9075007	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 6,700.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 670.41	$ 7,788.67	
16829	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-008188	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MOTOSIERRA	SHINDAWA	377	9075008	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 6,700.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 670.41	$ 7,788.67	
16830	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008226	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	MOTOSIERRA TELESCOPICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,004.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 800.85	$ 9,092.67	
16831	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008229	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	MOTOSIERRA TELESCOPICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,004.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 800.85	$ 9,092.67	
16832	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008231	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	MOTOSIERRA TELESCOPICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,004.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 800.85	$ 9,092.67	
16833	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-022791	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	MOTOSIERRA TELESCOPICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,004.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 800.85	$ 9,092.67	
16834	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008227	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	MOTOSIERRA TELESCOPICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,004.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 800.85	$ 9,092.67	
16835	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008232	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	MOTOSIERRA TELESCOPICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,004.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 800.85	$ 9,092.67	
16836	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027850	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	MOTOSIERRA TELESCOPICA	NO ESPECIFICA	PPT2400	NO ESPECIFICA	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,004.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 800.85	$ 9,092.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGESIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16837	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008079	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	DESMALEZADORA	NO ESPECIFICA	C35	5635	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,874.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 887.85	$ 9,962.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGESIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16838	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008088	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	DESMALEZADORA	NO ESPECIFICA	C35	5154	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,874.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 887.85	$ 9,962.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGESIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16839	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008089	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	DESMALEZADORA	NO ESPECIFICA	C35	9129	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,874.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 887.85	$ 9,962.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGESIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16840	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008099	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	DESMALEZADORA	NO ESPECIFICA	C35	9119	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,874.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 887.85	$ 9,962.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGESIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16841	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-023777	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	DESMALEZADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,874.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 887.85	$ 9,962.67	
16842	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008104	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	DESMALEZADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,874.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 887.85	$ 9,962.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGESIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: x
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
16843	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008108	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	DESMALEZADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,874.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 887.85	$ 9,962.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16844	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008123	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	DESMALEZADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,874.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 887.85	$ 9,962.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16845	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008132	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	DESMALEZADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,874.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 887.85	$ 9,962.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16846	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008135	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	DESMALEZADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,874.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 887.85	$ 9,962.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16847	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008142	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	DESMALEZADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,874.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 887.85	$ 9,962.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16848	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027786	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	DESMALEZADORA	NO ESPECIFICA	C-35	NO ESPECIFICA	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,874.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 887.85	$ 9,962.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16849	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027787	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	DESMALEZADORA	NO ESPECIFICA	C-35	NO ESPECIFICA	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,874.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 887.85	$ 9,962.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16850	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027788	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	DESMALEZADORA	NO ESPECIFICA	C-35	NO ESPECIFICA	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,874.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 887.85	$ 9,962.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16851	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027789	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	DESMALEZADORA	NO ESPECIFICA	C-35	NO ESPECIFICA	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,874.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 887.85	$ 9,962.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16852	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027790	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	DESMALEZADORA	NO ESPECIFICA	C-35	NO ESPECIFICA	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,874.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 887.85	$ 9,962.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16853	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027791	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	DESMALEZADORA	NO ESPECIFICA	C-35	NO ESPECIFICA	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,874.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 887.85	$ 9,962.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16854	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027792	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	DESMALEZADORA	NO ESPECIFICA	C-35	NO ESPECIFICA	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,874.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 887.85	$ 9,962.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16855	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027793	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	DESMALEZADORA	NO ESPECIFICA	C-35	NO ESPECIFICA	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,874.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 887.85	$ 9,962.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16856	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027794	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	DESMALEZADORA	NO ESPECIFICA	C-35	NO ESPECIFICA	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,874.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 887.85	$ 9,962.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16857	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027795	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	DESMALEZADORA	NO ESPECIFICA	C-35	NO ESPECIFICA	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,874.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 887.85	$ 9,962.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16858	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027796	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	DESMALEZADORA	NO ESPECIFICA	C-35	NO ESPECIFICA	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,874.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 887.85	$ 9,962.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16859	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027797	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	DESMALEZADORA	NO ESPECIFICA	C-35	NO ESPECIFICA	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,874.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 887.85	$ 9,962.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16860	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027798	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	DESMALEZADORA	NO ESPECIFICA	C-35	NO ESPECIFICA	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,874.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 887.85	$ 9,962.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16861	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027799	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	DESMALEZADORA	NO ESPECIFICA	C-35	NO ESPECIFICA	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,874.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 887.85	$ 9,962.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16862	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027800	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	DESMALEZADORA	NO ESPECIFICA	C-35	NO ESPECIFICA	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,874.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 887.85	$ 9,962.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16863	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027801	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	DESMALEZADORA	NO ESPECIFICA	C-35	NO ESPECIFICA	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,874.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 887.85	$ 9,962.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16864	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027802	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	DESMALEZADORA	NO ESPECIFICA	C-35	NO ESPECIFICA	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,874.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 887.85	$ 9,962.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16865	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027803	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	DESMALEZADORA	NO ESPECIFICA	C-35	NO ESPECIFICA	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,874.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 887.85	$ 9,962.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16866	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027804	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	DESMALEZADORA	NO ESPECIFICA	C-35	NO ESPECIFICA	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,874.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 887.85	$ 9,962.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
16867	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027805	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	DESMALEZADORA	NO ESPECIFICA	C-35	NO ESPECIFICA	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,874.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 887.85	$ 9,962.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16868	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027806	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	DESMALEZADORA	NO ESPECIFICA	C-35	NO ESPECIFICA	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,874.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 887.85	$ 9,962.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16869	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027807	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	DESMALEZADORA	NO ESPECIFICA	C-35	NO ESPECIFICA	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,874.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 887.85	$ 9,962.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16870	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027808	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	DESMALEZADORA	NO ESPECIFICA	C-35	NO ESPECIFICA	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,874.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 887.85	$ 9,962.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16871	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027809	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	DESMALEZADORA	NO ESPECIFICA	C-35	NO ESPECIFICA	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,874.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 887.85	$ 9,962.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16872	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027810	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	DESMALEZADORA	NO ESPECIFICA	C-35	NO ESPECIFICA	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,874.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 887.85	$ 9,962.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16873	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027811	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	DESMALEZADORA	NO ESPECIFICA	C-35	NO ESPECIFICA	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,874.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 887.85	$ 9,962.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16874	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027812	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	DESMALEZADORA	NO ESPECIFICA	C-35	NO ESPECIFICA	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,874.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 887.85	$ 9,962.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16875	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027813	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	DESMALEZADORA	NO ESPECIFICA	C-35	NO ESPECIFICA	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,874.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 887.85	$ 9,962.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16876	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027814	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	DESMALEZADORA	NO ESPECIFICA	C-35	NO ESPECIFICA	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,874.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 887.85	$ 9,962.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16877	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027815	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	DESMALEZADORA	NO ESPECIFICA	C-35	NO ESPECIFICA	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,874.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 887.85	$ 9,962.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16878	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027816	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	DESMALEZADORA	NO ESPECIFICA	C-35	NO ESPECIFICA	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,874.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 887.85	$ 9,962.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16879	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027817	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	DESMALEZADORA	NO ESPECIFICA	C-35	NO ESPECIFICA	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,874.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 887.85	$ 9,962.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16880	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027818	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	DESMALEZADORA	NO ESPECIFICA	C-35	NO ESPECIFICA	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,874.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 887.85	$ 9,962.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16881	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027819	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	DESMALEZADORA	NO ESPECIFICA	C-35	NO ESPECIFICA	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,874.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 887.85	$ 9,962.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16882	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027820	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	DESMALEZADORA	NO ESPECIFICA	C-35	NO ESPECIFICA	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,874.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 887.85	$ 9,962.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16883	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027821	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	DESMALEZADORA	NO ESPECIFICA	C-35	NO ESPECIFICA	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,874.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 887.85	$ 9,962.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16884	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027822	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	DESMALEZADORA	NO ESPECIFICA	C-35	NO ESPECIFICA	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,874.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 887.85	$ 9,962.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16885	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027823	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	DESMALEZADORA	NO ESPECIFICA	C-35	NO ESPECIFICA	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,874.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 887.85	$ 9,962.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16886	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027824	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	DESMALEZADORA	NO ESPECIFICA	C-35	NO ESPECIFICA	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,874.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 887.85	$ 9,962.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16887	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027825	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	DESMALEZADORA	NO ESPECIFICA	C-35	NO ESPECIFICA	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,874.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 887.85	$ 9,962.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16888	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027826	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	DESMALEZADORA	NO ESPECIFICA	C-35	NO ESPECIFICA	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,874.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 887.85	$ 9,962.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16889	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027827	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	DESMALEZADORA	NO ESPECIFICA	C-35	NO ESPECIFICA	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,874.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 887.85	$ 9,962.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16890	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027828	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	DESMALEZADORA	NO ESPECIFICA	C-35	NO ESPECIFICA	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,874.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 887.85	$ 9,962.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: x
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
16891	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027829	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	DESMALEZADORA	NO ESPECIFICA	C-35	NO ESPECIFICA	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,874.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 887.85	$ 9,962.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16892	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027830	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	DESMALEZADORA	NO ESPECIFICA	C-35	NO ESPECIFICA	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,874.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 887.85	$ 9,962.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16893	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027831	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	DESMALEZADORA	NO ESPECIFICA	C-35	NO ESPECIFICA	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,874.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 887.85	$ 9,962.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16894	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027832	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	DESMALEZADORA	NO ESPECIFICA	C-35	NO ESPECIFICA	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,874.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 887.85	$ 9,962.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16895	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027833	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	DESMALEZADORA	NO ESPECIFICA	C-35	NO ESPECIFICA	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,874.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 887.85	$ 9,962.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16896	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027834	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	DESMALEZADORA	NO ESPECIFICA	C-35	NO ESPECIFICA	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,874.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 887.85	$ 9,962.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16897	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027835	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	DESMALEZADORA	NO ESPECIFICA	C-35	NO ESPECIFICA	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,874.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 887.85	$ 9,962.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16898	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027836	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	DESMALEZADORA	NO ESPECIFICA	C-35	NO ESPECIFICA	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,874.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 887.85	$ 9,962.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16899	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027837	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	DESMALEZADORA	NO ESPECIFICA	C-35	NO ESPECIFICA	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,874.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 887.85	$ 9,962.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16900	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027838	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	DESMALEZADORA	NO ESPECIFICA	C-35	NO ESPECIFICA	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,874.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 887.85	$ 9,962.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16901	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027839	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	DESMALEZADORA	NO ESPECIFICA	C-35	NO ESPECIFICA	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,874.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 887.85	$ 9,962.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16902	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027840	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	DESMALEZADORA	NO ESPECIFICA	C-35	NO ESPECIFICA	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,874.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 887.85	$ 9,962.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16903	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027841	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	DESMALEZADORA	NO ESPECIFICA	C-35	NO ESPECIFICA	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,874.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 887.85	$ 9,962.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16904	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027842	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	DESMALEZADORA	NO ESPECIFICA	C-35	NO ESPECIFICA	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,874.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 887.85	$ 9,962.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16905	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027843	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	DESMALEZADORA	NO ESPECIFICA	C-35	NO ESPECIFICA	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,874.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 887.85	$ 9,962.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16906	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027844	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	DESMALEZADORA	NO ESPECIFICA	C-35	NO ESPECIFICA	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,874.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 887.85	$ 9,962.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16907	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027845	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	DESMALEZADORA	NO ESPECIFICA	C-35	NO ESPECIFICA	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,874.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 887.85	$ 9,962.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16908	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027846	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	DESMALEZADORA	NO ESPECIFICA	C-35	NO ESPECIFICA	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,874.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 887.85	$ 9,962.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16909	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027847	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	DESMALEZADORA	NO ESPECIFICA	C-35	NO ESPECIFICA	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,874.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 887.85	$ 9,962.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16910	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027848	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	DESMALEZADORA	NO ESPECIFICA	C-35	NO ESPECIFICA	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,874.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 887.85	$ 9,962.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16911	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027849	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	DESMALEZADORA	NO ESPECIFICA	C-35	NO ESPECIFICA	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,874.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 887.85	$ 9,962.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16912	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000250	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	MOTOSIERRA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 9,800.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 980.37	$ 9,399.58	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16913	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000263	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	MOTOSIERRA	SHINDAWA	757	4047	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 9,800.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 980.37	$ 9,399.58	
16914	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008192	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	MOTOSIERRA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 9,800.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 980.37	$ 9,399.58	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO DIF, ODAS, IMCUFIDE, OTROS: x
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS					DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
16915	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008193	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	MOTOSIERRA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 9,800.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 980.37	$ 9,399.58	
16916	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008199	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	MOTOSIERRA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 9,800.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 980.37	$ 9,399.58	
16917	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008201	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	MOTOSIERRA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 9,800.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 980.37	$ 9,399.58	
16918	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008205	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	MOTOSIERRA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 9,800.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 980.37	$ 9,399.58	
16919	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-023774	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	MOTOSIERRA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 9,800.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 980.37	$ 9,399.58	
16920	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-023775	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	MOTOSIERRA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 9,800.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 980.37	$ 9,399.58	
16921	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-023838	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	MOTOSIERRA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 9,800.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 980.37	$ 9,399.58	
16922	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008191	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	MOTOSIERRA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 9,800.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 980.37	$ 9,399.58	
16923	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-000248	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MOTOSIERRA	SHINDAWA	360	7914	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 9,800.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 980.37	$ 9,399.58	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16924	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-000256	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MOTOSIERRA	SHINDAWA	377	C5472000781I	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 9,800.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 980.37	$ 9,399.58	
16925	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-008189	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MOTOSIERRA	SHINDAWA	377	9075011	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 9,800.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 980.37	$ 9,399.58	
16926	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-008190	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MOTOSIERRA	SHINDAWA	360	80503	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 9,800.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 980.37	$ 9,399.58	
16927	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-008195	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MOTOSIERRA	SHINDAWA	757	8124067	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 9,800.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 980.37	$ 9,399.58	
16928	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-008197	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MOTOSIERRA	SHINDAWA	757	6322	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 9,800.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 980.37	$ 9,399.58	
16929	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-008200	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MOTOSIERRA	SHINDAWA	377	C5472300791I	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 9,800.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 980.37	$ 9,399.58	
16930	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-008202	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MOTOSIERRA	SHINDAWA	377	C5472000788I	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 9,800.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 980.37	$ 9,399.58	
16931	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-008203	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MOTOSIERRA	SHINDAWA	377	7890	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 9,800.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 980.37	$ 9,399.58	
16932	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-008206	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MOTOSIERRA	SHINDAWA	377	C5472000790I	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 9,800.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 980.37	$ 9,399.58	
16933	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-008208	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MOTOSIERRA	SHINDIWA	377	C5472000781S	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 9,800.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 980.37	$ 9,399.58	
16934	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-008209	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MOTOSIERRA	SHINDAWA	577	3546	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 9,800.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 980.37	$ 9,399.58	
16935	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-008210	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MOTOSIERRA	SHINDAWA	377	C5472000789I	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 9,800.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 980.37	$ 9,399.58	
16936	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-024667	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MOTOSIERRA	SHINDAWA	377	C5472000790Z	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 9,800.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 980.37	$ 9,399.58	
16937	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000267	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	MOTOSIERRA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 10,800.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,080.45	$ 10,041.28	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16938	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008217	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	MOTOSIERRA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 10,800.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,080.45	$ 10,041.28	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: x
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZA			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
16939	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-008214	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	377	C5472000706	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 10,800.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,080.45	$ 10,041.28	
16940	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-008216	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	377	C5472000707	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 10,800.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,080.45	$ 10,041.28	
16941	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-008218	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	577	4105	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 10,800.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,080.45	$ 10,041.28	
16942	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-008219	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	577	9042624	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 10,800.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,080.45	$ 10,041.28	
16943	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-008220	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	377	3615	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 10,800.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,080.45	$ 10,041.28	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16944	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-008221	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	377	9075078	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 10,800.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,080.45	$ 10,041.28	
16945	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-008222	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	577	604336004741	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 10,800.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,080.45	$ 10,041.28	
16946	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-008223	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	577	36004742	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 10,800.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,080.45	$ 10,041.28	
16947	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-008224	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	577	9042630	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 10,800.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,080.45	$ 10,041.28	
16948	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-008225	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	577	C5433600752	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 10,800.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,080.45	$ 10,041.28	
16949	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-000220	GONZALEZ LOPEZ PABLO CESAR	ESCALERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	FA30873	22/08/2011	MEGALUMINIO ATLACOMULCO S.A. DE C.V.	$ 4,409.16	CUENTA POR PAGAR	2625	26/09/2011	30/09/2011	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 441.33	$ 5,497.83	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16950	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-000221	PEREZ HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER	ESCALERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	FA30873	22/08/2011	MEGALUMINIO ATLACOMULCO S.A. DE C.V.	$ 4,409.16	CUENTA POR PAGAR	2625	26/09/2011	30/09/2011	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL Z. ORIENTE	10 AÑOS	10	$ 441.33	$ 5,497.83	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16951	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-000246	GONZALEZ LOPEZ PABLO CESAR	BOMBA DE ACHIQUE 3 X 2	WDM	18CCG-196432	M0911B24795	12116	05/10/2011	GRUPO EMPRESARIAL I.E.S. S.A. DE C.V.	$ 12,551.00	CUENTA POR PAGAR	3221	08/11/2011	30/11/2011	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 1,255.53	$ 11,164.83	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16952	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-000250	GONZALEZ LOPEZ PABLO CESAR	BOMBA DE ACHIQUE 3 X 2	WDM	18CCG-196432	M0911B24799	12116	05/10/2011	GRUPO EMPRESARIAL I.E.S. S.A. DE C.V.	$ 12,551.00	CUENTA POR PAGAR	3221	08/11/2011	30/11/2011	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 1,255.53	$ 11,164.83	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16953	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-106-035484	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	BOMBA DE ACHIQUE 3 X 2	WDM	18CCG-196432	M0911B24792	12116	05/10/2011	GRUPO EMPRESARIAL I.E.S. S.A. DE C.V.	$ 12,551.00	CUENTA POR PAGAR	3221	08/11/2011	30/11/2011	COMANDANCIA DE BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 1,255.53	$ 11,164.83	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16954	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-000254	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	BOMBA DE ACHIQUE 3 X 2	WDM	18CCG-196432	M0911B25067	12116	05/10/2011	GRUPO EMPRESARIAL I.E.S. S.A. DE C.V.	$ 12,551.00	CUENTA POR PAGAR	3221	08/11/2011	30/11/2011	COMANDANCIA DE BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 1,255.53	$ 11,164.83	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16955	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-000257	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	BOMBA DE ACHIQUE 3 X 2	WDM	18CCG-196432	M0911B25070	12116	05/10/2011	GRUPO EMPRESARIAL I.E.S. S.A. DE C.V.	$ 12,551.00	CUENTA POR PAGAR	3221	08/11/2011	30/11/2011	COMANDANCIA DE BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 1,255.53	$ 11,164.83	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16956	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-000241	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	BOMBA DE ACHIQUE 3 X 2	WDM	18CCG-196432	M0911B24790	12116	05/10/2011	GRUPO EMPRESARIAL I.E.S. S.A. DE C.V.	$ 12,551.00	CUENTA POR PAGAR	3221	08/11/2011	30/11/2011	COMANDANCIA DE BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 1,255.53	$ 11,164.83	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16957	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-000242	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	BOMBA DE ACHIQUE 3 X 2	WDM	18CCG-8	M0911B24791	12116	05/10/2011	GRUPO EMPRESARIAL I.E.S. S.A. DE C.V.	$ 12,551.00	CUENTA POR PAGAR	3221	08/11/2011	30/11/2011	COMANDANCIA DE BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 1,255.53	$ 11,164.83	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16958	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-000252	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	BOMBA DE ACHIQUE 3 X 2	WDM	18CCG-8	M0911B24801	12116	05/10/2011	GRUPO EMPRESARIAL I.E.S. S.A. DE C.V.	$ 12,551.00	CUENTA POR PAGAR	3221	08/11/2011	30/11/2011	COMANDANCIA DE BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 1,255.53	$ 11,164.83	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16959	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-106-000240	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	BOMBA DE ACHIQUE 3 X 2	WDM	18CCG-196432	M0911B24789	12116	05/10/2011	GRUPO EMPRESARIAL I.E.S. S.A. DE C.V.	$ 12,551.00	CUENTA POR PAGAR	3221	08/11/2011	30/11/2011	COMANDANCIA DE BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 1,255.53	$ 11,164.83	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16960	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-106-000249	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	BOMBA DE ACHIQUE 3 X 2	WDM	18CCG-196432	M0911B24798	12116	05/10/2011	GRUPO EMPRESARIAL I.E.S. S.A. DE C.V.	$ 12,551.00	CUENTA POR PAGAR	3221	08/11/2011	30/11/2011	COMANDANCIA DE BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 1,255.53	$ 11,164.83	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16961	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-106-000258	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	BOMBA DE ACHIQUE 3 X 2	WDM	18CCG-196432	M0911B24649	12116	05/10/2011	GRUPO EMPRESARIAL I.E.S. S.A. DE C.V.	$ 12,551.00	CUENTA POR PAGAR	3221	08/11/2011	30/11/2011	COMANDANCIA DE BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 1,255.53	$ 11,164.83	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16962	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-000251	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	BOMBA DE ACHIQUE 3 X 2	WDM	11CCG-8	M0911B24800	12116	05/10/2011	GRUPO EMPRESARIAL I.E.S. S.A. DE C.V.	$ 12,551.00	CUENTA POR PAGAR	3221	08/11/2011	30/11/2011	COMANDANCIA DE BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 1,255.53	$ 11,164.83	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS — X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
16963	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-000253	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	BOMBA DE ACHIQUE 3 X 2	WDM	11CCG-8	M0911B25666	12116	05/10/2011	GRUPO EMPRESARIAL I.E.S. S.A. DE C.V.	$ 12,551.00	CUENTA POR PAGAR	3221	08/11/2011	30/11/2011	COMANDANCIA DE BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 1,255.53	$ 11,164.83	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16964	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-000247	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	BOMBA DE ACHIQUE 3 X 2	WDM	18CCG-196432	M0911B24796	12116	05/10/2011	GRUPO EMPRESARIAL I.E.S. S.A. DE C.V.	$ 12,551.00	CUENTA POR PAGAR	3221	08/11/2011	30/11/2011	COMANDANCIA DE BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 1,255.53	$ 11,164.83	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16965	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-000255	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	BOMBA DE ACHIQUE 3 X 2	WDM	18CCG-196432	M0911B25068	12116	05/10/2011	GRUPO EMPRESARIAL I.E.S. S.A. DE C.V.	$ 12,551.00	CUENTA POR PAGAR	3221	08/11/2011	30/11/2011	COMANDANCIA DE BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 1,255.53	$ 11,164.83	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16966	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-000256	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	BOMBA DE ACHIQUE 3 X 2	WDM	11CCG-8	M0911B25069	12116	05/10/2011	GRUPO EMPRESARIAL I.E.S. S.A. DE C.V.	$ 12,551.00	CUENTA POR PAGAR	3221	08/11/2011	30/11/2011	COMANDANCIA DE BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 1,255.53	$ 11,164.83	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16967	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-106-000244	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	BOMBA DE ACHIQUE 3 X 2	WDM	18CCG-196432	M0911B24793	12116	05/10/2011	GRUPO EMPRESARIAL I.E.S. S.A. DE C.V.	$ 12,551.00	CUENTA POR PAGAR	3221	08/11/2011	30/11/2011	COMANDANCIA DE BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 1,255.53	$ 11,164.83	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16968	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-106-000245	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	BOMBA DE ACHIQUE 3 X 2	WDM	18CCG-196432	M0911B24794	12116	05/10/2011	GRUPO EMPRESARIAL I.E.S. S.A. DE C.V.	$ 12,551.00	CUENTA POR PAGAR	3221	08/11/2011	30/11/2011	COMANDANCIA DE BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 1,255.53	$ 11,164.83	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16969	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-000248	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	BOMBA DE ACHIQUE 3 X 2	WDM	18CCG-196432	M0911B24797	12116	05/10/2011	GRUPO EMPRESARIAL I.E.S. S.A. DE C.V.	$ 12,551.00	CUENTA POR PAGAR	3221	08/11/2011	30/11/2011	COMANDANCIA DE BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 1,255.53	$ 11,164.83	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16970	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-000228	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	BOMBA DE ACHIQUE 3 X 3	WDM	18CCG-196432	M0811B24653	12116	05/10/2011	GRUPO EMPRESARIAL I.E.S. S.A. DE C.V.	$ 18,729.00	CUENTA POR PAGAR	3221	08/11/2011	30/11/2011	COMANDANCIA DE BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 1,873.29	$ 11,129.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16971	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-000233	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	BOMBA DE ACHIQUE 3 X 3	WDM	18CCG-196432	M0811B24658	12116	05/10/2011	GRUPO EMPRESARIAL I.E.S. S.A. DE C.V.	$ 18,729.00	CUENTA POR PAGAR	3221	08/11/2011	30/11/2011	COMANDANCIA DE BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 1,873.29	$ 11,129.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16972	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-000237	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	BOMBA DE ACHIQUE 3 X 3	WDM	18CCG-196432	M0811B24662	12116	05/10/2011	GRUPO EMPRESARIAL I.E.S. S.A. DE C.V.	$ 18,729.00	CUENTA POR PAGAR	3221	08/11/2011	30/11/2011	COMANDANCIA DE BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 1,873.29	$ 11,129.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16973	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-000223	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	BOMBA DE ACHIQUE 3 X 3	WDM	18CCG-8	M0811B24648	12116	05/10/2011	GRUPO EMPRESARIAL I.E.S. S.A. DE C.V.	$ 18,729.00	CUENTA POR PAGAR	3221	08/11/2011	30/11/2011	COMANDANCIA DE BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 1,873.29	$ 11,129.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16974	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-000227	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	BOMBA DE ACHIQUE 3 X 3	WDM	18CCG-8	M0811B24652	12116	05/10/2011	GRUPO EMPRESARIAL I.E.S. S.A. DE C.V.	$ 18,729.00	CUENTA POR PAGAR	3221	08/11/2011	30/11/2011	COMANDANCIA DE BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 1,873.29	$ 11,129.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16975	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-000238	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	BOMBA DE ACHIQUE 3 X 3	WDM	18CCG-8	M0911B25062	12116	05/10/2011	GRUPO EMPRESARIAL I.E.S. S.A. DE C.V.	$ 18,729.00	CUENTA POR PAGAR	3221	08/11/2011	30/11/2011	COMANDANCIA DE BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 1,873.29	$ 11,129.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16976	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-106-000222	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	BOMBA DE ACHIQUE 3 X 3	WDM	18CCG-196432	M0811B24647	12116	05/10/2011	GRUPO EMPRESARIAL I.E.S. S.A. DE C.V.	$ 18,729.00	CUENTA POR PAGAR	3221	08/11/2011	30/11/2011	COMANDANCIA DE BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 1,873.29	$ 11,129.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16977	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-106-000224	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	BOMBA DE ACHIQUE 3 X 3	WDM	18CCG-196432	M0911B25071	12116	05/10/2011	GRUPO EMPRESARIAL I.E.S. S.A. DE C.V.	$ 18,729.00	CUENTA POR PAGAR	3221	08/11/2011	30/11/2011	COMANDANCIA DE BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 1,873.29	$ 11,129.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16978	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-106-000226	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	BOMBA DE ACHIQUE 3 X 3	WDM	18CCG-196432	M0811B24651	12116	05/10/2011	GRUPO EMPRESARIAL I.E.S. S.A. DE C.V.	$ 18,729.00	CUENTA POR PAGAR	3221	08/11/2011	30/11/2011	COMANDANCIA DE BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 1,873.29	$ 11,129.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16979	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-000225	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	BOMBA DE ACHIQUE 3 X 3	WDM	18CCG-8	M0811B24650	12116	05/10/2011	GRUPO EMPRESARIAL I.E.S. S.A. DE C.V.	$ 18,729.00	CUENTA POR PAGAR	3221	08/11/2011	30/11/2011	COMANDANCIA DE BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 1,873.29	$ 11,129.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16980	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-106-033512	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	BOMBA DE ACHIQUE 3 X 3	WDM	18CCG	M0811B24656	12116	05/10/2011	GRUPO EMPRESARIAL I.E.S. S.A. DE C.V.	$ 18,729.00	CUENTA POR PAGAR	3221	08/11/2011	30/11/2011	COMANDANCIA DE BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 1,873.29	$ 11,129.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16981	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-000234	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	BOMBA DE ACHIQUE 3 X 3	WDM	18CCG-8	M0811B24659	12116	05/10/2011	GRUPO EMPRESARIAL I.E.S. S.A. DE C.V.	$ 18,729.00	CUENTA POR PAGAR	3221	08/11/2011	30/11/2011	COMANDANCIA DE BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 1,873.29	$ 11,129.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16982	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-000239	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	BOMBA DE ACHIQUE 3 X 3	WDM	18CCG-8	M0911B25063	12116	05/10/2011	GRUPO EMPRESARIAL I.E.S. S.A. DE C.V.	$ 18,729.00	CUENTA POR PAGAR	3221	08/11/2011	30/11/2011	COMANDANCIA DE BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 1,873.29	$ 11,129.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16983	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-000230	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	BOMBA DE ACHIQUE 3 X 3	WDM	18CCG-196432	M0811B24655	12116	05/10/2011	GRUPO EMPRESARIAL I.E.S. S.A. DE C.V.	$ 18,729.00	CUENTA POR PAGAR	3221	08/11/2011	30/11/2011	COMANDANCIA DE BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 1,873.29	$ 11,129.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16984	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-000232	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	BOMBA DE ACHIQUE 3 X 3	WDM	18CCG-196432	M0811B24657	12116	05/10/2011	GRUPO EMPRESARIAL I.E.S. S.A. DE C.V.	$ 18,729.00	CUENTA POR PAGAR	3221	08/11/2011	30/11/2011	COMANDANCIA DE BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 1,873.29	$ 11,129.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16985	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-000235	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	BOMBA DE ACHIQUE 3 X 3	WDM	18CCG-196432	M0811B24660	12116	05/10/2011	GRUPO EMPRESARIAL I.E.S. S.A. DE C.V.	$ 18,729.00	CUENTA POR PAGAR	3221	08/11/2011	30/11/2011	COMANDANCIA DE BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 1,873.29	$ 11,129.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16986	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-000236	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	BOMBA DE ACHIQUE 3 X 3	WDM	18CCG-8	M0811B24661	12116	05/10/2011	GRUPO EMPRESARIAL I.E.S. S.A. DE C.V.	$ 18,729.00	CUENTA POR PAGAR	3221	08/11/2011	30/11/2011	COMANDANCIA DE BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 1,873.29	$ 11,129.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS — X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
16987	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-000229	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	BOMBA DE ACHIQUE 3 X 3	WDM	18CCG-196432	M0811B24654	12116	05/10/2011	GRUPO EMPRESARIAL I.E.S. S.A. DE C.V.	$ 18,729.00	CUENTA POR PAGAR	3221	08/11/2011	30/11/2011	COMANDANCIA DE BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 1,873.29	$ 11,129.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16988	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-142-000113	BAZAN JIMENEZ JOSHUA IRVING	TERMOTANQUE	LEFLAM	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	965	04/10/2011	PRODUCTOS METALICOS MAQUILADOS S.A. DE C.V.	$ 30,933.13	CUENTA POR PAGAR	3295	11/11/2011	30/11/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA, DEPORTE Y JUVENTUD	10 AÑOS	10	$ 3,093.69	$ 14,960.00	
16989	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-142-000112	MARTINEZ PINEDA AMERICA MELISSA	CALENTADOR	LEFLAM	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	965	04/10/2011	PRODUCTOS METALICOS MAQUILADOS S.A. DE C.V.	$ 58,211.13	CUENTA POR PAGAR	3295	11/11/2011	30/11/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA, DEPORTE Y JUVENTUD	10 AÑOS	10	$ 5,821.53	$ 32,443.40	
16990	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-142-000111	SALAS MORALES CARLOS	CALENTADOR	LEFLAM	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	963	04/10/2011	PRODUCTOS METALICOS MAQUILADOS S.A. DE C.V.	$ 76,644.58	CUENTA POR PAGAR	3296	11/11/2011	30/11/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA, DEPORTE Y JUVENTUD	10 AÑOS	10	$ 7,664.85	$ 44,291.52	DE 300 AMPERES
16991	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-020193	VALLEJO ALVAREZ MISAEL FRANCISCO JAVIER (VEHICULOS)	CAMIÓN	JOHN-DEERE	2011	1T0310SJCBC288253	DF66-585	30/09/2011	GIMTRAC S.A. DE C.V.	$ 1,269,329.00	CUENTA POR PAGAR	3612	18/11/2011	30/11/2011	SUBDIREC DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 126,933.33	$ 809,597.38	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16992	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008789	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	ENFRIADOR Y CALENTADOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3104	10/10/2011	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 3,957.00	CUENTA POR PAGAR	3819	02/12/2011	31/12/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 396.09	$ 5,045.67	
16993	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008788	ALMACEN ELECTRA KURT	ENFRIADOR Y CALENTADOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3104	10/10/2011	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 3,957.00	CUENTA POR PAGAR	3819	02/12/2011	31/12/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 396.09	$ 5,045.67	
16994	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-125-000201	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (SERV. COM.)	KIOSKO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3411	02/12/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 29,000.00	CUENTA POR PAGAR	4591	29/12/2011	31/12/2011	SUBDIREC DE SERVICIOS COMUNITARIOS	10 AÑOS	10	$ 2,900.37	$ 13,719.58	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
16995	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-125-000202	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (SERV. COM.)	KIOSKO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3411	02/12/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 29,000.00	CUENTA POR PAGAR	4591	29/12/2011	31/12/2011	SUBDIREC DE SERVICIOS COMUNITARIOS	10 AÑOS	10	$ 2,900.37	$ 13,719.58	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------4 MTS DE DIAMETRO
16996	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-125-000203	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (SERV. COM.)	KIOSKO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3411	02/12/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 29,000.00	CUENTA POR PAGAR	4591	29/12/2011	31/12/2011	SUBDIREC DE SERVICIOS COMUNITARIOS	10 AÑOS	10	$ 2,900.37	$ 13,719.58	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------4 MTS DE DIAMETRO
16997	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-125-000204	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (SERV. COM.)	KIOSKO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3411	02/12/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 29,000.00	CUENTA POR PAGAR	4591	29/12/2011	31/12/2011	SUBDIREC DE SERVICIOS COMUNITARIOS	10 AÑOS	10	$ 2,900.37	$ 13,719.58	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------4 MTS DE DIAMETRO
16998	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-125-000205	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (SERV. COM.)	KIOSKO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3411	02/12/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 29,000.00	CUENTA POR PAGAR	4591	29/12/2011	31/12/2011	SUBDIREC DE SERVICIOS COMUNITARIOS	10 AÑOS	10	$ 2,900.37	$ 13,719.58	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------4 MTS DE DIAMETRO
16999	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-125-000206	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (SERV. COM.)	KIOSKO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3411	02/12/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 29,000.00	CUENTA POR PAGAR	4591	29/12/2011	31/12/2011	SUBDIREC DE SERVICIOS COMUNITARIOS	10 AÑOS	10	$ 2,900.37	$ 13,719.58	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------4 MTS DE DIAMETRO
17000	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-125-000207	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (SERV. COM.)	KIOSKO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3411	02/12/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 29,000.00	CUENTA POR PAGAR	4591	29/12/2011	31/12/2011	SUBDIREC DE SERVICIOS COMUNITARIOS	10 AÑOS	10	$ 2,900.37	$ 13,719.58	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------4 MTS DE DIAMETRO
17001	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-125-000208	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (SERV. COM.)	KIOSKO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3411	02/12/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 29,000.00	CUENTA POR PAGAR	4591	29/12/2011	31/12/2011	SUBDIREC DE SERVICIOS COMUNITARIOS	10 AÑOS	10	$ 2,900.37	$ 13,719.58	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------4 MTS DE DIAMETRO
17002	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-125-000209	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (SERV. COM.)	KIOSKO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3411	02/12/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 29,000.00	CUENTA POR PAGAR	4591	29/12/2011	31/12/2011	SUBDIREC DE SERVICIOS COMUNITARIOS	10 AÑOS	10	$ 2,900.37	$ 13,719.58	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------4 MTS DE DIAMETRO
17003	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-142-000114	MARTINEZ REYES ARMANDO	VALLA DE POPOTILLO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	965	26/11/2011	JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO	$ 3,480.00	CUENTA POR PAGAR	4673	29/12/2011	31/12/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA, DEPORTE Y JUVENTUD	10 AÑOS	10	$ 348.45	$ 4,568.67	
17004	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-142-000115	MARTINEZ REYES ARMANDO	VALLA DE POPOTILLO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	965	26/11/2011	JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO	$ 3,480.00	CUENTA POR PAGAR	4673	29/12/2011	31/12/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA, DEPORTE Y JUVENTUD	10 AÑOS	10	$ 348.45	$ 4,568.67	POPOTILLO DE 2.0 X 1.5 MTS
17005	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-142-000116	MARTINEZ REYES ARMANDO	VALLA DE POPOTILLO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	965	26/11/2011	JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO	$ 3,480.00	CUENTA POR PAGAR	4673	29/12/2011	31/12/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA, DEPORTE Y JUVENTUD	10 AÑOS	10	$ 348.45	$ 4,568.67	POPOTILLO DE 2.0 X 1.5 MTS
17006	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-142-000117	MARTINEZ REYES ARMANDO	VALLA DE POPOTILLO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	965	26/11/2011	JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO	$ 3,480.00	CUENTA POR PAGAR	4673	29/12/2011	31/12/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA, DEPORTE Y JUVENTUD	10 AÑOS	10	$ 348.45	$ 4,568.67	POPOTILLO DE 2.0 X 1.5 MTS
17007	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-142-000118	MARTINEZ REYES ARMANDO	VALLA DE POPOTILLO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	965	26/11/2011	JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO	$ 3,480.00	CUENTA POR PAGAR	4673	29/12/2011	31/12/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA, DEPORTE Y JUVENTUD	10 AÑOS	10	$ 348.45	$ 4,568.67	POPOTILLO DE 2.0 X 1.5 MTS
17008	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-142-000119	MARTINEZ REYES ARMANDO	VALLA DE POPOTILLO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	965	26/11/2011	JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO	$ 3,480.00	CUENTA POR PAGAR	4673	29/12/2011	31/12/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA, DEPORTE Y JUVENTUD	10 AÑOS	10	$ 348.45	$ 4,568.67	POPOTILLO DE 2.0 X 1.5 MTS
17009	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-142-000120	MARTINEZ REYES ARMANDO	VALLA DE POPOTILLO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	965	26/11/2011	JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO	$ 3,480.00	CUENTA POR PAGAR	4673	29/12/2011	31/12/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA, DEPORTE Y JUVENTUD	10 AÑOS	10	$ 348.45	$ 4,568.67	POPOTILLO DE 2.0 X 1.5 MTS
17010	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-142-000121	MARTINEZ REYES ARMANDO	VALLA DE POPOTILLO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	965	26/11/2011	JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO	$ 3,480.00	CUENTA POR PAGAR	4673	29/12/2011	31/12/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA, DEPORTE Y JUVENTUD	10 AÑOS	10	$ 348.45	$ 4,568.67	POPOTILLO DE 2.0 X 1.5 MTS

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz

2.- **NÚMERO:** 092

3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS — X

4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
17011	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-142-000122	MARTINEZ REYES ARMANDO	VALLA DE POPOTILLO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	965	26/11/2011	JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO	$ 3,480.00	CUENTA POR PAGAR	4673	29/12/2011	31/12/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA, DEPORTE Y JUVENTUD	10 AÑOS	10	$ 348.45	$ 4,568.67	POPOTILLO DE 2.0 X 1.5 MTS
17012	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-142-000123	MARTINEZ REYES ARMANDO	VALLA DE POPOTILLO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	965	26/11/2011	JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO	$ 3,480.00	CUENTA POR PAGAR	4673	29/12/2011	31/12/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA, DEPORTE Y JUVENTUD	10 AÑOS	10	$ 348.45	$ 4,568.67	POPOTILLO DE 2.0 X 1.5 MTS
17013	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-142-000124	MARTINEZ REYES ARMANDO	VALLA DE POPOTILLO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	965	26/11/2011	JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO	$ 3,480.00	CUENTA POR PAGAR	4673	29/12/2011	31/12/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA, DEPORTE Y JUVENTUD	10 AÑOS	10	$ 348.45	$ 4,568.67	POPOTILLO DE 2.0 X 1.5 MTS
17014	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-142-000125	MARTINEZ REYES ARMANDO	VALLA DE POPOTILLO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	965	26/11/2011	JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO	$ 3,480.00	CUENTA POR PAGAR	4673	29/12/2011	31/12/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA, DEPORTE Y JUVENTUD	10 AÑOS	10	$ 348.45	$ 4,568.67	POPOTILLO DE 2.0 X 1.5 MTS
17015	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-142-000126	MARTINEZ REYES ARMANDO	VALLA DE POPOTILLO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	965	26/11/2011	JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO	$ 3,480.00	CUENTA POR PAGAR	4673	29/12/2011	31/12/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA, DEPORTE Y JUVENTUD	10 AÑOS	10	$ 348.45	$ 4,568.67	POPOTILLO DE 2.0 X 1.5 MTS
17016	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-142-000127	MARTINEZ REYES ARMANDO	VALLA DE POPOTILLO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	965	26/11/2011	JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO	$ 3,480.00	CUENTA POR PAGAR	4673	29/12/2011	31/12/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA, DEPORTE Y JUVENTUD	10 AÑOS	10	$ 348.45	$ 4,568.67	POPOTILLO DE 2.0 X 1.5 MTS
17017	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-142-000128	MARTINEZ REYES ARMANDO	VALLA DE POPOTILLO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	965	26/11/2011	JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO	$ 3,480.00	CUENTA POR PAGAR	4673	29/12/2011	31/12/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA, DEPORTE Y JUVENTUD	10 AÑOS	10	$ 348.45	$ 4,568.67	POPOTILLO DE 2.0 X 1.5 MTS
17018	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-127-000134	GUILLERMO FLORES RAMIREZ (S.M)	RODILLO	NO ESPECIFICA	PR12	1110020	588	16/11/2011	GRACIELA GONZALEZ GUZMAN	$ 155,034.00	CUENTA POR PAGAR	4753	31/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE BACHEO Y BALIZAMIENTO	10 AÑOS	10	$ 15,503.85	$ 94,591.43	
17019	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-127-000135	EDMUNDO CRUZ MARTINEZ (SUB ILUMINACIÓN)	ESCALERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1651	17/11/2011	FRANCISCO SANCHEZ MORALES	$ 33,640.00	CUENTA POR PAGAR	4774	31/12/2011	31/12/2011	SUBDIREC DE SERV. COM., ALUMBRADO PUBLICO Y VIALIDADES	10 AÑOS	10	$ 3,364.41	$ 16,696.93	
17020	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000687	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	MOTOBOMBA SUMERGIBLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3136	06/12/2011	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	4776	31/12/2011	31/12/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 452.85	$ 5,612.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17021	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000689	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	MOTOBOMBA SUMERGIBLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3136	06/12/2011	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	4776	31/12/2011	31/12/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 452.85	$ 5,612.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17022	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-021335	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	MOTOBOMBA SUMERGIBLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3136	06/12/2011	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	4776	31/12/2011	31/12/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 452.85	$ 5,612.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17023	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009288	ALMACEN ELECTRA KURT	MOTOBOMBA SUMERGIBLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3136	06/12/2011	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	4776	31/12/2011	31/12/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 452.85	$ 5,612.67	
17024	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009289	ALMACEN ELECTRA KURT	MOTOBOMBA SUMERGIBLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3136	06/12/2011	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	4776	31/12/2011	31/12/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 452.85	$ 5,612.67	
17025	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000710	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	MOTOBOMBA SUMERGIBLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3136	06/12/2011	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 33,032.00	CUENTA POR PAGAR	4776	31/12/2011	31/12/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 3,303.57	$ 16,396.78	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17026	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009291	ALMACEN ELECTRA KURT	MOTOBOMBA SUMERGIBLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3136	06/12/2011	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 33,032.00	CUENTA POR PAGAR	4776	31/12/2011	31/12/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 3,303.57	$ 16,396.78	
17027	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-029507	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	BOILER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3125	17/11/2011	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 10,438.84	CUENTA POR PAGAR	4777	31/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,044.33	$ 9,809.53	
17028	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-000085	SOLIS LUNA VICTOR JESUS	BOILER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3125	17/11/2011	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 10,438.84	CUENTA POR PAGAR	4777	31/12/2011	31/12/2011	SUBDIREC DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 1,044.33	$ 9,809.53	
17029	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-000086	SOLIS LUNA VICTOR JESUS	BOILER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3125	17/11/2011	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 10,438.84	CUENTA POR PAGAR	4777	31/12/2011	31/12/2011	SUBDIREC DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 1,044.33	$ 9,809.53	
17030	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-127-020825	EDMUNDO CRUZ MARTINEZ (SUB ILUMINACIÓN)	TALADRO INDUSTRIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3682	03/11/2011	COMERCIAL HOBBES S.A. DE C.V.	$ 4,648.40	CUENTA POR PAGAR	4822	31/12/2011	31/12/2011	SUBDIREC DE SERV. COM., ALUMBRADO PUBLICO Y VIALIDADES	10 AÑOS	10	$ 465.21	$ 5,137.07	
17031	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009464	ALMACEN ELECTRA KURT	BOMBA SUMERGIBLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	129	29/11/2011	COMERCIALIZDORA SHANTI S.A. DE C.V.	$ 23,200.00	CUENTA POR PAGAR	5330	31/12/2011	31/12/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 2,320.41	$ 11,997.93	
17032	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027857	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	BOMBA SUMERGIBLE	SIEMES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	129	29/11/2011	COMERCIALIZDORA SHANTI S.A. DE C.V.	$ 54,520.00	CUENTA POR PAGAR	5330	31/12/2011	31/12/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 5,452.41	$ 30,094.93	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17033	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000711	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	BOMBA SUMERGIBLE	SIEMES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	129	29/11/2011	COMERCIALIZDORA SHANTI S.A. DE C.V.	$ 69,600.00	CUENTA POR PAGAR	5330	31/12/2011	31/12/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 6,960.45	$ 39,771.28	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17034	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000712	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	BOMBA SUMERGIBLE	SIEMES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	129	29/11/2011	COMERCIALIZDORA SHANTI S.A. DE C.V.	$ 69,600.00	CUENTA POR PAGAR	5330	31/12/2011	31/12/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 6,960.45	$ 39,771.28	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: x
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
17035	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-127-000143	SALVADOR MARTINEZ MIGUEL	PLANTA PARA SOLDAR	INFRA	MI-255-L	NO ESPECIFICA	3907	29/12/2011	COMERCIAL HOBBES S.A. DE C.V.	$ 7,993.27	CUENTA POR PAGAR	5419	31/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO	10 AÑOS	10	$ 799.77	$ 9,081.94	
17036	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000286	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	MOTOSIERRA	NO ESPECIFICA	360	NO ESPECIFICA	7184	30/12/2011	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 5,906.00	CUENTA POR PAGAR	5420	31/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 590.97	$ 6,994.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17037	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-000285	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	360	5979	7184	30/12/2011	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 5,906.00	CUENTA POR PAGAR	5420	31/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 590.97	$ 6,994.67	
17038	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-000287	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	360	7913	7184	30/12/2011	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 5,906.00	CUENTA POR PAGAR	5420	31/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 590.97	$ 6,994.67	CON ESPADA DE 16
17039	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-000288	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	360	8041	7184	30/12/2011	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 5,906.00	CUENTA POR PAGAR	5420	31/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 590.97	$ 6,994.67	CON ESPADA DE 16
17040	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000298	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	MOTOBOMBAS	NO ESPECIFICA	SC-33	NO ESPECIFICA	7184	30/12/2011	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 6,956.22	CUENTA POR PAGAR	5420	31/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 695.97	$ 8,044.89	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17041	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-023780	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	MOTOBOMBAS	NO ESPECIFICA	SC-33	NO ESPECIFICA	7184	30/12/2011	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 6,956.22	CUENTA POR PAGAR	5420	31/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 695.97	$ 8,044.89	
17042	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-023783	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	MOTOBOMBAS	NO ESPECIFICA	SC-33	NO ESPECIFICA	7184	30/12/2011	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 6,956.22	CUENTA POR PAGAR	5420	31/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 695.97	$ 8,044.89	
17043	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-000297	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MOTOBOMBAS	NO ESPECIFICA	SC-33	4051128404	7184	30/12/2011	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 6,956.22	CUENTA POR PAGAR	5420	31/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 695.97	$ 8,044.89	
17044	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-000299	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MOTOBOMBAS	NO ESPECIFICA	SC-33	4051128448	7184	30/12/2011	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 6,956.22	CUENTA POR PAGAR	5420	31/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 695.97	$ 8,044.89	
17045	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-000300	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MOTOBOMBAS	NO ESPECIFICA	SC-33	4051128421	7184	30/12/2011	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 6,956.22	CUENTA POR PAGAR	5420	31/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 695.97	$ 8,044.89	
17046	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-000302	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MOTOBOMBAS	NO ESPECIFICA	SC-33	4051128429	7184	30/12/2011	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 6,956.22	CUENTA POR PAGAR	5420	31/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 695.97	$ 8,044.89	
17047	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-000305	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MOTOBOMBAS	NO ESPECIFICA	SC-33	4051128460	7184	30/12/2011	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 6,956.22	CUENTA POR PAGAR	5420	31/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 695.97	$ 8,044.89	
17048	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-023773	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MOTOBOMBAS	NO ESPECIFICA	SC-33	NO ESPECIFICA	7184	30/12/2011	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 6,956.22	CUENTA POR PAGAR	5420	31/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 695.97	$ 8,044.89	
17049	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000303	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	MOTOBOMBAS	NO ESPECIFICA	SC-33	NO ESPECIFICA	7184	30/12/2011	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 6,956.22	CUENTA POR PAGAR	5420	31/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 695.97	$ 8,044.89	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17050	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009430	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	MOTOSIERRA	NO ESPECIFICA	PP-2400	NO ESPECIFICA	7184	30/12/2011	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 8,148.00	CUENTA POR PAGAR	5420	31/12/2011	31/12/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 815.25	$ 9,236.67	
17051	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009431	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	MOTOSIERRA	NO ESPECIFICA	PP-2400	NO ESPECIFICA	7184	30/12/2011	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 8,148.00	CUENTA POR PAGAR	5420	31/12/2011	31/12/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 815.25	$ 9,236.67	
17052	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009432	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	MOTOSIERRA	NO ESPECIFICA	PP-2400	NO ESPECIFICA	7184	30/12/2011	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 8,148.00	CUENTA POR PAGAR	5420	31/12/2011	31/12/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 815.25	$ 9,236.67	
17053	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-018735	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MOTOSIERRA	NO ESPECIFICA	PP-2400	9075028	7184	30/12/2011	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 8,148.00	CUENTA POR PAGAR	5420	31/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 815.25	$ 9,236.67	
17054	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000295	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	CORTACETOS	NO ESPECIFICA	DH-230/30	NO ESPECIFICA	7184	30/12/2011	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 9,109.00	CUENTA POR PAGAR	5420	31/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 911.25	$ 8,956.18	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17055	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-000293	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	CORTACETOS	NO ESPECIFICA	DH-230/30	T06920013054	7184	30/12/2011	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 9,109.00	CUENTA POR PAGAR	5420	31/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 911.25	$ 8,956.18	DE EXTENSION CIESPADA DE 10
17056	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-000294	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	CORTACETOS	NO ESPECIFICA	DH-230/30	20016471	7184	30/12/2011	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 9,109.00	CUENTA POR PAGAR	5420	31/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 911.25	$ 8,956.18	
17057	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-000296	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	CORTACETOS	NO ESPECIFICA	DH-230/30	20016331	7184	30/12/2011	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 9,109.00	CUENTA POR PAGAR	5420	31/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 911.25	$ 8,956.18	
17058	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000317	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	577	3616	7184	30/12/2011	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 9,499.00	CUENTA POR PAGAR	5420	31/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 950.25	$ 9,206.43	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: x
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
17059	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-000315	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MOTOSIERRA	SHINDAWA	577	0026377	7184	30/12/2011	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 9,499.00	CUENTA POR PAGAR	5420	31/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 950.25	$ 9,206.43	
17060	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-000316	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MOTOSIERRA	SHINDAWA	577	6378	7184	30/12/2011	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 9,499.00	CUENTA POR PAGAR	5420	31/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 950.25	$ 9,206.43	
17061	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-000318	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MOTOSIERRA	NO ESPECIFICA	577	NO ESPECIFICA	7184	30/12/2011	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 9,499.00	CUENTA POR PAGAR	5420	31/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 950.25	$ 9,206.43	
17062	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000313	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	DESMALEZADORA	SHINDAWA	C-35	5634	7184	30/12/2011	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 9,781.00	CUENTA POR PAGAR	5420	31/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 978.45	$ 9,387.38	
17063	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009455	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	DESMALEZADORA	NO ESPECIFICA	C-35	NO ESPECIFICA	7184	30/12/2011	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 9,781.00	CUENTA POR PAGAR	5420	31/12/2011	31/12/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 978.45	$ 9,387.38	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17064	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027851	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	DESMALEZADORA	NO ESPECIFICA	SC-35	NO ESPECIFICA	7184	30/12/2011	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 9,781.00	CUENTA POR PAGAR	5420	31/12/2011	31/12/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 978.45	$ 9,387.38	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17065	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027852	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	DESMALEZADORA	NO ESPECIFICA	SC-35	NO ESPECIFICA	7184	30/12/2011	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 9,781.00	CUENTA POR PAGAR	5420	31/12/2011	31/12/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 978.45	$ 9,387.38	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17066	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027853	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	DESMALEZADORA	NO ESPECIFICA	SC-35	NO ESPECIFICA	7184	30/12/2011	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 9,781.00	CUENTA POR PAGAR	5420	31/12/2011	31/12/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 978.45	$ 9,387.38	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17067	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027854	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	DESMALEZADORA	NO ESPECIFICA	SC-35	NO ESPECIFICA	7184	30/12/2011	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 9,781.00	CUENTA POR PAGAR	5420	31/12/2011	31/12/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 978.45	$ 9,387.38	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17068	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027855	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	DESMALEZADORA	NO ESPECIFICA	SC-35	NO ESPECIFICA	7184	30/12/2011	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 9,781.00	CUENTA POR PAGAR	5420	31/12/2011	31/12/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 978.45	$ 9,387.38	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17069	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027856	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	DESMALEZADORA	NO ESPECIFICA	SC-35	NO ESPECIFICA	7184	30/12/2011	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 9,781.00	CUENTA POR PAGAR	5420	31/12/2011	31/12/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 978.45	$ 9,387.38	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17070	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-G00-000060	LUGO VELAZQUEZ EFREN	DESMALEZADORA	SHINDAWA	C-35	0203000596	7194	16/01/2012	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 9,781.12	CUENTA POR PAGAR	76	07/02/2012	27/01/2012	DEPTO DE PROMOCION AMBIENTAL	10 AÑOS	10	$ 978.45	$ 9,387.45	
17071	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008255	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	CARPA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1314	07/09/2010	LONAS Y ALQUILERES SAN MIGUEL	$ 26,100.00	INGRESO	48	23/03/2012	31/03/2012	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 2,610.45	$ 11,858.78	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17072	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008236	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	TEMPLETE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1278	14/10/2010	FARANDULA ILUMINACION	$ 56,840.00	INGRESO	48	23/03/2012	31/03/2012	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 5,684.37	$ 31,583.58	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17073	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-000091	GRANADOS LEON MARIA DOLORES SIPB	MOTOSIERRA	SHINDAWA	360	CS7920010198	7217	20/02/2012	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 5,906.00	CUENTA POR PAGAR	721	02/04/2012	31/03/2012	DIRECCION DE SERVICIOS Y MANTTO. URBANO	10 AÑOS	10	$ 590.97	$ 6,994.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17074	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-000092	GRANADOS LEON MARIA DOLORES SIPB	MOTOSIERRA	SHINDAWA	360	CS7920010197	7217	20/02/2012	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 5,906.00	CUENTA POR PAGAR	721	02/04/2012	31/03/2012	DIRECCION DE SERVICIOS Y MANTTO. URBANO	10 AÑOS	10	$ 590.97	$ 6,994.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17075	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-000093	GRANADOS LEON MARIA DOLORES SIPB	MOTOSIERRA	SHINDAWA	360	CS7920010178	7217	20/02/2012	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 5,906.00	CUENTA POR PAGAR	721	02/04/2012	31/03/2012	DIRECCION DE SERVICIOS Y MANTTO. URBANO	10 AÑOS	10	$ 590.97	$ 6,994.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17076	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-000094	GRANADOS LEON MARIA DOLORES SIPB	MOTOSIERRA	SHINDAWA	360	CS7920010177	7217	20/02/2012	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 5,906.00	CUENTA POR PAGAR	721	02/04/2012	31/03/2012	DIRECCION DE SERVICIOS Y MANTTO. URBANO	10 AÑOS	10	$ 590.97	$ 6,994.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17077	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-000088	GRANADOS LEON MARIA DOLORES SIPB	MOTOSIERRA	ECHO	PPT-2400	CE1422000646	7217	20/02/2012	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 8,962.16	CUENTA POR PAGAR	721	02/04/2012	31/03/2012	DIRECCION DE SERVICIOS Y MANTTO. URBANO	10 AÑOS	10	$ 896.61	$ 10,050.83	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17078	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-000089	GRANADOS LEON MARIA DOLORES SIPB	MOTOSIERRA	ECHO	PPT-2400	E1422000646 18	7217	20/02/2012	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 8,962.16	CUENTA POR PAGAR	721	02/04/2012	31/03/2012	DIRECCION DE SERVICIOS Y MANTTO. URBANO	10 AÑOS	10	$ 896.61	$ 10,050.83	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17079	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-000090	GRANADOS LEON MARIA DOLORES SIPB	MOTOSIERRA	ECHO	PPT-2400	E1422000695	7217	20/02/2012	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 8,962.16	CUENTA POR PAGAR	721	02/04/2012	31/03/2012	DIRECCION DE SERVICIOS Y MANTTO. URBANO	10 AÑOS	10	$ 896.61	$ 10,050.83	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17080	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027858	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	DESMALEZADORA	SHINDAWA	C-35	T02020011182	7217	20/02/2012	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 10,428.40	CUENTA POR PAGAR	721	02/04/2012	31/03/2012	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 1,043.25	$ 9,802.82	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17081	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027859	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	DESMALEZADORA	SHINDAWA	C-35	T02020010804	7217	20/02/2012	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 10,428.40	CUENTA POR PAGAR	721	02/04/2012	31/03/2012	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 1,043.25	$ 9,802.82	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17082	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009626	ALMACEN ELECTRA KURT	DESMALEZADORA	SHINDAWA	C-35	T02020010803	7217	20/02/2012	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 10,428.40	CUENTA POR PAGAR	721	02/04/2012	31/03/2012	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 1,043.25	$ 9,802.82	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
17083	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009627	ALMACEN ELECTRA KURT	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C-35	T02020010837	7217	20/02/2012	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 10,428.40	CUENTA POR PAGAR	721	02/04/2012	31/03/2012	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 1,043.25	$ 9,802.82	
17084	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009628	ALMACEN ELECTRA KURT	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C-35	T02020010836	7217	20/02/2012	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 10,428.40	CUENTA POR PAGAR	721	02/04/2012	31/03/2012	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 1,043.25	$ 9,802.82	
17085	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-018850	ALMACEN ELECTRA KURT	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C-35	T02020010817	7217	20/02/2012	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 10,428.40	CUENTA POR PAGAR	721	02/04/2012	31/03/2012	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 1,043.25	$ 9,802.82	
17086	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-000081	GRANADOS LEON MARIA DOLORES SIPB	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C-35	T02020011181	7217	20/02/2012	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 10,428.40	CUENTA POR PAGAR	721	02/04/2012	31/03/2012	DIRECCION DE SERVICIOS Y MANTTO. URBANO	10 AÑOS	10	$ 1,043.25	$ 9,802.82	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17087	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-000098	GRANADOS LEON MARIA DOLORES SIPB	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C-35	T02020011207	7217	20/02/2012	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 10,428.40	CUENTA POR PAGAR	721	02/04/2012	31/03/2012	DIRECCION DE SERVICIOS Y MANTTO. URBANO	10 AÑOS	10	$ 1,043.25	$ 9,802.82	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17088	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-000085	GRANADOS LEON MARIA DOLORES SIPB	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	577	C5433600472	7217	20/02/2012	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 10,449.00	CUENTA POR PAGAR	721	02/04/2012	31/03/2012	DIRECCION DE SERVICIOS Y MANTTO. URBANO	10 AÑOS	10	$ 1,045.29	$ 9,816.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17089	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-000086	GRANADOS LEON MARIA DOLORES SIPB	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	577	C5433600472S	7217	20/02/2012	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 10,449.00	CUENTA POR PAGAR	721	02/04/2012	31/03/2012	DIRECCION DE SERVICIOS Y MANTTO. URBANO	10 AÑOS	10	$ 1,045.29	$ 9,816.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17090	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-000087	GRANADOS LEON MARIA DOLORES SIPB	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	577	C5433600474S	7217	20/02/2012	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 10,449.00	CUENTA POR PAGAR	721	02/04/2012	31/03/2012	DIRECCION DE SERVICIOS Y MANTTO. URBANO	10 AÑOS	10	$ 1,045.29	$ 9,816.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17091	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027860	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	TALADRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1683	05/03/2012	FRANCISCO SANCHEZ MORALES	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	737	02/04/2012	31/03/2012	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 290.37	$ 3,988.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17092	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000669	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	CALADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1683	05/03/2012	FRANCISCO SANCHEZ MORALES	$ 4,060.00	CUENTA POR PAGAR	737	02/04/2012	31/03/2012	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 406.41	$ 5,148.67	
17093	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000026	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	CARPA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	992	27/02/2012	JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO	$ 9,860.00	CUENTA POR PAGAR	738	02/04/2012	31/03/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 986.37	$ 9,438.08	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
17094	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024482	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	CARPA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	992	27/02/2012	JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO	$ 9,860.00	CUENTA POR PAGAR	738	02/04/2012	31/03/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 986.37	$ 9,438.08	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
17095	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-129-000027	LUNA CRISANTO DAVID	CARPA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	992	27/02/2012	JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO	$ 9,860.00	CUENTA POR PAGAR	738	02/04/2012	31/03/2012	CENTRO MPAL DE ATENCION A ANIMALES EXPUESTOS Y EN CUSTODIA	10 AÑOS	10	$ 986.37	$ 9,438.08	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
17096	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-145-000019	MARTINEZ JUAREZ CARLOS	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	360	C5792010225	7231	05/03/2012	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 5,906.00	CUENTA POR PAGAR	740	02/04/2012	31/03/2012	DEPTO DE PANTEONES	10 AÑOS	10	$ 590.97	$ 6,994.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17097	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-000101	GRANADOS LEON MARIA DOLORES SIPB	MOTOSIERRA	ECHO	PPT-2400	E1422000451G	7231	05/03/2012	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 8,962.16	CUENTA POR PAGAR	740	02/04/2012	31/03/2012	DIRECCION DE SERVICIOS Y MANTTO. URBANO	10 AÑOS	10	$ 896.61	$ 10,050.83	
17098	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-029492	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C-35	T02020010814	7231	05/03/2012	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 10,428.40	CUENTA POR PAGAR	740	02/04/2012	31/03/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,043.25	$ 9,802.82	
17099	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-145-000014	MARTINEZ JUAREZ CARLOS	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C-35	T02020009784	7231	05/03/2012	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 10,428.40	CUENTA POR PAGAR	740	02/04/2012	31/03/2012	DEPTO DE PANTEONES	10 AÑOS	10	$ 1,043.25	$ 9,802.82	DE 1/2 A 2
17100	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-145-000015	MARTINEZ JUAREZ CARLOS	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C-35	T02020010813	7231	05/03/2012	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 10,428.40	CUENTA POR PAGAR	740	02/04/2012	31/03/2012	DEPTO DE PANTEONES	10 AÑOS	10	$ 1,043.25	$ 9,802.82	
17101	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-145-000017	MARTINEZ JUAREZ CARLOS	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	577	C5433600439Z	7231	05/03/2012	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 10,449.00	CUENTA POR PAGAR	740	02/04/2012	31/03/2012	DEPTO DE PANTEONES	10 AÑOS	10	$ 1,045.29	$ 9,816.03	
17102	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-127-000156	EDMUNDO CRUZ MARTINEZ (SUB ILUMINACIÓN)	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	360	C5792010204	7233	05/03/2012	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 5,906.00	CUENTA POR PAGAR	742	02/04/2012	31/03/2012	SUBDIREC DE SERV. COM., ALUMBRADO PUBLICO Y VIALIDADES	10 AÑOS	10	$ 590.97	$ 6,994.67	
17103	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-127-000157	EDMUNDO CRUZ MARTINEZ (SUB ILUMINACIÓN)	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	360	C5792010203	7233	05/03/2012	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 5,906.00	CUENTA POR PAGAR	742	02/04/2012	31/03/2012	SUBDIREC DE SERV. COM., ALUMBRADO PUBLICO Y VIALIDADES	10 AÑOS	10	$ 590.97	$ 6,994.67	
17104	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-000101	GRANADOS LEON MARIA DOLORES SIPB	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	360	C5792010165	7233	05/03/2012	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 5,906.00	CUENTA POR PAGAR	742	02/04/2012	31/03/2012	DIRECCION DE SERVICIOS Y MANTTO. URBANO	10 AÑOS	10	$ 590.97	$ 6,994.67	
17105	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-029493	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	MOTOSIERRA	ECHO	PPT-2400	E1422000458G	7233	05/03/2012	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 8,962.16	CUENTA POR PAGAR	742	02/04/2012	31/03/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 896.61	$ 10,050.83	
17106	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009682	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	MOTOSIERRA	ECHO	PPT-2400	E1422000464J	7233	05/03/2012	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 8,962.16	CUENTA POR PAGAR	742	02/04/2012	31/03/2012	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 896.61	$ 10,050.83	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS — X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA		ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
17107	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-127-000154	EDMUNDO CRUZ MARTINEZ (SUB ILUMINACION)	MOTOSIERRA	ECHO	PPT-2400	E14220004468	7233	05/03/2012	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 8,962.16	CUENTA POR PAGAR	742	02/04/2012	31/03/2012	SUBDIREC DE SERV. COM., ALUMBRADO PUBLICO Y VIALIDADES	10 AÑOS	10	$ 896.61	$ 10,050.83	
17108	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-127-000155	EDMUNDO CRUZ MARTINEZ (SUB ILUMINACION)	MOTOSIERRA	ECHO	PPT-2400	E14220004555	7233	05/03/2012	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 8,962.16	CUENTA POR PAGAR	742	02/04/2012	31/03/2012	SUBDIREC DE SERV. COM., ALUMBRADO PUBLICO Y VIALIDADES	10 AÑOS	10	$ 896.61	$ 10,050.83	
17109	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000092	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C-35	T02020018840	7233	05/03/2012	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 10,428.40	CUENTA POR PAGAR	742	02/04/2012	31/03/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,043.25	$ 9,802.82	
17110	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-029471	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C-35	T02020018820	7233	05/03/2012	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 10,428.40	CUENTA POR PAGAR	742	02/04/2012	31/03/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,043.25	$ 9,802.82	
17111	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-000082	GRANADOS LEON MARIA DOLORES SIPB	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C-35	T02020018219	7233	05/03/2012	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 10,428.40	CUENTA POR PAGAR	742	02/04/2012	31/03/2012	DIRECCION DE SERVICIOS Y MANTTO. URBANO	10 AÑOS	10	$ 1,043.25	$ 9,802.82	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17112	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-000083	GRANADOS LEON MARIA DOLORES SIPB	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C-35	T02020018815	7233	05/03/2012	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 10,428.40	CUENTA POR PAGAR	742	02/04/2012	31/03/2012	DIRECCION DE SERVICIOS Y MANTTO. URBANO	10 AÑOS	10	$ 1,043.25	$ 9,802.82	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17113	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-000084	GRANADOS LEON MARIA DOLORES SIPB	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C-35	T02020018816	7233	05/03/2012	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 10,428.40	CUENTA POR PAGAR	742	02/04/2012	31/03/2012	DIRECCION DE SERVICIOS Y MANTTO. URBANO	10 AÑOS	10	$ 1,043.25	$ 9,802.82	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17114	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-029472	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	577	C54336600479	7233	05/03/2012	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 10,449.00	CUENTA POR PAGAR	742	02/04/2012	31/03/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,045.29	$ 9,816.03	FALTANTE
17115	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-029473	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	577	C54336600380	7233	05/03/2012	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 10,449.00	CUENTA POR PAGAR	742	02/04/2012	31/03/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,045.29	$ 9,816.03	
17116	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-000099	GRANADOS LEON MARIA DOLORES SIPB	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	577	C54336600474	7233	05/03/2012	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 10,449.00	CUENTA POR PAGAR	742	02/04/2012	31/03/2012	DIRECCION DE SERVICIOS Y MANTTO. URBANO	10 AÑOS	10	$ 1,045.29	$ 9,816.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17117	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-000100	GRANADOS LEON MARIA DOLORES SIPB	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	577	C54336600450	7233	05/03/2012	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 10,449.00	CUENTA POR PAGAR	742	02/04/2012	31/03/2012	DIRECCION DE SERVICIOS Y MANTTO. URBANO	10 AÑOS	10	$ 1,045.29	$ 9,816.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17118	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-000088	AZPEITIA HERNANDEZ IGNACIO	SOPLADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	730	01/03/2012	GABRIELA ROLDAN SANCHEZ	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	800	11/04/2012	31/03/2012	SUBDIREC DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 423.81	$ 5,322.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17119	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-000089	AZPEITIA HERNANDEZ IGNACIO	SOPLADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	730	01/03/2012	GABRIELA ROLDAN SANCHEZ	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	800	11/04/2012	31/03/2012	SUBDIREC DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 423.81	$ 5,322.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17120	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-000090	AZPEITIA HERNANDEZ IGNACIO	SOPLADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	730	01/03/2012	GABRIELA ROLDAN SANCHEZ	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	800	11/04/2012	31/03/2012	SUBDIREC DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 423.81	$ 5,322.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17121	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-029470	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C-35	T02020018839	7232	05/03/2012	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 10,428.40	CUENTA POR PAGAR	801	11/04/2012	31/03/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,043.25	$ 9,802.82	
17122	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-000096	GRANADOS LEON MARIA DOLORES SIPB	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C-35	T02020018971	7232	05/03/2012	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 10,428.40	CUENTA POR PAGAR	801	11/04/2012	31/03/2012	DIRECCION DE SERVICIOS Y MANTTO. URBANO	10 AÑOS	10	$ 1,043.25	$ 9,802.82	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17123	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-000097	GRANADOS LEON MARIA DOLORES SIPB	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C-35	T02020018792	7232	05/03/2012	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 10,428.40	CUENTA POR PAGAR	801	11/04/2012	31/03/2012	DIRECCION DE SERVICIOS Y MANTTO. URBANO	10 AÑOS	10	$ 1,043.25	$ 9,802.82	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17124	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000321	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	577	C54336604372	7232	05/03/2012	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 10,449.00	CUENTA POR PAGAR	801	11/04/2012	31/03/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,045.29	$ 9,816.03	
17125	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-029506	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	577	C54336600371	7232	05/03/2012	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 10,449.00	CUENTA POR PAGAR	801	11/04/2012	31/03/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,045.29	$ 9,816.03	
17126	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-142-000130	SALAS MORALES CARLOS	DESBROZADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T02020011179	7252	20/03/2012	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 10,428.40	CUENTA POR PAGAR	1260	09/05/2012	31/05/2012	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA, DEPORTE Y JUVENTUD	10 AÑOS	10	$ 1,043.25	$ 9,802.82	MOTOR DE GASOLINA
17127	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-142-000129	LOZA MENDOZA MIGUEL ANGEL	DESBROZADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T02020011180	7252	20/03/2012	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 10,428.40	CUENTA POR PAGAR	1260	09/05/2012	31/05/2012	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA, DEPORTE Y JUVENTUD	10 AÑOS	10	$ 1,043.25	$ 9,802.82	POPOTILLO DE 2.0 X 1.5 MTS
17128	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-127-000159	GUILLERMO FLORES RAMIREZ (B.M)	CALENTADOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	695	09/04/2012	BLAST CLEAN DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 11,020.00	CUENTA POR PAGAR	1390	14/05/2012	31/05/2012	DEPTO DE BACHEO Y BALIZAMIENTO	10 AÑOS	10	$ 1,102.41	$ 10,182.43	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1269 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO.------
17129	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-029460	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	BOMBA SUMERGIBLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	575	20/03/2012	FIGLIO MEX S.A DE C.V.	$ 10,382.00	CUENTA POR PAGAR	1748	05/06/2012	30/06/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,038.57	$ 9,773.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17130	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-010022	ALMACEN ELECTRA KURT	HIDROLAVADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3764	07/05/2012	COMERCIAL HOBBES S.A. DE C.V.	$ 14,384.00	CUENTA POR PAGAR	1750	05/06/2012	30/06/2012	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 1,438.77	$ 10,340.98	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: x
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
17131	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-142-000131	ZAPATA SANCHEZ DANIEL	TARRAJA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	726	28/03/2012	MARIO ALBERTO CABRAL SOTO	$ 15,892.00	CUENTA POR PAGAR	1756	05/06/2012	30/06/2012	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA, DEPORTE Y JUVENTUD	10 AÑOS	10	$ 1,589.61	$ 11,308.63	MOTOR DE GASOLINA
17132	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-030600	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	VERDASANA	NO ESPECIFICA	CARVANA CANOPY	NO ESPECIFICA	BBG658816	17/03/2012	COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 3,199.00	CUENTA POR PAGAR	2126	03/07/2012	31/07/2012	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 320.25	$ 4,287.67	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
17133	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-127-021540	PALACIOS HERNANDEZ ROMAN	rodillo	NO ESPECIFICA	pr12-13hp	1202018	G344	23/03/2012	GRACIELA GONZALEZ GUZMAN	$ 169,284.60	CUENTA POR PAGAR	2917	12/09/2012	17/04/2012	DEPTO DE BACHEO Y BALIZAMIENTO	10 AÑOS	10	$ 16,928.85	$ 103,735.54	COMPACTADOR
17134	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-127-021539	TREJO PEREZ JOAQUIN	rodillo	NO ESPECIFICA	pr12-13hp	1202017	G344	23/03/2012	GRACIELA GONZALEZ GUZMAN	$ 169,284.60	CUENTA POR PAGAR	2917	12/09/2012	17/04/2012	DEPTO DE BACHEO Y BALIZAMIENTO	10 AÑOS	10	$ 16,928.85	$ 103,735.54	
17135	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027865	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	FILTRO DE ARENA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	699	14/05/2012	BLAST CLEAN DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 46,107.68	CUENTA POR PAGAR	3013	19/09/2012	11/06/2012	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 4,611.21	$ 24,697.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17136	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-127-021542	LEON APOLINARES JOSE	ESMERILADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	937924	3179	29/03/2012	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 2,492.02	CUENTA POR PAGAR	3140	21/09/2012	30/05/2012	DEPTO DE BACHEO Y BALIZAMIENTO	10 AÑOS	10	$ 249.57	$ 3,580.69	COMPACTADOR
17137	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027867	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	COMPRESORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	937924	3179	29/03/2012	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 30,960.00	CUENTA POR PAGAR	3140	21/09/2012	30/05/2012	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 3,096.45	$ 14,977.28	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17138	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-021546	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	MOTOSSIERRA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	9019841	C115	27/04/2012	EUTILIO CARMONA MARTINEZ	$ 7,123.93	CUENTA POR PAGAR	3969	12/11/2012	30/05/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 712.77	$ 8,212.60	TELESCOPICA
17139	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-021547	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	MOTOSIERRA	NO ESPECIFICA	360	9019840	C115	27/04/2012	EUTILIO CARMONA MARTINEZ	$ 7,123.93	CUENTA POR PAGAR	3969	12/11/2012	30/05/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 712.77	$ 8,212.60	MOTOR 2 TIEMPOS
17140	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-021548	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	MOTOSIERRA	NO ESPECIFICA	360	9019842	C115	27/04/2012	EUTILIO CARMONA MARTINEZ	$ 7,123.93	CUENTA POR PAGAR	3969	12/11/2012	30/05/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 712.77	$ 8,212.60	MOTOR 2 TIEMPOS
17141	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-021549	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	MOTOSIERRA	NO ESPECIFICA	360	9019819	C115	27/04/2012	EUTILIO CARMONA MARTINEZ	$ 7,123.93	CUENTA POR PAGAR	3969	12/11/2012	30/05/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 712.77	$ 8,212.60	MOTOR 2 TIEMPOS
17142	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-021550	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	MOTOSIERRA	NO ESPECIFICA	360	9019818	C115	27/04/2012	EUTILIO CARMONA MARTINEZ	$ 7,123.93	CUENTA POR PAGAR	3969	12/11/2012	30/05/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 712.77	$ 8,212.60	
17143	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-127-021553	SALVADOR MARTINEZ MIGUEL	MOTOSIERRA	NO ESPECIFICA	360	9019818	C115	27/04/2012	EUTILIO CARMONA MARTINEZ	$ 7,123.93	CUENTA POR PAGAR	3969	12/11/2012	30/05/2012	DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO	10 AÑOS	10	$ 712.77	$ 8,212.60	MOTOR 2 TIEMPOS
17144	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-021545	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	PODADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	8063919	C115	27/04/2012	EUTILIO CARMONA MARTINEZ	$ 7,687.71	CUENTA POR PAGAR	3969	12/11/2012	30/05/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 769.17	$ 8,776.38	TELESCOPICA
17145	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-021544	ALMACEN ELECTRA KURT	PODADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	8063920	C115	27/04/2012	EUTILIO CARMONA MARTINEZ	$ 7,687.71	CUENTA POR PAGAR	3969	12/11/2012	30/05/2012	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 769.17	$ 8,776.38	
17146	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-021555	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	MOTOSIERRA	NO ESPECIFICA	577	8113553	C115	27/04/2012	EUTILIO CARMONA MARTINEZ	$ 10,045.25	CUENTA POR PAGAR	3969	12/11/2012	30/05/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,004.97	$ 9,556.98	MOTOR 2 TIEMPOS
17147	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-021556	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	MOTOSIERRA	NO ESPECIFICA	577	8113570	C115	27/04/2012	EUTILIO CARMONA MARTINEZ	$ 10,045.25	CUENTA POR PAGAR	3969	12/11/2012	30/05/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,004.97	$ 9,556.98	
17148	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-021557	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	MOTOSIERRA	NO ESPECIFICA	577	8113569	C115	27/04/2012	EUTILIO CARMONA MARTINEZ	$ 10,045.25	CUENTA POR PAGAR	3969	12/11/2012	30/05/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,004.97	$ 9,556.98	
17149	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-127-021554	SALVADOR MARTINEZ MIGUEL	MOTOSIERRA	NO ESPECIFICA	577	8113554	C115	27/04/2012	EUTILIO CARMONA MARTINEZ	$ 10,045.25	CUENTA POR PAGAR	3969	12/11/2012	30/05/2012	DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO	10 AÑOS	10	$ 1,004.97	$ 9,556.98	MOTOR 2 TIEMPOS
17150	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-L00-015959	GARCES FLORES ANA LILIA	SIST MS SF (AIRE ACONDICIONADO)	BRYANT	NO ESPECIFICA	53BRC123A	37864	13/03/2013	CARRIER ENTERPRISE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$ 3,977.92	DIARIO	560	30/03/2013	24/04/2013	SUBTESORERIA DE EGRESOS	10 AÑOS	10	$ 398.13	$ 5,066.59	
17151	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-L00-016389	RODRIGUEZ CERVANTES VICTOR MANUEL	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	BRYANT	MS SF	53BRC123A	41138	19/04/2013	CARRIER ENTERPRISE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$ 3,907.68	CUENTA POR PAGAR	652	17/05/2013	19/04/2013	DEPTO DE REGISTRO Y CONTROL PRESUPUESTAL	10 AÑOS	10	$ 391.06	$ 4,995.75	
17152	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-109-000333	ESQUIVEL LOPEZ YESHIKA VERENICE	AIRE ACONDICIONADO	PRIME	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	403	28/05/2013	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 61,246.60	CUENTA POR PAGAR	1073	18/06/2013	30/06/2013	SECRETARIA PARTICULAR	10 AÑOS	10	$ 6,125.25	$ 34,412.08	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
17153	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-G00-000080	LUGO VELAZQUEZ EFREN	DESMALEZADORA	SHINDAWA	C-35	TD2020012576	F98	27/05/2013	FERRETERÍA SANTILLAN S.A. DE C.V.	$ 10,161.60	CUENTA POR PAGAR	1357	18/07/2013	19/06/2013	DEPTO DE PROMOCION AMBIENTAL	10 AÑOS	10	$ 1,016.61	$ 8,631.64	
17154	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-016479	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	BOMBA SUMERGIBLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F111	07/06/2013	FERRETERÍA SANTILLAN S.A. DE C.V.	$ 4,640.00	CUENTA POR PAGAR	1418	26/07/2013	26/06/2013	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 464.37	$ 5,728.67	DE 2 FASES 3 HILOS 220VOLTS 2HP

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: x
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
17155	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-016482	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	BOMBA SUMERGIBLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F111	07/06/2013	FERRETERÍA SANTILLAN S.A. DE C.V.	$ 4,640.00	CUENTA POR PAGAR	1418	26/07/2013	26/06/2013	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 464.37	$ 5,728.67	DE 1 FASE 2 HILOS 127 VOLTS 1HP
17156	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-016486	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	BOMBA SUMERGIBLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F111	07/06/2013	FERRETERÍA SANTILLAN S.A. DE C.V.	$ 4,640.00	CUENTA POR PAGAR	1418	26/07/2013	26/06/2013	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 464.37	$ 5,728.67	DE 1 FASE 2 HILOS 127 VOLTS 1HP
17157	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-016487	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	BOMBA SUMERGIBLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F111	07/06/2013	FERRETERÍA SANTILLAN S.A. DE C.V.	$ 4,640.00	CUENTA POR PAGAR	1418	26/07/2013	26/06/2013	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 464.37	$ 5,728.67	DE 1 FASE 2 HILOS 127 VOLTS 1HP
17158	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-016498	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	BOMBA SUMERGIBLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F111	07/06/2013	FERRETERÍA SANTILLAN S.A. DE C.V.	$ 4,640.00	CUENTA POR PAGAR	1418	26/07/2013	26/06/2013	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 464.37	$ 5,728.67	DE 1 FASE 2 HILOS 127 VOLTS 1HP
17159	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024384	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	BOMBA SUMERGIBLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F111	07/06/2013	FERRETERÍA SANTILLAN S.A. DE C.V.	$ 4,640.00	CUENTA POR PAGAR	1418	26/07/2013	26/06/2013	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 464.37	$ 5,728.67	DE 1 FASE 2 HILOS 127 VOLTS 1HP
17160	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024385	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	BOMBA SUMERGIBLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F111	07/06/2013	FERRETERÍA SANTILLAN S.A. DE C.V.	$ 4,640.00	CUENTA POR PAGAR	1418	26/07/2013	26/06/2013	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 464.37	$ 5,728.67	DE 1 FASE 2 HILOS 127 VOLTS 1HP
17161	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024391	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	BOMBA SUMERGIBLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F111	07/06/2013	FERRETERÍA SANTILLAN S.A. DE C.V.	$ 4,640.00	CUENTA POR PAGAR	1418	26/07/2013	26/06/2013	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 464.37	$ 5,728.67	DE 1 FASE 2 HILOS 127 VOLTS 1HP
17162	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024393	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	BOMBA SUMERGIBLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F111	07/06/2013	FERRETERÍA SANTILLAN S.A. DE C.V.	$ 4,640.00	CUENTA POR PAGAR	1418	26/07/2013	26/06/2013	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 464.37	$ 5,728.67	DE 1 FASE 2 HILOS 127 VOLTS 1HP
17163	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024394	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	BOMBA SUMERGIBLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F111	07/06/2013	FERRETERÍA SANTILLAN S.A. DE C.V.	$ 4,640.00	CUENTA POR PAGAR	1418	26/07/2013	26/06/2013	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 464.37	$ 5,728.67	DE 1 FASE 2 HILOS 127 VOLTS 1HP
17164	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-125-024386	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ACCESIBILIDAD)	BOMBA SUMERGIBLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F111	07/06/2013	FERRETERÍA SANTILLAN S.A. DE C.V.	$ 4,640.00	CUENTA POR PAGAR	1418	26/07/2013	26/06/2013	DEPTO DE ACCESIBILIDAD URBANA	10 AÑOS	10	$ 464.37	$ 5,728.67	DE 1 FASE 2 HILOS 127 VOLTS 1HP
17165	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-125-024388	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ACCESIBILIDAD)	BOMBA SUMERGIBLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F111	07/06/2013	FERRETERÍA SANTILLAN S.A. DE C.V.	$ 4,640.00	CUENTA POR PAGAR	1418	26/07/2013	26/06/2013	DEPTO DE ACCESIBILIDAD URBANA	10 AÑOS	10	$ 464.37	$ 5,728.67	DE 1 FASE 2 HILOS 127 VOLTS 1HP
17166	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-125-024389	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ACCESIBILIDAD)	BOMBA SUMERGIBLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F111	07/06/2013	FERRETERÍA SANTILLAN S.A. DE C.V.	$ 4,640.00	CUENTA POR PAGAR	1418	26/07/2013	26/06/2013	DEPTO DE ACCESIBILIDAD URBANA	10 AÑOS	10	$ 464.37	$ 5,728.67	DE 1 FASE 2 HILOS 127 VOLTS 1HP
17167	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-125-024390	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ACCESIBILIDAD)	BOMBA SUMERGIBLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F111	07/06/2013	FERRETERÍA SANTILLAN S.A. DE C.V.	$ 4,640.00	CUENTA POR PAGAR	1418	26/07/2013	26/06/2013	DEPTO DE ACCESIBILIDAD URBANA	10 AÑOS	10	$ 464.37	$ 5,728.67	DE 1 FASE 2 HILOS 127 VOLTS 1HP
17168	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-125-024392	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ACCESIBILIDAD)	BOMBA SUMERGIBLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F111	07/06/2013	FERRETERÍA SANTILLAN S.A. DE C.V.	$ 4,640.00	CUENTA POR PAGAR	1418	26/07/2013	26/06/2013	DEPTO DE ACCESIBILIDAD URBANA	10 AÑOS	10	$ 464.37	$ 5,728.67	DE 1 FASE 2 HILOS 127 VOLTS 1HP
17169	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-016476	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	BOMBA SUMERGIBLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	SP C13T3884GME 146	F111	07/06/2013	FERRETERÍA SANTILLAN S.A. DE C.V.	$ 6,670.00	CUENTA POR PAGAR	1418	26/07/2013	26/06/2013	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 667.41	$ 7,758.67	DE 3 FASES 4 HILOS 220 VOLTS 3HP
17170	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-016477	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	BOMBA SUMERGIBLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	SP C13T3884GME 156	F111	07/06/2013	FERRETERÍA SANTILLAN S.A. DE C.V.	$ 6,670.00	CUENTA POR PAGAR	1418	26/07/2013	26/06/2013	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 667.41	$ 7,758.67	DE 2 FASES 3 HILOS 220VOLTS 2HP
17171	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-016478	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	BOMBA SUMERGIBLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	SP C13T3884GME 160	F111	07/06/2013	FERRETERÍA SANTILLAN S.A. DE C.V.	$ 6,670.00	CUENTA POR PAGAR	1418	26/07/2013	26/06/2013	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 667.41	$ 7,758.67	DE 2 FASES 3 HILOS 220VOLTS 2HP
17172	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024396	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	BOMBA SUMERGIBLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	SP C13T3659GME71	F111	07/06/2013	FERRETERÍA SANTILLAN S.A. DE C.V.	$ 7,714.00	CUENTA POR PAGAR	1418	26/07/2013	26/06/2013	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 771.81	$ 8,892.67	HORIZONTAL DE 3HP 4 HILOS 3 FASES
17173	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024397	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	BOMBA SUMERGIBLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	SP C13T3659GME89	F111	07/06/2013	FERRETERÍA SANTILLAN S.A. DE C.V.	$ 7,714.00	CUENTA POR PAGAR	1418	26/07/2013	26/06/2013	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 771.81	$ 8,892.67	HORIZONTAL DE 3HP 4 HILOS 3 FASES
17174	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-125-024395	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ACCESIBILIDAD)	BOMBA SUMERGIBLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	SP C13T3659GME91	F111	07/06/2013	FERRETERÍA SANTILLAN S.A. DE C.V.	$ 7,714.00	CUENTA POR PAGAR	1418	26/07/2013	26/06/2013	DEPTO DE ACCESIBILIDAD URBANA	10 AÑOS	10	$ 771.81	$ 8,892.67	DE 1 FASE 2 HILOS 127 VOLTS 1HP
17175	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-016470	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	BOMBA SUMERGIBLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	SP C13T3659GME91	F111	07/06/2013	FERRETERÍA SANTILLAN S.A. DE C.V.	$ 8,430.90	CUENTA POR PAGAR	1418	26/07/2013	26/06/2013	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 843.45	$ 9,519.57	DE 3 FASES 4 HILOS 220 VOLTS 3HP
17176	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-016493	ALMACEN ELECTRA KURT	BOMBA SUMERGIBLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F111	07/06/2013	FERRETERÍA SANTILLAN S.A. DE C.V.	$ 8,430.90	CUENTA POR PAGAR	1418	26/07/2013	26/06/2013	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 843.45	$ 9,519.57	
17177	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-016494	ALMACEN ELECTRA KURT	BOMBA SUMERGIBLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F111	07/06/2013	FERRETERÍA SANTILLAN S.A. DE C.V.	$ 8,430.90	CUENTA POR PAGAR	1418	26/07/2013	26/06/2013	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 843.45	$ 9,519.57	
17178	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-016495	ALMACEN ELECTRA KURT	BOMBA SUMERGIBLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F111	07/06/2013	FERRETERÍA SANTILLAN S.A. DE C.V.	$ 8,430.90	CUENTA POR PAGAR	1418	26/07/2013	26/06/2013	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 843.45	$ 9,519.57	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO [x], DIF, ODAS, IMCUFIDE, OTROS
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
17179	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-016496	ALMACEN ELECTRA KURT	BOMBA SUMERGIBLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F111	07/06/2013	FERRETERÍA SANTILLAN S.A. DE C.V.	$ 8,430.90	CUENTA POR PAGAR	1418	26/07/2013	26/06/2013	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 843.45	$ 9,519.57	
17180	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-125-016471	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ACCESIBILIDAD)	BOMBA SUMERGIBLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F111	07/06/2013	FERRETERÍA SANTILLAN S.A. DE C.V.	$ 8,430.90	CUENTA POR PAGAR	1418	26/07/2013	26/06/2013	DEPTO DE ACCESIBILIDAD URBANA	10 AÑOS	10	$ 843.45	$ 9,519.57	DE 3 FASES 4 HILOS 220 VOLTS 3HP
17181	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-016467	ALMACEN ELECTRA KURT	BOMBA SUMERGIBLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	SP C12T3650GME71	F111	07/06/2013	FERRETERÍA SANTILLAN S.A. DE C.V.	$ 13,322.60	CUENTA POR PAGAR	1418	26/07/2013	26/06/2013	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 1,332.69	$ 9,659.94	
17182	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-016469	ALMACEN ELECTRA KURT	BOMBA SUMERGIBLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	SP C13T3650GME89	F111	07/06/2013	FERRETERÍA SANTILLAN S.A. DE C.V.	$ 13,322.60	CUENTA POR PAGAR	1418	26/07/2013	26/06/2013	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 1,332.69	$ 9,659.94	
17183	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-016484	ALMACEN ELECTRA KURT	BOMBA SUMERGIBLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F111	07/06/2013	FERRETERÍA SANTILLAN S.A. DE C.V.	$ 13,322.60	CUENTA POR PAGAR	1418	26/07/2013	26/06/2013	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 1,332.69	$ 9,659.94	
17184	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-016488	ALMACEN ELECTRA KURT	BOMBA SUMERGIBLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F111	07/06/2013	FERRETERÍA SANTILLAN S.A. DE C.V.	$ 13,322.60	CUENTA POR PAGAR	1418	26/07/2013	26/06/2013	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 1,332.69	$ 9,659.94	
17185	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-016489	ALMACEN ELECTRA KURT	BOMBA SUMERGIBLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F111	07/06/2013	FERRETERÍA SANTILLAN S.A. DE C.V.	$ 13,322.60	CUENTA POR PAGAR	1418	26/07/2013	26/06/2013	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 1,332.69	$ 9,659.94	
17186	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-016490	ALMACEN ELECTRA KURT	BOMBA SUMERGIBLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F111	07/06/2013	FERRETERÍA SANTILLAN S.A. DE C.V.	$ 13,322.60	CUENTA POR PAGAR	1418	26/07/2013	26/06/2013	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 1,332.69	$ 9,659.94	
17187	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-016491	ALMACEN ELECTRA KURT	BOMBA SUMERGIBLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F111	07/06/2013	FERRETERÍA SANTILLAN S.A. DE C.V.	$ 13,322.60	CUENTA POR PAGAR	1418	26/07/2013	26/06/2013	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 1,332.69	$ 9,659.94	
17188	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-016492	ALMACEN ELECTRA KURT	BOMBA SUMERGIBLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F111	07/06/2013	FERRETERÍA SANTILLAN S.A. DE C.V.	$ 13,322.60	CUENTA POR PAGAR	1418	26/07/2013	26/06/2013	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 1,332.69	$ 9,659.94	
17189	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-125-024387	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ACCESIBILIDAD)	BOMBA SUMERGIBLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F111	07/06/2013	FERRETERÍA SANTILLAN S.A. DE C.V.	$ 13,322.60	CUENTA POR PAGAR	1418	26/07/2013	26/06/2013	DEPTO DE ACCESIBILIDAD URBANA	10 AÑOS	10	$ 1,332.69	$ 9,659.94	
17190	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-000849	GUTIERREZ MENDIZABAL ARTURO ARNULFO	CARGADOR DE BATERIA	SCHUMACHER ELECTRIC	SES-4022	NO ESPECIFICA	396	06/05/2013	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	1424	26/07/2013	31/07/2013	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 290.37	$ 3,958.67	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
17191	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-100-000343	PELLICER TORRES PAULA GABRIELA	COMPRESOR	NO ESPECIFICA	R-22	NO ESPECIFICA	419	13/06/2013	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 23,345.00	CUENTA POR PAGAR	1462	26/07/2013	31/07/2013	SECRETARIA PARTICULAR	10 AÑOS	10	$ 2,334.93	$ 12,090.98	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------AMPLIFICADOR DE SONIDO
17192	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000717	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	BOMBA SUMERGIBLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	12K1409042410W	F111	07/06/2013	FERRETERÍA SANTILLAN S.A. DE C.V.	$ 2,294.24	CUENTA POR PAGAR	1418	29/07/2013	26/06/2013	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 229.77	$ 3,382.90	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17193	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-016506	ALMACEN ELECTRA KURT	BOMBA SUMERGIBLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	12K1409042610W	F111	07/06/2013	FERRETERÍA SANTILLAN S.A. DE C.V.	$ 2,294.24	CUENTA POR PAGAR	1418	29/07/2013	26/06/2013	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 229.77	$ 3,382.90	
17194	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-016508	ALMACEN ELECTRA KURT	BOMBA SUMERGIBLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	12K1409042460W	F111	07/06/2013	FERRETERÍA SANTILLAN S.A. DE C.V.	$ 2,294.24	CUENTA POR PAGAR	1418	29/07/2013	26/06/2013	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 229.77	$ 3,382.90	
17195	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-016509	ALMACEN ELECTRA KURT	BOMBA SUMERGIBLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	12K1409041360W	F111	07/06/2013	FERRETERÍA SANTILLAN S.A. DE C.V.	$ 2,294.24	CUENTA POR PAGAR	1418	29/07/2013	26/06/2013	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 229.77	$ 3,382.90	
17196	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-016510	ALMACEN ELECTRA KURT	BOMBA SUMERGIBLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	12K1409041310W	F111	07/06/2013	FERRETERÍA SANTILLAN S.A. DE C.V.	$ 2,294.24	CUENTA POR PAGAR	1418	29/07/2013	26/06/2013	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 229.77	$ 3,382.90	
17197	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-016511	ALMACEN ELECTRA KURT	BOMBA SUMERGIBLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	12K1409041210W	F111	07/06/2013	FERRETERÍA SANTILLAN S.A. DE C.V.	$ 2,294.24	CUENTA POR PAGAR	1418	29/07/2013	26/06/2013	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 229.77	$ 3,382.90	
17198	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-016512	ALMACEN ELECTRA KURT	BOMBA SUMERGIBLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	12K1409041260W	F111	07/06/2013	FERRETERÍA SANTILLAN S.A. DE C.V.	$ 2,294.24	CUENTA POR PAGAR	1418	29/07/2013	26/06/2013	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 229.77	$ 3,382.90	
17199	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-016513	ALMACEN ELECTRA KURT	BOMBA SUMERGIBLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	12K1409042110W	F111	07/06/2013	FERRETERÍA SANTILLAN S.A. DE C.V.	$ 2,294.24	CUENTA POR PAGAR	1418	29/07/2013	26/06/2013	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 229.77	$ 3,382.90	
17200	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-016514	ALMACEN ELECTRA KURT	BOMBA SUMERGIBLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	12K1409041260W	F111	07/06/2013	FERRETERÍA SANTILLAN S.A. DE C.V.	$ 2,294.24	CUENTA POR PAGAR	1418	29/07/2013	26/06/2013	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 229.77	$ 3,382.90	
17201	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-016515	ALMACEN ELECTRA KURT	BOMBA SUMERGIBLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	12K1409042010W	F111	07/06/2013	FERRETERÍA SANTILLAN S.A. DE C.V.	$ 2,294.24	CUENTA POR PAGAR	1418	29/07/2013	26/06/2013	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 229.77	$ 3,382.90	
17202	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-016516	ALMACEN ELECTRA KURT	BOMBA SUMERGIBLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	12K1409042060W	F111	07/06/2013	FERRETERÍA SANTILLAN S.A. DE C.V.	$ 2,294.24	CUENTA POR PAGAR	1418	29/07/2013	26/06/2013	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 229.77	$ 3,382.90	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: x
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
17203	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-016517	ALMACEN ELECTRA KURT	BOMBA SUMERGIBLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	12K140904231W	F111	07/06/2013	FERRETERÍA SANTILLAN S.A. DE C.V.	$ 2,294.24	CUENTA POR PAGAR	1418	29/07/2013	26/06/2013	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 229.77	$ 3,382.90	
17204	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-016518	ALMACEN ELECTRA KURT	BOMBA SUMERGIBLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	12K140904230W	F111	07/06/2013	FERRETERÍA SANTILLAN S.A. DE C.V.	$ 2,294.24	CUENTA POR PAGAR	1418	29/07/2013	26/06/2013	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 229.77	$ 3,382.90	
17205	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-016519	ALMACEN ELECTRA KURT	BOMBA SUMERGIBLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	12K140904221W	F111	07/06/2013	FERRETERÍA SANTILLAN S.A. DE C.V.	$ 2,294.24	CUENTA POR PAGAR	1418	29/07/2013	26/06/2013	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 229.77	$ 3,382.90	
17206	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-016520	ALMACEN ELECTRA KURT	BOMBA SUMERGIBLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	12K140904220W	F111	07/06/2013	FERRETERÍA SANTILLAN S.A. DE C.V.	$ 2,294.24	CUENTA POR PAGAR	1418	29/07/2013	26/06/2013	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 229.77	$ 3,382.90	
17207	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-016521	ALMACEN ELECTRA KURT	BOMBA SUMERGIBLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	SPC13T3884GME156	F111	07/06/2013	FERRETERÍA SANTILLAN S.A. DE C.V.	$ 10,405.20	CUENTA POR PAGAR	1418	29/07/2013	26/06/2013	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 1,040.97	$ 9,787.95	
17208	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-016522	ALMACEN ELECTRA KURT	BOMBA SUMERGIBLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	SPC13T3884GME146	F111	07/06/2013	FERRETERÍA SANTILLAN S.A. DE C.V.	$ 10,405.20	CUENTA POR PAGAR	1418	29/07/2013	26/06/2013	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 1,040.97	$ 9,787.95	
17209	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-016523	ALMACEN ELECTRA KURT	BOMBA SUMERGIBLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	SPC13T3884GME160	F111	07/06/2013	FERRETERÍA SANTILLAN S.A. DE C.V.	$ 10,405.20	CUENTA POR PAGAR	1418	29/07/2013	26/06/2013	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 1,040.97	$ 9,787.95	
17210	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000251	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	360	C54620002852	F96	22/05/2013	FERRETERÍA SANTILLAN S.A. DE C.V.	$ 7,929.00	CUENTA POR PAGAR	1637	09/08/2013	19/06/2013	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 793.29	$ 9,017.67	
17211	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-016444	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	360	C54620002106	F96	22/05/2013	FERRETERÍA SANTILLAN S.A. DE C.V.	$ 7,929.00	CUENTA POR PAGAR	1637	09/08/2013	19/06/2013	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 793.29	$ 9,017.67	
17212	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-016446	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	360	C57920010206	F96	22/05/2013	FERRETERÍA SANTILLAN S.A. DE C.V.	$ 7,929.00	CUENTA POR PAGAR	1637	09/08/2013	19/06/2013	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 793.29	$ 9,017.67	
17213	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-016447	AZPEITIA HERNANDEZ IGNACIO	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	360	C57920010201	F96	22/05/2013	FERRETERÍA SANTILLAN S.A. DE C.V.	$ 7,929.00	CUENTA POR PAGAR	1637	09/08/2013	19/06/2013	SUBDIREC DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 793.29	$ 9,017.67	
17214	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-016445	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	360	209022852	F96	22/05/2013	FERRETERÍA SANTILLAN S.A. DE C.V.	$ 7,929.00	CUENTA POR PAGAR	1637	09/08/2013	19/06/2013	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 793.29	$ 9,017.67	
17215	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000373	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C-35	T02020014979	F96	22/05/2013	FERRETERÍA SANTILLAN S.A. DE C.V.	$ 10,161.60	CUENTA POR PAGAR	1637	09/08/2013	19/06/2013	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,016.61	$ 9,631.64	
17216	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-016429	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C-35	T02020013038	F96	22/05/2013	FERRETERÍA SANTILLAN S.A. DE C.V.	$ 10,161.60	CUENTA POR PAGAR	1637	09/08/2013	19/06/2013	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 1,016.61	$ 9,631.64	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17217	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-016430	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C-35	T02020012577	F96	22/05/2013	FERRETERÍA SANTILLAN S.A. DE C.V.	$ 10,161.60	CUENTA POR PAGAR	1637	09/08/2013	19/06/2013	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 1,016.61	$ 9,631.64	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17218	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-016431	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C-35	T02020012578	F96	22/05/2013	FERRETERÍA SANTILLAN S.A. DE C.V.	$ 10,161.60	CUENTA POR PAGAR	1637	09/08/2013	19/06/2013	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 1,016.61	$ 9,631.64	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17219	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-016432	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C-35	T02020012575	F96	22/05/2013	FERRETERÍA SANTILLAN S.A. DE C.V.	$ 10,161.60	CUENTA POR PAGAR	1637	09/08/2013	19/06/2013	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 1,016.61	$ 9,631.64	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17220	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000368	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	MOTOSIERRA DE EXTENSION	SHINDAIWA	PPT2400	E14220006207	F96	22/05/2013	FERRETERÍA SANTILLAN S.A. DE C.V.	$ 10,196.00	CUENTA POR PAGAR	1637	09/08/2013	19/06/2013	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,019.97	$ 9,653.68	
17221	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-023784	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	MOTOSIERRA DE EXTENSION	SHINDAIWA	PPT2400	E14220005940	F96	22/05/2013	FERRETERÍA SANTILLAN S.A. DE C.V.	$ 10,196.00	CUENTA POR PAGAR	1637	09/08/2013	19/06/2013	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,019.97	$ 9,653.68	
17222	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-023789	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	MOTOSIERRA DE EXTENSION	SHINDAIWA	PPT2400	E14220006505	F96	22/05/2013	FERRETERÍA SANTILLAN S.A. DE C.V.	$ 10,196.00	CUENTA POR PAGAR	1637	09/08/2013	19/06/2013	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,019.97	$ 9,653.68	
17223	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-016439	AZPEITIA HERNANDEZ IGNACIO	MOTOSIERRA DE EXTENSION	SHINDAIWA	PPT2400	E14220006470	F96	22/05/2013	FERRETERÍA SANTILLAN S.A. DE C.V.	$ 10,196.00	CUENTA POR PAGAR	1637	09/08/2013	19/06/2013	SUBDIREC DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 1,019.97	$ 9,653.68	
17224	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-000367	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MOTOSIERRA DE EXTENSION	SHINDAIWA	PPT2400	E14220006194	F96	22/05/2013	FERRETERÍA SANTILLAN S.A. DE C.V.	$ 10,196.00	CUENTA POR PAGAR	1637	09/08/2013	19/06/2013	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,019.97	$ 9,653.68	
17225	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000282	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	757	C53120005171	F96	22/05/2013	FERRETERÍA SANTILLAN S.A. DE C.V.	$ 10,900.00	CUENTA POR PAGAR	1637	09/08/2013	19/06/2013	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,090.41	$ 10,105.43	
17226	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-016441	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	757	C53120005172	F96	22/05/2013	FERRETERÍA SANTILLAN S.A. DE C.V.	$ 10,900.00	CUENTA POR PAGAR	1637	09/08/2013	19/06/2013	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,090.41	$ 10,105.43	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz

2.- **NÚMERO:** 092

3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS — X

4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
17227	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-016434	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	577	C5832001600 3	F96	22/05/2013	FERRETERÍA SANTILLAN S.A. DE C.V.	$ 11,480.00	CUENTA POR PAGAR	1637	09/08/2013	19/06/2013	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,148.37	$ 10,477.58	
17228	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-029491	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	757	C5842501068 6	F96	22/05/2013	FERRETERÍA SANTILLAN S.A. DE C.V.	$ 11,480.00	CUENTA POR PAGAR	1637	09/08/2013	19/06/2013	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,148.37	$ 10,477.58	
17229	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-016433	AZPEITIA HERNANDEZ IGNACIO	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	577	C5832001000 1	F96	22/05/2013	FERRETERÍA SANTILLAN S.A. DE C.V.	$ 11,480.00	CUENTA POR PAGAR	1637	09/08/2013	19/06/2013	SUBDIREC DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 1,148.37	$ 10,477.58	
17230	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024671	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C-35	T23620006149	F159	24/07/2013	FERRETERÍA SANTILLAN S.A. DE C.V.	$ 10,161.60	CUENTA POR PAGAR	1939	30/08/2013	19/09/2013	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,016.61	$ 9,631.64	
17231	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024672	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C-35	T23620006184	F159	24/07/2013	FERRETERÍA SANTILLAN S.A. DE C.V.	$ 10,161.60	CUENTA POR PAGAR	1939	30/08/2013	19/09/2013	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,016.61	$ 9,631.64	
17232	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024673	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C-35	T23620006185	F159	24/07/2013	FERRETERÍA SANTILLAN S.A. DE C.V.	$ 10,161.60	CUENTA POR PAGAR	1939	30/08/2013	19/09/2013	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,016.61	$ 9,631.64	
17233	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024674	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C-35	T23620006198	F159	24/07/2013	FERRETERÍA SANTILLAN S.A. DE C.V.	$ 10,161.60	CUENTA POR PAGAR	1939	30/08/2013	19/09/2013	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,016.61	$ 9,631.64	
17234	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024675	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C-35	T23620006199	F159	24/07/2013	FERRETERÍA SANTILLAN S.A. DE C.V.	$ 10,161.60	CUENTA POR PAGAR	1939	30/08/2013	19/09/2013	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,016.61	$ 9,631.64	
17235	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024677	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C-35	T23620006137	F159	24/07/2013	FERRETERÍA SANTILLAN S.A. DE C.V.	$ 10,161.60	CUENTA POR PAGAR	1939	30/08/2013	19/09/2013	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,016.61	$ 9,631.64	
17236	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024678	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C-35	T23620006138	F159	24/07/2013	FERRETERÍA SANTILLAN S.A. DE C.V.	$ 10,161.60	CUENTA POR PAGAR	1939	30/08/2013	19/09/2013	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,016.61	$ 9,631.64	
17237	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024679	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C-35	T23620006139	F159	24/07/2013	FERRETERÍA SANTILLAN S.A. DE C.V.	$ 10,161.60	CUENTA POR PAGAR	1939	30/08/2013	19/09/2013	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,016.61	$ 9,631.64	
17238	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024680	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C-35	T23620006146	F159	24/07/2013	FERRETERÍA SANTILLAN S.A. DE C.V.	$ 10,161.60	CUENTA POR PAGAR	1939	30/08/2013	19/09/2013	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,016.61	$ 9,631.64	
17239	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024681	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C-35	T23620006147	F159	24/07/2013	FERRETERÍA SANTILLAN S.A. DE C.V.	$ 10,161.60	CUENTA POR PAGAR	1939	30/08/2013	19/09/2013	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,016.61	$ 9,631.64	
17240	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024682	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C-35	T23620006152	F159	24/07/2013	FERRETERÍA SANTILLAN S.A. DE C.V.	$ 10,161.60	CUENTA POR PAGAR	1939	30/08/2013	19/09/2013	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,016.61	$ 9,631.64	
17241	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024683	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C-35	T23620006153	F159	24/07/2013	FERRETERÍA SANTILLAN S.A. DE C.V.	$ 10,161.60	CUENTA POR PAGAR	1939	30/08/2013	19/09/2013	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,016.61	$ 9,631.64	
17242	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-019434	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C-35	T23620006148	F159	24/07/2013	FERRETERÍA SANTILLAN S.A. DE C.V.	$ 10,161.60	CUENTA POR PAGAR	1939	30/08/2013	19/09/2013	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 1,016.61	$ 9,631.64	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGESIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17243	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-024530	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C 35	T23620006136	F159	24/07/2013	FERRETERÍA SANTILLAN S.A. DE C.V.	$ 10,161.60	CUENTA POR PAGAR	1939	30/08/2013	19/09/2013	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,016.61	$ 9,631.64	
17244	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-000850	LOZADA RODRIGUEZ JOSE TOMAS	TEMPLETE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1739	23/05/2013	JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO	$ 156,600.00	CUENTA POR PAGAR	1967	30/08/2013	30/08/2013	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 15,660.45	$ 95,596.28	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------PARA BAJA
17245	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-A02-016713	LOPEZ AGUILERA NAYELI YURIKO	MINISPLIT	YORK	YSKA24FSADK	10000162611120371	5	15/07/2013	COMERCIALIZADORA CIDEM S.A. DE C.V.	$ 12,017.48	CUENTA POR PAGAR	1976	30/08/2013	30/08/2013	DEFENSORIA MUNICIPAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	10 AÑOS	10	$ 1,202.13	$ 10,822.46	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------DE 32
17246	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-016714	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	MINISPLIT	MCQUAY	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5	15/07/2013	COMERCIALIZADORA CIDEM S.A. DE C.V.	$ 36,097.00	CUENTA POR PAGAR	1976	30/08/2013	30/08/2013	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,610.05	$ 18,272.48	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUDI/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
17247	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-000927	LOPEZ GARCIA JOSE LUCIANO	CORTADORA DE AZULEJOS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	52	17/07/2013	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	$ 4,622.60	CUENTA POR PAGAR	2039	11/09/2013	07/10/2013	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 462.69	$ 5,711.27	
17248	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-016607	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	COMPRESOR DE 3TR 250V	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0480513319789 03X	441	24/06/2013	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 9,168.64	CUENTA POR PAGAR	2060	12/09/2013	30/09/2013	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 917.25	$ 8,994.46	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
17249	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-031361	LOZADA RODRIGUEZ JOSE TOMAS	HIDROLAVADORA	KÄRCHER	NO ESPECIFICA	52340	453	01/07/2013	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 2,992.89	CUENTA POR PAGAR	2383	04/10/2013	31/10/2013	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 299.73	$ 4,081.56	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
17250	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-D00-016691	ALVARADO PINEDA JOSE ALBERTO	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT	PRIME	NO ESPECIFICA	L-2013-03-ID-012254	453	01/07/2013	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 7,656.00	CUENTA POR PAGAR	2383	04/10/2013	31/10/2013	SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	10 AÑOS	10	$ 766.05	$ 8,744.67	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: x
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
17251	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-000923	GALVAN LOPEZ JOHAN MAURICIO GABRIEL	RECUPERADOR DE GAS	CPS	CR700	06/12 7R39107	453	01/07/2013	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 21,680.40	CUENTA POR PAGAR	2383	04/10/2013	31/10/2013	OFICIALIA MAYOR	10 AÑOS	10	$ 2,168.49	$ 11,022.97	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
17252	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-016690	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	CONDENSADOR	TEMPSTAR	R-22	X130568225	453	01/07/2013	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 34,698.00	CUENTA POR PAGAR	2383	04/10/2013	31/10/2013	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 3,470.25	$ 17,375.83	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------PARA ARRIAMIENTO DE BANDERA
17253	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-000924	LOZADA RODRIGUEZ JOSE TOMAS	BOMBA DE VACIO	YELLO YACKET	NO ESPECIFICA	132763X	455	01/07/2013	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 12,412.00	CUENTA POR PAGAR	2456	09/10/2013	31/10/2013	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 1,241.61	$ 11,075.63	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
17254	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-017056	ALMACEN ELECTRA KURT	COMPRESOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1553	23/08/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 23,345.00	CUENTA POR PAGAR	2479	10/10/2013	31/10/2013	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 2,334.93	$ 12,090.98	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
17255	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-000930	UGALDE PERALTA JOSE LUIS	BOILER DE PASO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	69	26/09/2013	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	$ 19,975.20	CUENTA POR PAGAR	2768	04/11/2013	30/11/2013	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 1,997.97	$ 11,928.70	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
17256	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-000952	UGALDE PERALTA JOSE LUIS	TANQUE ESTACIONARIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	70	09/09/2013	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	$ 4,988.00	CUENTA POR PAGAR	2782	04/11/2013	30/11/2013	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 499.17	$ 6,076.67	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------INCLUYE 4 BOCINAS DE 15 7 MICROFONOS YREPRODUCTOR MP3 CD Y USB
17257	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-000935	UGALDE PERALTA JOSE LUIS	BOMBACENTRIFUGA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1604	22/10/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 9,164.00	CUENTA POR PAGAR	3649	11/12/2013	24/01/2014	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 916.77	$ 8,991.48	INALAMBRICO CON 2 PILAS EXTRAS
17258	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-026944	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	TALADRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	104	02/10/2013	FRANCISCO SOTO HERNANDEZ	$ 4,048.64	CUENTA POR PAGAR	3842	20/12/2013	24/01/2014	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 405.21	$ 5,137.31	
17259	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-026945	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	TALADRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	104	02/10/2013	FRANCISCO SOTO HERNANDEZ	$ 4,048.64	CUENTA POR PAGAR	3842	20/12/2013	24/01/2014	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 405.21	$ 5,137.31	
17260	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-016928	ALMACEN ELECTRA KURT	TALADRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	104	02/10/2013	FRANCISCO SOTO HERNANDEZ	$ 4,048.64	CUENTA POR PAGAR	3842	20/12/2013	24/01/2014	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 405.21	$ 5,137.31	
17261	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-019197	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	TORNETA DE MESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	52	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 7,285.40	CUENTA POR PAGAR	4076	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 728.97	$ 8,374.07	PARA MADERA METAL PIEDRA Y PLASTICO
17262	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-019196	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	TORNO ELECTRICO	ACERO ARTE MEXICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	52	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 66,805.56	CUENTA POR PAGAR	4076	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 6,680.97	$ 37,978.16	DE 2HP
17263	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-019198	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	MINISPLIT	SAMSUNG	AS12TUAAX	Y41RPADD401072M	37	20/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 10,800.00	CUENTA POR PAGAR	4080	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 1,080.33	$ 10,041.22	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------DE 30 WATTS PARA GUITARRA Y BAJO
17264	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-019199	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	MINISPLIT	SAMSUNG	AS12TUAAX	Y41RPADD400813K	37	20/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 10,800.00	CUENTA POR PAGAR	4080	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 1,080.33	$ 10,041.22	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------DE 24000 BTUS
17265	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-019200	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	MINISPLIT	SAMSUNG	AS12TUAAX	Y41RPADD401064T	37	20/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 10,800.00	CUENTA POR PAGAR	4080	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 1,080.33	$ 10,041.22	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------DE 24000 BTUS
17266	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-019201	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	MINISPLIT	SAMSUNG	AS12TUAAX	Y41RRADD400841W	37	20/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 10,800.00	CUENTA POR PAGAR	4080	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 1,080.33	$ 10,041.22	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------DE 24000 BTUS
17267	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-019202	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	MINISPLIT	SAMSUNG	AS12TUAAX	Y41RPADD400040Y	37	20/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 10,800.00	CUENTA POR PAGAR	4080	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 1,080.33	$ 10,041.22	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------DE 24000 BTUS
17268	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-019203	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	MINISPLIT	SAMSUNG	AS12TUAAX	Y41RRADD400818P	37	20/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 10,800.00	CUENTA POR PAGAR	4080	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 1,080.33	$ 10,041.22	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------DE 24000 BTUS
17269	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-019344	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	ESTIRADOR	ACERO ARTE MEXICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	63	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 54,943.39	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 5,494.69	$ 30,392.41	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------DE 60
17270	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-000393	CORTES SANCHEZ JULIO	BOMBA CENTRIFUGA	SIEMENS	NO ESPECIFICA	-9HME0208A	1606	22/10/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 9,164.00	CUENTA POR PAGAR	4341	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 916.77	$ 8,991.48	
17271	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-028816	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C35	T23620006204	F256	29/10/2013	FERRETERÍA SANTILLAN S.A. DE C.V.	$ 10,161.60	CUENTA POR PAGAR	4721	31/12/2013	24/01/2014	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 1,016.61	$ 9,631.64	
17272	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-028817	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	T23620006205	F256	29/10/2013	FERRETERÍA SANTILLAN S.A. DE C.V.	$ 10,161.60	CUENTA POR PAGAR	4721	31/12/2013	24/01/2014	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 1,016.61	$ 9,631.64	
17273	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-028818	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	T23620006217O	F256	29/10/2013	FERRETERÍA SANTILLAN S.A. DE C.V.	$ 10,161.60	CUENTA POR PAGAR	4721	31/12/2013	24/01/2014	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 1,016.61	$ 9,631.64	
17274	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-028819	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	T23620006171	F256	29/10/2013	FERRETERÍA SANTILLAN S.A. DE C.V.	$ 10,161.60	CUENTA POR PAGAR	4721	31/12/2013	24/01/2014	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 1,016.61	$ 9,631.64	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
17275	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-028820	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	T23620006192	F256	29/10/2013	FERRETERÍA SANTILLAN S.A. DE C.V.	$ 10,161.60	CUENTA POR PAGAR	4721	31/12/2013	24/01/2014	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 1,016.61	$ 9,631.64	
17276	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-028821	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	T23620006193	F256	29/10/2013	FERRETERÍA SANTILLAN S.A. DE C.V.	$ 10,161.60	CUENTA POR PAGAR	4721	31/12/2013	24/01/2014	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 1,016.61	$ 9,631.64	
17277	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-028822	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	T0202001 4710	F256	29/10/2013	FERRETERÍA SANTILLAN S.A. DE C.V.	$ 10,161.60	CUENTA POR PAGAR	4721	31/12/2013	24/01/2014	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 1,016.61	$ 9,631.64	
17278	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-017362	GONZALEZ LOPEZ PABLO CESAR	COMPACTADORA MANUAL	WACKER	BS60-4S	20203468	38	22/11/2013	COMERCIALIZADORA ROLDAN Y/O GABRIELA ROLDAN SANCHEZ	$ 84,100.00	CUENTA POR PAGAR	4819	31/12/2013	24/01/2014	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 8,410.41	$ 49,075.43	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGESIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17279	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-028823	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	PODADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F265	08/11/2013	FERRETERÍA SANTILLAN S.A. DE C.V.	$ 7,886.84	CUENTA POR PAGAR	4877	31/12/2013	24/01/2014	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 789.09	$ 8,975.51	
17280	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-028824	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	PODADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F265	08/11/2013	FERRETERÍA SANTILLAN S.A. DE C.V.	$ 7,886.84	CUENTA POR PAGAR	4877	31/12/2013	24/01/2014	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 789.09	$ 8,975.51	
17281	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-01-031270	GATICA LOPEZ MOISES IVAN	COMPRESOR	TRIANE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1652	02/12/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 3,109.96	CUENTA POR PAGAR	4885	31/12/2013	31/12/2013	DIRECCION DE BIENESTAR	10 AÑOS	10	$ 311.37	$ 4,198.63	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MEXICO------
17282	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-100-000346	SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO	TRITURADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	37	27/09/2013	TMC COMERCIO PROFESIONAL ERI S.A. DE C.V.	$ 5,162.00	DIARIO	286	31/01/2014	31/01/2014	SECRETARIA PARTICULAR	10 AÑOS	10	$ 516.57	$ 6,250.67	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MEXICO------ BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGESIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17283	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-019621	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	COMPRESOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	29BF58EF64C	22/04/2014	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 10,869.20	CUENTA POR PAGAR	838	30/04/2014	30/04/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,087.29	$ 9,723.34	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MEXICO------
17284	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-020407	PEREZ HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER	POSTE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1133	17/12/2014	ALTA PREVENCION WT MEXICO S.A. DE C.V.	$ 26,332.00	CUENTA POR PAGAR	4100	18/12/2014	31/12/2014	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL Z. ORIENTE	10 AÑOS	10	$ 2,633.61	$ 11,374.43	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MEXICO------
17285	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-020408	PEREZ HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER	POSTE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1133	17/12/2014	ALTA PREVENCION WT MEXICO S.A. DE C.V.	$ 26,332.00	CUENTA POR PAGAR	4100	18/12/2014	31/12/2014	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL Z. ORIENTE	10 AÑOS	10	$ 2,633.61	$ 11,374.43	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MEXICO------
17286	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-031-020368	ROJAS SANCHEZ RUBI GUADALUPE	BOMBA CENTRIFUGA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	17	19/09/2014	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 6,861.40	CUENTA POR PAGAR	4104	18/12/2014	18/12/2014	PLANEACIÓN	10 AÑOS	10	$ 686.49	$ 7,950.07	
17287	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-020517	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	DESMALEZADORA C35 (PODADOR)	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T23622000361 2	20	09/10/2014	OSCAR EULISES ESPITIA GARCIA	$ 11,855.20	CUENTA POR PAGAR	4132	19/12/2014	19/12/2014	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,185.93	$ 9,532.83	
17288	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-020530	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	Desmalezadora C-35 (PODADOR)	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	5650	20	09/10/2014	OSCAR EULISES ESPITIA GARCIA	$ 11,855.20	CUENTA POR PAGAR	4132	19/12/2014	19/12/2014	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,185.93	$ 9,532.83	
17289	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-020531	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	DESMALEZADORA C-35 (PODADOR)	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	9136	20	09/10/2014	OSCAR EULISES ESPITIA GARCIA	$ 11,855.20	CUENTA POR PAGAR	4132	19/12/2014	19/12/2014	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,185.93	$ 9,532.83	
17290	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-020532	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	DESMALEZADORA C-35 (PODADOR)	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	20	09/10/2014	OSCAR EULISES ESPITIA GARCIA	$ 11,855.20	CUENTA POR PAGAR	4132	19/12/2014	19/12/2014	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,185.93	$ 9,532.83	
17291	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-020533	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	DESMALEZADORA C-35 (PODADOR)	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	20	09/10/2014	OSCAR EULISES ESPITIA GARCIA	$ 11,855.20	CUENTA POR PAGAR	4132	19/12/2014	19/12/2014	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,185.93	$ 9,532.83	
17292	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-020535	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	DESMALEZADORA C-35 (PODADOR)	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T0202001 5321	20	09/10/2014	OSCAR EULISES ESPITIA GARCIA	$ 11,855.20	CUENTA POR PAGAR	4132	19/12/2014	19/12/2014	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,185.93	$ 9,532.83	
17293	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-020536	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	DESMALEZADORA C-35 (PODADOR)	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	5616	20	09/10/2014	OSCAR EULISES ESPITIA GARCIA	$ 11,855.20	CUENTA POR PAGAR	4132	19/12/2014	19/12/2014	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,185.93	$ 9,532.83	
17294	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-020538	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	DESMALEZADORA C-35 (PODADOR)	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	6863	20	09/10/2014	OSCAR EULISES ESPITIA GARCIA	$ 11,855.20	CUENTA POR PAGAR	4132	19/12/2014	19/12/2014	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,185.93	$ 9,532.83	
17295	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-020539	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	DESMALEZADORA C-35 (PODADOR)	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	5603	20	09/10/2014	OSCAR EULISES ESPITIA GARCIA	$ 11,855.20	CUENTA POR PAGAR	4132	19/12/2014	19/12/2014	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,185.93	$ 9,532.83	
17296	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-020540	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	DESMALEZADORA C-35 (PODADOR)	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5423	20	09/10/2014	OSCAR EULISES ESPITIA GARCIA	$ 11,855.20	CUENTA POR PAGAR	4132	19/12/2014	19/12/2014	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,185.93	$ 9,532.83	
17297	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-020541	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	DESMALEZADORA C-35 (PODADOR)	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	6933	20	09/10/2014	OSCAR EULISES ESPITIA GARCIA	$ 11,855.20	CUENTA POR PAGAR	4132	19/12/2014	19/12/2014	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,185.93	$ 9,532.83	
17298	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-020542	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	DESMALEZADORA C-35 (PODADOR)	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T23620003514	20	09/10/2014	OSCAR EULISES ESPITIA GARCIA	$ 11,855.20	CUENTA POR PAGAR	4132	19/12/2014	19/12/2014	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,185.93	$ 9,532.83	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: x
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
17299	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-020544	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	DESMALEZADORA C35 PODADOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	8140	20	09/10/2014	OSCAR EULISES ESPITIA GARCIA	$ 11,855.20	CUENTA POR PAGAR	4132	19/12/2014	19/12/2014	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,185.93	$ 9,532.83	
17300	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-020545	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	DESMALEZADORA C35 PODADOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5414	20	09/10/2014	OSCAR EULISES ESPITIA GARCIA	$ 11,855.20	CUENTA POR PAGAR	4132	19/12/2014	19/12/2014	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,185.93	$ 9,532.83	
17301	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-020546	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	DESMALEZADORA C-35 PODADOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T23620003712	20	09/10/2014	OSCAR EULISES ESPITIA GARCIA	$ 11,855.20	CUENTA POR PAGAR	4132	19/12/2014	19/12/2014	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,185.93	$ 9,532.83	
17302	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-020547	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	DESMALEZADORA C-35 PODADOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T23620003711	20	09/10/2014	OSCAR EULISES ESPITIA GARCIA	$ 11,855.20	CUENTA POR PAGAR	4132	19/12/2014	19/12/2014	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,185.93	$ 9,532.83	
17303	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-020548	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	DESMALEZADORA C-35 PODADOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T23620005136	20	09/10/2014	OSCAR EULISES ESPITIA GARCIA	$ 11,855.20	CUENTA POR PAGAR	4132	19/12/2014	19/12/2014	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,185.93	$ 9,532.83	
17304	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-020549	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	DESMALEZADORA C-35 PODADOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T23620005137	20	09/10/2014	OSCAR EULISES ESPITIA GARCIA	$ 11,855.20	CUENTA POR PAGAR	4132	19/12/2014	19/12/2014	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,185.93	$ 9,532.83	
17305	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-020550	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	DESMALEZADORA C-35 PODADOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T23620002662	20	09/10/2014	OSCAR EULISES ESPITIA GARCIA	$ 11,855.20	CUENTA POR PAGAR	4132	19/12/2014	19/12/2014	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,185.93	$ 9,532.83	
17306	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-020551	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	DESMALEZADORA C-35 PODADOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T23620002661	20	09/10/2014	OSCAR EULISES ESPITIA GARCIA	$ 11,855.20	CUENTA POR PAGAR	4132	19/12/2014	19/12/2014	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,185.93	$ 9,532.83	
17307	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-020552	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	DESAMALEZADORA C-35 PODADOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T23620003624	20	09/10/2014	OSCAR EULISES ESPITIA GARCIA	$ 11,855.20	CUENTA POR PAGAR	4132	19/12/2014	19/12/2014	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,185.93	$ 9,532.83	
17308	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-020553	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	DESMALEZADORA C-35 PODADOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T23620003623	20	09/10/2014	OSCAR EULISES ESPITIA GARCIA	$ 11,855.20	CUENTA POR PAGAR	4132	19/12/2014	19/12/2014	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,185.93	$ 9,532.83	
17309	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-020554	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	DESMALEZADORA C-35 PODADOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T23622000638	20	09/10/2014	OSCAR EULISES ESPITIA GARCIA	$ 11,855.20	CUENTA POR PAGAR	4132	19/12/2014	19/12/2014	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,185.93	$ 9,532.83	
17310	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-020555	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	DESMALEZADORA C-35 PODADOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T23622000639	20	09/10/2014	OSCAR EULISES ESPITIA GARCIA	$ 11,855.20	CUENTA POR PAGAR	4132	19/12/2014	19/12/2014	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,185.93	$ 9,532.83	
17311	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-020556	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	DESMALEZADORA C-35 PODADOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T23622000620	20	09/10/2014	OSCAR EULISES ESPITIA GARCIA	$ 11,855.20	CUENTA POR PAGAR	4132	19/12/2014	19/12/2014	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,185.93	$ 9,532.83	
17312	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-020557	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	DESMALEZADORA C-35 PODADOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T23622000621	20	09/10/2014	OSCAR EULISES ESPITIA GARCIA	$ 11,855.20	CUENTA POR PAGAR	4132	19/12/2014	19/12/2014	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,185.93	$ 9,532.83	
17313	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-020560	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	DESMALEZADORA C-35 PODADOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T23622000606	20	09/10/2014	OSCAR EULISES ESPITIA GARCIA	$ 11,855.20	CUENTA POR PAGAR	4132	19/12/2014	19/12/2014	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,185.93	$ 9,532.83	
17314	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-020561	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	DESMALEZADORA C-35 PODADOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T23622000607	20	09/10/2014	OSCAR EULISES ESPITIA GARCIA	$ 11,855.20	CUENTA POR PAGAR	4132	19/12/2014	19/12/2014	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,185.93	$ 9,532.83	
17315	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-020562	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	DESMALEZADORA C-35 PODADOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T23622000630	20	09/10/2014	OSCAR EULISES ESPITIA GARCIA	$ 11,855.20	CUENTA POR PAGAR	4132	19/12/2014	19/12/2014	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,185.93	$ 9,532.83	
17316	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-020563	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	DESMALEZADORA C-35 PODADOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T23622000631	20	09/10/2014	OSCAR EULISES ESPITIA GARCIA	$ 11,855.20	CUENTA POR PAGAR	4132	19/12/2014	19/12/2014	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,185.93	$ 9,532.83	
17317	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-020564	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	DESMALEZADORA C-35 PODADOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T236220005174	20	09/10/2014	OSCAR EULISES ESPITIA GARCIA	$ 11,855.20	CUENTA POR PAGAR	4132	19/12/2014	19/12/2014	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,185.93	$ 9,532.83	
17318	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-020565	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	DESMALEZADORA C-35 PODADOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T23622000515	20	09/10/2014	OSCAR EULISES ESPITIA GARCIA	$ 11,855.20	CUENTA POR PAGAR	4132	19/12/2014	19/12/2014	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,185.93	$ 9,532.83	
17319	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-020566	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	DESMALEZADORA C-35 PODADOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T23622000517	20	09/10/2014	OSCAR EULISES ESPITIA GARCIA	$ 11,855.20	CUENTA POR PAGAR	4132	19/12/2014	19/12/2014	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,185.93	$ 9,532.83	
17320	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-020567	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	DESMALEZADORA C-35 PODADOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T23622000516	20	09/10/2014	OSCAR EULISES ESPITIA GARCIA	$ 11,855.20	CUENTA POR PAGAR	4132	19/12/2014	19/12/2014	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,185.93	$ 9,532.83	
17321	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-020568	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	DESMALEZADORA C-35 PODADOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T23622000518	20	09/10/2014	OSCAR EULISES ESPITIA GARCIA	$ 11,855.20	CUENTA POR PAGAR	4132	19/12/2014	19/12/2014	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,185.93	$ 9,532.83	
17322	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-020569	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	DESMALEZADORA C-35 PODADOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T23622000519	20	09/10/2014	OSCAR EULISES ESPITIA GARCIA	$ 11,855.20	CUENTA POR PAGAR	4132	19/12/2014	19/12/2014	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,185.93	$ 9,532.83	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
17323	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-020570	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	DESMALEZADORA C-35 PODADOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T23622000543 9	20	09/10/2014	OSCAR EULISES ESPITIA GARCIA	$ 11,855.20	CUENTA POR PAGAR	4132	19/12/2014	19/12/2014	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,185.93	$ 9,532.83	
17324	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-020571	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	DESMALEZADORA C-35 PODADOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T23622000363 4	20	09/10/2014	OSCAR EULISES ESPITIA GARCIA	$ 11,855.20	CUENTA POR PAGAR	4132	19/12/2014	19/12/2014	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,185.93	$ 9,532.83	
17325	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-020572	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	DESMALEZADORA C-35 PODADOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T23622000363 3	20	09/10/2014	OSCAR EULISES ESPITIA GARCIA	$ 11,855.20	CUENTA POR PAGAR	4132	19/12/2014	19/12/2014	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,185.93	$ 9,532.83	
17326	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-020573	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	DESMALEZADORA C-35 PODADOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5422	20	09/10/2014	OSCAR EULISES ESPITIA GARCIA	$ 11,855.20	CUENTA POR PAGAR	4132	19/12/2014	19/12/2014	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,185.93	$ 9,532.83	
17327	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-020575	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	DESMALEZADORA C-35 PODADOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T23622000347 0	20	09/10/2014	OSCAR EULISES ESPITIA GARCIA	$ 11,855.20	CUENTA POR PAGAR	4132	19/12/2014	19/12/2014	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,185.93	$ 9,532.83	
17328	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-020576	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	DESMALEZADORA C-35 PODADOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T23622000346 9	20	09/10/2014	OSCAR EULISES ESPITIA GARCIA	$ 11,855.20	CUENTA POR PAGAR	4132	19/12/2014	19/12/2014	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,185.93	$ 9,532.83	
17329	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-020577	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	DESMALEZADORA C-35 PODADOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T23622000318 4	20	09/10/2014	OSCAR EULISES ESPITIA GARCIA	$ 11,855.20	CUENTA POR PAGAR	4132	19/12/2014	19/12/2014	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,185.93	$ 9,532.83	
17330	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-020578	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	DESMALEZADORA C-35 PODADOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T23622000331 1	20	09/10/2014	OSCAR EULISES ESPITIA GARCIA	$ 11,855.20	CUENTA POR PAGAR	4132	19/12/2014	19/12/2014	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,185.93	$ 9,532.83	
17331	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-020579	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	DESMALEZADORA C-35 PODADOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T020015279	20	09/10/2014	OSCAR EULISES ESPITIA GARCIA	$ 11,855.20	CUENTA POR PAGAR	4132	19/12/2014	19/12/2014	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,185.93	$ 9,532.83	
17332	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-020580	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	DESMALEZADORA C-35 PODADOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T020015280	20	09/10/2014	OSCAR EULISES ESPITIA GARCIA	$ 11,855.20	CUENTA POR PAGAR	4132	19/12/2014	19/12/2014	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,185.93	$ 9,532.83	
17333	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-020582	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	DESMALEZADORA C-35 PODADOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T020015376	20	09/10/2014	OSCAR EULISES ESPITIA GARCIA	$ 11,855.20	CUENTA POR PAGAR	4132	19/12/2014	19/12/2014	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,185.93	$ 9,532.83	
17334	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-020583	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	DESMALEZADORA C-35 PODADOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T020015341	20	09/10/2014	OSCAR EULISES ESPITIA GARCIA	$ 11,855.20	CUENTA POR PAGAR	4132	19/12/2014	19/12/2014	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,185.93	$ 9,532.83	
17335	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-020584	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	DESMALEZADORA C-35 PODADOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T020015342	20	09/10/2014	OSCAR EULISES ESPITIA GARCIA	$ 11,855.20	CUENTA POR PAGAR	4132	19/12/2014	19/12/2014	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,185.93	$ 9,532.83	
17336	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-020585	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	DESMALEZADORA C-35 PODADOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T020015400	20	09/10/2014	OSCAR EULISES ESPITIA GARCIA	$ 11,855.20	CUENTA POR PAGAR	4132	19/12/2014	19/12/2014	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,185.93	$ 9,532.83	
17337	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-020586	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	DESMALEZADORA C-35 PODADOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T020015399	20	09/10/2014	OSCAR EULISES ESPITIA GARCIA	$ 11,855.20	CUENTA POR PAGAR	4132	19/12/2014	19/12/2014	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,185.93	$ 9,532.83	
17338	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-020587	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	DESMALEZADORA C-35 PODADOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T020015357	20	09/10/2014	OSCAR EULISES ESPITIA GARCIA	$ 11,855.20	CUENTA POR PAGAR	4132	19/12/2014	19/12/2014	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,185.93	$ 9,532.83	
17339	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-020588	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	DESMALEZADORA C-35 PODADOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T020015358	20	09/10/2014	OSCAR EULISES ESPITIA GARCIA	$ 11,855.20	CUENTA POR PAGAR	4132	19/12/2014	19/12/2014	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,185.93	$ 9,532.83	
17340	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-020589	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	DESMALEZADORA C-35 PODADOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5646	20	09/10/2014	OSCAR EULISES ESPITIA GARCIA	$ 11,855.20	CUENTA POR PAGAR	4132	19/12/2014	19/12/2014	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,185.93	$ 9,532.83	
17341	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-020590	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	DESMALEZADORA C-35 PODADOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5647	20	09/10/2014	OSCAR EULISES ESPITIA GARCIA	$ 11,855.20	CUENTA POR PAGAR	4132	19/12/2014	19/12/2014	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,185.93	$ 9,532.83	
17342	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-020591	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	DESMALEZADORA C-35 PODADOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5617	20	09/10/2014	OSCAR EULISES ESPITIA GARCIA	$ 11,855.20	CUENTA POR PAGAR	4132	19/12/2014	19/12/2014	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,185.93	$ 9,532.83	
17343	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-020592	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	DESMALEZADORA C-35 PODADOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5648	20	09/10/2014	OSCAR EULISES ESPITIA GARCIA	$ 11,855.20	CUENTA POR PAGAR	4132	19/12/2014	19/12/2014	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,185.93	$ 9,532.83	
17344	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-020593	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	DESMALEZADORA C-35 PODADOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	20	09/10/2014	OSCAR EULISES ESPITIA GARCIA	$ 11,855.20	CUENTA POR PAGAR	4132	19/12/2014	19/12/2014	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,185.93	$ 9,532.83	
17345	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-020515	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	DESMALEZADORA C35 (PODADOR)	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T23620005152	20	09/10/2014	OSCAR EULISES ESPITIA GARCIA	$ 11,855.20	CUENTA POR PAGAR	4132	19/12/2014	19/12/2014	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 1,185.93	$ 9,532.83	
17346	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-020516	AZPEITIA HERNANDEZ IGNACIO	DESMALEZADORA C35 (PODADOR)	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T23620005153	20	09/10/2014	OSCAR EULISES ESPITIA GARCIA	$ 11,855.20	CUENTA POR PAGAR	4132	19/12/2014	19/12/2014	SUBDIREC DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 1,185.93	$ 9,532.83	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: x
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
17347	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-020534	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	DESMALEZADORA C-35 (PODADOR)	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	T02020015322	20	09/10/2014	OSCAR EULISES ESPITIA GARCIA	$ 11,855.20	CUENTA POR PAGAR	4132	19/12/2014	19/12/2014	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,185.93	$ 9,532.83	
17348	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-020537	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	DESMALEZADORA C-35 (PODADOR)	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	9135	20	09/10/2014	OSCAR EULISES ESPITIA GARCIA	$ 11,855.20	CUENTA POR PAGAR	4132	19/12/2014	19/12/2014	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,185.93	$ 9,532.83	
17349	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-020543	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	DESMALEZADORA C-35 (PODADOR)	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5649	20	09/10/2014	OSCAR EULISES ESPITIA GARCIA	$ 11,855.20	CUENTA POR PAGAR	4132	19/12/2014	19/12/2014	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,185.93	$ 9,532.83	
17350	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-020558	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	DESMALEZADORA C-35 PODADOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T23622000S601	20	09/10/2014	OSCAR EULISES ESPITIA GARCIA	$ 11,855.20	CUENTA POR PAGAR	4132	19/12/2014	19/12/2014	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,185.93	$ 9,532.83	
17351	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-020559	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	DESMALEZADORA C-35 PODADOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T23622000S600	20	09/10/2014	OSCAR EULISES ESPITIA GARCIA	$ 11,855.20	CUENTA POR PAGAR	4132	19/12/2014	19/12/2014	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,185.93	$ 9,532.83	
17352	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-020574	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	DESMALEZADORA C-35 PODADOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T23622000I3611	20	09/10/2014	OSCAR EULISES ESPITIA GARCIA	$ 11,855.20	CUENTA POR PAGAR	4132	19/12/2014	19/12/2014	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,185.93	$ 9,532.83	
17353	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-020581	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	DESMALEZADORA C-35 PODADOR	SHINDAIWA	C35	T0200115375	20	09/10/2014	OSCAR EULISES ESPITIA GARCIA	$ 11,855.20	CUENTA POR PAGAR	4132	19/12/2014	19/12/2014	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,185.93	$ 9,532.83	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGESIMO NOVENO Y SEPTUAGESIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17354	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-020594	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	DESMALEZADORA C-35 PODADOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T26520005155	20	09/10/2014	OSCAR EULISES ESPITIA GARCIA	$ 11,855.20	CUENTA POR PAGAR	4132	19/12/2014	19/12/2014	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,185.93	$ 9,532.83	
17355	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-020595	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	DESMALEZADORA C-35 PODADOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T23620005651	20	09/10/2014	OSCAR EULISES ESPITIA GARCIA	$ 11,855.20	CUENTA POR PAGAR	4132	19/12/2014	19/12/2014	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,185.93	$ 9,532.83	
17356	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-020596	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	DESMALEZADORA C-35 PODADOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5644	20	09/10/2014	OSCAR EULISES ESPITIA GARCIA	$ 11,855.20	CUENTA POR PAGAR	4132	19/12/2014	19/12/2014	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,185.93	$ 9,532.83	
17357	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-020597	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	DESMALEZADORA C-35 PODADOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T23620005168	20	09/10/2014	OSCAR EULISES ESPITIA GARCIA	$ 11,855.20	CUENTA POR PAGAR	4132	19/12/2014	19/12/2014	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,185.93	$ 9,532.83	
17358	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-020375	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	KIT DISPENSADOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	8550	30/10/2014	APROSI EQUIPOS S.A.DE C.V	$ 18,887.00	CUENTA POR PAGAR	4285	24/12/2014	24/12/2014	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,889.13	$ 11,341.73	
17359	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-125-020376	MARTINEZ BADILLO SILVESTRE	KIT DISPENSADOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	8550	30/10/2014	APROSI EQUIPOS S.A.DE C.V	$ 18,887.00	CUENTA POR PAGAR	4285	24/12/2014	24/12/2014	DEPTO DE MANTENIMIENTO A ESCUELAS PUBLICAS	10 AÑOS	10	$ 1,889.13	$ 11,341.73	
17360	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-127-020377	GUILLERMO FLORES RAMIREZ (B.M)	PINTARRAYAS	POWRLINER	4900 PLUS	1439200239	8550	30/10/2014	APROSI EQUIPOS S.A.DE C.V	$ 84,480.00	CUENTA POR PAGAR	4285	24/12/2014	24/12/2014	DEPTO DE BACHEO Y BALIZAMIENTO	10 AÑOS	10	$ 8,448.45	$ 40,871.28	
17361	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-125-020380	MARTINEZ BADILLO SILVESTRE	PINTARRAYAS	POWRTWN	4900 PLUS	1439200258	8550	30/10/2014	APROSI EQUIPOS S.A.DE C.V	$ 84,480.00	CUENTA POR PAGAR	4285	24/12/2014	24/12/2014	DEPTO DE MANTENIMIENTO A ESCUELAS PUBLICAS	10 AÑOS	10	$ 8,448.45	$ 40,871.28	
17362	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-127-020373	GUILLERMO FLORES RAMIREZ (B.M)	PINTARRAYAS	POWRLINER	T-2P	1439800018	8550	30/10/2014	APROSI EQUIPOS S.A.DE C.V	$ 158,719.00	CUENTA POR PAGAR	4285	24/12/2014	24/12/2014	DEPTO DE BACHEO Y BALIZAMIENTO	10 AÑOS	10	$ 15,872.25	$ 81,094.03	
17363	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-127-020374	GUILLERMO FLORES RAMIREZ (B.M)	PINTARRAYAS	POWRLINER	T-2P	1439800021	8550	30/10/2014	APROSI EQUIPOS S.A.DE C.V	$ 158,719.00	CUENTA POR PAGAR	4285	24/12/2014	24/12/2014	DEPTO DE BACHEO Y BALIZAMIENTO	10 AÑOS	10	$ 15,872.25	$ 81,094.03	
17364	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-020367	SANCHEZ VARGAS NICOLAS	COMPRESOR MANUAL	Oakland	CA-2525	NO ESPECIFICA	22	03/10/2014	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 8,932.00	CUENTA POR PAGAR	4809	31/12/2014	14/12/2018	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 893.61	$ 9,949.43	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO——DE ACERO INOXIDABLE
17365	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-020418	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	TERMOSTATO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A10	11/12/2014	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 3,422.00	CUENTA POR PAGAR	4990	31/12/2014	14/12/2018	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 342.57	$ 4,510.67	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO——BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
17366	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-020419	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	TERMOSTATO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A10	11/12/2014	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 3,422.00	CUENTA POR PAGAR	4990	31/12/2014	14/12/2018	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 342.57	$ 4,510.67	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO——BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
17367	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-020420	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	TERMOSTATO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A10	11/12/2014	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 3,422.00	CUENTA POR PAGAR	4990	31/12/2014	14/12/2018	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 342.57	$ 4,510.67	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO——BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
17368	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-020421	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	TERMOSTATO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A10	11/12/2014	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 3,422.00	CUENTA POR PAGAR	4990	31/12/2014	14/12/2018	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 342.57	$ 4,510.67	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO——BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
17369	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-020425	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	TERMOSTATO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A10	11/12/2014	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 3,422.00	CUENTA POR PAGAR	4990	31/12/2014	14/12/2018	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 342.57	$ 4,510.67	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO——BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
17370	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-020426	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	TERMOSTATO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A10	11/12/2014	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 3,422.00	CUENTA POR PAGAR	4990	31/12/2014	14/12/2018	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 342.57	$ 4,510.67	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO——BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
17371	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-020416	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	COMPRESOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A7	11/12/2014	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 23,345.00	CUENTA POR PAGAR	5003	31/12/2014	31/12/2014	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,334.93	$ 11,756.48	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
17372	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-020417	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	COMPRESOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A7	11/12/2014	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 23,345.00	CUENTA POR PAGAR	5003	31/12/2014	31/12/2014	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,334.93	$ 11,756.48	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
17373	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-020415	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	CONDENSADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A7	11/12/2014	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 23,548.00	CUENTA POR PAGAR	5003	31/12/2014	31/12/2014	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,355.21	$ 11,866.43	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
17374	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-020410	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	COMPRESOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A7	11/12/2014	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 34,568.00	CUENTA POR PAGAR	5003	31/12/2014	31/12/2014	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 3,457.17	$ 13,835.58	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
17375	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-020411	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	COMPRESOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A7	11/12/2014	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 34,568.00	CUENTA POR PAGAR	5003	31/12/2014	31/12/2014	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 3,457.17	$ 13,835.58	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
17376	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-020413	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	COMPRESOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A7	11/12/2014	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 34,568.00	CUENTA POR PAGAR	5003	31/12/2014	31/12/2014	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 3,457.17	$ 13,835.58	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
17377	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-020414	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	COMPRESOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A7	11/12/2014	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 34,568.00	CUENTA POR PAGAR	5003	31/12/2014	31/12/2014	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 3,457.17	$ 13,835.58	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
17378	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-G00-020364	ANDA RUBALCAVA MITZI ALICIA	SISTEMA SOLAR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	P687	06/12/2014	SANDRA GARCIA GARCIA	$ 199,989.00	CUENTA POR PAGAR	5251	31/12/2014	31/12/2014	DIRECCION DE SUST. AMBIENTAL Y MOVILIDAD	10 AÑOS	10	$ 19,999.29	$ 101,438.63	PODADORA
17379	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-020694	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	377	CS7920011719	F22B	30/12/2014	ELECTRO FERRETERA FESA S.A. DE C.V.	$ 10,254.40	CUENTA POR PAGAR	5334	31/12/2014	31/12/2014	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,025.85	$ 10,665.73	
17380	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-020695	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	377	CS7920011720	F22B	30/12/2014	ELECTRO FERRETERA FESA S.A. DE C.V.	$ 10,254.40	CUENTA POR PAGAR	5334	31/12/2014	31/12/2014	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,025.85	$ 10,665.73	
17381	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-020696	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	377	CS7920011843	F22B	30/12/2014	ELECTRO FERRETERA FESA S.A. DE C.V.	$ 10,254.40	CUENTA POR PAGAR	5334	31/12/2014	31/12/2014	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,025.85	$ 10,665.73	
17382	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-020697	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	377	CS7920011844	F22B	30/12/2014	ELECTRO FERRETERA FESA S.A. DE C.V.	$ 10,254.40	CUENTA POR PAGAR	5334	31/12/2014	31/12/2014	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,025.85	$ 10,665.73	
17383	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-020698	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	377	CS7920011979	F22B	30/12/2014	ELECTRO FERRETERA FESA S.A. DE C.V.	$ 10,254.40	CUENTA POR PAGAR	5334	31/12/2014	31/12/2014	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,025.85	$ 10,665.73	
17384	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-020699	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	377	CS7920011980	F22B	30/12/2014	ELECTRO FERRETERA FESA S.A. DE C.V.	$ 10,254.40	CUENTA POR PAGAR	5334	31/12/2014	31/12/2014	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,025.85	$ 10,665.73	
17385	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-020700	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	377	CS7920012057	F22B	30/12/2014	ELECTRO FERRETERA FESA S.A. DE C.V.	$ 10,254.40	CUENTA POR PAGAR	5334	31/12/2014	31/12/2014	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,025.85	$ 10,665.73	
17386	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-020701	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	377	CS7920012058	F22B	30/12/2014	ELECTRO FERRETERA FESA S.A. DE C.V.	$ 10,254.40	CUENTA POR PAGAR	5334	31/12/2014	31/12/2014	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,025.85	$ 10,665.73	
17387	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-020702	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	377	CS7920012308	F22B	30/12/2014	ELECTRO FERRETERA FESA S.A. DE C.V.	$ 10,254.40	CUENTA POR PAGAR	5334	31/12/2014	31/12/2014	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,025.85	$ 10,665.73	
17388	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-020703	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	377	CS7920012307	F22B	30/12/2014	ELECTRO FERRETERA FESA S.A. DE C.V.	$ 10,254.40	CUENTA POR PAGAR	5334	31/12/2014	31/12/2014	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,025.85	$ 10,665.73	
17389	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-020658	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C35	T23620011902	F22B	30/12/2014	ELECTRO FERRETERA FESA S.A. DE C.V.	$ 11,901.60	CUENTA POR PAGAR	5334	31/12/2014	31/12/2014	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,190.61	$ 9,557.98	
17390	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-020659	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	5165	F22B	30/12/2014	ELECTRO FERRETERA FESA S.A. DE C.V.	$ 11,901.60	CUENTA POR PAGAR	5334	31/12/2014	31/12/2014	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,190.61	$ 9,557.98	
17391	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-020660	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C35	T23620011907	F22B	30/12/2014	ELECTRO FERRETERA FESA S.A. DE C.V.	$ 11,901.60	CUENTA POR PAGAR	5334	31/12/2014	31/12/2014	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,190.61	$ 9,557.98	
17392	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-020661	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C35	T23620003513	F22B	30/12/2014	ELECTRO FERRETERA FESA S.A. DE C.V.	$ 11,901.60	CUENTA POR PAGAR	5334	31/12/2014	31/12/2014	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,190.61	$ 9,557.98	
17393	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-020663	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C35	T23620011908	F22B	30/12/2014	ELECTRO FERRETERA FESA S.A. DE C.V.	$ 11,901.60	CUENTA POR PAGAR	5334	31/12/2014	31/12/2014	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,190.61	$ 9,557.98	
17394	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-020664	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C35	T23620011882	F22B	30/12/2014	ELECTRO FERRETERA FESA S.A. DE C.V.	$ 11,901.60	CUENTA POR PAGAR	5334	31/12/2014	31/12/2014	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,190.61	$ 9,557.98	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: x
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
17395	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-020665	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C35	T23620004559	F22B	30/12/2014	ELECTRO FERRETERA FESA S.A. DE C.V.	$ 11,901.60	CUENTA POR PAGAR	5334	31/12/2014	31/12/2014	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,190.61	$ 9,557.98	
17396	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-020666	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C35	T23620004560	F22B	30/12/2014	ELECTRO FERRETERA FESA S.A. DE C.V.	$ 11,901.60	CUENTA POR PAGAR	5334	31/12/2014	31/12/2014	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,190.61	$ 9,557.98	
17397	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-020667	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C35	T23620004466	F22B	30/12/2014	ELECTRO FERRETERA FESA S.A. DE C.V.	$ 11,901.60	CUENTA POR PAGAR	5334	31/12/2014	31/12/2014	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,190.61	$ 9,557.98	
17398	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-020668	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C35	T23620004465	F22B	30/12/2014	ELECTRO FERRETERA FESA S.A. DE C.V.	$ 11,901.60	CUENTA POR PAGAR	5334	31/12/2014	31/12/2014	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,190.61	$ 9,557.98	
17399	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-020670	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C35	T23620003516	F22B	30/12/2014	ELECTRO FERRETERA FESA S.A. DE C.V.	$ 11,901.60	CUENTA POR PAGAR	5334	31/12/2014	31/12/2014	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,190.61	$ 9,557.98	
17400	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-020671	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C35	T23620003547	F22B	30/12/2014	ELECTRO FERRETERA FESA S.A. DE C.V.	$ 11,901.60	CUENTA POR PAGAR	5334	31/12/2014	31/12/2014	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,190.61	$ 9,557.98	
17401	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-020672	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C35	T23620003548	F22B	30/12/2014	ELECTRO FERRETERA FESA S.A. DE C.V.	$ 11,901.60	CUENTA POR PAGAR	5334	31/12/2014	31/12/2014	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,190.61	$ 9,557.98	
17402	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-020662	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C35	T23620011881	F22B	30/12/2014	ELECTRO FERRETERA FESA S.A. DE C.V.	$ 11,901.60	CUENTA POR PAGAR	5334	31/12/2014	31/12/2014	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,190.61	$ 9,557.98	
17403	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-020669	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C35	T23620003515	F22B	30/12/2014	ELECTRO FERRETERA FESA S.A. DE C.V.	$ 11,901.60	CUENTA POR PAGAR	5334	31/12/2014	31/12/2014	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,190.61	$ 9,557.98	
17404	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-020675	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	577	CS8320010285	F22B	30/12/2014	ELECTRO FERRETERA FESA S.A. DE C.V.	$ 13,838.80	CUENTA POR PAGAR	5334	31/12/2014	31/12/2014	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,384.29	$ 10,607.28	
17405	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-020682	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	577	CS8320010325	F22B	30/12/2014	ELECTRO FERRETERA FESA S.A. DE C.V.	$ 13,838.80	CUENTA POR PAGAR	5334	31/12/2014	31/12/2014	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,384.29	$ 10,607.28	
17406	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-020673	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	577	CS8320010281	F22B	30/12/2014	ELECTRO FERRETERA FESA S.A. DE C.V.	$ 13,838.80	CUENTA POR PAGAR	5334	31/12/2014	31/12/2014	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,384.29	$ 10,607.28	
17407	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-020674	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	577	CS8320010282	F22B	30/12/2014	ELECTRO FERRETERA FESA S.A. DE C.V.	$ 13,838.80	CUENTA POR PAGAR	5334	31/12/2014	31/12/2014	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,384.29	$ 10,607.28	
17408	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-020676	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	577	CS8320010286	F22B	30/12/2014	ELECTRO FERRETERA FESA S.A. DE C.V.	$ 13,838.80	CUENTA POR PAGAR	5334	31/12/2014	31/12/2014	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,384.29	$ 10,607.28	
17409	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-020677	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	577	CS8320010295	F22B	30/12/2014	ELECTRO FERRETERA FESA S.A. DE C.V.	$ 13,838.80	CUENTA POR PAGAR	5334	31/12/2014	31/12/2014	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,384.29	$ 10,607.28	
17410	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-020678	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	577	CS8320010296	F22B	30/12/2014	ELECTRO FERRETERA FESA S.A. DE C.V.	$ 13,838.80	CUENTA POR PAGAR	5334	31/12/2014	31/12/2014	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,384.29	$ 10,607.28	
17411	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-020679	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	577	CS8320010322	F22B	30/12/2014	ELECTRO FERRETERA FESA S.A. DE C.V.	$ 13,838.80	CUENTA POR PAGAR	5334	31/12/2014	31/12/2014	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,384.29	$ 10,607.28	
17412	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-020680	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	577	CS8320010319	F22B	30/12/2014	ELECTRO FERRETERA FESA S.A. DE C.V.	$ 13,838.80	CUENTA POR PAGAR	5334	31/12/2014	31/12/2014	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,384.29	$ 10,607.28	
17413	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-020681	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	577	CS8320010324	F22B	30/12/2014	ELECTRO FERRETERA FESA S.A. DE C.V.	$ 13,838.80	CUENTA POR PAGAR	5334	31/12/2014	31/12/2014	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,384.29	$ 10,607.28	
17414	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-020683	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	577	CS8320010323	F22B	30/12/2014	ELECTRO FERRETERA FESA S.A. DE C.V.	$ 13,838.80	CUENTA POR PAGAR	5334	31/12/2014	31/12/2014	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,384.29	$ 10,607.28	
17415	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-020705	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	T00320010710	F22B	30/12/2014	ELECTRO FERRETERA FESA S.A. DE C.V.	$ 14,036.00	CUENTA POR PAGAR	5334	31/12/2014	31/12/2014	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,403.97	$ 10,714.08	
17416	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-020707	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	T00320010726	F22B	30/12/2014	ELECTRO FERRETERA FESA S.A. DE C.V.	$ 14,036.00	CUENTA POR PAGAR	5334	31/12/2014	31/12/2014	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,403.97	$ 10,714.08	
17417	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-020709	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	T00320010864	F22B	30/12/2014	ELECTRO FERRETERA FESA S.A. DE C.V.	$ 14,036.00	CUENTA POR PAGAR	5334	31/12/2014	31/12/2014	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,403.97	$ 10,714.08	
17418	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-020711	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	T00320010954	F22B	30/12/2014	ELECTRO FERRETERA FESA S.A. DE C.V.	$ 14,036.00	CUENTA POR PAGAR	5334	31/12/2014	31/12/2014	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,403.97	$ 10,714.08	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz

2.- **NÚMERO:** 092

3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS — X

4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
17419	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-020712	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	T0032001203	F22B	30/12/2014	ELECTRO FERRETERA FESA S.A. DE C.V.	$ 14,036.00	CUENTA POR PAGAR	5334	31/12/2014	31/12/2014	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,403.97	$ 10,714.08	
17420	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-020704	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	T0032001070	F22B	30/12/2014	ELECTRO FERRETERA FESA S.A. DE C.V.	$ 14,036.00	CUENTA POR PAGAR	5334	31/12/2014	31/12/2014	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,403.97	$ 10,714.08	
17421	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-020706	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	T0032001072	F22B	30/12/2014	ELECTRO FERRETERA FESA S.A. DE C.V.	$ 14,036.00	CUENTA POR PAGAR	5334	31/12/2014	31/12/2014	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,403.97	$ 10,714.08	
17422	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-020708	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	T0032001086	F22B	30/12/2014	ELECTRO FERRETERA FESA S.A. DE C.V.	$ 14,036.00	CUENTA POR PAGAR	5334	31/12/2014	31/12/2014	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,403.97	$ 10,714.08	
17423	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-020710	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	T0032001095	F22B	30/12/2014	ELECTRO FERRETERA FESA S.A. DE C.V.	$ 14,036.00	CUENTA POR PAGAR	5334	31/12/2014	31/12/2014	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,403.97	$ 10,714.08	
17424	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-020713	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	T0032001204	F22B	30/12/2014	ELECTRO FERRETERA FESA S.A. DE C.V.	$ 14,036.00	CUENTA POR PAGAR	5334	31/12/2014	31/12/2014	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,403.97	$ 10,714.08	
17425	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-020684	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	757	C53120009563	F22B	30/12/2014	ELECTRO FERRETERA FESA S.A. DE C.V.	$ 17,840.80	CUENTA POR PAGAR	5334	31/12/2014	31/12/2014	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,784.49	$ 10,775.03	
17426	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-020685	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	757	C53120009548	F22B	30/12/2014	ELECTRO FERRETERA FESA S.A. DE C.V.	$ 17,840.80	CUENTA POR PAGAR	5334	31/12/2014	31/12/2014	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,784.49	$ 10,775.03	
17427	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-020686	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	757	C53120009547	F22B	30/12/2014	ELECTRO FERRETERA FESA S.A. DE C.V.	$ 17,840.80	CUENTA POR PAGAR	5334	31/12/2014	31/12/2014	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,784.49	$ 10,775.03	
17428	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-020687	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	757	C53120009538	F22B	30/12/2014	ELECTRO FERRETERA FESA S.A. DE C.V.	$ 17,840.80	CUENTA POR PAGAR	5334	31/12/2014	31/12/2014	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,784.49	$ 10,775.03	
17429	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-020688	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	757	C53120009523	F22B	30/12/2014	ELECTRO FERRETERA FESA S.A. DE C.V.	$ 17,840.80	CUENTA POR PAGAR	5334	31/12/2014	31/12/2014	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,784.49	$ 10,775.03	
17430	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-020689	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	757	c53120009524	F22B	30/12/2014	ELECTRO FERRETERA FESA S.A. DE C.V.	$ 17,840.80	CUENTA POR PAGAR	5334	31/12/2014	31/12/2014	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,784.49	$ 10,775.03	
17431	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-020690	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	757	C53120009756	F22B	30/12/2014	ELECTRO FERRETERA FESA S.A. DE C.V.	$ 17,840.80	CUENTA POR PAGAR	5334	31/12/2014	31/12/2014	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,784.49	$ 10,775.03	
17432	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-020691	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	757	C53120009755	F22B	30/12/2014	ELECTRO FERRETERA FESA S.A. DE C.V.	$ 17,840.80	CUENTA POR PAGAR	5334	31/12/2014	31/12/2014	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,784.49	$ 10,775.03	
17433	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-020692	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	757	C56425011922	F22B	30/12/2014	ELECTRO FERRETERA FESA S.A. DE C.V.	$ 17,840.80	CUENTA POR PAGAR	5334	31/12/2014	31/12/2014	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,784.49	$ 10,775.03	
17434	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-020693	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	757	C56425011921	F22B	30/12/2014	ELECTRO FERRETERA FESA S.A. DE C.V.	$ 17,840.80	CUENTA POR PAGAR	5334	31/12/2014	31/12/2014	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,784.49	$ 10,775.03	
17435	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-103-020905	ORTIZ CONTRERAS IVAN ANDRES	LAMPARA DE LUZ LED	ELECTRIC	A 160	LEDS 5600K	105	13/06/2014	REPRESENTACIONES BIBA S.A. DE C.V.	$ 3,886.00	CUENTA POR PAGAR	325	31/01/2015	31/01/2015	COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN Y MEDIOS	10 AÑOS	10	$ 389.01	$ 4,974.67	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------FALTANTE
17436	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-103-020906	ORTIZ CONTRERAS IVAN ANDRES	LAMPARA DE LUZ LED	ELECTRIC	A 160	LEDS 5600K	105	13/06/2014	REPRESENTACIONES BIBA S.A. DE C.V.	$ 3,886.00	CUENTA POR PAGAR	325	31/01/2015	31/01/2015	COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN Y MEDIOS	10 AÑOS	10	$ 389.01	$ 4,974.67	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------CON BATERIA GENERICA MOD. NP-970
17437	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-100-021101	PELLICER TORRES PAULA GABRIELA	MUROTERM	NO ESPECIFICA	NTH-300	4140237	D695ZBEC-3E8C-414D-B024-5770782C5EF2	29/01/2015	JOSUNE LUQUINTURMENDI	$ 19,645.00	CUENTA POR PAGAR	146	17/02/2015	20/02/2015	SECRETARIA PARTICULAR	10 AÑOS	10	$ 1,964.85	$ 11,424.86	
17438	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-100-021102	PELLICER TORRES PAULA GABRIELA	MUROTERM	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	D695ZBEC-3E8C-414D-B024-5770782C5EF2	29/01/2015	JOSUNE LUQUINTURMENDI	$ 19,645.00	CUENTA POR PAGAR	146	17/02/2015	20/02/2015	SECRETARIA PARTICULAR	10 AÑOS	10	$ 1,964.85	$ 11,424.86	ELIMINACION DE HUMEDAD MEDIANTE ELECTROÓSMOSIS INALAMBRICA.
17439	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-100-021103	PELLICER TORRES PAULA GABRIELA	MUROTERM	NO ESPECIFICA	NTH-300	NO ESPECIFICA	D695ZBEC-3E8C-414D-B024-5770782C5EF2	29/01/2015	JOSUNE LUQUINTURMENDI	$ 19,645.00	CUENTA POR PAGAR	146	17/02/2015	20/02/2015	SECRETARIA PARTICULAR	10 AÑOS	10	$ 1,964.85	$ 11,424.86	ELIMINACION DE HUMEDAD MEDIANTE ELECTROÓSMOSIS INALAMBRICA.
17440	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-100-021104	PELLICER TORRES PAULA GABRIELA	MUROTERM	NO ESPECIFICA	NTH-300	NO ESPECIFICA	D695ZBEC-3E8C-414D-B024-5770782C5EF2	29/01/2015	JOSUNE LUQUINTURMENDI	$ 19,645.00	CUENTA POR PAGAR	146	17/02/2015	20/02/2015	SECRETARIA PARTICULAR	10 AÑOS	10	$ 1,964.85	$ 11,424.86	ELIMINACION DE HUMEDAD MEDIANTE ELECTROÓSMOSIS INALAMBRICA.
17441	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-100-021105	PELLICER TORRES PAULA GABRIELA	MUROTERM	NO ESPECIFICA	NTH-300	NO ESPECIFICA	D695ZBEC-3E8C-414D-B024-5770782C5EF2	29/01/2015	JOSUNE LUQUINTURMENDI	$ 19,645.00	CUENTA POR PAGAR	146	17/02/2015	20/02/2015	SECRETARIA PARTICULAR	10 AÑOS	10	$ 1,964.85	$ 11,424.86	ELIMINACION DE HUMEDAD MEDIANTE ELECTROÓSMOSIS INALAMBRICA.
17442	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-100-021106	PELLICER TORRES PAULA GABRIELA	MUROTERM	NO ESPECIFICA	NTH-300	NO ESPECIFICA	D695ZBEC-3E8C-414D-B024-5770782C5EF2	29/01/2015	JOSUNE LUQUINTURMENDI	$ 19,645.00	CUENTA POR PAGAR	146	17/02/2015	20/02/2015	SECRETARIA PARTICULAR	10 AÑOS	10	$ 1,964.85	$ 11,424.86	ELIMINACION DE HUMEDAD MEDIANTE ELECTROÓSMOSIS INALAMBRICA.

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: x
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
17443	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-D00-021107	ALVARADO PINEDA JOSE ALBERTO	DESHUMIDIFICADOR	MUROTERM	NTH-300	4140246	DE952BEC-3EBC-414D-B024-5770782C5EF2	29/01/2015	JOSUNE LUQUINTURMENDI	$ 19,645.00	CUENTA POR PAGAR	146	17/02/2015	20/02/2015	SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	10 AÑOS	10	$ 1,964.85	$ 11,424.86	ELIMINACION DE HUMEDAD MEDIANTE ELECTROÓSMOSIS INALAMBRICA.
17444	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-D00-021108	ALVARADO PINEDA JOSE ALBERTO	DESHUMIDIFICADOR	MUROTERM	NTH-300	4140322	DE952BEC-3EBC-414D-B024-5770782C5EF2	29/01/2015	JOSUNE LUQUINTURMENDI	$ 19,645.00	CUENTA POR PAGAR	146	17/02/2015	20/02/2015	SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	10 AÑOS	10	$ 1,964.85	$ 11,424.86	ELIMINACION DE HUMEDAD MEDIANTE ELECTROÓSMOSIS INALAMBRICA.
17445	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-022079	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	CARRO PARA CHAROLAS Y CUBIERTOS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1106	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 19,894.00	CUENTA POR PAGAR	2903	23/12/2015	31/12/2015	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,989.81	$ 11,897.78	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
17446	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-024758	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	BOTE RECOLECTOR DE ESCAMOCHO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1112	01/12/2014	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 13,787.76	CUENTA POR PAGAR	2910	23/12/2015	31/12/2015	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,379.13	$ 11,290.83	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------ACERO INOXIDABLE
17447	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-024757	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	INTERCEPTOR DE GRASAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1110	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 26,158.00	CUENTA POR PAGAR	2908	23/12/2015	14/12/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,616.21	$ 10,664.38	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
17448	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-127-021751	EDMUNDO CRUZ MARTINEZ (SUB ILUMINACIÓN)	MAQUINA TEJEDORA	W3C MANUAL	NO ESPECIFICA	17	630	19/05/2016	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ SA DE CV	$ 115,344.00	CUENTA POR PAGAR	1033	14/06/2016	18/07/2016	SUBDIREC DE SERV. COM., ALUMBRADO PUBLICO Y VIALIDADES	10 AÑOS	10	$ 11,534.85	$ 40,287.68	
17449	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-125-021810	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ACCESIBILIDAD)	PLANTA PARA SOLDAR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	181-1834-E16	274	26/05/2016	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 6,283.02	CUENTA POR PAGAR	1063	16/06/2016	18/07/2016	DEPTO DE ACCESIBILIDAD URBANA	10 AÑOS	10	$ 628.65	$ 7,572.08	PARA MADERA PIEDRA METAL Y PLASTICO
17450	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-125-021811	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ACCESIBILIDAD)	PLANTA PARA SOLDAR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	181-1909-E16	274	26/05/2016	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 6,283.02	CUENTA POR PAGAR	1063	16/06/2016	18/07/2016	DEPTO DE ACCESIBILIDAD URBANA	10 AÑOS	10	$ 628.65	$ 7,572.08	ACCESORIOS SE MUESTRAN EN FACTURA
17451	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-125-021806	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ACCESIBILIDAD)	TROZADORA DE METAL	BOSCH	CGO200	0601B175G1	275	01/06/2016	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 3,682.71	CUENTA POR PAGAR	1111	21/06/2016	18/07/2016	DEPTO DE ACCESIBILIDAD URBANA	10 AÑOS	10	$ 368.61	$ 4,771.38	DE MALLA CICLONICA PRODUCCION DE 320M LINEALES POR DIA
17452	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-125-021809	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ACCESIBILIDAD)	ESMERIL	BOSCH	GWS 26-230	116053	275	01/06/2016	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 5,669.21	CUENTA POR PAGAR	1111	21/06/2016	18/07/2016	DEPTO DE ACCESIBILIDAD URBANA	10 AÑOS	10	$ 567.33	$ 6,757.88	
17453	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-021807	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	ROTOMARTILLO	BOSCH	SDS PLUS GBH 2-8	3611B673GO/S09000002	275	01/06/2016	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 6,254.14	CUENTA POR PAGAR	1111	21/06/2016	18/07/2016	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 625.77	$ 7,560.77	PARA MADERA METAL Y PLASTICO
17454	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-125-021808	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ACCESIBILIDAD)	ROTOMARTILLO	BOSCH	SDS PLUS GBH 2-8	3611B67GO/S09000033	275	01/06/2016	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 6,254.14	CUENTA POR PAGAR	1111	21/06/2016	18/07/2016	DEPTO DE ACCESIBILIDAD URBANA	10 AÑOS	10	$ 625.77	$ 7,560.77	PARA MADERA PIEDRA METAL Y PLASTICO
17455	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-021890	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MOTOBOMBA	HONDA	NO ESPECIFICA	AY1-JH1G8F-GCASH-1392498	9	07/06/2016	GRUPO COMERCIAL FEGAMI S.A. DE C.V.	$ 8,004.00	CUENTA POR PAGAR	1258	06/07/2016	16/08/2016	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 800.85	$ 8,179.48	DE CONCRETO CON MOTOR DE GASOLINA Y DISCO DE DIAMANTE
17456	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-021891	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MOTOBOMBA	HONDA	NO ESPECIFICA	AY1-JH1G8F-GCASH-1455309	9	07/06/2016	GRUPO COMERCIAL FEGAMI S.A. DE C.V.	$ 8,004.00	CUENTA POR PAGAR	1258	06/07/2016	16/08/2016	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 800.85	$ 8,179.48	PARA CAMION CISTERNA
17457	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-021892	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MOTOBOMBA	HONDA	NO ESPECIFICA	AY1-JH1G8F-GCASH-1455282	9	07/06/2016	GRUPO COMERCIAL FEGAMI S.A. DE C.V.	$ 8,004.00	CUENTA POR PAGAR	1258	06/07/2016	16/08/2016	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 800.85	$ 8,179.48	PARA CAMION CISTERNA
17458	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-021893	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MOTOBOMBA	HONDA	NO ESPECIFICA	AY1-JH1G8F-GCASH-1392286	9	07/06/2016	GRUPO COMERCIAL FEGAMI S.A. DE C.V.	$ 8,004.00	CUENTA POR PAGAR	1258	06/07/2016	16/08/2016	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 800.85	$ 8,179.48	PARA CAMION CISTERNA
17459	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-021894	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MOTOBOMBA	HONDA	NO ESPECIFICA	AY1-JH1G8F-GCASH-1392170	9	07/06/2016	GRUPO COMERCIAL FEGAMI S.A. DE C.V.	$ 8,004.00	CUENTA POR PAGAR	1258	06/07/2016	16/08/2016	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 800.85	$ 8,179.48	PARA CAMION CISTERNA
17460	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-021895	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	BOMBA SUMERGIBLE	ALTAMIRA	KOR10	F30067	299	09/06/2016	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 18,284.85	CUENTA POR PAGAR	1259	06/07/2016	16/08/2016	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,828.89	$ 10,120.45	PARA CAMION CISTERNA
17461	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-125-021840	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ACCESIBILIDAD)	CORTADORA PARA PISO DE CONCRETO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	CC1603005	280	08/06/2016	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 31,139.85	CUENTA POR PAGAR	1324	14/07/2016	15/08/2016	DEPTO DE ACCESIBILIDAD URBANA	10 AÑOS	10	$ 3,114.33	$ 11,046.17	
17462	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-021846	AZPEITIA HERNANDEZ IGNACIO	CARRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	295	03/06/2016	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 6,958.84	CUENTA POR PAGAR	1418	25/07/2016	31/07/2016	SUBDIREC DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 696.33	$ 7,778.83	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------DE 10 CANALES CON ENTRADA USB
17463	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-021847	AZPEITIA HERNANDEZ IGNACIO	CARRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	ENLACE	295	03/06/2016	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 6,958.84	CUENTA POR PAGAR	1418	25/07/2016	31/07/2016	SUBDIREC DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 696.33	$ 7,778.83	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------PARA BARRIDO MANUAL INCLUYE DOS TAMBOS METALICOS DE 200LTS
17464	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-021848	AZPEITIA HERNANDEZ IGNACIO	CARRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	295	03/06/2016	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 6,958.84	CUENTA POR PAGAR	1418	25/07/2016	31/07/2016	SUBDIREC DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 696.33	$ 7,778.83	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------PARA BARRIDO MANUAL INCLUYE DOS TAMBOS METALICOS DE 200LTS
17465	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-021849	AZPEITIA HERNANDEZ IGNACIO	CARRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	295	03/06/2016	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 6,958.84	CUENTA POR PAGAR	1418	25/07/2016	31/07/2016	SUBDIREC DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 696.33	$ 7,778.83	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------PARA BARRIDO MANUAL INCLUYE DOS TAMBOS METALICOS DE 200LTS
17466	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-021850	AZPEITIA HERNANDEZ IGNACIO	CARRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	295	03/06/2016	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 6,958.84	CUENTA POR PAGAR	1418	25/07/2016	31/07/2016	SUBDIREC DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 696.33	$ 7,778.83	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------PARA BARRIDO MANUAL INCLUYE DOS TAMBOS METALICOS DE 200LTS

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
17467	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-021851	AZPEITIA HERNANDEZ IGNACIO	CARRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	295	03/06/2016	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 6,958.84	CUENTA POR PAGAR	1418	25/07/2016	31/07/2016	SUBDIREC DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 696.33	$ 7,778.83	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------PARA BARRIDO MANUAL INCLUYE DOS TAMBOS METALICOS DE 200LTS
17468	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-021852	AZPEITIA HERNANDEZ IGNACIO	CARRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	295	03/06/2016	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 6,958.84	CUENTA POR PAGAR	1418	25/07/2016	31/07/2016	SUBDIREC DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 696.33	$ 7,778.83	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------PARA BARRIDO MANUAL INCLUYE DOS TAMBOS METALICOS DE 200LTS
17469	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-021853	AZPEITIA HERNANDEZ IGNACIO	CARRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	295	03/06/2016	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 6,958.84	CUENTA POR PAGAR	1418	25/07/2016	31/07/2016	SUBDIREC DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 696.33	$ 7,778.83	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------PARA BARRIDO MANUAL INCLUYE DOS TAMBOS METALICOS DE 200LTS
17470	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-021854	AZPEITIA HERNANDEZ IGNACIO	CARRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	295	03/06/2016	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 6,958.84	CUENTA POR PAGAR	1418	25/07/2016	31/07/2016	SUBDIREC DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 696.33	$ 7,778.83	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------PARA BARRIDO MANUAL INCLUYE DOS TAMBOS METALICOS DE 200LTS
17471	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-021855	AZPEITIA HERNANDEZ IGNACIO	CARRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	295	03/06/2016	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 6,958.84	CUENTA POR PAGAR	1418	25/07/2016	31/07/2016	SUBDIREC DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 696.33	$ 7,778.83	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------PARA BARRIDO MANUAL INCLUYE DOS TAMBOS METALICOS DE 200LTS
17472	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-021856	AZPEITIA HERNANDEZ IGNACIO	CARRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	295	03/06/2016	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 6,958.84	CUENTA POR PAGAR	1418	25/07/2016	31/07/2016	SUBDIREC DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 696.33	$ 7,778.83	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------PARA BARRIDO MANUAL INCLUYE DOS TAMBOS METALICOS DE 200LTS
17473	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-021857	AZPEITIA HERNANDEZ IGNACIO	CARRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	295	03/06/2016	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 6,958.84	CUENTA POR PAGAR	1418	25/07/2016	31/07/2016	SUBDIREC DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 696.33	$ 7,778.83	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------PARA BARRIDO MANUAL INCLUYE DOS TAMBOS METALICOS DE 200LTS
17474	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-021858	AZPEITIA HERNANDEZ IGNACIO	CARRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	295	03/06/2016	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 6,958.84	CUENTA POR PAGAR	1418	25/07/2016	31/07/2016	SUBDIREC DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 696.33	$ 7,778.83	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------PARA BARRIDO MANUAL INCLUYE DOS TAMBOS METALICOS DE 200LTS
17475	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-021859	AZPEITIA HERNANDEZ IGNACIO	CARRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	295	03/06/2016	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 6,958.84	CUENTA POR PAGAR	1418	25/07/2016	31/07/2016	SUBDIREC DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 696.33	$ 7,778.83	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------PARA BARRIDO MANUAL INCLUYE DOS TAMBOS METALICOS DE 200LTS
17476	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-021860	AZPEITIA HERNANDEZ IGNACIO	CARRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	295	03/06/2016	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 6,958.84	CUENTA POR PAGAR	1418	25/07/2016	31/07/2016	SUBDIREC DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 696.33	$ 7,778.83	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------PARA BARRIDO MANUAL INCLUYE DOS TAMBOS METALICOS DE 200LTS
17477	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-021861	AZPEITIA HERNANDEZ IGNACIO	CARRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	295	03/06/2016	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 6,958.84	CUENTA POR PAGAR	1418	25/07/2016	31/07/2016	SUBDIREC DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 696.33	$ 7,778.83	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------PARA BARRIDO MANUAL INCLUYE DOS TAMBOS METALICOS DE 200LTS
17478	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-021862	AZPEITIA HERNANDEZ IGNACIO	CARRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	295	03/06/2016	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 6,958.84	CUENTA POR PAGAR	1418	25/07/2016	31/07/2016	SUBDIREC DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 696.33	$ 7,778.83	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------PARA BARRIDO MANUAL INCLUYE DOS TAMBOS METALICOS DE 200LTS
17479	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-021863	AZPEITIA HERNANDEZ IGNACIO	CARRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	295	03/06/2016	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 6,958.84	CUENTA POR PAGAR	1418	25/07/2016	31/07/2016	SUBDIREC DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 696.33	$ 7,778.83	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------PARA BARRIDO MANUAL INCLUYE DOS TAMBOS METALICOS DE 200LTS
17480	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-021864	AZPEITIA HERNANDEZ IGNACIO	CARRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	295	03/06/2016	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 6,958.84	CUENTA POR PAGAR	1418	25/07/2016	31/07/2016	SUBDIREC DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 696.33	$ 7,778.83	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------PARA BARRIDO MANUAL INCLUYE DOS TAMBOS METALICOS DE 200LTS
17481	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-021865	AZPEITIA HERNANDEZ IGNACIO	CARRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	295	03/06/2016	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 6,958.84	CUENTA POR PAGAR	1418	25/07/2016	31/07/2016	SUBDIREC DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 696.33	$ 7,778.83	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------PARA BARRIDO MANUAL INCLUYE DOS TAMBOS METALICOS DE 200LTS
17482	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-021866	AZPEITIA HERNANDEZ IGNACIO	CARRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	295	03/06/2016	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 6,958.84	CUENTA POR PAGAR	1418	25/07/2016	31/07/2016	SUBDIREC DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 696.33	$ 7,778.83	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------PARA BARRIDO MANUAL INCLUYE DOS TAMBOS METALICOS DE 200LTS
17483	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-021867	AZPEITIA HERNANDEZ IGNACIO	CARRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	295	03/06/2016	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 6,958.84	CUENTA POR PAGAR	1418	25/07/2016	31/07/2016	SUBDIREC DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 696.33	$ 7,778.83	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------PARA BARRIDO MANUAL INCLUYE DOS TAMBOS METALICOS DE 200LTS
17484	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-021868	AZPEITIA HERNANDEZ IGNACIO	CARRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	295	03/06/2016	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 6,958.84	CUENTA POR PAGAR	1418	25/07/2016	31/07/2016	SUBDIREC DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 696.33	$ 7,778.83	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------PARA BARRIDO MANUAL INCLUYE DOS TAMBOS METALICOS DE 200LTS
17485	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-021869	AZPEITIA HERNANDEZ IGNACIO	CARRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	295	03/06/2016	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 6,958.84	CUENTA POR PAGAR	1418	25/07/2016	31/07/2016	SUBDIREC DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 696.33	$ 7,778.83	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------PARA BARRIDO MANUAL INCLUYE DOS TAMBOS METALICOS DE 200LTS
17486	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-021870	AZPEITIA HERNANDEZ IGNACIO	CARRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	295	03/06/2016	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 6,958.84	CUENTA POR PAGAR	1418	25/07/2016	31/07/2016	SUBDIREC DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 696.33	$ 7,778.83	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------PARA BARRIDO MANUAL INCLUYE DOS TAMBOS METALICOS DE 200LTS
17487	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-021871	AZPEITIA HERNANDEZ IGNACIO	CARRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	295	03/06/2016	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 6,958.84	CUENTA POR PAGAR	1418	25/07/2016	31/07/2016	SUBDIREC DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 696.33	$ 7,778.83	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------PARA BARRIDO MANUAL INCLUYE DOS TAMBOS METALICOS DE 200LTS
17488	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-021872	AZPEITIA HERNANDEZ IGNACIO	CARRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	295	03/06/2016	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 6,958.84	CUENTA POR PAGAR	1418	25/07/2016	31/07/2016	SUBDIREC DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 696.33	$ 7,778.83	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------PARA BARRIDO MANUAL INCLUYE DOS TAMBOS METALICOS DE 200LTS
17489	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-021873	AZPEITIA HERNANDEZ IGNACIO	CARRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	295	03/06/2016	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 6,958.84	CUENTA POR PAGAR	1418	25/07/2016	31/07/2016	SUBDIREC DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 696.33	$ 7,778.83	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------PARA BARRIDO MANUAL INCLUYE DOS TAMBOS METALICOS DE 200LTS
17490	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-021874	AZPEITIA HERNANDEZ IGNACIO	CARRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	295	03/06/2016	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 6,958.84	CUENTA POR PAGAR	1418	25/07/2016	31/07/2016	SUBDIREC DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 696.33	$ 7,778.83	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------PARA BARRIDO MANUAL INCLUYE DOS TAMBOS METALICOS DE 200LTS

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
17491	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-021875	AZPEITIA HERNANDEZ IGNACIO	CARRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	295	03/06/2016	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 6,958.84	CUENTA POR PAGAR	1418	25/07/2016	31/07/2016	SUBDIREC DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 696.33	$ 7,778.83	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------PARA BARRIDO MANUAL INCLUYE DOS TAMBOS METALICOS DE 200LTS
17492	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-021876	AZPEITIA HERNANDEZ IGNACIO	CARRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	295	03/06/2016	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 6,958.84	CUENTA POR PAGAR	1418	25/07/2016	31/07/2016	SUBDIREC DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 696.33	$ 7,778.83	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------PARA BARRIDO MANUAL INCLUYE DOS TAMBOS METALICOS DE 200LTS
17493	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-021877	AZPEITIA HERNANDEZ IGNACIO	CARRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	295	03/06/2016	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 6,958.84	CUENTA POR PAGAR	1418	25/07/2016	31/07/2016	SUBDIREC DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 696.33	$ 7,778.83	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------PARA BARRIDO MANUAL INCLUYE DOS TAMBOS METALICOS DE 200LTS
17494	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-021878	AZPEITIA HERNANDEZ IGNACIO	CARRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	295	03/06/2016	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 6,958.84	CUENTA POR PAGAR	1418	25/07/2016	31/07/2016	SUBDIREC DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 696.33	$ 7,778.83	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------PARA BARRIDO MANUAL INCLUYE DOS TAMBOS METALICOS DE 200LTS
17495	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-021879	AZPEITIA HERNANDEZ IGNACIO	CARRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	295	03/06/2016	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 6,958.84	CUENTA POR PAGAR	1418	25/07/2016	31/07/2016	SUBDIREC DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 696.33	$ 7,778.83	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------PARA BARRIDO MANUAL INCLUYE DOS TAMBOS METALICOS DE 200LTS
17496	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-021880	AZPEITIA HERNANDEZ IGNACIO	CARRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	295	03/06/2016	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 6,958.84	CUENTA POR PAGAR	1418	25/07/2016	31/07/2016	SUBDIREC DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 696.33	$ 7,778.83	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------PARA BARRIDO MANUAL INCLUYE DOS TAMBOS METALICOS DE 200LTS
17497	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-021881	AZPEITIA HERNANDEZ IGNACIO	CARRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	295	03/06/2016	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 6,958.84	CUENTA POR PAGAR	1418	25/07/2016	31/07/2016	SUBDIREC DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 696.33	$ 7,778.83	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------PARA BARRIDO MANUAL INCLUYE DOS TAMBOS METALICOS DE 200LTS
17498	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-021882	AZPEITIA HERNANDEZ IGNACIO	CARRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	295	03/06/2016	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 6,958.84	CUENTA POR PAGAR	1418	25/07/2016	31/07/2016	SUBDIREC DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 696.33	$ 7,778.83	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------PARA BARRIDO MANUAL INCLUYE DOS TAMBOS METALICOS DE 200LTS
17499	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-021883	AZPEITIA HERNANDEZ IGNACIO	CARRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	295	03/06/2016	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 6,958.84	CUENTA POR PAGAR	1418	25/07/2016	31/07/2016	SUBDIREC DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 696.33	$ 7,778.83	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------PARA BARRIDO MANUAL INCLUYE DOS TAMBOS METALICOS DE 200LTS
17500	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-021884	AZPEITIA HERNANDEZ IGNACIO	CARRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	295	03/06/2016	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 6,958.84	CUENTA POR PAGAR	1418	25/07/2016	31/07/2016	SUBDIREC DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 696.33	$ 7,778.83	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------PARA BARRIDO MANUAL INCLUYE DOS TAMBOS METALICOS DE 200LTS
17501	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-021885	AZPEITIA HERNANDEZ IGNACIO	CARRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	295	03/06/2016	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 6,958.84	CUENTA POR PAGAR	1418	25/07/2016	31/07/2016	SUBDIREC DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 696.33	$ 7,778.83	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------PARA BARRIDO MANUAL INCLUYE DOS TAMBOS METALICOS DE 200LTS
17502	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-127-021896	SALVADOR MARTINEZ MIGUEL	ESCALERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	20	25/07/2016	GRUPO COMERCIAL FEGAMI S.A. DE C.V.	$ 10,689.40	CUENTA POR PAGAR	1632	15/08/2016	02/09/2016	DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO	10 AÑOS	10	$ 1,069.29	$ 9,110.76	PARA MOTOR DE SHP
17503	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-127-021897	SALVADOR MARTINEZ MIGUEL	ESCALERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	20	25/07/2016	GRUPO COMERCIAL FEGAMI S.A. DE C.V.	$ 10,689.40	CUENTA POR PAGAR	1632	15/08/2016	02/09/2016	DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO	10 AÑOS	10	$ 1,069.29	$ 9,110.76	FIBRA DE VIDRIO EXTENSION A 7 MTS.
17504	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-127-021898	SALVADOR MARTINEZ MIGUEL	ESCALERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	20	25/07/2016	GRUPO COMERCIAL FEGAMI S.A. DE C.V.	$ 10,689.40	CUENTA POR PAGAR	1632	15/08/2016	02/09/2016	DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO	10 AÑOS	10	$ 1,069.29	$ 9,110.76	FIBRA DE VIDRIO EXTENSION A 7 MTS.
17505	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-127-021899	SALVADOR MARTINEZ MIGUEL	ESCALERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	20	25/07/2016	GRUPO COMERCIAL FEGAMI S.A. DE C.V.	$ 10,689.40	CUENTA POR PAGAR	1632	15/08/2016	02/09/2016	DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO	10 AÑOS	10	$ 1,069.29	$ 9,110.76	FIBRA DE VIDRIO EXTENSION A 7 MTS.
17506	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-127-021900	SALVADOR MARTINEZ MIGUEL	ESCALERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	20	25/07/2016	GRUPO COMERCIAL FEGAMI S.A. DE C.V.	$ 10,689.40	CUENTA POR PAGAR	1632	15/08/2016	02/09/2016	DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO	10 AÑOS	10	$ 1,069.29	$ 9,110.76	FIBRA DE VIDRIO EXTENSION A 7 MTS.
17507	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-M00-021928	GARCIA CANO GALINDO GUILLERMO	MINISPLIT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A127	06/07/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,565.20	CUENTA POR PAGAR	1677	19/08/2016	30/08/2016	CONSEJERIA JURIDICA	10 AÑOS	10	$ 1,156.89	$ 9,446.19	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
17508	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-125-021918	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ACCESIBILIDAD)	ESCALERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	21	25/07/2016	GRUPO COMERCIAL FEGAMI S.A. DE C.V.	$ 2,992.80	CUENTA POR PAGAR	1776	31/08/2016	05/09/2016	DEPTO DE ACCESIBILIDAD URBANA	10 AÑOS	10	$ 299.73	$ 4,081.47	DE 8.5 MTS.
17509	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-125-021916	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ACCESIBILIDAD)	ESCALERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	21	25/07/2016	GRUPO COMERCIAL FEGAMI S.A. DE C.V.	$ 12,180.00	CUENTA POR PAGAR	1776	31/08/2016	05/09/2016	DEPTO DE ACCESIBILIDAD URBANA	10 AÑOS	10	$ 1,218.45	$ 9,678.78	FIBRA DE VIDRIO EXTENSION A 7 MTS.
17510	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-125-021917	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ACCESIBILIDAD)	ESCALERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	21	25/07/2016	GRUPO COMERCIAL FEGAMI S.A. DE C.V.	$ 12,180.00	CUENTA POR PAGAR	1776	31/08/2016	05/09/2016	DEPTO DE ACCESIBILIDAD URBANA	10 AÑOS	10	$ 1,218.45	$ 9,678.78	DE 8.5 MTS.
17511	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-P00-032170	CORTES CABAÑAS ESTHELA	ORUGA	VIMEC	2016	9047	031 A	28/07/2016	LUCAFI S.A. DE C.V.	$ 229,268.20	CUENTA POR PAGAR	1792	05/09/2016	17/10/2016	DEPARTAMENTO DE ATENCION CIUDADANA	10 AÑOS	10	$ 22,927.17	$ 79,176.24	
17512	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-021945	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	DESMALEZADORA	SHINDAWA	C35	T23620020076	D886	26/07/2016	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 15,588.95	CUENTA POR PAGAR	1819	05/09/2016	17/10/2016	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,559.25	$ 10,827.18	
17513	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024040	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	DESMALEZADORA	SHINDAWA	C35	T23620020075	D886	26/07/2016	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 15,588.95	CUENTA POR PAGAR	1819	05/09/2016	17/10/2016	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,559.25	$ 10,827.18	
17514	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024041	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	DESMALEZADORA	SHINDAWA	C35	T23620020232	D886	26/07/2016	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 15,588.95	CUENTA POR PAGAR	1819	05/09/2016	17/10/2016	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,559.25	$ 10,827.18	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO DIF, ODAS, IMCUFIDE, OTROS: x
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
17515	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024043	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C35	T23620202228	D886	26/07/2016	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 15,588.95	CUENTA POR PAGAR	1819	05/09/2016	17/10/2016	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,559.25	$ 10,827.18	
17516	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024044	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C35	T23620019738	D886	26/07/2016	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 15,588.95	CUENTA POR PAGAR	1819	05/09/2016	17/10/2016	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,559.25	$ 10,827.18	
17517	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024050	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C35	T23620202227	D886	26/07/2016	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 15,588.95	CUENTA POR PAGAR	1819	05/09/2016	17/10/2016	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,559.25	$ 10,827.18	
17518	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024051	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C35	T23620020113	D886	26/07/2016	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 15,588.95	CUENTA POR PAGAR	1819	05/09/2016	17/10/2016	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,559.25	$ 10,827.18	
17519	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024056	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C35	T23620020056	D886	26/07/2016	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 15,588.95	CUENTA POR PAGAR	1819	05/09/2016	17/10/2016	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,559.25	$ 10,827.18	
17520	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024057	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C35	T23620020055	D886	26/07/2016	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 15,588.95	CUENTA POR PAGAR	1819	05/09/2016	17/10/2016	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,559.25	$ 10,827.18	
17521	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024060	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C35	T23620019721	D886	26/07/2016	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 15,588.95	CUENTA POR PAGAR	1819	05/09/2016	17/10/2016	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,559.25	$ 10,827.18	
17522	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024061	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C35	T23620019714	D886	26/07/2016	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 15,588.95	CUENTA POR PAGAR	1819	05/09/2016	17/10/2016	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,559.25	$ 10,827.18	
17523	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024063	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C35	T23620019141	D886	26/07/2016	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 15,588.95	CUENTA POR PAGAR	1819	05/09/2016	17/10/2016	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,559.25	$ 10,827.18	
17524	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-024042	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C35	T23620020114	D886	26/07/2016	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 15,588.95	CUENTA POR PAGAR	1819	05/09/2016	17/10/2016	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,559.25	$ 10,827.18	
17525	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-024045	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C35	T23620019724	D886	26/07/2016	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 15,588.95	CUENTA POR PAGAR	1819	05/09/2016	17/10/2016	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,559.25	$ 10,827.18	
17526	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-024046	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C35	T23620019726	D886	26/07/2016	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 15,588.95	CUENTA POR PAGAR	1819	05/09/2016	17/10/2016	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,559.25	$ 10,827.18	
17527	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-024047	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C35	T23620019725	D886	26/07/2016	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 15,588.95	CUENTA POR PAGAR	1819	05/09/2016	17/10/2016	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,559.25	$ 10,827.18	
17528	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-024048	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C35	T23620019723	D886	26/07/2016	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 15,588.95	CUENTA POR PAGAR	1819	05/09/2016	17/10/2016	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,559.25	$ 10,827.18	
17529	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-024049	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C35	T23620019737	D886	26/07/2016	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 15,588.95	CUENTA POR PAGAR	1819	05/09/2016	17/10/2016	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,559.25	$ 10,827.18	
17530	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-024052	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C35	T23620020231	D886	26/07/2016	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 15,588.95	CUENTA POR PAGAR	1819	05/09/2016	17/10/2016	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,559.25	$ 10,827.18	
17531	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-024053	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C35	T23620020072	D886	26/07/2016	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 15,588.95	CUENTA POR PAGAR	1819	05/09/2016	17/10/2016	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,559.25	$ 10,827.18	
17532	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-024054	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C35	T23620019730	D886	26/07/2016	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 15,588.95	CUENTA POR PAGAR	1819	05/09/2016	17/10/2016	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,559.25	$ 10,827.18	
17533	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-024055	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C35	T23620020060	D886	26/07/2016	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 15,588.95	CUENTA POR PAGAR	1819	05/09/2016	17/10/2016	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,559.25	$ 10,827.18	
17534	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-024058	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C35	T23620020059	D886	26/07/2016	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 15,588.95	CUENTA POR PAGAR	1819	05/09/2016	17/10/2016	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,559.25	$ 10,827.18	
17535	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-024059	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C35	T23620019729	D886	26/07/2016	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 15,588.95	CUENTA POR PAGAR	1819	05/09/2016	17/10/2016	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,559.25	$ 10,827.18	
17536	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-024062	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C35	T23620019713	D886	26/07/2016	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 15,588.95	CUENTA POR PAGAR	1819	05/09/2016	17/10/2016	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,559.25	$ 10,827.18	
17537	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-G00-021943	AÑDA RUBALCAVA MITZI ALICIA	MODULO FOTOVOLTAICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	68	05/08/2016	APLITEC ENERGY S.A. DE C.V.	$ 441,726.00	CUENTA POR PAGAR	1973	28/09/2016	17/10/2016	DIRECCION DE SUST. AMBIENTAL Y MOVILIDAD	10 AÑOS	10	$ 44,173.17	$ 157,078.18	
17538	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-021954	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	577	000309934651	D976	20/09/2016	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 16,231.70	CUENTA POR PAGAR	2396	27/10/2016	17/11/2016	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,623.57	$ 10,927.61	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: x
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
17539	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-021955	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	577	4052	D976	20/09/2016	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 16,231.70	CUENTA POR PAGAR	2396	27/10/2016	17/11/2016	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,623.57	$ 10,927.61	
17540	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-021956	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	577	4087	D976	20/09/2016	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 16,231.70	CUENTA POR PAGAR	2396	27/10/2016	17/11/2016	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,623.57	$ 10,927.61	
17541	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-021957	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	577	4093	D976	20/09/2016	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 16,231.70	CUENTA POR PAGAR	2396	27/10/2016	17/11/2016	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,623.57	$ 10,927.61	
17542	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-021958	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	577	4119	D976	20/09/2016	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 16,231.70	CUENTA POR PAGAR	2396	27/10/2016	17/11/2016	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,623.57	$ 10,927.61	
17543	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-021959	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	577	4184	D976	20/09/2016	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 16,231.70	CUENTA POR PAGAR	2396	27/10/2016	17/11/2016	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,623.57	$ 10,927.61	
17544	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-021961	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	MOTOSIERRA DE EXTENSION	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	4345	D976	20/09/2016	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 16,391.96	CUENTA POR PAGAR	2396	27/10/2016	17/11/2016	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,639.53	$ 10,985.01	
17545	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-021962	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	MOTOSIERRA DE EXTENCION	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	4853	D976	20/09/2016	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 16,391.96	CUENTA POR PAGAR	2396	27/10/2016	17/11/2016	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,639.53	$ 10,985.01	
17546	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-021963	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	MOTOSIERRA DE EXTENCION	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	4854	D976	20/09/2016	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 16,391.96	CUENTA POR PAGAR	2396	27/10/2016	17/11/2016	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,639.53	$ 10,985.01	
17547	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-021964	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	MOTOSIERRA DE EXTENCION	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	4590	D976	20/09/2016	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 16,391.96	CUENTA POR PAGAR	2396	27/10/2016	17/11/2016	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,639.53	$ 10,985.01	
17548	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-021960	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MOTOSIERRA DE EXTENSION	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	T00320014346	D976	20/09/2016	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 16,391.96	CUENTA POR PAGAR	2396	27/10/2016	17/11/2016	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,639.53	$ 10,985.01	
17549	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-021946	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	757	CS8425012393	D976	20/09/2016	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 17,379.80	CUENTA POR PAGAR	2396	27/10/2016	17/11/2016	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,738.41	$ 11,339.03	DE TIJERA 2.5 MTS.
17550	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-021947	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	757	2394	D976	20/09/2016	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 17,379.80	CUENTA POR PAGAR	2396	27/10/2016	17/11/2016	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,738.41	$ 11,339.03	
17551	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-021948	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	757	2389	D976	20/09/2016	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 17,379.80	CUENTA POR PAGAR	2396	27/10/2016	17/11/2016	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,738.41	$ 11,339.03	
17552	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-021949	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	757	2390	D976	20/09/2016	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 17,379.80	CUENTA POR PAGAR	2396	27/10/2016	17/11/2016	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,738.41	$ 11,339.03	
17553	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-021950	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	757	2400	D976	20/09/2016	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 17,379.80	CUENTA POR PAGAR	2396	27/10/2016	17/11/2016	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,738.41	$ 11,339.03	
17554	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-021951	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	757	2399	D976	20/09/2016	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 17,379.80	CUENTA POR PAGAR	2396	27/10/2016	17/11/2016	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,738.41	$ 11,339.03	
17555	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-021952	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	757	2388	D976	20/09/2016	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 17,379.80	CUENTA POR PAGAR	2396	27/10/2016	17/11/2016	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,738.41	$ 11,339.03	
17556	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-021953	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	757	0457	D976	20/09/2016	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 17,379.80	CUENTA POR PAGAR	2396	27/10/2016	17/11/2016	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,738.41	$ 11,339.03	
17557	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024019	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	TANQUE DE GAS	NO ESPECIFICA	R22	NO ESPECIFICA	151	07/10/2016	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 5,439.24	CUENTA POR PAGAR	2744	29/11/2016	29/11/2016	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 544.29	$ 6,527.91	
17558	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024020	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	TANQUE DE GAS	NO ESPECIFICA	R22	NO ESPECIFICA	151	07/10/2016	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 5,439.24	CUENTA POR PAGAR	2744	29/11/2016	29/11/2016	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 544.29	$ 6,527.91	
17559	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024021	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	TANQUE DE GAS	NO ESPECIFICA	R22	NO ESPECIFICA	151	07/10/2016	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 5,439.24	CUENTA POR PAGAR	2744	29/11/2016	29/11/2016	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 544.29	$ 6,527.91	
17560	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-125-024064	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ACCESIBILIDAD)	BOMBA SUMERGIBLE	NO ESPECIFICA	TOP 3	NO ESPECIFICA	D1070	07/11/2016	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 4,891.72	CUENTA POR PAGAR	3027	15/12/2016	16/01/2017	DEPTO DE ACCESIBILIDAD URBANA	10 AÑOS	10	$ 489.57	$ 5,980.39	
17561	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-024022	LOPEZ JASSO MACARIO	ACONDICIONADOR AUTOMATICO DE VOLTAJE	VOGAR	LAN 12	16022	99	07/11/2016	GRUPO TAWER DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 8,446.13	CUENTA POR PAGAR	3400	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 845.01	$ 7,997.02	GRUA HIDRAULICA
17562	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-024023	LOPEZ JASSO MACARIO	ACONDICIONADOR AUTOMATICO DE VOLTAJE	VOGAR	LAN 12	16030	99	07/11/2016	GRUPO TAWER DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 8,446.13	CUENTA POR PAGAR	3400	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 845.01	$ 7,997.02	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
17563	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-024024	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	COMPRESORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	FA00201	22/12/2016	GRUPO TAWER DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 4,892.82	CUENTA POR PAGAR	3455	30/12/2016	16/01/2016	COMSARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 489.69	$ 5,981.49	
17564	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-022243	MALDONADO GUADARRAMA CARLOS ALFONSO	GENERADOR DE CORRIENTE ALTERNA	HONDA	5000 WATTS	GCADH00035979	94	27/03/2017	GRUPO COMERCIAL FEGAMI S.A. DE C.V.	$ 39,562.96	DIARIO	670	12/04/2017	12/04/2017	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 3,956.73	$ 18,958.30	
17565	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-022241	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	GENERADOR DE CORRIENTE ALTERNA	HONDA	5000 WATTS	GCADH00035306	94	27/03/2017	GRUPO COMERCIAL FEGAMI S.A. DE C.V.	$ 39,562.96	DIARIO	670	12/04/2017	12/04/2017	COMANDANCIA DE BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 3,956.73	$ 18,958.30	
17566	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-022242	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	GENERADOR DE CORRIENTE ALTERNA	HONDA	5000 WATTS	GCADH00033425	94	27/03/2017	GRUPO COMERCIAL FEGAMI S.A. DE C.V.	$ 39,562.96	DIARIO	670	12/04/2017	12/04/2017	COMANDANCIA DE BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 3,956.73	$ 18,958.30	
17567	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-022249	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	MOTOSIERRA A GASOLINA 24	HUSQVARNA	365	20161300882	95	27/03/2017	GRUPO COMERCIAL FEGAMI S.A. DE C.V.	$ 8,448.51	DIARIO	671	12/04/2017	12/04/2017	COMANDANCIA DE BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 845.25	$ 8,068.23	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17568	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-022247	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	MOTOSIERRA A GASOLINA 24	HUSQVARNA	365	20161300882	95	27/03/2017	GRUPO COMERCIAL FEGAMI S.A. DE C.V.	$ 8,448.51	DIARIO	671	12/04/2017	12/04/2017	COMANDANCIA DE BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 845.25	$ 8,068.23	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17569	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-022248	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	MOTOSIERRA A GASOLINA 24	HUSQVARNA	365	20161300862	95	27/03/2017	GRUPO COMERCIAL FEGAMI S.A. DE C.V.	$ 8,448.51	DIARIO	671	12/04/2017	12/04/2017	COMANDANCIA DE BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 845.25	$ 8,068.23	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17570	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-022245	MALDONADO GUADARRAMA CARLOS ALFONSO	MOTOSIERRA A GASOLINA 18	HUSQVARNA	435	20161700302	95	27/03/2017	GRUPO COMERCIAL FEGAMI S.A. DE C.V.	$ 16,382.33	DIARIO	671	12/04/2017	12/04/2017	DEPTO. DE PREVENCION Y ANALISIS DE RIESGOS	10 AÑOS	10	$ 1,638.57	$ 10,845.04	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17571	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-106-022246	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	MOTOSIERRA A GASOLINA 18	HUSQVARNA	435	1700326	95	27/03/2017	GRUPO COMERCIAL FEGAMI S.A. DE C.V.	$ 16,382.33	DIARIO	671	12/04/2017	12/04/2017	COMANDANCIA DE BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 1,638.57	$ 10,845.04	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17572	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-022244	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	MOTOSIERRA A GASOLINA 18	HUSQVARNA	435	20161700102	95	27/03/2017	GRUPO COMERCIAL FEGAMI S.A. DE C.V.	$ 16,382.34	DIARIO	671	12/04/2017	12/04/2017	COMANDANCIA DE BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 1,638.57	$ 10,845.05	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17573	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-125-022335	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ACCESIBILIDAD)	TALADRO	CRAFTSMAN	NO ESPECIFICA	5	360	21/04/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 9,813.43	CUENTA POR PAGAR	968	18/05/2017	18/05/2017	DEPTO DE ACCESIBILIDAD URBANA	10 AÑOS	10	$ 981.69	$ 8,464.15	A GASOLINA BOMBA CENTRIFUGA
17574	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-125-022336	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ACCESIBILIDAD)	TALADRO	CRAFTSMAN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	360	21/04/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 9,813.43	CUENTA POR PAGAR	968	18/05/2017	18/05/2017	DEPTO DE ACCESIBILIDAD URBANA	10 AÑOS	10	$ 981.69	$ 8,464.15	DE 10 CON BANCO, 1/2 HP, MOTOR DE RANGO DE VELOCIDAD DE 680 A 3150 RPM
17575	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-022337	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	PODADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	051116M030435	360	21/04/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 19,714.66	CUENTA POR PAGAR	968	18/05/2017	18/05/2017	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,971.81	$ 11,847.07	DE 10 CON BANCO , 1/2 HP, MOTOR DE RANGO DE VELOCIDAD DE 680 A 3250 RPM
17576	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-022338	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	PODADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	051116M030676	360	21/04/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 19,714.66	CUENTA POR PAGAR	968	18/05/2017	18/05/2017	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,971.81	$ 11,847.07	AUTOPROPULSADA DE 4X4 CON DISCO DE 22 CORTE 3 EN 1, MOTOR DE 190 CC
17577	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-022339	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	PODADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	051116M030741	360	21/04/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 19,714.66	CUENTA POR PAGAR	968	18/05/2017	18/05/2017	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,971.81	$ 11,847.07	AUTOPROPULSADA DE 4X4 CON DISCO DE 22 CORTE 3 EN 1, MOTOR DE 190 CC
17578	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-022340	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	PODADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	051116M030751	360	21/04/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 19,714.66	CUENTA POR PAGAR	968	18/05/2017	18/05/2017	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,971.81	$ 11,847.07	AUTOPROPULSADA DE 4X4 CON DISCO DE 22 CORTE 3 EN 1, MOTOR DE 190 CC
17579	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-022341	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	PODADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	051116M030752	360	21/04/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 19,714.66	CUENTA POR PAGAR	968	18/05/2017	18/05/2017	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,971.81	$ 11,847.07	AUTOPROPULSADA DE 4X4 CON DISCO DE 22 CORTE 3 EN 1, MOTOR DE 190 CC
17580	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-022342	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	PODADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	051116M030755	360	21/04/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 19,714.66	CUENTA POR PAGAR	968	18/05/2017	18/05/2017	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,971.81	$ 11,847.07	AUTOPROPULSADA DE 4X4 CON DISCO DE 22 CORTE 3 EN 1, MOTOR DE 190 CC
17581	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-022343	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	PODADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	051116M030756	360	21/04/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 19,714.66	CUENTA POR PAGAR	968	18/05/2017	18/05/2017	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,971.81	$ 11,847.07	AUTOPROPULSADA DE 4X4 CON DISCO DE 22 CORTE 3 EN 1, MOTOR DE 190 CC
17582	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-022344	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	PODADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	051116M030760	360	21/04/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 19,714.66	CUENTA POR PAGAR	968	18/05/2017	18/05/2017	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,971.81	$ 11,847.07	AUTOPROPULSADA DE 4X4 CON DISCO DE 22 CORTE 3 EN 1, MOTOR DE 190 CC
17583	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-022347	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	PODADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	051116M030762	360	21/04/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 19,714.66	CUENTA POR PAGAR	968	18/05/2017	18/05/2017	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,971.81	$ 11,847.07	AUTOPROPULSADA DE 4X4 CON DISCO DE 22 CORTE 3 EN 1, MOTOR DE 190 CC
17584	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-022348	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	PODADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	051116M030820	360	21/04/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 19,714.66	CUENTA POR PAGAR	968	18/05/2017	18/05/2017	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,971.81	$ 11,847.07	AUTOPROPULSADA DE 4X4 CON DISCO DE 22 CORTE 3 EN 1, MOTOR DE 190 CC
17585	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-022349	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	PODADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	051116M030824	360	21/04/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 19,714.66	CUENTA POR PAGAR	968	18/05/2017	18/05/2017	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,971.81	$ 11,847.07	AUTOPROPULSADA DE 4X4 CON DISCO DE 22 CORTE 3 EN 1, MOTOR DE 190 CC
17586	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-022350	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	PODADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	051116M030759	360	21/04/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 19,714.66	CUENTA POR PAGAR	968	18/05/2017	18/05/2017	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,971.81	$ 11,847.07	AUTOPROPULSADA DE 4X4 CON DISCO DE 22 CORTE 3 EN 1, MOTOR DE 190 CC

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS — X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA		ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
17587	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-125-022334	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ACCESIBILIDAD)	HIDROLAVADORA INDUSTRIAL	KARCHER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	360	21/04/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 38,506.90	CUENTA POR PAGAR	968	18/05/2017	18/05/2017	DEPTO DE ACCESIBILIDAD URBANA	10 AÑOS	10	$ 3,851.13	$ 18,267.80	DE 7SHP
17588	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-023617	CAMACHO VEGA MARIANA ALICIA	CONDENSADORA	FASE	STR	X170274851	A35	19/05/2017	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 39,646.60	CUENTA POR PAGAR	1214	08/06/2017	08/06/2017	OFICIALIA MAYOR	10 AÑOS	10	$ 3,965.01	$ 18,326.77	INCLUYE MANGUERA DE 10 MTS.
17589	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-024158	MARTINEZ RINCON JUAN	ESMERIL USO INDUSTRIAL DE 1/2	BOSCH	TIPO REHILETE	SN	362	08/05/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 3,936.51	CUENTA POR PAGAR	1297	15/06/2017	15/06/2017	DEPTO DE CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 394.05	$ 5,025.18	ESMERILADOR MANUAL ASENTAR VALVULAS
17590	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-024159	MARTINEZ RINCON JUAN	ESMERIL USO INDUSTRIAL DE 1/2	BOSCH	TIPO REHILETE	SN	362	08/05/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 3,936.51	CUENTA POR PAGAR	1297	15/06/2017	15/06/2017	DEPTO DE CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 394.05	$ 5,025.18	DE 4 1/2 1200W
17591	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-024163	MARTINEZ RINCON JUAN	GATO DE BOTELLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	SN	362	08/05/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 5,085.79	CUENTA POR PAGAR	1297	15/06/2017	15/06/2017	DEPTO DE CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 509.01	$ 6,174.46	
17592	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-024162	RAZO VAZQUEZ MARIO ALFONSO	GATO DE BOTELLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	SN	362	08/05/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 5,085.79	CUENTA POR PAGAR	1297	15/06/2017	15/06/2017	DEPTO DE CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 509.01	$ 6,174.46	DE 1 TON. HIDRAULICO Y METALICO
17593	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-024157	MARTINEZ RINCON JUAN	ESMERIL DE BANCO 10	SIEMENS	1 1/4	SN	362	08/05/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 6,268.18	CUENTA POR PAGAR	1297	15/06/2017	15/06/2017	DEPTO DE CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 627.21	$ 7,200.64	HIDRAULICO Y METALICO
17594	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-024153	ALVARADO RODRIGUEZ RUBEN	GATO DE PATIN	MIKELS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	362	08/05/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 6,512.30	CUENTA POR PAGAR	1297	15/06/2017	15/06/2017	DEPTO DE CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 651.57	$ 7,282.00	HIDRAULICO Y METALICO
17595	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-024155	DIEGO HERNANDEZ JUAN GUILLERMO	GATO DE PATIN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	SN	362	08/05/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 6,512.30	CUENTA POR PAGAR	1297	15/06/2017	15/06/2017	DEPTO DE CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 651.57	$ 7,282.00	HIDRAULICO Y METALICO
17596	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-024152	RAZO VAZQUEZ MARIO ALFONSO	GATO DE PATIN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	SN	362	08/05/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 6,512.30	CUENTA POR PAGAR	1297	15/06/2017	15/06/2017	DEPTO DE CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 651.57	$ 7,282.00	TORNILLO DE BANCO
17597	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-024156	RAZO VAZQUEZ MARIO ALFONSO	GATO DE PATIN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	362	08/05/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 6,512.30	CUENTA POR PAGAR	1297	15/06/2017	15/06/2017	DEPTO DE CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 651.57	$ 7,282.00	HIDRAULICO Y METALICO
17598	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-024154	REYGADAS NAVARRO ERNESTO	GATO DE PATIN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	SN	362	08/05/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 6,512.30	CUENTA POR PAGAR	1297	15/06/2017	15/06/2017	DEPTO DE CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 651.57	$ 7,282.00	HIDRAULICO Y METALICO
17599	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-024161	RAZO VAZQUEZ MARIO ALFONSO	GATO DE PLATAFORMA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	SN	362	08/05/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 10,673.31	CUENTA POR PAGAR	1297	15/06/2017	15/06/2017	DEPTO DE CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 1,067.73	$ 11,669.02	DE 20 TONS. HIDRAULICO Y MECANICO
17600	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-024160	MARTINEZ RINCON JUAN	GATO DE ESCALERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	SN	362	08/05/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 51,038.84	CUENTA POR PAGAR	1297	15/06/2017	15/06/2017	DEPTO DE CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 5,104.29	$ 22,124.20	DE 4 1/2 1200W
17601	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-024369	SANTIAGO DE JESUS MELESIO	CARGADOR DE BATERIA AUTOMOTRIZ	MIKEL´S	SE-2352	D19MS116491	386	24/05/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 5,581.98	CUENTA POR PAGAR	1304	15/06/2017	15/06/2017	DEPTO DE CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 558.57	$ 6,670.64	DE 1 TON. HIDRAULICO Y METALICO
17602	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-023623	RAZO VAZQUEZ MARIO ALFONSO	PISTOLA NEUMATICA	CRAFTSMAN	875.199842	16C091234	380	24/05/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 4,962.25	CUENTA POR PAGAR	1345	16/06/2017	16/06/2017	DEPTO DE CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 496.65	$ 6,050.92	7000 RPM, ENTRADA DE AIRE DE 1/4 NPT, DIAM INTERNO, MANGUERA DE 3/8 PARA PINTAR
17603	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-023622	RAZO VAZQUEZ MARIO ALFONSO	PISTOLA NEUMATICA	CRAFTSMAN	875.199842	16H001375	380	24/05/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 4,962.25	CUENTA POR PAGAR	1345	16/06/2017	16/06/2017	DEPTO DE CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 496.65	$ 6,050.92	
17604	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-023626	MARTINEZ RINCON JUAN	TORNILLO DE BANCO	NO ESPECIFICA	10	NO ESPECIFICA	380	24/05/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 9,359.46	CUENTA POR PAGAR	1345	16/06/2017	16/06/2017	DEPTO DE CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 936.33	$ 8,231.07	6000 RPM, ENTRADA DE AIRE DE 3/8 NPT, DIAM INTERNO, MANGUERA DE 1/2 PARA PINTAR
17605	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-023627	MARTINEZ RINCON JUAN	TORNILLO DE BANCO	NO ESPECIFICA	10	NO ESPECIFICA	380	24/05/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 9,359.46	CUENTA POR PAGAR	1345	16/06/2017	16/06/2017	DEPTO DE CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 936.33	$ 8,231.07	TORNILLO BANCO
17606	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-023628	REYGADAS NAVARRO ERNESTO	TORNILLO DE BANCO	NO ESPECIFICA	10	NO ESPECIFICA	380	24/05/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 9,359.46	CUENTA POR PAGAR	1345	16/06/2017	16/06/2017	DEPTO DE CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 936.33	$ 8,225.22	TORNILLO DE BANCO
17607	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-023625	MARTINEZ RINCON JUAN	PISTOLA NEUMATICA	CRAFTSMAN	03-abr	NO ESPECIFICA	380	24/05/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 10,180.97	CUENTA POR PAGAR	1345	16/06/2017	16/06/2017	DEPTO DE CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 1,018.53	$ 8,504.92	6000 RPM, ENTRADA DE AIRE DE 3/8 NPT, DIAM INTERNO, MANGUERA DE 1/2 PARA PINTAR
17608	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-023624	RAZO VAZQUEZ MARIO ALFONSO	PISTOLA NEUMATICA	CRAFTSMAN	875.199851	16H00061	380	24/05/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 10,180.97	CUENTA POR PAGAR	1345	16/06/2017	16/06/2017	DEPTO DE CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 1,018.53	$ 8,504.92	7000 RPM, ENTRADA DE AIRE DE 1/4 NPT, DIAM INTERNO, MANGUERA DE 3/8 PARA PINTAR
17609	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-000060	SANTIAGO DE JESUS MELESIO	ESTACION DE SOLDAR	NO ESPECIFICA	SMD852D	NO ESPECIFICA	396	08/06/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 4,175.53	CUENTA POR PAGAR	1673	31/07/2017	16/08/2017	DEPTO DE CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 417.93	$ 5,264.20	CAUTIN DE PISTOLA DE CALOR 270 W
17610	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-031297	RAZO VAZQUEZ MARIO ALFONSO	ESTACION DE SOLDAR	NO ESPECIFICA	SMD852D	NO ESPECIFICA	396	08/06/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 4,175.54	CUENTA POR PAGAR	1673	31/07/2017	16/08/2017	DEPTO DE CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 417.93	$ 5,264.21	CAUTIN DE PISTOLA DE CALOR 270 W

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
17611	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-124-023853	SANTANA SALAZAR JUAN LUIS	BOMBA DE 1 HP	SIEMENS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	159	17/07/2017	FERRETEROS UNIDOS S.A. DE C.V.	$ 4,466.00	CUENTA POR PAGAR	1987	30/08/2017	06/09/2017	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	10 AÑOS	10	$ 446.97	$ 5,554.67	NECESARIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CISTERNA EN EL TEATRO CENTENARIO
17612	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-024330	BLANCO VARGAS MARIANA	MINI SPLIT	TEMPBLUE	40TBRC12A-E	3E5677000870	A102	01/09/2017	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 39,646.59	CUENTA POR PAGAR	2234	18/09/2017	11/10/2017	DEPTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS	10 AÑOS	10	$ 3,965.01	$ 13,683.66	220V FASE UNIDAD CONDENSADORA
17613	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-024400	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	TANQUE ESTACIONARIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	178	02/10/2017	GRUPO COMERCIAL FEGAMI S.A. DE C.V.	$ 8,884.44	CUENTA POR PAGAR	2761	24/10/2017	03/11/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 888.81	$ 7,406.39	DE 300 LITROS
17614	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024571	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	BOMBA ELÉCTRICA SUMERGIBLE DE 0.5 HP	LAWN	S N	S N	472	08/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 3,256.24	CUENTA POR PAGAR	2793	26/10/2017	10/11/2017	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 326.01	$ 4,344.90	PARA EL MANTENIMIENTO DE FUENTES DE ORNATO
17615	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024572	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	BOMBA ELÉCTRICA SUMERGIBLE DE 0.5 HP	LAWN	S N	S N	472	08/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 3,256.24	CUENTA POR PAGAR	2793	26/10/2017	10/11/2017	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 326.01	$ 4,344.90	PARA EL MANTENIMIENTO DE FUENTES DE ORNATO
17616	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024573	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	BOMBA ELÉCTRICA SUMERGIBLE DE 0.5 HP	LAWN	S N	S N	472	08/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 3,256.24	CUENTA POR PAGAR	2793	26/10/2017	10/11/2017	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 326.01	$ 4,344.90	PARA EL MANTENIMIENTO DE FUENTES DE ORNATO
17617	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024574	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	BOMBA ELÉCTRICA SUMERGIBLE DE 0.5 HP	LAWN	S N	S N	472	08/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 3,256.24	CUENTA POR PAGAR	2793	26/10/2017	10/11/2017	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 326.01	$ 4,344.90	PARA EL MANTENIMIENTO DE FUENTES DE ORNATO
17618	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024575	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	BOMBA ELÉCTRICA SUMERGIBLE DE 0.5 HP	LAWN	S N	S N	472	08/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 3,256.24	CUENTA POR PAGAR	2793	26/10/2017	10/11/2017	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 326.01	$ 4,344.90	PARA EL MANTENIMIENTO DE FUENTES DE ORNATO
17619	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024576	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	BOMBA ELÉCTRICA SUMERGIBLE DE 0.5 HP	LAWN	S N	S N	472	08/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 3,256.24	CUENTA POR PAGAR	2793	26/10/2017	10/11/2017	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 326.01	$ 4,344.90	PARA EL MANTENIMIENTO DE FUENTES DE ORNATO
17620	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024577	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	BOMBA ELÉCTRICA SUMERGIBLE DE 0.5 HP	LAWN	S N	S N	472	08/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 3,256.24	CUENTA POR PAGAR	2793	26/10/2017	10/11/2017	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 326.01	$ 4,344.90	PARA EL MANTENIMIENTO DE FUENTES DE ORNATO
17621	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024578	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	BOMBA ELÉCTRICA SUMERGIBLE DE 1 HP	SHIMGE	S N	S N	472	08/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 4,389.32	CUENTA POR PAGAR	2793	26/10/2017	10/11/2017	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 439.29	$ 5,477.99	PARA EL MANTENIMIENTO DE FUENTES DE ORNATO
17622	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024579	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	BOMBA ELÉCTRICA SUMERGIBLE DE 1 HP	SHIMGE	S N	S N	472	08/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 4,389.32	CUENTA POR PAGAR	2793	26/10/2017	10/11/2017	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 439.29	$ 5,477.99	PARA EL MANTENIMIENTO DE FUENTES DE ORNATO
17623	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024581	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	BOMBA ELÉCTRICA SUMERGIBLE DE 1 HP	SHIMGE	S N	S N	472	08/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 4,389.32	CUENTA POR PAGAR	2793	26/10/2017	10/11/2017	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 439.29	$ 5,477.99	PARA EL MANTENIMIENTO DE FUENTES DE ORNATO
17624	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024582	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	BOMBA ELÉCTRICA SUMERGIBLE DE 1 HP	SHIMGE	S N	S N	472	08/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 4,389.32	CUENTA POR PAGAR	2793	26/10/2017	10/11/2017	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 439.29	$ 5,477.99	PARA EL MANTENIMIENTO DE FUENTES DE ORNATO
17625	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-125-024580	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ACCESIBILIDAD)	BOMBA ELÉCTRICA SUMERGIBLE DE 1 HP	SHIMGE	S N	S N	472	08/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 4,389.32	CUENTA POR PAGAR	2793	26/10/2017	10/11/2017	DEPTO DE ACCESIBILIDAD URBANA	10 AÑOS	10	$ 439.29	$ 5,477.99	PARA EL MANTENIMIENTO DE FUENTES DE ORNATO
17626	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024583	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	BOMBA ELÉCTRICA SUMERGIBLE DE 2 HP	SHIMGE	S N	S N	472	08/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 8,547.40	CUENTA POR PAGAR	2793	26/10/2017	10/11/2017	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 855.09	$ 7,319.31	PARA EL MANTENIMIENTO DE FUENTES DE ORNATO
17627	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024585	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	BOMBA ELÉCTRICA SUMERGIBLE DE 2 HP	SHIMGE	S N	S N	472	08/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 8,547.40	CUENTA POR PAGAR	2793	26/10/2017	10/11/2017	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 855.09	$ 7,319.31	PARA EL MANTENIMIENTO DE FUENTES DE ORNATO
17628	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-125-024584	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ACCESIBILIDAD)	BOMBA ELÉCTRICA SUMERGIBLE DE 2 HP	SHIMGE	S N	S N	472	08/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 8,547.40	CUENTA POR PAGAR	2793	26/10/2017	10/11/2017	DEPTO DE ACCESIBILIDAD URBANA	10 AÑOS	10	$ 855.09	$ 7,319.31	PARA EL MANTENIMIENTO DE FUENTES DE ORNATO
17629	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-125-024586	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ACCESIBILIDAD)	BOMBA ELÉCTRICA SUMERGIBLE DE 2 HP	SHIMGE	S N	S N	472	08/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 8,547.40	CUENTA POR PAGAR	2793	26/10/2017	10/11/2017	DEPTO DE ACCESIBILIDAD URBANA	10 AÑOS	10	$ 855.09	$ 7,319.31	PARA EL MANTENIMIENTO DE FUENTES DE ORNATO
17630	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024588	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	BOMBA ELÉCTRICA SUMERGIBLE DE 3 HP	SHIMGE	S N	S N	472	08/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 9,306.65	CUENTA POR PAGAR	2793	26/10/2017	10/11/2017	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 931.29	$ 7,516.00	PARA EL MANTENIMIENTO DE FUENTES DE ORNATO
17631	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024589	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	BOMBA ELÉCTRICA SUMERGIBLE DE 3 HP	SHIMGE	S N	S N	472	08/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 9,306.65	CUENTA POR PAGAR	2793	26/10/2017	10/11/2017	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 931.29	$ 7,516.00	PARA EL MANTENIMIENTO DE FUENTES DE ORNATO
17632	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024590	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	BOMBA ELÉCTRICA SUMERGIBLE DE 3 HP	SHIMGE	S N	S N	472	08/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 9,306.65	CUENTA POR PAGAR	2793	26/10/2017	10/11/2017	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 931.29	$ 7,516.00	PARA EL MANTENIMIENTO DE FUENTES DE ORNATO
17633	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-125-024587	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ACCESIBILIDAD)	BOMBA ELÉCTRICA SUMERGIBLE DE 3 HP	SHIMGE	S N	S N	472	08/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 9,306.65	CUENTA POR PAGAR	2793	26/10/2017	10/11/2017	DEPTO DE ACCESIBILIDAD URBANA	10 AÑOS	10	$ 931.29	$ 7,516.00	PARA EL MANTENIMIENTO DE FUENTES DE ORNATO
17634	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-125-024591	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ACCESIBILIDAD)	BOMBA AUTOCEBANTE DE 3 HP	NO ESPECIFICA	S N	S N	472	08/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 13,836.68	CUENTA POR PAGAR	2793	26/10/2017	10/11/2017	DEPTO DE ACCESIBILIDAD URBANA	10 AÑOS	10	$ 1,384.29	$ 8,686.26	PARA EL MANTENIMIENTO DE FUENTES DE ORNATO

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: x
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
17635	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-125-024592	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ACCESIBILIDAD)	BOMBA AUTOCEBANTE DE 3 HP	NO ESPECIFICA	S N	S N	472	08/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 13,836.68	CUENTA POR PAGAR	2793	26/10/2017	10/11/2017	DEPTO DE ACCESIBILIDAD URBANA	10 AÑOS	10	$ 1,384.29	$ 8,686.26	PARA EL MANTENIMIENTO DE FUENTES DE ORNATO
17636	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-125-024593	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ACCESIBILIDAD)	BOMBA AUTOCEBANTE DE 3 HP	NO ESPECIFICA	S N	S N	472	08/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 13,836.68	CUENTA POR PAGAR	2793	26/10/2017	10/11/2017	DEPTO DE ACCESIBILIDAD URBANA	10 AÑOS	10	$ 1,384.29	$ 8,686.26	PARA EL MANTENIMIENTO DE FUENTES DE ORNATO
17637	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-125-024594	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ACCESIBILIDAD)	BOMBA AUTOCEBANTE DE 3 HP	NO ESPECIFICA	S N	S N	472	08/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 13,836.68	CUENTA POR PAGAR	2793	26/10/2017	10/11/2017	DEPTO DE ACCESIBILIDAD URBANA	10 AÑOS	10	$ 1,384.29	$ 8,686.26	PARA EL MANTENIMIENTO DE FUENTES DE ORNATO
17638	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-125-024595	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ACCESIBILIDAD)	BOMBA AUTOCEBANTE DE 3 HP	NO ESPECIFICA	S N	S N	472	08/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 13,836.68	CUENTA POR PAGAR	2793	26/10/2017	10/11/2017	DEPTO DE ACCESIBILIDAD URBANA	10 AÑOS	10	$ 1,384.29	$ 8,686.26	PARA EL MANTENIMIENTO DE FUENTES DE ORNATO
17639	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-125-024596	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ACCESIBILIDAD)	BOMBA AUTOCEBANTE DE 5 HP	NO ESPECIFICA	S N	S N	472	08/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 15,980.33	CUENTA POR PAGAR	2793	26/10/2017	10/11/2017	DEPTO DE ACCESIBILIDAD URBANA	10 AÑOS	10	$ 1,598.37	$ 9,239.48	PARA EL MANTENIMIENTO DE FUENTES DE ORNATO
17640	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-125-024597	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ACCESIBILIDAD)	BOMBA AUTOCEBANTE DE 5 HP	NO ESPECIFICA	S N	S N	472	08/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 15,980.33	CUENTA POR PAGAR	2793	26/10/2017	10/11/2017	DEPTO DE ACCESIBILIDAD URBANA	10 AÑOS	10	$ 1,598.37	$ 9,239.48	PARA EL MANTENIMIENTO DE FUENTES DE ORNATO
17641	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-125-024598	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ACCESIBILIDAD)	BOMBA AUTOCEBANTE DE 5 HP	NO ESPECIFICA	S N	S N	472	08/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 15,980.33	CUENTA POR PAGAR	2793	26/10/2017	10/11/2017	DEPTO DE ACCESIBILIDAD URBANA	10 AÑOS	10	$ 1,598.37	$ 9,239.48	PARA EL MANTENIMIENTO DE FUENTES DE ORNATO
17642	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-125-024548	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ACCESIBILIDAD)	ESCALERA DE TIJERA	S M	S N	S N	485	11/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 5,544.80	CUENTA POR PAGAR	2839	30/10/2017	10/11/2017	DEPTO DE ACCESIBILIDAD URBANA	10 AÑOS	10	$ 554.85	$ 6,543.65	DE FIBRA DE VIDRIO DE SERVICIO DE 2.5 MTS.
17643	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-125-024549	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ACCESIBILIDAD)	ESCALERA DE TIJERA	S M	S N	S N	485	11/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 5,544.80	CUENTA POR PAGAR	2839	30/10/2017	10/11/2017	DEPTO DE ACCESIBILIDAD URBANA	10 AÑOS	10	$ 554.85	$ 6,543.65	DE FIBRA DE VIDRIO DE SERVICIO DE 2.5 MTS.
17644	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-125-024550	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ACCESIBILIDAD)	ESCALERA DE TIJERA	S M	S N	S N	485	11/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 5,544.80	CUENTA POR PAGAR	2839	30/10/2017	10/11/2017	DEPTO DE ACCESIBILIDAD URBANA	10 AÑOS	10	$ 554.85	$ 6,543.65	DE FIBRA DE VIDRIO DE SERVICIO DE 2.5 MTS.
17645	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-125-024551	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ACCESIBILIDAD)	ESCALERA DE TIJERA	S M	S N	S N	485	11/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 5,544.80	CUENTA POR PAGAR	2839	30/10/2017	10/11/2017	DEPTO DE ACCESIBILIDAD URBANA	10 AÑOS	10	$ 554.85	$ 6,543.65	DE FIBRA DE VIDRIO DE SERVICIO DE 2.5 MTS.
17646	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-125-024552	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ACCESIBILIDAD)	ESCALERA DE TIJERA	S M	S N	S N	485	11/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 5,544.80	CUENTA POR PAGAR	2839	30/10/2017	10/11/2017	DEPTO DE ACCESIBILIDAD URBANA	10 AÑOS	10	$ 554.85	$ 6,543.65	DE FIBRA DE VIDRIO DE SERVICIO DE 2.5 MTS.
17647	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-125-024553	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ACCESIBILIDAD)	ESCALERA DE TIJERA	S M	S N	S N	485	11/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 5,544.80	CUENTA POR PAGAR	2839	30/10/2017	10/11/2017	DEPTO DE ACCESIBILIDAD URBANA	10 AÑOS	10	$ 554.85	$ 6,543.65	DE FIBRA DE VIDRIO DE SERVICIO DE 2.5 MTS.
17648	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-125-024546	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ACCESIBILIDAD)	ESCALERA	S M	S N	S N	485	11/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 13,865.36	CUENTA POR PAGAR	2839	30/10/2017	10/11/2017	DEPTO DE ACCESIBILIDAD URBANA	10 AÑOS	10	$ 1,386.93	$ 8,693.14	DE FIBRA DE VIDRIO DE SERVICIO DE 8.5 MTS.
17649	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-125-024547	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ACCESIBILIDAD)	ESCALERA	S M	S N	S N	485	11/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 13,865.37	CUENTA POR PAGAR	2839	30/10/2017	10/11/2017	DEPTO DE ACCESIBILIDAD URBANA	10 AÑOS	10	$ 1,386.93	$ 8,693.14	DE FIBRA DE VIDRIO DE SERVICIO DE 8.5 MTS.
17650	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-145-024554	MARTINEZ JUAREZ CARLOS	CARPA DE TOLDO RETRÁCTIL	S M	S N	S N	447	07/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 4,890.04	CUENTA POR PAGAR	2873	31/10/2017	10/11/2017	DEPTO DE PANTEONES	10 AÑOS	10	$ 489.45	$ 5,978.70	PLEGABLE DE 4x4x3 DE ALTO (CARPA PROFESIONAL DE LONA PLASTIFICADA) EQUIPO COMPLETO
17651	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-145-024555	MARTINEZ JUAREZ CARLOS	CARPA DE TOLDO RETRÁCTIL	S M	S N	S N	447	07/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 4,890.04	CUENTA POR PAGAR	2873	31/10/2017	10/11/2017	DEPTO DE PANTEONES	10 AÑOS	10	$ 489.45	$ 5,978.70	PLEGABLE DE 4x4x3 DE ALTO (CARPA PROFESIONAL DE LONA PLASTIFICADA) EQUIPO COMPLETO
17652	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-145-024556	MARTINEZ JUAREZ CARLOS	CARPA DE TOLDO RETRÁCTIL	S M	S N	S N	447	07/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 4,890.04	CUENTA POR PAGAR	2873	31/10/2017	10/11/2017	DEPTO DE PANTEONES	10 AÑOS	10	$ 489.45	$ 5,978.70	PLEGABLE DE 4x4x3 DE ALTO (CARPA PROFESIONAL DE LONA PLASTIFICADA) EQUIPO COMPLETO
17653	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-145-024557	MARTINEZ JUAREZ CARLOS	CARPA DE TOLDO RETRÁCTIL	S M	S N	S N	447	07/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 4,890.04	CUENTA POR PAGAR	2873	31/10/2017	10/11/2017	DEPTO DE PANTEONES	10 AÑOS	10	$ 489.45	$ 5,978.70	PLEGABLE DE 4x4x3 DE ALTO (CARPA PROFESIONAL DE LONA PLASTIFICADA) EQUIPO COMPLETO
17654	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-145-024558	MARTINEZ JUAREZ CARLOS	CARPA DE TOLDO RETRÁCTIL	S M	S N	S N	447	07/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 4,890.04	CUENTA POR PAGAR	2873	31/10/2017	10/11/2017	DEPTO DE PANTEONES	10 AÑOS	10	$ 489.45	$ 5,978.70	PLEGABLE DE 4x4x3 DE ALTO (CARPA PROFESIONAL DE LONA PLASTIFICADA) EQUIPO COMPLETO
17655	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-145-024559	MARTINEZ JUAREZ CARLOS	CARPA DE TOLDO RETRÁCTIL	S M	S N	S N	447	07/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 4,890.04	CUENTA POR PAGAR	2873	31/10/2017	10/11/2017	DEPTO DE PANTEONES	10 AÑOS	10	$ 489.45	$ 5,978.70	PLEGABLE DE 4x4x3 DE ALTO (CARPA PROFESIONAL DE LONA PLASTIFICADA) EQUIPO COMPLETO
17656	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-145-024560	MARTINEZ JUAREZ CARLOS	CARPA DE TOLDO RETRÁCTIL	S M	S N	S N	447	07/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 4,890.04	CUENTA POR PAGAR	2873	31/10/2017	10/11/2017	DEPTO DE PANTEONES	10 AÑOS	10	$ 489.45	$ 5,978.70	PLEGABLE DE 4x4x3 DE ALTO (CARPA PROFESIONAL DE LONA PLASTIFICADA) EQUIPO COMPLETO
17657	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-145-024561	MARTINEZ JUAREZ CARLOS	CARPA DE TOLDO RETRÁCTIL	S M	S N	S N	447	07/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 4,890.04	CUENTA POR PAGAR	2873	31/10/2017	10/11/2017	DEPTO DE PANTEONES	10 AÑOS	10	$ 489.45	$ 5,978.70	PLEGABLE DE 4x4x3 DE ALTO (CARPA PROFESIONAL DE LONA PLASTIFICADA) EQUIPO COMPLETO
17658	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-145-024562	MARTINEZ JUAREZ CARLOS	CARPA DE TOLDO RETRÁCTIL	S M	S N	S N	447	07/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 4,890.04	CUENTA POR PAGAR	2873	31/10/2017	10/11/2017	DEPTO DE PANTEONES	10 AÑOS	10	$ 489.45	$ 5,978.70	PLEGABLE DE 4x4x3 DE ALTO (CARPA PROFESIONAL DE LONA PLASTIFICADA) EQUIPO COMPLETO

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
17659	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-145-024563	MARTINEZ JUAREZ CARLOS	CARPA DE TOLDO RETRÁCTIL	S M	S N	S N	447	07/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 4,890.04	CUENTA POR PAGAR	2873	31/10/2017	10/11/2017	DEPTO DE PANTEONES	10 AÑOS	10	$ 489.45	$ 5,978.70	PLEGABLE DE 4x4x3 DE ALTO (CARPA PROFESIONAL DE LONA PLASTIFICADA) EQUIPO COMPLETO
17660	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-145-024564	MARTINEZ JUAREZ CARLOS	CARPA DE TOLDO RETRÁCTIL	S M	S N	S N	447	07/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 4,890.04	CUENTA POR PAGAR	2873	31/10/2017	10/11/2017	DEPTO DE PANTEONES	10 AÑOS	10	$ 489.45	$ 5,978.70	PLEGABLE DE 4x4x3 DE ALTO (CARPA PROFESIONAL DE LONA PLASTIFICADA) EQUIPO COMPLETO
17661	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-145-024565	MARTINEZ JUAREZ CARLOS	CARPA DE TOLDO RETRÁCTIL	S M	S N	S N	447	07/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 4,890.04	CUENTA POR PAGAR	2873	31/10/2017	10/11/2017	DEPTO DE PANTEONES	10 AÑOS	10	$ 489.45	$ 5,978.70	PLEGABLE DE 4x4x3 DE ALTO (CARPA PROFESIONAL DE LONA PLASTIFICADA) EQUIPO COMPLETO
17662	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-145-024566	MARTINEZ JUAREZ CARLOS	CARPA DE TOLDO RETRÁCTIL	S M	S N	S N	447	07/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 4,890.04	CUENTA POR PAGAR	2873	31/10/2017	10/11/2017	DEPTO DE PANTEONES	10 AÑOS	10	$ 489.45	$ 5,978.70	PLEGABLE DE 4x4x3 DE ALTO (CARPA PROFESIONAL DE LONA PLASTIFICADA) EQUIPO COMPLETO
17663	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-145-024567	MARTINEZ JUAREZ CARLOS	CARPA DE TOLDO RETRÁCTIL	S M	S N	S N	447	07/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 4,890.04	CUENTA POR PAGAR	2873	31/10/2017	10/11/2017	DEPTO DE PANTEONES	10 AÑOS	10	$ 489.45	$ 5,978.70	PLEGABLE DE 4x4x3 DE ALTO (CARPA PROFESIONAL DE LONA PLASTIFICADA) EQUIPO COMPLETO
17664	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-145-024568	MARTINEZ JUAREZ CARLOS	CARPA DE TOLDO RETRÁCTIL	S M	S N	S N	447	07/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 4,890.04	CUENTA POR PAGAR	2873	31/10/2017	10/11/2017	DEPTO DE PANTEONES	10 AÑOS	10	$ 489.45	$ 5,978.70	PLEGABLE DE 4x4x3 DE ALTO (CARPA PROFESIONAL DE LONA PLASTIFICADA) EQUIPO COMPLETO
17665	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-145-024569	MARTINEZ JUAREZ CARLOS	CARPA DE TOLDO RETRÁCTIL	S M	S N	S N	447	07/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 4,890.04	CUENTA POR PAGAR	2873	31/10/2017	10/11/2017	DEPTO DE PANTEONES	10 AÑOS	10	$ 489.45	$ 5,978.70	PLEGABLE DE 4x4x3 DE ALTO (CARPA PROFESIONAL DE LONA PLASTIFICADA) EQUIPO COMPLETO
17666	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-145-024570	MARTINEZ JUAREZ CARLOS	CARPA DE TOLDO RETRÁCTIL	S M	S N	S N	447	07/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 4,890.04	CUENTA POR PAGAR	2873	31/10/2017	10/11/2017	DEPTO DE PANTEONES	10 AÑOS	10	$ 489.45	$ 5,978.70	PLEGABLE DE 4x4x3 DE ALTO (CARPA PROFESIONAL DE LONA PLASTIFICADA) EQUIPO COMPLETO
17667	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-125-024789	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ACCESIBILIDAD)	GENERADOR CORRIENTE ALTERNA	NSM	WS210 DC WLDER	NO ESPECIFICA	476	08/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. de C.V.	$ 71,920.00	CUENTA POR PAGAR	2934	10/11/2017	10/12/2017	DEPTO DE ACCESIBILIDAD URBANA	10 AÑOS	10	$ 7,192.41	$ 15,091.26	CON CABLES PARA PLANTA DE SOLDAR DE 15 M. DE 5000 WATTS
17668	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-024878	GUTIERREZ MENDIZABAL ARTURO ARNULFO	AMPERIMETRO	KOBAH	767400	NO ESPECIFICA	502	16/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. de C.V.	$ 3,970.68	CUENTA POR PAGAR	2973	14/11/2017	10/12/2017	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 397.41	$ 5,059.35	400 AMP.
17669	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-024880	LOPEZ JASSO MACARIO	MULTIMETRO ANALOGO	TMK SIMPSON	500	NO ESPECIFICA	502	16/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. de C.V.	$ 12,483.92	CUENTA POR PAGAR	2973	14/11/2017	10/12/2017	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 1,248.81	$ 8,232.24	
17670	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-024879	LOPEZ JASSO MACARIO	MULTIMETRO	FLUKE	87-5	NO ESPECIFICA	502	16/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. de C.V.	$ 18,444.00	CUENTA POR PAGAR	2973	14/11/2017	10/12/2017	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 1,844.85	$ 9,722.28	
17671	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-127-024882	GARCIA REYES GERMAN	EQUIPO DE PINTURA	AIRLESS	GRACO X7	NO ESPECIFICA	477	08/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. de C.V.	$ 22,550.40	CUENTA POR PAGAR	3031	17/11/2017	10/12/2017	SUBDIREC DE SERV. COM., ALUMBRADO PUBLICO Y VIALIDADES	10 AÑOS	10	$ 2,255.49	$ 10,748.88	MOTOR SIB HP DE 0.31 GLS. MANGUERAS Y PISTOLA CON BOQUILLAS
17672	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-127-024881	RUIZ HERNANDEZ BALTAZAR	EQUIPO DE PINTURA	AIRLESS	GRACO X7	NO ESPECIFICA	477	08/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. de C.V.	$ 22,550.40	CUENTA POR PAGAR	3031	17/11/2017	10/12/2017	DEPTO DE BACHEO Y BALIZAMIENTO	10 AÑOS	10	$ 2,255.49	$ 10,748.88	MOTOR SIB HP DE 0.31 GLS. MANGUERAS Y PISTOLA CON BOQUILLAS
17673	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-127-024896	URIBE CRUZ SAUL	PLANTA DE SOLDAR	NO ESPECIFICA	TH250	NO ESPECIFICA	530	23/10/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. de C.V.	$ 11,515.32	CUENTA POR PAGAR	3142	23/11/2017	10/12/2017	DEPTO DE BACHEO Y BALIZAMIENTO	10 AÑOS	10	$ 1,151.97	$ 7,990.10	PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RODILLOS COMPACTADORES
17674	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-024950	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MOTOSIERRA	SHINDAWA	360	CS7920012847	MJ320	01/11/2017	GOMEZ JUAREZ JUAN RAMON	$ 10,780.00	CUENTA POR PAGAR	3166	23/11/2017	10/12/2017	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,078.41	$ 7,896.26	PARA EL MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS
17675	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-024951	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MOTOSIERRA	SHINDAWA	360	CS7920012848	MJ320	01/11/2017	GOMEZ JUAREZ JUAN RAMON	$ 10,780.00	CUENTA POR PAGAR	3166	23/11/2017	10/12/2017	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,078.41	$ 7,896.26	PARA EL MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS
17676	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-024952	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MOTOSIERRA	SHINDAWA	360	CS7920012889	MJ320	01/11/2017	GOMEZ JUAREZ JUAN RAMON	$ 10,780.00	CUENTA POR PAGAR	3166	23/11/2017	10/12/2017	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,078.41	$ 7,896.26	PARA EL MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS
17677	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-024953	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MOTOSIERRA	SHINDAWA	360	CS7920012890	MJ320	01/11/2017	GOMEZ JUAREZ JUAN RAMON	$ 10,780.00	CUENTA POR PAGAR	3166	23/11/2017	10/12/2017	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,078.41	$ 7,896.26	PARA EL MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS
17678	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-024954	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MOTOSIERRA	SHINDAWA	360	CS7920012834	MJ320	01/11/2017	GOMEZ JUAREZ JUAN RAMON	$ 10,780.00	CUENTA POR PAGAR	3166	23/11/2017	10/12/2017	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,078.41	$ 7,896.26	PARA EL MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS
17679	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-024955	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MOTOSIERRA	SHINDAWA	360	CS7920012833	MJ320	01/11/2017	GOMEZ JUAREZ JUAN RAMON	$ 10,780.00	CUENTA POR PAGAR	3166	23/11/2017	10/12/2017	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,078.41	$ 7,896.26	PARA EL MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS
17680	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-024956	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MOTOSIERRA	SHINDAWA	360	CS7920012842	MJ320	01/11/2017	GOMEZ JUAREZ JUAN RAMON	$ 10,780.00	CUENTA POR PAGAR	3166	23/11/2017	10/12/2017	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,078.41	$ 7,896.26	PARA EL MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS
17681	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-024957	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MOTOSIERRA	SHINDAWA	360	CS7920012841	MJ320	01/11/2017	GOMEZ JUAREZ JUAN RAMON	$ 10,780.00	CUENTA POR PAGAR	3166	23/11/2017	10/12/2017	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,078.41	$ 7,896.26	PARA EL MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS
17682	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-024958	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MOTOSIERRA	SHINDAWA	360	CS7920012837	MJ320	01/11/2017	GOMEZ JUAREZ JUAN RAMON	$ 10,780.00	CUENTA POR PAGAR	3166	23/11/2017	10/12/2017	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,078.41	$ 7,896.26	PARA EL MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
17683	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-024959	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MOTOSIERRA	SHINDAWA	360	CS7920012838	MJ320	01/11/2017	GOMEZ JUAREZ JUAN RAMON	$ 10,780.00	CUENTA POR PAGAR	3166	23/11/2017	18/12/2017	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,078.41	$ 7,806.26	PARA EL MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS
17684	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-024960	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MOTOSIERRA	SHINDAWA	360	CS7920012845	MJ320	01/11/2017	GOMEZ JUAREZ JUAN RAMON	$ 10,780.00	CUENTA POR PAGAR	3166	23/11/2017	18/12/2017	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,078.41	$ 7,806.26	PARA EL MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS
17685	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-024961	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MOTOSIERRA	SHINDAWA	360	CS7920012525	MJ320	01/11/2017	GOMEZ JUAREZ JUAN RAMON	$ 10,780.00	CUENTA POR PAGAR	3166	23/11/2017	18/12/2017	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,078.41	$ 7,806.26	PARA EL MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS
17686	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-024962	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MOTOSIERRA	SHINDAWA	360	CS7920012542	MJ320	01/11/2017	GOMEZ JUAREZ JUAN RAMON	$ 10,780.00	CUENTA POR PAGAR	3166	23/11/2017	18/12/2017	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,078.41	$ 7,806.26	PARA EL MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS
17687	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-024963	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MOTOSIERRA	SHINDAWA	360	CS7920012506	MJ320	01/11/2017	GOMEZ JUAREZ JUAN RAMON	$ 10,780.00	CUENTA POR PAGAR	3166	23/11/2017	18/12/2017	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,078.41	$ 7,806.26	PARA EL MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS
17688	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-024964	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MOTOSIERRA	SHINDAWA	360	CS7920012541	MJ320	01/11/2017	GOMEZ JUAREZ JUAN RAMON	$ 10,780.00	CUENTA POR PAGAR	3166	23/11/2017	18/12/2017	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,078.41	$ 7,806.26	PARA EL MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS
17689	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-024965	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MOTOSIERRA	SHINDAWA	360	CS7920012546	MJ320	01/11/2017	GOMEZ JUAREZ JUAN RAMON	$ 10,780.00	CUENTA POR PAGAR	3166	23/11/2017	18/12/2017	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,078.41	$ 7,806.26	PARA EL MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS
17690	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-024966	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MOTOSIERRA	SHINDAWA	360	CS7920012502	MJ320	01/11/2017	GOMEZ JUAREZ JUAN RAMON	$ 10,780.00	CUENTA POR PAGAR	3166	23/11/2017	18/12/2017	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,078.41	$ 7,806.26	PARA EL MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS
17691	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-024967	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MOTOSIERRA	SHINDAWA	360	CS7920012505	MJ320	01/11/2017	GOMEZ JUAREZ JUAN RAMON	$ 10,780.00	CUENTA POR PAGAR	3166	23/11/2017	18/12/2017	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,078.41	$ 7,806.26	PARA EL MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS
17692	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-024968	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MOTOSIERRA	SHINDAWA	360	CS7920012513	MJ320	01/11/2017	GOMEZ JUAREZ JUAN RAMON	$ 10,780.00	CUENTA POR PAGAR	3166	23/11/2017	18/12/2017	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,078.41	$ 7,806.26	PARA EL MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS
17693	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-024969	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MOTOSIERRA	SHINDAWA	360	CS7920012514	MJ320	01/11/2017	GOMEZ JUAREZ JUAN RAMON	$ 10,780.00	CUENTA POR PAGAR	3166	23/11/2017	18/12/2017	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,078.41	$ 7,806.26	PARA EL MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS
17694	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-024897	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	CORTASETOS	SHINDAWA	DH-230	T2442003452	MJ320	01/11/2017	GOMEZ JUAREZ JUAN RAMON	$ 14,119.00	CUENTA POR PAGAR	3166	23/11/2017	18/12/2017	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,412.25	$ 8,640.98	PARA EL MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS
17695	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-125-024909	MARTINEZ BADILLO SILVESTRE	CORTASETOS	SHINDAWA	DH-230	T2442004116	MJ320	01/11/2017	GOMEZ JUAREZ JUAN RAMON	$ 14,119.06	CUENTA POR PAGAR	3166	23/11/2017	18/12/2017	DEPTO DE MANTENIMIENTO A ESCUELAS PUBLICAS	10 AÑOS	10	$ 1,412.25	$ 8,641.00	PARA EL MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS
17696	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-024898	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	CORTASETOS	SHINDAWA	DH-230	T2442003553	MJ320	01/11/2017	GOMEZ JUAREZ JUAN RAMON	$ 14,119.06	CUENTA POR PAGAR	3166	23/11/2017	18/12/2017	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,412.25	$ 8,641.00	PARA EL MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS
17697	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-024899	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	CORTASETOS	SHINDAWA	DH-230	T2442003554	MJ320	01/11/2017	GOMEZ JUAREZ JUAN RAMON	$ 14,119.06	CUENTA POR PAGAR	3166	23/11/2017	18/12/2017	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,412.25	$ 8,641.00	PARA EL MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS
17698	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-024900	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	CORTASETOS	SHINDAWA	DH-230	T2442003571	MJ320	01/11/2017	GOMEZ JUAREZ JUAN RAMON	$ 14,119.06	CUENTA POR PAGAR	3166	23/11/2017	18/12/2017	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,412.25	$ 8,641.00	PARA EL MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS
17699	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-024901	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	CORTASETOS	SHINDAWA	DH-230	T2442003572	MJ320	01/11/2017	GOMEZ JUAREZ JUAN RAMON	$ 14,119.06	CUENTA POR PAGAR	3166	23/11/2017	18/12/2017	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,412.25	$ 8,641.00	PARA EL MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS
17700	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-024902	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	CORTASETOS	SHINDAWA	DH-230	T2442003575	MJ320	01/11/2017	GOMEZ JUAREZ JUAN RAMON	$ 14,119.06	CUENTA POR PAGAR	3166	23/11/2017	18/12/2017	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,412.25	$ 8,641.00	PARA EL MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS
17701	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-024903	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	CORTASETOS	SHINDAWA	DH-230	T2442003576	MJ320	01/11/2017	GOMEZ JUAREZ JUAN RAMON	$ 14,119.06	CUENTA POR PAGAR	3166	23/11/2017	18/12/2017	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,412.25	$ 8,641.00	PARA EL MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS
17702	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-024904	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	CORTASETOS	SHINDAWA	DH-230	T2442003921	MJ320	01/11/2017	GOMEZ JUAREZ JUAN RAMON	$ 14,119.06	CUENTA POR PAGAR	3166	23/11/2017	18/12/2017	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,412.25	$ 8,641.00	PARA EL MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS
17703	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-024905	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	CORTASETOS	SHINDAWA	DH-230	T2442003922	MJ320	01/11/2017	GOMEZ JUAREZ JUAN RAMON	$ 14,119.06	CUENTA POR PAGAR	3166	23/11/2017	18/12/2017	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,412.25	$ 8,641.00	PARA EL MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS
17704	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-024906	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	CORTASETOS	SHINDAWA	DH-230	T2442004121	MJ320	01/11/2017	GOMEZ JUAREZ JUAN RAMON	$ 14,119.06	CUENTA POR PAGAR	3166	23/11/2017	18/12/2017	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,412.25	$ 8,641.00	PARA EL MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS
17705	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-024907	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	CORTASETOS	SHINDAWA	DH-230	T2442004118	MJ320	01/11/2017	GOMEZ JUAREZ JUAN RAMON	$ 14,119.06	CUENTA POR PAGAR	3166	23/11/2017	18/12/2017	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,412.25	$ 8,641.00	PARA EL MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS
17706	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-024908	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	CORTASETOS	SHINDAWA	DH-230	T2442004117	MJ320	01/11/2017	GOMEZ JUAREZ JUAN RAMON	$ 14,119.06	CUENTA POR PAGAR	3166	23/11/2017	18/12/2017	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,412.25	$ 8,641.00	PARA EL MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
17707	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-024910	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	CORTASETOS	SHINDAIWA	DH-230	T24425003503	MJ320	01/11/2017	GOMEZ JUAREZ JUAN RAMON	$ 14,119.06	CUENTA POR PAGAR	3166	23/11/2017	18/12/2017	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,412.25	$ 8,641.00	PARA EL MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS
17708	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-024911	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	CORTASETOS	SHINDAIWA	DH-230	T24425003504	MJ320	01/11/2017	GOMEZ JUAREZ JUAN RAMON	$ 14,119.06	CUENTA POR PAGAR	3166	23/11/2017	18/12/2017	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,412.25	$ 8,641.00	PARA EL MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS
17709	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-024912	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	CORTASETOS	SHINDAIWA	DH-230	T24425004115	MJ320	01/11/2017	GOMEZ JUAREZ JUAN RAMON	$ 14,119.06	CUENTA POR PAGAR	3166	23/11/2017	18/12/2017	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,412.25	$ 8,641.00	PARA EL MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS
17710	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-024970	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	577	CS3820010328	MJ320	01/11/2017	GOMEZ JUAREZ JUAN RAMON	$ 16,758.00	CUENTA POR PAGAR	3166	23/11/2017	18/12/2017	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,676.25	$ 9,300.78	PARA EL MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS
17711	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-024971	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	577	CS3820010493	MJ320	01/11/2017	GOMEZ JUAREZ JUAN RAMON	$ 16,758.00	CUENTA POR PAGAR	3166	23/11/2017	18/12/2017	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,676.25	$ 9,300.78	PARA EL MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS
17712	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-024972	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	577	CS3820010492	MJ320	01/11/2017	GOMEZ JUAREZ JUAN RAMON	$ 16,758.00	CUENTA POR PAGAR	3166	23/11/2017	18/12/2017	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,676.25	$ 9,300.78	PARA EL MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS
17713	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-024973	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	577	CS3820010488	MJ320	01/11/2017	GOMEZ JUAREZ JUAN RAMON	$ 16,758.00	CUENTA POR PAGAR	3166	23/11/2017	18/12/2017	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,676.25	$ 9,300.78	PARA EL MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS
17714	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-024974	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	577	CS3820010455	MJ320	01/11/2017	GOMEZ JUAREZ JUAN RAMON	$ 16,758.00	CUENTA POR PAGAR	3166	23/11/2017	18/12/2017	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,676.25	$ 9,300.78	PARA EL MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS
17715	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-024975	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	577	CS3820010480	MJ320	01/11/2017	GOMEZ JUAREZ JUAN RAMON	$ 16,758.00	CUENTA POR PAGAR	3166	23/11/2017	18/12/2017	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,676.25	$ 9,300.78	PARA EL MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS
17716	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-024976	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	577	CS83200346	MJ320	01/11/2017	GOMEZ JUAREZ JUAN RAMON	$ 16,758.00	CUENTA POR PAGAR	3166	23/11/2017	18/12/2017	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,676.25	$ 9,300.78	PARA EL MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS
17717	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-024977	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	577	CS3820010329	MJ320	01/11/2017	GOMEZ JUAREZ JUAN RAMON	$ 16,758.00	CUENTA POR PAGAR	3166	23/11/2017	18/12/2017	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,676.25	$ 9,300.78	PARA EL MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS
17718	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-024978	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	577	9034185	MJ320	01/11/2017	GOMEZ JUAREZ JUAN RAMON	$ 16,758.00	CUENTA POR PAGAR	3166	23/11/2017	18/12/2017	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,676.25	$ 9,300.78	PARA EL MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS
17719	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-024979	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	577	9034186	MJ320	01/11/2017	GOMEZ JUAREZ JUAN RAMON	$ 16,758.00	CUENTA POR PAGAR	3166	23/11/2017	18/12/2017	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,676.25	$ 9,300.78	PARA EL MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS
17720	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024913	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C35	T23620020596	MJ320	01/11/2017	GOMEZ JUAREZ JUAN RAMON	$ 16,767.80	CUENTA POR PAGAR	3166	23/11/2017	18/12/2017	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,677.21	$ 9,303.22	PARA EL MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS
17721	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024920	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C35	T23620020586	MJ320	01/11/2017	GOMEZ JUAREZ JUAN RAMON	$ 16,767.80	CUENTA POR PAGAR	3166	23/11/2017	18/12/2017	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,677.21	$ 9,303.22	PARA EL MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS
17722	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024922	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C35	T23620020603	MJ320	01/11/2017	GOMEZ JUAREZ JUAN RAMON	$ 16,767.80	CUENTA POR PAGAR	3166	23/11/2017	18/12/2017	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,677.21	$ 9,303.22	PARA EL MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS
17723	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024923	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C35	T23620020691	MJ320	01/11/2017	GOMEZ JUAREZ JUAN RAMON	$ 16,767.80	CUENTA POR PAGAR	3166	23/11/2017	18/12/2017	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,677.21	$ 9,303.22	PARA EL MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS
17724	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024927	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C35	T23620020722	MJ320	01/11/2017	GOMEZ JUAREZ JUAN RAMON	$ 16,767.80	CUENTA POR PAGAR	3166	23/11/2017	18/12/2017	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,677.21	$ 9,303.22	PARA EL MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS
17725	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-145-024930	MARTINEZ JUAREZ CARLOS	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C35	T23620020672	MJ320	01/11/2017	GOMEZ JUAREZ JUAN RAMON	$ 16,767.80	CUENTA POR PAGAR	3166	23/11/2017	18/12/2017	DEPTO DE PANTEONES	10 AÑOS	10	$ 1,677.21	$ 9,303.22	PARA EL MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS
17726	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-024914	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C35	T23620020600	MJ320	01/11/2017	GOMEZ JUAREZ JUAN RAMON	$ 16,767.80	CUENTA POR PAGAR	3166	23/11/2017	18/12/2017	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,677.21	$ 9,303.22	PARA EL MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS
17727	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-024915	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C35	T23620020726	MJ320	01/11/2017	GOMEZ JUAREZ JUAN RAMON	$ 16,767.80	CUENTA POR PAGAR	3166	23/11/2017	18/12/2017	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,677.21	$ 9,303.22	PARA EL MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS
17728	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-024916	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C35	T23620020695	MJ320	01/11/2017	GOMEZ JUAREZ JUAN RAMON	$ 16,767.80	CUENTA POR PAGAR	3166	23/11/2017	18/12/2017	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,677.21	$ 9,303.22	PARA EL MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS
17729	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-024917	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C35	T23620020685	MJ320	01/11/2017	GOMEZ JUAREZ JUAN RAMON	$ 16,767.80	CUENTA POR PAGAR	3166	23/11/2017	18/12/2017	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,677.21	$ 9,303.22	PARA EL MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS
17730	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-024918	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C35	T23620020595	MJ320	01/11/2017	GOMEZ JUAREZ JUAN RAMON	$ 16,767.80	CUENTA POR PAGAR	3166	23/11/2017	18/12/2017	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,677.21	$ 9,303.22	PARA EL MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
17731	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-024919	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	DESMALEZADORA	SHINDAWA	C35	T2362002057 2	MJ320	01/11/2017	GOMEZ JUAREZ JUAN RAMON	$ 16,767.80	CUENTA POR PAGAR	3166	23/11/2017	18/12/2017	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,677.21	$ 9,303.22	PARA EL MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS
17732	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-024921	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	DESMALEZADORA	SHINDAWA	C35	T2362002072 5	MJ320	01/11/2017	GOMEZ JUAREZ JUAN RAMON	$ 16,767.80	CUENTA POR PAGAR	3166	23/11/2017	18/12/2017	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,677.21	$ 9,303.22	PARA EL MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS
17733	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-024924	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	DESMALEZADORA	SHINDAWA	C35	T2362002067 1	MJ320	01/11/2017	GOMEZ JUAREZ JUAN RAMON	$ 16,767.80	CUENTA POR PAGAR	3166	23/11/2017	18/12/2017	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,677.21	$ 9,303.22	PARA EL MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS
17734	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-024925	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	DESMALEZADORA	SHINDAWA	C35	T2362002057 1	MJ320	01/11/2017	GOMEZ JUAREZ JUAN RAMON	$ 16,767.80	CUENTA POR PAGAR	3166	23/11/2017	18/12/2017	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,677.21	$ 9,303.22	PARA EL MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS
17735	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-024926	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	DESMALEZADORA	SHINDAWA	C35	T2362002058 5	MJ320	01/11/2017	GOMEZ JUAREZ JUAN RAMON	$ 16,767.80	CUENTA POR PAGAR	3166	23/11/2017	18/12/2017	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,677.21	$ 9,303.22	PARA EL MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS
17736	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-024928	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	DESMALEZADORA	SHINDAWA	C35	T2362002060 4	MJ320	01/11/2017	GOMEZ JUAREZ JUAN RAMON	$ 16,767.80	CUENTA POR PAGAR	3166	23/11/2017	18/12/2017	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,677.21	$ 9,303.22	PARA EL MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS
17737	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-024929	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	DESMALEZADORA	SHINDAWA	C35	T2362002069 8	MJ320	01/11/2017	GOMEZ JUAREZ JUAN RAMON	$ 16,767.80	CUENTA POR PAGAR	3166	23/11/2017	18/12/2017	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,677.21	$ 9,303.22	PARA EL MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS
17738	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-024931	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	DESMALEZADORA	SHINDAWA	C35	T2362002059 9	MJ320	01/11/2017	GOMEZ JUAREZ JUAN RAMON	$ 16,767.80	CUENTA POR PAGAR	3166	23/11/2017	18/12/2017	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,677.21	$ 9,303.22	PARA EL MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS
17739	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-024932	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	DESMALEZADORA	SHINDAWA	C35	T2362002069 6	MJ320	01/11/2017	GOMEZ JUAREZ JUAN RAMON	$ 16,767.80	CUENTA POR PAGAR	3166	23/11/2017	18/12/2017	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,677.21	$ 9,303.22	PARA EL MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS
17740	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-024933	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	DESMALEZADORA	SHINDAWA	C35	T2362002068 6	MJ320	01/11/2017	GOMEZ JUAREZ JUAN RAMON	$ 16,767.80	CUENTA POR PAGAR	3166	23/11/2017	18/12/2017	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,677.21	$ 9,303.22	PARA EL MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS
17741	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-024934	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	DESMALEZADORA	SHINDAWA	C35	T2362002069 7	MJ320	01/11/2017	GOMEZ JUAREZ JUAN RAMON	$ 16,767.80	CUENTA POR PAGAR	3166	23/11/2017	18/12/2017	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,677.21	$ 9,303.22	PARA EL MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS
17742	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-024935	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MOTOSIERRA	SHINDAWA	M230	T0032001460 2	MJ320	01/11/2017	GOMEZ JUAREZ JUAN RAMON	$ 18,416.16	CUENTA POR PAGAR	3166	23/11/2017	18/12/2017	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,841.97	$ 9,715.28	PARA EL MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS
17743	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-024936	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MOTOSIERRA	SHINDAWA	M230	T0032001460 1	MJ320	01/11/2017	GOMEZ JUAREZ JUAN RAMON	$ 18,416.16	CUENTA POR PAGAR	3166	23/11/2017	18/12/2017	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,841.97	$ 9,715.28	PARA EL MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS
17744	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-024937	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MOTOSIERRA	SHINDAWA	M230	T0032001460 3	MJ320	01/11/2017	GOMEZ JUAREZ JUAN RAMON	$ 18,416.16	CUENTA POR PAGAR	3166	23/11/2017	18/12/2017	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,841.97	$ 9,715.28	PARA EL MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS
17745	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-024938	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MOTOSIERRA	SHINDAWA	M230	T0032001460 4	MJ320	01/11/2017	GOMEZ JUAREZ JUAN RAMON	$ 18,416.16	CUENTA POR PAGAR	3166	23/11/2017	18/12/2017	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,841.97	$ 9,715.28	PARA EL MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS
17746	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-024939	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MOTOSIERRA	SHINDAWA	M230	T0032001460 6	MJ320	01/11/2017	GOMEZ JUAREZ JUAN RAMON	$ 18,416.16	CUENTA POR PAGAR	3166	23/11/2017	18/12/2017	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,841.97	$ 9,715.28	PARA EL MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS
17747	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-024940	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MOTOSIERRA	SHINDAWA	M230	T0032001460 7	MJ320	01/11/2017	GOMEZ JUAREZ JUAN RAMON	$ 18,416.16	CUENTA POR PAGAR	3166	23/11/2017	18/12/2017	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,841.97	$ 9,715.28	PARA EL MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS
17748	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-024941	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MOTOSIERRA	SHINDAWA	M230	T0032001744 4	MJ320	01/11/2017	GOMEZ JUAREZ JUAN RAMON	$ 18,416.16	CUENTA POR PAGAR	3166	23/11/2017	18/12/2017	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,841.97	$ 9,715.28	PARA EL MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS
17749	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-024942	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MOTOSIERRA	SHINDAWA	M230	T0032001741 9	MJ320	01/11/2017	GOMEZ JUAREZ JUAN RAMON	$ 18,416.16	CUENTA POR PAGAR	3166	23/11/2017	18/12/2017	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,841.97	$ 9,715.28	PARA EL MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS
17750	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-024943	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MOTOSIERRA	SHINDAWA	M230	T0032001729 3	MJ320	01/11/2017	GOMEZ JUAREZ JUAN RAMON	$ 18,416.16	CUENTA POR PAGAR	3166	23/11/2017	18/12/2017	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,841.97	$ 9,715.28	PARA EL MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS
17751	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-024944	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MOTOSIERRA	SHINDAWA	M230	T0032017406	MJ320	01/11/2017	GOMEZ JUAREZ JUAN RAMON	$ 18,416.16	CUENTA POR PAGAR	3166	23/11/2017	18/12/2017	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,841.97	$ 9,715.28	PARA EL MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS
17752	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-024945	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MOTOSIERRA	SHINDAWA	M230	T0032017826	MJ320	01/11/2017	GOMEZ JUAREZ JUAN RAMON	$ 18,416.16	CUENTA POR PAGAR	3166	23/11/2017	18/12/2017	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,841.97	$ 9,715.28	PARA EL MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS
17753	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-024946	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MOTOSIERRA	SHINDAWA	M230	T0032017857	MJ320	01/11/2017	GOMEZ JUAREZ JUAN RAMON	$ 18,416.16	CUENTA POR PAGAR	3166	23/11/2017	18/12/2017	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,841.97	$ 9,715.28	PARA EL MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS
17754	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-024947	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MOTOSIERRA	SHINDAWA	M230	T0032017202	MJ320	01/11/2017	GOMEZ JUAREZ JUAN RAMON	$ 18,416.16	CUENTA POR PAGAR	3166	23/11/2017	18/12/2017	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,841.97	$ 9,715.28	PARA EL MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: x
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
17755	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-024948	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	M230	T0032001 4605	MJ320	01/11/2017	GOMEZ JUAREZ JUAN RAMON	$ 18,416.16	CUENTA POR PAGAR	3166	23/11/2017	18/12/2017	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,841.97	$ 9,715.28	PARA EL MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS
17756	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-024949	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	M230	T0032001 7387	MJ320	01/11/2017	GOMEZ JUAREZ JUAN RAMON	$ 18,416.16	CUENTA POR PAGAR	3166	23/11/2017	18/12/2017	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,841.97	$ 9,715.28	PARA EL MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS
17757	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-024982	SANTIAGO DE JESUS MELESIO	PROBADOR DE CIRCUITO	POWER PROBE III	PP 319-BLISTER	NO ESPECIFICA	533	24/10/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. de C.V.	$ 5,497.12	CUENTA POR PAGAR	3188	24/11/2017	18/12/2017	DEPTO DE CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 550.05	$ 6,485.51	
17758	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-024983	RAZO VAZQUEZ MARIO ALFONSO	ESCANER AUTOMOTRIZ	INJECTRONIC	CJ500-R	NO ESPECIFICA	533	24/10/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. de C.V.	$ 36,675.02	CUENTA POR PAGAR	3188	24/11/2017	18/12/2017	DEPTO DE CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 3,667.89	$ 12,280.00	
17759	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-024981	RAZO VAZQUEZ MARIO ALFONSO	HERRAMIENTA DE DIAGNOSTICO	MIDTRONICS	MIDEXP-100SHDAMPKIT	617106510	533	24/10/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. de C.V.	$ 61,052.66	CUENTA POR PAGAR	3188	24/11/2017	18/12/2017	DEPTO DE CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 6,105.69	$ 14,374.43	
17760	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-024980	MARTINEZ RINCON JUAN	PLANTA PARA SOLDAR	INFRA	MI-3-500	NO ESPECIFICA	533	24/10/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. de C.V.	$ 66,066.18	CUENTA POR PAGAR	3188	24/11/2017	18/12/2017	DEPTO DE CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 6,607.05	$ 15,627.81	
17761	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-142-024984	ZAPATA SANCHEZ DANIEL	ROTOMARTILLO	BOSCH	SDS PLUS GBH-2-8	NO ESPECIFICA	1583	11/10/2017	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 8,654.99	CUENTA POR PAGAR	3251	28/11/2017	18/12/2017	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA, DEPORTE Y JUVENTUD	10 AÑOS	10	$ 865.89	$ 7,275.00	PARA MANTENIMIENTO DE LOS JUEGOS Y APARATOS DEL INSTITUTO
17762	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-024985	LOZADA RODRIGUEZ JOSE TOMAS	PISTOLA PARA VULCANIZAR	TOP LINK	XI 110/1600 W	18609 -12	D6	21/11/2017	GARCIA VALERIO JACQUELINE	$ 8,352.00	CUENTA POR PAGAR	3252	28/11/2017	18/12/2017	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 835.65	$ 7,199.28	
17763	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-024986	ROGERIO CRUZ ALEJANDRO	PATIN HIDRAULICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	D7	21/11/2017	GARCIA VALERIO JACQUELINE	$ 21,172.32	CUENTA POR PAGAR	3253	28/11/2017	18/12/2017	DEPTO DE ALMACEN E INVENTARIOS	10 AÑOS	10	$ 2,117.61	$ 10,434.33	
17764	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-125-024987	MARTINEZ BADILLO SILVESTRE	TORNILLO DE BANCO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	527	16/10/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. de C.V.	$ 3,973.00	CUENTA POR PAGAR	3284	29/11/2017	18/12/2017	DEPTO DE MANTENIMIENTO A ESCUELAS PUBLICAS	10 AÑOS	10	$ 397.65	$ 5,061.67	PARA MANTENIMIENTO A ESCUELAS PUBLICAS
17765	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-125-024988	MARTINEZ BADILLO SILVESTRE	ESMERIL DE BANCO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	527	16/10/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. de C.V.	$ 5,430.25	CUENTA POR PAGAR	3284	29/11/2017	18/12/2017	DEPTO DE MANTENIMIENTO A ESCUELAS PUBLICAS	10 AÑOS	10	$ 543.45	$ 6,468.83	PARA MANTENIMIENTO A ESCUELAS PUBLICAS
17766	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-025039	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	COMPRESORA HORIZONTAL	TRUPER	COMP-60LB-D	NO ESPECIFICA	532	24/10/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. de C.V.	$ 10,376.06	CUENTA POR PAGAR	3341	30/11/2017	18/12/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,038.21	$ 7,705.77	DE 2 HP 70 LTS
17767	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-025038	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	PLANTA GENERADORA DE LUZ	BRIGGS AND STRATTON	4375	NO ESPECIFICA	532	24/10/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. de C.V.	$ 16,210.54	CUENTA POR PAGAR	3341	30/11/2017	18/12/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,621.41	$ 9,163.87	DE 110 VOLTS 3500 WATTS
17768	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-025054	MARTINEZ RINCON JUAN	GARRUCHA	NO ESPECIFICA	POL-2	NO ESPECIFICA	407	29/11/2017	FERRETEROS UNIDOS S.A. DE C.V.	$ 4,289.68	CUENTA POR PAGAR	3607	11/12/2017	20/12/2017	DEPTO DE CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 429.33	$ 5,378.35	PARA ACTIVIDADES DIARIAS DEL TALLER MUNICIPAL
17769	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-025055	MARTINEZ RINCON JUAN	GARRUCHA	NO ESPECIFICA	POL-2	NO ESPECIFICA	407	29/11/2017	FERRETEROS UNIDOS S.A. DE C.V.	$ 4,289.68	CUENTA POR PAGAR	3607	11/12/2017	20/12/2017	DEPTO DE CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 429.33	$ 5,378.35	PARA ACTIVIDADES DIARIAS DEL TALLER MUNICIPAL
17770	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-025053	RAZO VAZQUEZ MARIO ALFONSO	TARRAJA	NO ESPECIFICA	36505	NO ESPECIFICA	407	29/11/2017	FERRETEROS UNIDOS S.A. DE C.V.	$ 26,966.52	CUENTA POR PAGAR	3607	11/12/2017	20/12/2017	DEPTO DE CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 2,697.09	$ 11,628.18	PARA ACTIVIDADES DIARIAS DEL TALLER MUNICIPAL
17771	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-025131	MARTINEZ RINCON JUAN	TALADRO ROTOMARTILLO	BOSCH	GSB-20-2-RE	NO ESPECIFICA	409	29/11/2017	FERRETEROS UNIDOS S.A. DE C.V.	$ 6,023.88	CUENTA POR PAGAR	3608	11/12/2017	20/12/2017	DEPTO DE CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 602.73	$ 6,567.00	PARA ACTIVIDADES DIARIAS DEL TALLER MUNICIPAL
17772	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-025132	RAZO VAZQUEZ MARIO ALFONSO	TALADRO ROTOMARTILLO	BOSCH	GSB-20-2-RE	NO ESPECIFICA	409	29/11/2017	FERRETEROS UNIDOS S.A. DE C.V.	$ 6,023.88	CUENTA POR PAGAR	3608	11/12/2017	20/12/2017	DEPTO DE CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 602.73	$ 6,567.00	PARA ACTIVIDADES DIARIAS DEL TALLER MUNICIPAL
17773	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-025133	MARTINEZ RIVERA RICARDO	ESMERIL	NO ESPECIFICA	ESMA 9N2	NO ESPECIFICA	408	29/11/2017	FERRETEROS UNIDOS S.A. DE C.V.	$ 3,415.04	CUENTA POR PAGAR	3609	11/12/2017	20/12/2017	DEPTO DE CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 341.85	$ 4,593.71	PARA ACTIVIDADES DIARIAS DEL TALLER MUNICIPAL
17774	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-025136	MARTINEZ RINCON JUAN	PORTA POWER	NO ESPECIFICA	PORPO-10	NO ESPECIFICA	408	29/11/2017	FERRETEROS UNIDOS S.A. DE C.V.	$ 4,988.00	CUENTA POR PAGAR	3609	11/12/2017	20/12/2017	DEPTO DE CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 499.17	$ 6,076.67	PARA ACTIVIDADES DIARIAS DEL TALLER MUNICIPAL
17775	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-025134	RAZO VAZQUEZ MARIO ALFONSO	OPRESORES	NO ESPECIFICA	2320	NO ESPECIFICA	408	29/11/2017	FERRETEROS UNIDOS S.A. DE C.V.	$ 14,554.52	CUENTA POR PAGAR	3609	11/12/2017	20/12/2017	DEPTO DE CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 1,455.81	$ 8,628.58	PARA ACTIVIDADES DIARIAS DEL TALLER MUNICIPAL
17776	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-025135	RAZO VAZQUEZ MARIO ALFONSO	OPRESORES	NO ESPECIFICA	2320	NO ESPECIFICA	408	29/11/2017	FERRETEROS UNIDOS S.A. DE C.V.	$ 14,554.52	CUENTA POR PAGAR	3609	11/12/2017	20/12/2017	DEPTO DE CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 1,455.81	$ 8,628.58	PARA ACTIVIDADES DIARIAS DEL TALLER MUNICIPAL
17777	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-155-026468	VAZQUEZ MONROY ANDRES	EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA	GENERAC	GP3250	MEX0006013	A210	02/02/2018	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 12,758.84	CUENTA POR PAGAR	138	14/02/2018	03/04/2018	COORDINACION DE JUSTICIA RESTAURATIVA	10 AÑOS	10	$ 1,276.29	$ 7,982.00	DE 2000 WATTS PARA EL PROGRAMA CONDUCE SIN ALCOHOL
17778	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-142-026504	ZAPATA SANCHEZ DANIEL	DESMALEZADORA	NO ESPECIFICA	C-35	NO ESPECIFICA	D64682C000E8	07/03/2018	JUAN JOSUHE VALENCIA MEDINA	$ 21,479.72	CUENTA POR PAGAR	664	28/03/2018	09/04/2018	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA, DEPORTE Y JUVENTUD	10 AÑOS	10	$ 2,148.33	$ 9,765.18	PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES DEPORTIVOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz

2.- **NÚMERO:** 092

3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS — X

4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
17779	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-142-026505	ZAPATA SANCHEZ DANIEL	PODADORA	BRIGGS &STRATTON	775 IS	NO ESPECIFICA	D64682C000E9	08/03/2018	JUAN JOSUHE VALENCIA MEDINA	$ 33,524.00	CUENTA POR PAGAR	664	28/03/2018	09/04/2018	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA, DEPORTE Y JUVENTUD	10 AÑOS	10	$ 3,352.77	$ 12,374.78	PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES DEPORTIVOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
17780	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-026578	ROGERIO CRUZ ALEJANDRO	VENTILADOR DE PARED	MYTEC	3363	NO ESPECIFICA	A301	14/03/2018	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 6,958.84	CUENTA POR PAGAR	720	06/04/2018	09/04/2018	DEPTO DE ALMACEN E INVENTARIOS	10 AÑOS	10	$ 696.33	$ 6,561.03	DE 30 PULGADAS
17781	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-026580	PEREZ GONZALEZ ANGEL	VENTILADOR DE PARED	MYTEC	3363	NO ESPECIFICA	A301	14/03/2018	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 6,958.84	CUENTA POR PAGAR	720	06/04/2018	09/04/2018	DEPTO DE ALMACEN E INVENTARIOS	10 AÑOS	10	$ 696.33	$ 6,561.03	DE 30 PULGADAS
17782	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-026581	ROGERIO CRUZ ALEJANDRO	VENTILADOR DE PARED	MYTEC	3363	NO ESPECIFICA	A301	14/03/2018	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 6,958.84	CUENTA POR PAGAR	720	06/04/2018	09/04/2018	DEPTO DE ALMACEN E INVENTARIOS	10 AÑOS	10	$ 696.33	$ 6,561.03	DE 30 PULGADAS
17783	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-026577	SANCHEZ VARGAS NICOLAS	VENTILADOR DE PARED	MYTEC	3363	NO ESPECIFICA	A301	14/03/2018	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 6,958.84	CUENTA POR PAGAR	720	06/04/2018	09/04/2018	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 696.33	$ 6,561.03	DE 30 PULGADAS
17784	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-026579	GONZALEZ TRINIDAD JOSE LUIS	VENTILADOR DE PARED	MYTEC	3363	NO ESPECIFICA	A301	14/03/2018	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 6,958.84	CUENTA POR PAGAR	720	06/04/2018	08/05/2018	DEPTO DE ALMACEN E INVENTARIOS	10 AÑOS	10	$ 696.33	$ 6,561.03	DE 30 PULGADAS
17785	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-026630	HUERTA OSORIO FERNANDO	MOTOSIERRA	TRUPER	4520	000534	574	14/03/2018	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 9,471.40	CUENTA POR PAGAR	837	20/04/2018	08/05/2018	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 947.49	$ 7,094.44	PARA ACTIVIDADES DIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SEVICIOS GENERALES
17786	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-026628	HUERTA OSORIO FERNANDO	MOTOSIERRA	TRUPER	4518	17003279	574	14/03/2018	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 10,231.78	CUENTA POR PAGAR	837	20/04/2018	08/05/2018	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 1,023.57	$ 7,242.87	PARA ACTIVIDADES DIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SEVICIOS GENERALES
17787	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-026629	HUERTA OSORIO FERNANDO	MOTOSIERRA	TRUPER	4518	17003133	574	14/03/2018	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 10,231.78	CUENTA POR PAGAR	837	20/04/2018	08/05/2018	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 1,023.57	$ 7,242.87	PARA ACTIVIDADES DIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SEVICIOS GENERALES
17788	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-026631	HUERTA OSORIO FERNANDO	MOTOSIERRA	HYUNDAI	2800	NO ESPECIFICA	574	14/03/2018	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 15,655.82	CUENTA POR PAGAR	837	20/04/2018	08/05/2018	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 1,565.97	$ 8,372.88	PARA ACTIVIDADES DIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SEVICIOS GENERALES
17789	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-026632	HUERTA OSORIO FERNANDO	MOTOSIERRA	HYUNDAI	2800	NO ESPECIFICA	574	14/03/2018	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 15,655.82	CUENTA POR PAGAR	837	20/04/2018	08/05/2018	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 1,565.97	$ 8,372.88	PARA ACTIVIDADES DIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SEVICIOS GENERALES
17790	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-026873	RAZO VAZQUEZ MARIO ALFONSO	PISTOLA NEUMÁTICA	URREA	UP772H	0013271	622	26/04/2018	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 10,180.97	CUENTA POR PAGAR	1292	24/05/2018	29/05/2018	DEPTO DE CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 1,018.53	$ 7,147.46	PARA PINTAR, DE 3/4 DE VELOCIDAD, PARA EL TALLER MUNICIPAL
17791	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-026874	RAZO VAZQUEZ MARIO ALFONSO	PISTOLA NEUMÁTICA	URREA	UP772H	0013145	622	26/04/2018	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 10,180.97	CUENTA POR PAGAR	1292	24/05/2018	29/05/2018	DEPTO DE CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 1,018.53	$ 7,147.46	PARA PINTAR, DE 3/4 DE VELOCIDAD, PARA EL TALLER MUNICIPAL
17792	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-026875	HUERTA OSORIO FERNANDO	ESCALERA	CUPRUM	C-2225-20PG	NO ESPECÍFICA	284	08/05/2018	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 6,287.20	CUENTA POR PAGAR	1293	25/05/2018	29/05/2018	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 629.13	$ 6,368.70	PLEGABLE, DE ALUMINIO, DE TRES METROS CON EXTENSIÓN A SEIS METROS PARA SERVICIOS GENERALES
17793	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-026876	HUERTA OSORIO FERNANDO	ESCALERA	CUPRUM	C-2225-20PG	NO ESPECÍFICA	284	08/05/2018	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 6,287.20	CUENTA POR PAGAR	1293	25/05/2018	29/05/2018	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 629.13	$ 6,368.70	PLEGABLE, DE ALUMINIO, DE TRES METROS CON EXTENSIÓN A SEIS METROS PARA SERVICIOS GENERALES
17794	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-028808	GUTIERREZ MENDIZABAL ARTURO ARNULFO	TABLERO AUTOSOPORTADOR	SQUARE D	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	337	22/05/2018	SILVA VAZQUEZ ARTURO	$ 532,799.99	CUENTA POR PAGAR	1629	29/06/2018	06/07/2018	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 53,280.41	$ 93,397.92	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AUTO TABLERO SOPORTADO PARA ABASTECER DE ENERGIA ELECTRICA AL PALACIO MUNICIPAL
17795	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-029053	UGALDE PERALTA JOSE LUIS	BOILER	CAL-O-REX	COXDPI-13 B	S1811COXIN048211	614	01/06/2018	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 9,670.00	CUENTA POR PAGAR	1778	16/07/2018	20/08/2018	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 967.41	$ 6,884.09	PARA EL AREA DE REGADERAS
17796	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-029054	GONZALEZ RAMIREZ PABLO	MAQUINA PARA SOLDAR	INFRA	127V TH210 CA	A1343275316	634	27/06/2018	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 13,130.01	CUENTA POR PAGAR	1779	16/07/2018	20/08/2018	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 1,313.37	$ 7,518.41	PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS PROPIAS DEL AREA
17797	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-029055	GONZALEZ RAMIREZ PABLO	TALADRO DE BANCO	TRUPER	TAPI-8	16179	629	26/06/2018	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 5,916.00	CUENTA POR PAGAR	1830	20/07/2018	20/08/2018	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 592.05	$ 6,195.88	PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS PROPIAS DEL AREA
17798	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-145-029112	MARTINEZ JUAREZ CARLOS	DESMALEZADORA	SHINDAWA	C-35	T23920013990	2002	10/08/2018	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 19,717.68	CUENTA POR PAGAR	2158	22/08/2018	31/08/2018	DEPTO DE PANTEONES	10 AÑOS	10	$ 1,972.17	$ 8,561.85	PARA MANTENIMIENTO
17799	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-029105	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	DESMALEZADORA	SHINDAWA	C-35	T23920012015	2002	10/08/2018	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 19,717.68	CUENTA POR PAGAR	2158	22/08/2018	31/08/2018	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,972.17	$ 8,561.85	PARA MANTENIMIENTO
17800	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-029106	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	DESMALEZADORA	SHINDAWA	C-35	T23920011962	2002	10/08/2018	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 19,717.68	CUENTA POR PAGAR	2158	22/08/2018	31/08/2018	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,972.17	$ 8,561.85	PARA MANTENIMIENTO
17801	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-029107	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	DESMALEZADORA	SHINDAWA	C-35	T23920011994	2002	10/08/2018	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 19,717.68	CUENTA POR PAGAR	2158	22/08/2018	31/08/2018	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,972.17	$ 8,561.85	PARA MANTENIMIENTO
17802	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-029108	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	DESMALEZADORA	SHINDAWA	C-35	T23920012016	2002	10/08/2018	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 19,717.68	CUENTA POR PAGAR	2158	22/08/2018	31/08/2018	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,972.17	$ 8,561.85	PARA MANTENIMIENTO

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: x
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
17803	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-029109	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C-35	T23920011989	2002	10/08/2018	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 19,717.68	CUENTA POR PAGAR	2158	22/08/2018	31/08/2018	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,972.17	$ 8,561.85	PARA MANTENIMIENTO
17804	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-029110	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C-35	T23920012017	2002	10/08/2018	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 19,717.68	CUENTA POR PAGAR	2158	22/08/2018	31/08/2018	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,972.17	$ 8,561.85	PARA MANTENIMIENTO
17805	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-029111	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C-35	T23920012018	2002	10/08/2018	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 19,717.68	CUENTA POR PAGAR	2158	22/08/2018	31/08/2018	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,972.17	$ 8,561.85	PARA MANTENIMIENTO
17806	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-029113	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C-35	T23920012004	2002	10/08/2018	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 19,717.68	CUENTA POR PAGAR	2158	22/08/2018	31/08/2018	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,972.17	$ 8,561.85	PARA MANTENIMIENTO
17807	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-029114	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C-35	T23920011984	2002	10/08/2018	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 19,717.68	CUENTA POR PAGAR	2158	22/08/2018	31/08/2018	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,972.17	$ 8,561.85	PARA MANTENIMIENTO
17808	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-029115	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C-35	T23920012383	2002	10/08/2018	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 19,717.68	CUENTA POR PAGAR	2158	22/08/2018	31/08/2018	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,972.17	$ 8,561.85	PARA MANTENIMIENTO
17809	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-029116	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C-35	T23920012384	2002	10/08/2018	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 19,717.68	CUENTA POR PAGAR	2158	22/08/2018	31/08/2018	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,972.17	$ 8,561.85	PARA MANTENIMIENTO
17810	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-029117	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C-35	T23920011983	2002	10/08/2018	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 19,717.68	CUENTA POR PAGAR	2158	22/08/2018	31/08/2018	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,972.17	$ 8,561.85	PARA MANTENIMIENTO
17811	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-029118	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C-35	T23920024915	2002	10/08/2018	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 19,717.68	CUENTA POR PAGAR	2158	22/08/2018	31/08/2018	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,972.17	$ 8,561.85	PARA MANTENIMIENTO
17812	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-029119	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C-35	T23920024923	2002	10/08/2018	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 19,717.68	CUENTA POR PAGAR	2158	22/08/2018	31/08/2018	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,972.17	$ 8,561.85	PARA MANTENIMIENTO
17813	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-029192	GUTIERREZ MENDIZABAL ARTURO ARNULFO	TALADRO DE PERCUSION	BOSCH	GSB180	711001319	641	10/07/2018	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 8,073.99	CUENTA POR PAGAR	2175	23/08/2018	11/09/2018	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 807.81	$ 6,524.21	PARA EL MANTENIMIENTO A LAS DIFERENTES DIRECCIONES
17814	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-029138	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	360-40	CS7320012732	647	26/07/2018	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 11,445.72	CUENTA POR PAGAR	2204	24/08/2018	31/08/2018	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,145.01	$ 7,114.27	PARA MANTENIMIENTO
17815	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-029139	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	360-40	CS7320012685	647	26/07/2018	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 11,445.72	CUENTA POR PAGAR	2204	24/08/2018	31/08/2018	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,145.01	$ 7,114.27	PARA MANTENIMIENTO
17816	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-029136	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	577	CS3036007665	647	26/07/2018	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 17,040.40	CUENTA POR PAGAR	2204	24/08/2018	31/08/2018	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,704.45	$ 8,093.33	PARA MANTENIMIENTO
17817	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-029137	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	577	9077694	647	26/07/2018	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 17,040.40	CUENTA POR PAGAR	2204	24/08/2018	31/08/2018	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,704.45	$ 8,093.33	PARA MANTENIMIENTO
17818	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-029143	PEREZ GONZALEZ ANGEL	PATIN HIDRAULICO	ULINE	H-2721	363541	631	18/06/2018	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 21,172.32	CUENTA POR PAGAR	2208	24/08/2018	31/08/2018	DEPTO DE ALMACEN E INVENTARIOS	10 AÑOS	10	$ 2,117.61	$ 8,816.40	PARA LOS EQUIPOS DE LOS ALMACENES
17819	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-029144	ROGERIO CRUZ ALEJANDRO	PATIN HIDRAULICO	ULINE	H-2721	363539	631	18/06/2018	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 21,172.32	CUENTA POR PAGAR	2208	24/08/2018	31/08/2018	DEPTO DE ALMACEN E INVENTARIOS	10 AÑOS	10	$ 2,117.61	$ 8,816.40	PARA LOS EQUIPOS DE LOS ALMACENES
17820	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-125-029214	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ACCESIBILIDAD)	BOMBA SUMERGIBLE	SHIMGE	WD6 16 075	NO ESPECIFICA	655	16/08/2018	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 6,440.32	CUENTA POR PAGAR	2352	31/08/2018	11/09/2018	DEPTO DE ACCESIBILIDAD URBANA	10 AÑOS	10	$ 644.37	$ 6,238.28	PARA MANTENIMIENTO DE FUENTES ORNAMENTALES
17821	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-125-029215	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ACCESIBILIDAD)	BOMBA SUMERGIBLE	SHIMGE	WD6 16 075	NO ESPECIFICA	655	16/08/2018	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 6,440.32	CUENTA POR PAGAR	2352	31/08/2018	11/09/2018	DEPTO DE ACCESIBILIDAD URBANA	10 AÑOS	10	$ 644.37	$ 6,238.28	PARA MANTENIMIENTO DE FUENTES ORNAMENTALES
17822	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-125-029216	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ACCESIBILIDAD)	BOMBA SUMERGIBLE	SHIMGE	WD6 16 075	NO ESPECIFICA	655	16/08/2018	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 6,440.32	CUENTA POR PAGAR	2352	31/08/2018	11/09/2018	DEPTO DE ACCESIBILIDAD URBANA	10 AÑOS	10	$ 644.37	$ 6,238.28	PARA MANTENIMIENTO DE FUENTES ORNAMENTALES
17823	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-125-029217	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ACCESIBILIDAD)	BOMBA SUMERGIBLE	SHIMGE	WD6 16 075	NO ESPECIFICA	655	16/08/2018	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 6,440.32	CUENTA POR PAGAR	2352	31/08/2018	11/09/2018	DEPTO DE ACCESIBILIDAD URBANA	10 AÑOS	10	$ 644.37	$ 6,238.28	PARA MANTENIMIENTO DE FUENTES ORNAMENTALES
17824	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-125-029218	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ACCESIBILIDAD)	BOMBA SUMERGIBLE	SHIMGE	WD6 16 075	NO ESPECIFICA	655	16/08/2018	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 6,440.32	CUENTA POR PAGAR	2352	31/08/2018	11/09/2018	DEPTO DE ACCESIBILIDAD URBANA	10 AÑOS	10	$ 644.37	$ 6,238.28	PARA MANTENIMIENTO DE FUENTES ORNAMENTALES
17825	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-125-029219	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ACCESIBILIDAD)	BOMBA SUMERGIBLE	SHIMGE	WD6 16 075	NO ESPECIFICA	655	16/08/2018	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 6,440.32	CUENTA POR PAGAR	2352	31/08/2018	11/09/2018	DEPTO DE ACCESIBILIDAD URBANA	10 AÑOS	10	$ 644.37	$ 6,238.28	PARA MANTENIMIENTO DE FUENTES ORNAMENTALES
17826	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-125-029220	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ACCESIBILIDAD)	BOMBA SUMERGIBLE	SHIMGE	WD6 16 075	NO ESPECIFICA	655	16/08/2018	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 6,440.32	CUENTA POR PAGAR	2352	31/08/2018	11/09/2018	DEPTO DE ACCESIBILIDAD URBANA	10 AÑOS	10	$ 644.37	$ 6,238.28	PARA MANTENIMIENTO DE FUENTES ORNAMENTALES

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: x
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
17827	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-125-029221	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ACCESIBILIDAD)	BOMBA SUMERGIBLE	SHIMGE	WD6 16 075	NO ESPECIFICA	655	16/08/2018	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 6,440.32	CUENTA POR PAGAR	2352	31/08/2018	11/09/2018	DEPTO DE ACCESIBILIDAD URBANA	10 AÑOS	10	$ 644.37	$ 6,238.28	PARA MANTENIMIENTO DE FUENTES ORNAMENTALES
17828	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-125-029222	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ACCESIBILIDAD)	BOMBA SUMERGIBLE	SHIMGE	WD6 16 075	NO ESPECIFICA	655	16/08/2018	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 6,440.32	CUENTA POR PAGAR	2352	31/08/2018	11/09/2018	DEPTO DE ACCESIBILIDAD URBANA	10 AÑOS	10	$ 644.37	$ 6,238.28	PARA MANTENIMIENTO DE FUENTES ORNAMENTALES
17829	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-125-029223	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ACCESIBILIDAD)	BOMBA SUMERGIBLE	SHIMGE	WD6 16 075	NO ESPECIFICA	655	16/08/2018	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 6,440.32	CUENTA POR PAGAR	2352	31/08/2018	11/09/2018	DEPTO DE ACCESIBILIDAD URBANA	10 AÑOS	10	$ 644.37	$ 6,238.28	PARA MANTENIMIENTO DE FUENTES ORNAMENTALES
17830	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-125-029224	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ACCESIBILIDAD)	BOMBA SUMERGIBLE	SHIMGE	WD6 16 075	NO ESPECIFICA	655	16/08/2018	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 6,440.32	CUENTA POR PAGAR	2352	31/08/2018	11/09/2018	DEPTO DE ACCESIBILIDAD URBANA	10 AÑOS	10	$ 644.37	$ 6,238.28	PARA MANTENIMIENTO DE FUENTES ORNAMENTALES
17831	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-029238	SOLIS LUNA VICTOR JESUS	MOTOBOMBA (AUTOCEBANTE)	LAWN	DG 10GPT	NO ESPECIFICA	655	16/08/2018	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 8,740.37	CUENTA POR PAGAR	2352	31/08/2018	11/09/2018	SUBDIREC DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 874.41	$ 6,640.81	PARA MANTENIMIENTO DE FUENTES ORNAMENTALES
17832	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-125-029239	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ACCESIBILIDAD)	MOTOBOMBA (AUTOCEBANTE)	LAWN	DG 10GPT	NO ESPECIFICA	655	16/08/2018	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 8,740.37	CUENTA POR PAGAR	2352	31/08/2018	11/09/2018	DEPTO DE ACCESIBILIDAD URBANA	10 AÑOS	10	$ 874.41	$ 6,640.81	PARA MANTENIMIENTO DE FUENTES ORNAMENTALES
17833	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-125-029225	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ACCESIBILIDAD)	BOMBA SUMERGIBLE	SHIMGE	WQD515 10 1.5	NO ESPECIFICA	655	16/08/2018	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 11,093.66	CUENTA POR PAGAR	2352	31/08/2018	11/09/2018	DEPTO DE ACCESIBILIDAD URBANA	10 AÑOS	10	$ 1,109.73	$ 7,052.63	PARA MANTENIMIENTO DE FUENTES ORNAMENTALES
17834	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-125-029226	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ACCESIBILIDAD)	BOMBA SUMERGIBLE	SHIMGE	WQD515 10 1.5	NO ESPECIFICA	655	16/08/2018	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 11,093.66	CUENTA POR PAGAR	2352	31/08/2018	11/09/2018	DEPTO DE ACCESIBILIDAD URBANA	10 AÑOS	10	$ 1,109.73	$ 7,052.63	PARA MANTENIMIENTO DE FUENTES ORNAMENTALES
17835	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-125-029227	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ACCESIBILIDAD)	BOMBA SUMERGIBLE	SHIMGE	WQD515 10 1.5	NO ESPECIFICA	655	16/08/2018	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 11,093.66	CUENTA POR PAGAR	2352	31/08/2018	11/09/2018	DEPTO DE ACCESIBILIDAD URBANA	10 AÑOS	10	$ 1,109.73	$ 7,052.63	PARA MANTENIMIENTO DE FUENTES ORNAMENTALES
17836	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-125-029228	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ACCESIBILIDAD)	BOMBA SUMERGIBLE	SHIMGE	WQD515 10 1.5	NO ESPECIFICA	655	16/08/2018	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 11,093.66	CUENTA POR PAGAR	2352	31/08/2018	11/09/2018	DEPTO DE ACCESIBILIDAD URBANA	10 AÑOS	10	$ 1,109.73	$ 7,052.63	PARA MANTENIMIENTO DE FUENTES ORNAMENTALES
17837	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-125-029229	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ACCESIBILIDAD)	BOMBA SUMERGIBLE	SHIMGE	WQD515 10 1.5	NO ESPECIFICA	655	16/08/2018	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 11,093.66	CUENTA POR PAGAR	2352	31/08/2018	11/09/2018	DEPTO DE ACCESIBILIDAD URBANA	10 AÑOS	10	$ 1,109.73	$ 7,052.63	PARA MANTENIMIENTO DE FUENTES ORNAMENTALES
17838	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-125-029230	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ACCESIBILIDAD)	BOMBA SUMERGIBLE	SHIMGE	WQD515 10 1.5	NO ESPECIFICA	655	16/08/2018	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 11,093.66	CUENTA POR PAGAR	2352	31/08/2018	11/09/2018	DEPTO DE ACCESIBILIDAD URBANA	10 AÑOS	10	$ 1,109.73	$ 7,052.63	PARA MANTENIMIENTO DE FUENTES ORNAMENTALES
17839	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-125-029231	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ACCESIBILIDAD)	BOMBA SUMERGIBLE	SHIMGE	WQD515 10 1.5	NO ESPECIFICA	655	16/08/2018	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 11,093.66	CUENTA POR PAGAR	2352	31/08/2018	11/09/2018	DEPTO DE ACCESIBILIDAD URBANA	10 AÑOS	10	$ 1,109.73	$ 7,052.63	PARA MANTENIMIENTO DE FUENTES ORNAMENTALES
17840	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-125-029232	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ACCESIBILIDAD)	BOMBA SUMERGIBLE	SHIMGE	WQD515 10 1.5	NO ESPECIFICA	655	16/08/2018	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 11,093.66	CUENTA POR PAGAR	2352	31/08/2018	11/09/2018	DEPTO DE ACCESIBILIDAD URBANA	10 AÑOS	10	$ 1,109.73	$ 7,052.63	PARA MANTENIMIENTO DE FUENTES ORNAMENTALES
17841	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-125-029233	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ACCESIBILIDAD)	BOMBA SUMERGIBLE	SHIMGE	WQD515 10 1.5	NO ESPECIFICA	655	16/08/2018	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 11,093.66	CUENTA POR PAGAR	2352	31/08/2018	11/09/2018	DEPTO DE ACCESIBILIDAD URBANA	10 AÑOS	10	$ 1,109.73	$ 7,052.63	PARA MANTENIMIENTO DE FUENTES ORNAMENTALES
17842	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-125-029234	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ACCESIBILIDAD)	BOMBA SUMERGIBLE	SHIMGE	WQD515 10 1.5	NO ESPECIFICA	655	16/08/2018	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 11,093.66	CUENTA POR PAGAR	2352	31/08/2018	11/09/2018	DEPTO DE ACCESIBILIDAD URBANA	10 AÑOS	10	$ 1,109.73	$ 7,052.63	PARA MANTENIMIENTO DE FUENTES ORNAMENTALES
17843	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-125-029235	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ACCESIBILIDAD)	BOMBA SUMERGIBLE	SHIMGE	WQD515 10 1.5	NO ESPECIFICA	655	16/08/2018	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 11,093.66	CUENTA POR PAGAR	2352	31/08/2018	11/09/2018	DEPTO DE ACCESIBILIDAD URBANA	10 AÑOS	10	$ 1,109.73	$ 7,052.63	PARA MANTENIMIENTO DE FUENTES ORNAMENTALES
17844	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-125-029236	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ACCESIBILIDAD)	BOMBA SUMERGIBLE	SHIME	4CFR 53	NO ESPECIFICA	655	16/08/2018	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 28,948.96	CUENTA POR PAGAR	2352	31/08/2018	11/09/2018	DEPTO DE ACCESIBILIDAD URBANA	10 AÑOS	10	$ 2,895.33	$ 10,177.34	PARA MANTENIMIENTO DE FUENTES ORNAMENTALES
17845	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-125-029237	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ACCESIBILIDAD)	BOMBA SUMERGIBLE	SHIME	4CFR 53	NO ESPECIFICA	655	16/08/2018	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 28,948.96	CUENTA POR PAGAR	2352	31/08/2018	11/09/2018	DEPTO DE ACCESIBILIDAD URBANA	10 AÑOS	10	$ 2,895.33	$ 10,177.34	PARA MANTENIMIENTO DE FUENTES ORNAMENTALES
17846	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-030471	MIRANDA GONZALEZ JUAN JOSE	COMPRESOR CON TANQUE	GONI	598	NO ESPECIFICA	677	18/09/2018	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 8,786.42	CUENTA POR PAGAR	2847	09/10/2018	31/10/2018	OFICIALIA MAYOR	10 AÑOS	10	$ 879.09	$ 6,502.46	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA POR LO QUE NO SE CUENTA CON MARCA, MODELO NI NÚMERO DE SERIE
17847	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-030706	UGALDE PERALTA JOSE LUIS	MOTOBOMBA	EVANS	NO ESPECIFICA	SHME0208A	A299	23/11/2018	ART INTERNATIONAL SERVICES CO. S.A. DE C.V.	$ 11,136.00	CUENTA POR PAGAR	3590	05/12/2018	14/12/2018	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 1,114.05	$ 6,698.88	PARA EL SUMINISTRO DE AGUA DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE PRESIDENCIA RAMO 28
17848	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-030699	ALVARADO RODRIGUEZ RUBEN	LLAVE MIXTA	NO ESPECIFICA	1200FA	NO ESPECIFICA	410	29/11/2017	FERRETEROS UNIDOS S.A. DE C.V.	$ 3,339.64	DIARIO	38	05/12/2018	14/12/2018	DEPTO DE CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 334.41	$ 4,428.31	RECLASIFICACIÓN DE 31 BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO DE BAJO COSTO Y QUE POR SU VALOR DE ADQUISICIÓN EN LA FECHA DE SU ADQUISICIÓN, DEBEN SER DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES. ------

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS — x
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
17851	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-030701	RAZO VAZQUEZ MARIO ALFONSO	LLAVE MIXTA	NO ESPECIFICA	1200FA	NO ESPECIFICA	410	29/11/2017	FERRETEROS UNIDOS S.A. DE C.V.	$ 3,339.64	DIARIO	38	05/12/2018	14/12/2018	DEPTO DE CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 334.41	$ 4,428.31	RECLASIFICACION DE 31 BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO DE BAJO COSTO Y QUE POR SU VALOR DE ADQUISICIÓN EN LA FECHA DE SU ADQUISICIÓN, DEBEN SER DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES.---------RECLASIFICACIÓN DE 31 BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO DE BAJO COSTO Y QUE POR SU VALOR DE ADQUISICIÓN EN LA FECHA DE SU ADQUISICIÓN, DEBEN SER DEL INVENTARIO DE
17852	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-030700	REYGADAS NAVARRO ERNESTO	LLAVE MIXTA	NO ESPECIFICA	1200FA	NO ESPECIFICA	410	29/11/2017	FERRETEROS UNIDOS S.A. DE C.V.	$ 3,339.64	DIARIO	38	05/12/2018	14/12/2018	DEPTO DE CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 334.41	$ 4,428.31	RECLASIFICACION DE 31 BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO DE BAJO COSTO Y QUE POR SU VALOR DE ADQUISICIÓN EN LA FECHA DE SU ADQUISICIÓN, DEBEN SER DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES.---------RECLASIFICACIÓN DE 31 BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO DE BAJO COSTO Y QUE POR SU VALOR DE ADQUISICIÓN EN LA FECHA DE SU ADQUISICIÓN, DEBEN SER DEL INVENTARIO DE
17853	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-030703	SANTIAGO DE JESUS MELESIO	LLAVE MIXTA	NO ESPECIFICA	1200FA	NO ESPECIFICA	410	29/11/2017	FERRETEROS UNIDOS S.A. DE C.V.	$ 3,339.64	DIARIO	38	05/12/2018	14/12/2018	DEPTO DE CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 334.41	$ 4,428.31	RECLASIFICACION DE 31 BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO DE BAJO COSTO Y QUE POR SU VALOR DE ADQUISICIÓN EN LA FECHA DE SU ADQUISICIÓN, DEBEN SER DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES.---------RECLASIFICACIÓN DE 31 BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO DE BAJO COSTO Y QUE POR SU VALOR DE ADQUISICIÓN EN LA FECHA DE SU ADQUISICIÓN, DEBEN SER DEL INVENTARIO DE
17854	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-030704	RAZO VAZQUEZ MARIO ALFONSO	LLAVE MIXTA	NO ESPECIFICA	1200FA	NO ESPECIFICA	410	29/11/2017	FERRETEROS UNIDOS S.A. DE C.V.	$ 3,339.64	DIARIO	38	05/12/2018	14/12/2018	DEPTO DE CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 334.41	$ 4,428.31	RECLASIFICACION DE 31 BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO DE BAJO COSTO Y QUE POR SU VALOR DE ADQUISICIÓN EN LA FECHA DE SU ADQUISICIÓN, DEBEN SER DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES.---------RECLASIFICACIÓN DE 31 BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO DE BAJO COSTO Y QUE POR SU VALOR DE ADQUISICIÓN EN LA FECHA DE SU ADQUISICIÓN, DEBEN SER DEL INVENTARIO DE
17855	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-030692	ALVARADO RODRIGUEZ RUBEN	LLAVE MIXTA	NO ESPECIFICA	1200F	NO ESPECIFICA	410	29/11/2017	FERRETEROS UNIDOS S.A. DE C.V.	$ 3,709.68	DIARIO	38	05/12/2018	14/12/2018	DEPTO DE CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 371.37	$ 4,798.35	RECLASIFICACION DE 31 BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO DE BAJO COSTO Y QUE POR SU VALOR DE ADQUISICIÓN EN LA FECHA DE SU ADQUISICIÓN, DEBEN SER DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES.---------RECLASIFICACIÓN DE 31 BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO DE BAJO COSTO Y QUE POR SU VALOR DE ADQUISICIÓN EN LA FECHA DE SU ADQUISICIÓN, DEBEN SER DEL INVENTARIO DE
17856	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-030694	MARTINEZ RINCON JUAN	LLAVE MIXTA	NO ESPECIFICA	1200F	NO ESPECIFICA	410	29/11/2017	FERRETEROS UNIDOS S.A. DE C.V.	$ 3,709.68	DIARIO	38	05/12/2018	14/12/2018	DEPTO DE CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 371.37	$ 4,798.35	RECLASIFICACION DE 31 BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO DE BAJO COSTO Y QUE POR SU VALOR DE ADQUISICIÓN EN LA FECHA DE SU ADQUISICIÓN, DEBEN SER DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES.---------RECLASIFICACIÓN DE 31 BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO DE BAJO COSTO Y QUE POR SU VALOR DE ADQUISICIÓN EN LA FECHA DE SU ADQUISICIÓN, DEBEN SER DEL INVENTARIO DE
17857	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-030693	RAZO VAZQUEZ MARIO ALFONSO	LLAVE MIXTA	NO ESPECIFICA	1200F	NO ESPECIFICA	410	29/11/2017	FERRETEROS UNIDOS S.A. DE C.V.	$ 3,709.68	DIARIO	38	05/12/2018	14/12/2018	DEPTO DE CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 371.37	$ 4,798.35	RECLASIFICACION DE 31 BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO DE BAJO COSTO Y QUE POR SU VALOR DE ADQUISICIÓN EN LA FECHA DE SU ADQUISICIÓN, DEBEN SER DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES.---------RECLASIFICACIÓN DE 31 BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO DE BAJO COSTO Y QUE POR SU VALOR DE ADQUISICIÓN EN LA FECHA DE SU ADQUISICIÓN, DEBEN SER DEL INVENTARIO DE
17858	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-030697	GONZALEZ TORRES MAURICIO JOSE	LLAVE MIXTA	NO ESPECIFICA	1200F	NO ESPECIFICA	410	29/11/2017	FERRETEROS UNIDOS S.A. DE C.V.	$ 3,709.68	DIARIO	38	05/12/2018	14/12/2018	DEPTO DE CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 371.37	$ 4,798.35	RECLASIFICACION DE 31 BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO DE BAJO COSTO Y QUE POR SU VALOR DE ADQUISICIÓN EN LA FECHA DE SU ADQUISICIÓN, DEBEN SER DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES.---------RECLASIFICACIÓN DE 31 BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO DE BAJO COSTO Y QUE POR SU VALOR DE ADQUISICIÓN EN LA FECHA DE SU ADQUISICIÓN, DEBEN SER DEL INVENTARIO DE
17859	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-030695	GONZALEZ TORRES MAURICIO JOSE	LLAVE MIXTA	NO ESPECIFICA	1200F	NO ESPECIFICA	410	29/11/2017	FERRETEROS UNIDOS S.A. DE C.V.	$ 3,709.68	DIARIO	38	05/12/2018	14/12/2018	DEPTO DE CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 371.37	$ 4,798.35	RECLASIFICACION DE 31 BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO DE BAJO COSTO Y QUE POR SU VALOR DE ADQUISICIÓN EN LA FECHA DE SU ADQUISICIÓN, DEBEN SER DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES.---------RECLASIFICACIÓN DE 31 BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO DE BAJO COSTO Y QUE POR SU VALOR DE ADQUISICIÓN EN LA FECHA DE SU ADQUISICIÓN, DEBEN SER DEL INVENTARIO DE
17860	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-030691	REYGADAS NAVARRO ERNESTO	LLAVE MIXTA	NO ESPECIFICA	1200F	NO ESPECIFICA	410	29/11/2017	FERRETEROS UNIDOS S.A. DE C.V.	$ 3,709.68	DIARIO	38	05/12/2018	14/12/2018	DEPTO DE CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 371.37	$ 4,798.35	RECLASIFICACION DE 31 BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO DE BAJO COSTO Y QUE POR SU VALOR DE ADQUISICIÓN EN LA FECHA DE SU ADQUISICIÓN, DEBEN SER DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES.---------RECLASIFICACIÓN DE 31 BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO DE BAJO COSTO Y QUE POR SU VALOR DE ADQUISICIÓN EN LA FECHA DE SU ADQUISICIÓN, DEBEN SER DEL INVENTARIO DE
17861	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-030696	RAZO VAZQUEZ MARIO ALFONSO	LLAVE MIXTA	NO ESPECIFICA	1200F	NO ESPECIFICA	410	29/11/2017	FERRETEROS UNIDOS S.A. DE C.V.	$ 3,709.68	DIARIO	38	05/12/2018	14/12/2018	DEPTO DE CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 371.37	$ 4,798.35	RECLASIFICACION DE 31 BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO DE BAJO COSTO Y QUE POR SU VALOR DE ADQUISICIÓN EN LA FECHA DE SU ADQUISICIÓN, DEBEN SER DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES.---------RECLASIFICACIÓN DE 31 BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO DE BAJO COSTO Y QUE POR SU VALOR DE ADQUISICIÓN EN LA FECHA DE SU ADQUISICIÓN, DEBEN SER DEL INVENTARIO DE
17862	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-030715	FABBRI CELIS JUAN CARLOS	AIRE ACONDICIONADO	MIRAGE	SETCXF121J	3KXK01200WPDF3XW3J01128	744	28/11/2018	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 13,917.68	CUENTA POR PAGAR	3628	07/12/2018	14/12/2018	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 1,392.21	$ 7,082.94	RAMO 28
17863	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-L00-030759	ARRIAGA HERNANDEZ NOHEMI	TABLERO ELECTRICO	SQUARE D	QO30	NO ESPECIFICA	A360	10/12/2018	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 23,200.00	CUENTA POR PAGAR	3710	13/12/2018	14/12/2018	TESORERIA MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 2,320.41	$ 8,397.93	RAMO 28
17864	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-L00-030760	ARRIAGA HERNANDEZ NOHEMI	TABLERO ELECTRICO	SQUARE D	QO30	NO ESPECIFICA	A360	10/12/2018	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 23,200.00	CUENTA POR PAGAR	3710	13/12/2018	14/12/2018	TESORERIA MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 2,320.41	$ 8,397.93	RAMO 28
17865	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-L00-030761	ARRIAGA HERNANDEZ NOHEMI	TABLERO ELECTRICO	SQUARE D	QO30	NO ESPECIFICA	A360	10/12/2018	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 23,200.00	CUENTA POR PAGAR	3710	13/12/2018	14/12/2018	TESORERIA MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 2,320.41	$ 8,397.93	RAMO 28
17866	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-L00-030762	ARRIAGA HERNANDEZ NOHEMI	TABLERO ELECTRICO	SQUARE D	QO30	NO ESPECIFICA	A360	10/12/2018	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 23,200.00	CUENTA POR PAGAR	3710	13/12/2018	14/12/2018	TESORERIA MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 2,320.41	$ 8,397.93	RAMO 28
17867	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-L00-030763	ARRIAGA HERNANDEZ NOHEMI	TABLERO ELECTRICO	SQUARE D	QO30	NO ESPECIFICA	A360	10/12/2018	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 23,200.00	CUENTA POR PAGAR	3710	13/12/2018	14/12/2018	TESORERIA MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 2,320.41	$ 8,397.93	RAMO 28
17868	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-L00-030764	ARRIAGA HERNANDEZ NOHEMI	TABLERO ELECTRICO	SQUARE D	QO30	NO ESPECIFICA	A360	10/12/2018	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 23,200.00	CUENTA POR PAGAR	3710	13/12/2018	14/12/2018	TESORERIA MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 2,320.41	$ 8,397.93	RAMO 28
17869	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-L00-030757	ARRIAGA HERNANDEZ NOHEMI	TABLERO ELECTRICO	SQUARE D	QO250	NO ESPECIFICA	A360	10/12/2018	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 28,797.00	CUENTA POR PAGAR	3710	13/12/2018	14/12/2018	TESORERIA MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 2,880.09	$ 9,190.83	RAMO 28
17870	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-L00-030758	ARRIAGA HERNANDEZ NOHEMI	TABLERO ELECTRICO	SQUARE D	QO250	NO ESPECIFICA	A360	10/12/2018	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 28,797.00	CUENTA POR PAGAR	3710	13/12/2018	14/12/2018	TESORERIA MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 2,880.09	$ 9,190.83	RAMO 28
17871	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-L00-030765	SANTOS ARREOLA RICARDO	EQUIPO MINI SPLIT	FRAYVEN	36NFRC183A-C	3B93270007402	165	06/12/2018	TELLEZ SANTAMARIA IRMA	$ 18,560.00	CUENTA POR PAGAR	3713	13/12/2018	14/12/2018	TESORERIA MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 1,856.37	$ 7,740.58	RAMO 28
17872	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-L00-030766	SANTOS ARREOLA RICARDO	EQUIPO MINI SPLIT	FRAYVEN	36NFRC183A-C	3B93270007487	165	06/12/2018	TELLEZ SANTAMARIA IRMA	$ 18,560.00	CUENTA POR PAGAR	3713	13/12/2018	14/12/2018	TESORERIA MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 1,856.37	$ 7,740.58	RAMO 28
17873	1246	4	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E02-030934	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	MINI SPLIT	FRAYVEN	38NFRC363A-C	3A74770002415	336	10/12/2018	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 45,820.00	CUENTA POR PAGAR	3855	20/12/2018	20/12/2018	DEPTO DE VOZ Y DATOS	10 AÑOS	10	$ 4,582.41	$ 11,602.43	PARA MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO EN EL AREA DE PRESIDENCIA
17874	1246	4	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E02-030935	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	MINI SPLIT	FRAYVEN	38NFRC363A-C	3A74770002498	336	10/12/2018	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 45,820.00	CUENTA POR PAGAR	3855	20/12/2018	20/12/2018	DEPTO DE VOZ Y DATOS	10 AÑOS	10	$ 4,582.41	$ 11,602.43	PARA MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO EN EL AREA DE PRESIDENCIA

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: x
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
17875	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-106-032729	DE AQUINO FRANCISCO JOSE	MOTOSIERRA BARRA	ECHO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	185	21/05/2019	GRUPO IWC DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 16,704.00	CUENTA POR PAGAR	2582	30/07/2019	31/07/2019	COMANDANCIA DE BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 1,670.85	$ 7,477.68	EN ESTE CASO LOS BIENES CAMBIARON DE CARACTERÍSTICAS
17876	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-106-032730	ESTEVES OJEDA MIGUEL ANGEL	MOTOSIERRA BARRA	ECHO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	185	21/05/2019	GRUPO IWC DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 16,704.00	CUENTA POR PAGAR	2582	30/07/2019	31/07/2019	COMANDANCIA DE BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 1,670.85	$ 7,477.68	EN ESTE CASO LOS BIENES CAMBIARON DE CARACTERÍSTICAS
17877	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-106-032727	GUEVARA OCAMPO JOSE LUIS	MOTOSIERRA BARRA	ECHO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	185	21/05/2019	GRUPO IWC DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 16,704.00	CUENTA POR PAGAR	2582	30/07/2019	31/07/2019	COMANDANCIA DE BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 1,670.85	$ 7,477.68	EN ESTE CASO LOS BIENES CAMBIARON DE CARACTERÍSTICAS
17878	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-106-032731	TORRES MARTINEZ FRANCISCO	MOTOSIERRA BARRA	ECHO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	185	21/05/2019	GRUPO IWC DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 16,704.00	CUENTA POR PAGAR	2582	30/07/2019	31/07/2019	COMANDANCIA DE BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 1,670.85	$ 7,477.68	EN ESTE CASO LOS BIENES CAMBIARON DE CARACTERÍSTICAS
17879	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-106-032728	VAZQUEZ MORENO FRANCISCO	MOTOSIERRA BARRA	ECHO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	185	21/05/2019	GRUPO IWC DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 16,704.00	CUENTA POR PAGAR	2582	30/07/2019	31/07/2019	COMANDANCIA DE BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 1,670.85	$ 7,477.68	EN ESTE CASO LOS BIENES CAMBIARON DE CARACTERÍSTICAS
17880	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-106-032722	DIAZ FLORES JOSE ANTONIO	MOTOSIERRA	ECHO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	185	21/05/2019	GRUPO IWC DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 21,924.00	CUENTA POR PAGAR	2582	30/07/2019	31/07/2019	COMANDANCIA DE BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 2,192.85	$ 8,217.18	EN ESTE CASO LOS BIENES CAMBIARON DE CARACTERÍSTICAS
17881	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-106-032723	ESTEVES OJEDA MIGUEL ANGEL	MOTOSIERRA	ECHO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	185	21/05/2019	GRUPO IWC DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 21,924.00	CUENTA POR PAGAR	2582	30/07/2019	31/07/2019	COMANDANCIA DE BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 2,192.85	$ 8,217.18	EN ESTE CASO LOS BIENES CAMBIARON DE CARACTERÍSTICAS
17882	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-106-032725	MARTINEZ URIBE VICENTE	MOTOSIERRA	ECHO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	185	21/05/2019	GRUPO IWC DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 21,924.00	CUENTA POR PAGAR	2582	30/07/2019	31/07/2019	COMANDANCIA DE BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 2,192.85	$ 8,217.18	EN ESTE CASO LOS BIENES CAMBIARON DE CARACTERÍSTICAS
17883	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-106-032726	TORRES MARTINEZ FRANCISCO	MOTOSIERRA BARRA	ECHO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	185	21/05/2019	GRUPO IWC DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 21,924.00	CUENTA POR PAGAR	2582	30/07/2019	31/07/2019	COMANDANCIA DE BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 2,192.85	$ 8,217.18	EN ESTE CASO LOS BIENES CAMBIARON DE CARACTERÍSTICAS
17884	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-106-032724	VAZQUEZ MORENO FRANCISCO	MOTOSIERRA	ECHO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	185	21/05/2019	GRUPO IWC DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 21,924.00	CUENTA POR PAGAR	2582	30/07/2019	31/07/2019	COMANDANCIA DE BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 2,192.85	$ 8,217.18	EN ESTE CASO LOS BIENES CAMBIARON DE CARACTERÍSTICAS
17885	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-106-032734	DE AQUINO FRANCISCO JOSE	MOTOSIERRA TELESCOPICA	ECHO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	185	21/05/2019	GRUPO IWC DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 23,427.36	CUENTA POR PAGAR	2582	30/07/2019	31/07/2019	COMANDANCIA DE BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 2,343.09	$ 8,430.13	EN ESTE CASO LOS BIENES CAMBIARON DE CARACTERÍSTICAS
17886	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-106-032732	DIAZ FLORES JOSE ANTONIO	MOTOSIERRA TELESCOPICA	ECHO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	185	21/05/2019	GRUPO IWC DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 23,427.36	CUENTA POR PAGAR	2582	30/07/2019	31/07/2019	COMANDANCIA DE BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 2,343.09	$ 8,430.13	EN ESTE CASO LOS BIENES CAMBIARON DE CARACTERÍSTICAS
17887	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-106-032735	MALDONADO GUADARRAMA CARLOS ALFONSO	MOTOSIERRA TELESCOPICA	ECHO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	185	21/05/2019	GRUPO IWC DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 23,427.36	CUENTA POR PAGAR	2582	30/07/2019	31/07/2019	DEPTO. DE PREVENCION Y ANALISIS DE RIESGOS	10 AÑOS	10	$ 2,343.09	$ 8,430.13	EN ESTE CASO LOS BIENES CAMBIARON DE CARACTERÍSTICAS
17888	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-106-032733	GUEVARA OCAMPO JOSE LUIS	MOTOSIERRA TELESCOPICA	ECHO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	185	21/05/2019	GRUPO IWC DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 23,427.36	CUENTA POR PAGAR	2582	30/07/2019	31/07/2019	COMANDANCIA DE BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 2,343.09	$ 8,430.13	EN ESTE CASO LOS BIENES CAMBIARON DE CARACTERÍSTICAS
17889	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-154-034185	HERNANDEZ MEDINA JOSE MARTIN	BOMBA HIDRAULICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	722	31/07/2019	ESPINOSA CAPETILLO JOSE ALFREDO	$ 6,252.40	CUENTA POR PAGAR	3821	14/10/2019	31/10/2019	DIRECCION DE SUST. AMBIENTAL Y MOVILIDAD	10 AÑOS	10	$ 625.65	$ 5,892.79	DE 2 CABALLOS DE FUERZA
17890	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-159-034213	CORTES SANCHEZ JULIO	ESTRUCTURA DE ALUMINIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A337	17/09/2019	RAMIREZ VEGA HELADIO	$ 2,749,999.99	CUENTA POR PAGAR	3915	17/10/2019	31/10/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 275,000.37	$ 293,027.93	ESTRUCTURA DE ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA PROFESIONAL CON LONA PLASTIFICADA (INCLUYE EQUIPO COMPLETO)
17891	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-G00-034200	GARCIA CARRERA VIANNEY	PODADORA DE GASOLINA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	781	13/08/2019	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 10,131.73	CUENTA POR PAGAR	4106	24/10/2019	31/10/2019	DIRECCION DE SUST. AMBIENTAL Y MOVILIDAD	10 AÑOS	10	$ 1,013.61	$ 6,293.30	RAMO 28
17892	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-G00-034201	GARCIA CARRERA VIANNEY	PODADORA DE GASOLINA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	781	13/08/2019	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 10,131.73	CUENTA POR PAGAR	4106	24/10/2019	31/10/2019	DIRECCION DE SUST. AMBIENTAL Y MOVILIDAD	10 AÑOS	10	$ 1,013.61	$ 6,293.30	RAMO 28
17893	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-153-034216	LUNA CRISANTO DAVID	CARPA CON PAREDES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	FAC0000000085	16/08/2019	MARTINEZ CALDERON PAOLA NAYELI	$ 17,400.00	CUENTA POR PAGAR	4386	31/10/2019	31/10/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	10 AÑOS	10	$ 1,740.45	$ 7,141.28	PARA LAS CAMPAÑAS MEDICAS INTEGRALES
17894	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-153-034217	LUNA CRISANTO DAVID	CARPA CON PAREDES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	FAC0000000085	16/08/2019	MARTINEZ CALDERON PAOLA NAYELI	$ 17,400.00	CUENTA POR PAGAR	4386	31/10/2019	31/10/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	10 AÑOS	10	$ 1,740.45	$ 7,141.28	PARA LAS CAMPAÑAS MEDICAS INTEGRALES
17895	1246	4	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	TLA-0-092-105-034381	GONZALEZ LOPEZ PABLO CESAR	DETECTOR DE MULTIGAS	MSA	ALTAIR 5	00082503	667	05/06/2019	ESPINOSA CAPETILLO JOSE ALFREDO	$ 69,100.48	CUENTA POR PAGAR	4577	19/11/2019	30/11/2019	COORDINACION DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 6,910.41	$ 12,021.29	RAMO 28
17896	1246	4	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	TLA-0-092-105-034382	FIGUEROA GONZALEZ MARCO ANTONIO	DETECTOR DE MULTIGAS	MSA	ALTAIR 5	000082509	667	05/06/2019	ESPINOSA CAPETILLO JOSE ALFREDO	$ 69,100.48	CUENTA POR PAGAR	4577	19/11/2019	30/11/2019	COORDINACION DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 6,910.41	$ 12,021.29	RAMO 28
17897	1246	4	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	TLA-0-092-106-034383	ORTIZ HERRERA ALAN EDUARDO	DETECTOR DE MULTIGAS	MSA	ALTAIR 5	00082508	667	05/06/2019	ESPINOSA CAPETILLO JOSE ALFREDO	$ 69,100.48	CUENTA POR PAGAR	4577	19/11/2019	30/11/2019	COORDINACION DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 6,910.41	$ 12,021.29	RAMO 28
17898	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-035079	HUERTA OSORIO FERNANDO	COMPRESOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2968479958	154	09/09/2019	COMERCIALIZADORA IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TERRAPAM S.A. DE C.V.	$ 5,962.40	CUENTA POR PAGAR	4964	04/12/2019	31/12/2019	SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 596.61	$ 5,657.80	RAMO 28

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: x
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
17899	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-036233	ORTIZ GONZALEZ DANIEL	SISTEMA DE ENERGÍA	EPCOM POWER LINE	EPI-3000-192	NO ESPECIFICA	9866	30/07/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 197,200.00	CUENTA POR PAGAR	5857	20/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 19,720.41	$ 23,187.93	RAMO 28
17900	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-036232	ORTIZ GONZALEZ DANIEL	SISTEMA DE ENERGÍA	EPCOM POWER LINE	EPI-3000-192	NO ESPECIFICA	9866	30/07/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 197,200.00	CUENTA POR PAGAR	5857	20/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 19,720.41	$ 23,187.93	RAMO 28
17901	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-036231	RAMIREZ MARQUEZ TERESA GABRIELA	SISTEMA DE ENERGÍA	EPCOM POWER LINE	EPI-3000-192	NO ESPECIFICA	9866	30/07/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 197,200.00	CUENTA POR PAGAR	5857	20/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 19,720.41	$ 23,187.93	RAMO 28
17902	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-036230	LOPEZ PEREZ MIRIAM	SISTEMA DE ENERGÍA	EPCOM POWER LINE	EPI-3000-192	NO ESPECIFICA	9866	30/07/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 197,200.00	CUENTA POR PAGAR	5857	20/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 19,720.41	$ 23,187.93	RAMO 28
17903	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-036229	UGALDE GUZMAN JUAN CARLOS	SISTEMA DE ENERGÍA	EPCOM POWER LINE	EPI-3000-192	NO ESPECIFICA	9866	30/07/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 197,200.00	CUENTA POR PAGAR	5857	20/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 19,720.41	$ 23,187.93	RAMO 28
17904	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-036228	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	SISTEMA DE ENERGÍA	EPCOM POWER LINE	EPI-3000-192	NO ESPECIFICA	9866	30/07/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 197,200.00	CUENTA POR PAGAR	5857	20/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 19,720.41	$ 23,187.93	RAMO 28
17905	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-127-035470	EDMUNDO CRUZ MARTINEZ (SUB ILUMINACIÓN)	TORRE DE ILUMINACION	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1804090115	169	18/10/2019	GRUPO COMEXE SA DE CV	$ 164,546.00	CUENTA POR PAGAR	6747	31/12/2019	31/12/2019	DIRECCION DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO URBANO (LIMPIA)	10 AÑOS	10	$ 16,454.97	$ 20,194.63	RAMO 28
17906	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-A00-035474	OLIVEROS JAIMES GUILLERMO	BOMBA CENTRIFUGA	SIEMENS	WEG	Q2-L17	2019	21/11/2019	MARIANA HERNANDEZ GARCIA	$ 6,148.00	CUENTA POR PAGAR	6987	31/12/2019	31/12/2019	SECRETARIA PARTICULAR	10 AÑOS	10	$ 615.21	$ 5,674.83	INSTALADA EN ZONA ORIENTE
17907	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-A00-035475	OLIVEROS JAIMES GUILLERMO	CARPA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	FAC0000000089	03/09/2019	PAOLA NAYELI MARTINEZ CALDERON	$ 17,400.00	CUENTA POR PAGAR	7004	31/12/2019	31/12/2019	SECRETARIA PARTICULAR (COORDINACION DE DIFUSION Y MEDIOS)	10 AÑOS	10	$ 1,740.45	$ 6,706.28	INSTALADA EN ZONA ORIENTE
17908	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-A00-035476	OLIVEROS JAIMES GUILLERMO	CARPA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	FAC0000000089	03/09/2019	PAOLA NAYELI MARTINEZ CALDERON	$ 17,400.00	CUENTA POR PAGAR	7004	31/12/2019	31/12/2019	SECRETARIA PARTICULAR (COORDINACION DE DIFUSION Y MEDIOS)	10 AÑOS	10	$ 1,740.45	$ 6,706.28	INSTALADA EN ZONA ORIENTE
17909	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-145-035471	MARTINEZ JUAREZ CARLOS	ROMPEDORA ELECTRICA	WALT	D25980-B3	19105274	CB7F2BE7E5D0	30/10/2019	SERVICIOS PROFESIONALES EN PIGNORACION SA DE CV	$ 51,428.95	CUENTA POR PAGAR	7068	31/12/2019	31/12/2019	DIRECCION DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO URBANO (MANTTO. A ESCUELAS)	10 AÑOS	10	$ 5,143.29	$ 9,825.57	RAMO 28
17910	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-035472	ESTRADA GARCIA MARIA ELIZABETH	TORRE DE ILUMINACION	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	TN-110987	779	08/10/2019	ESPINOSA CASTILLO JOSE ALFREDO	$ 164,546.00	CUENTA POR PAGAR	7090	31/12/2019	31/12/2019	DIRECCION DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO URBANO (SERVICIOS COMUNITARIOS)	10 AÑOS	10	$ 16,454.97	$ 20,194.63	RAMO 28
17911	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-035473	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	GENERADOR ELECTRICO	AOKLAN	GT-1000	190F1714120400	C8DE1687F829	15/10/2019	SERVICIOS PROFESIONALES EN PIGNORACION SA DE CV	$ 37,276.25	CUENTA POR PAGAR	7275	31/12/2019	31/12/2019	DIRECCION DE SERVICIOS URBANOS Y MANTTO.	10 AÑOS	10	$ 3,728.01	$ 8,528.24	RAMO 28
17912	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-035482	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	DOBLADORA DE TUBO PORTATIL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	891	09/10/2019	REPRESENTACIONES INSERCOM SA DE CV	$ 10,577.58	CUENTA POR PAGAR	7286	31/12/2019	31/12/2019	DIRECCION DE SERVICIOS URBANOS Y MANTTO.	10 AÑOS	10	$ 1,058.13	$ 6,080.85	RAMO 28
17913	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-159-036234	PACHECO VAZQUEZ JUAN	COMPRESORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	307	24/12/2019	TELLEZ SANTAMARIA IRMA	$ 6,264.00	CUENTA POR PAGAR	7451	31/12/2019	31/12/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 626.85	$ 5,685.48	RAMO 28
17914	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-159-036235	PACHECO VAZQUEZ JUAN	COMPRESORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	307	24/12/2019	TELLEZ SANTAMARIA IRMA	$ 6,264.00	CUENTA POR PAGAR	7451	31/12/2019	31/12/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 626.85	$ 5,685.48	RAMO 28
17915	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-159-036236	PACHECO VAZQUEZ JUAN	DESBROZADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	307	24/12/2019	TELLEZ SANTAMARIA IRMA	$ 13,920.00	CUENTA POR PAGAR	7451	31/12/2019	31/12/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 1,392.45	$ 6,387.28	RAMO 28
17916	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-159-036237	PACHECO VAZQUEZ JUAN	DESBROZADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	307	24/12/2019	TELLEZ SANTAMARIA IRMA	$ 13,920.00	CUENTA POR PAGAR	7451	31/12/2019	31/12/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 1,392.45	$ 6,387.28	RAMO 28
17917	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-159-036238	PACHECO VAZQUEZ JUAN	PLANTA PARA SOLDAR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A494	26/12/2019	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 10,904.00	CUENTA POR PAGAR	7518	31/12/2019	31/12/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 1,090.77	$ 6,110.78	RAMO 28
17918	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-159-036239	PACHECO VAZQUEZ JUAN	PLANTA PARA SOLDAR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A494	26/12/2019	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 10,904.00	CUENTA POR PAGAR	7518	31/12/2019	31/12/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 1,090.77	$ 6,110.78	RAMO 28
17919	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-036382	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C-35	T23620022366	B-9	03/04/2020	AIM BIENES Y SERVICIOS S.A.P.I. DE C.V.	$ 18,444.00	CUENTA POR PAGAR	956	07/04/2020	30/04/2020	DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y MANTTO. URBANO	10 AÑOS	10	$ 1,844.85	$ 6,187.38	RAMO 28
17920	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-036383	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C-35	T23620027792	B-9	03/04/2020	AIM BIENES Y SERVICIOS S.A.P.I. DE C.V.	$ 18,444.00	CUENTA POR PAGAR	956	07/04/2020	30/04/2020	DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y MANTTO. URBANO	10 AÑOS	10	$ 1,844.85	$ 6,187.38	RAMO 28
17921	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-036384	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C-35	T23620027709	B-9	03/04/2020	AIM BIENES Y SERVICIOS S.A.P.I. DE C.V.	$ 18,444.00	CUENTA POR PAGAR	956	07/04/2020	30/04/2020	DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y MANTTO. URBANO	10 AÑOS	10	$ 1,844.85	$ 6,187.38	RAMO 28
17922	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-036385	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C-35	T23620027710	B-9	03/04/2020	AIM BIENES Y SERVICIOS S.A.P.I. DE C.V.	$ 18,444.00	CUENTA POR PAGAR	956	07/04/2020	30/04/2020	DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y MANTTO. URBANO	10 AÑOS	10	$ 1,844.85	$ 6,187.38	RAMO 28

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: x
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
17923	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-036386	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C-35	T2362027698	B-9	03/04/2020	AIM BIENES Y SERVICIOS S.A.P.I. DE C.V.	$ 18,444.00	CUENTA POR PAGAR	956	07/04/2020	30/04/2020	DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y MANTTO. URBANO	10 AÑOS	10	$ 1,844.85	$ 6,187.18	RAMO 28
17924	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-036387	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C-35	T2362027697	B-9	03/04/2020	AIM BIENES Y SERVICIOS S.A.P.I. DE C.V.	$ 18,444.00	CUENTA POR PAGAR	956	07/04/2020	30/04/2020	DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y MANTTO. URBANO	10 AÑOS	10	$ 1,844.85	$ 6,187.18	RAMO 28
17925	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-036388	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C-35	T2362027773	B-9	03/04/2020	AIM BIENES Y SERVICIOS S.A.P.I. DE C.V.	$ 18,444.00	CUENTA POR PAGAR	956	07/04/2020	30/04/2020	DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y MANTTO. URBANO	10 AÑOS	10	$ 1,844.85	$ 6,187.18	RAMO 28
17926	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-036389	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C-35	T2362027774	B-9	03/04/2020	AIM BIENES Y SERVICIOS S.A.P.I. DE C.V.	$ 18,444.00	CUENTA POR PAGAR	956	07/04/2020	30/04/2020	DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y MANTTO. URBANO	10 AÑOS	10	$ 1,844.85	$ 6,187.18	RAMO 28
17927	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-036390	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C-35	T2362027841	B-9	03/04/2020	AIM BIENES Y SERVICIOS S.A.P.I. DE C.V.	$ 18,444.00	CUENTA POR PAGAR	956	07/04/2020	30/04/2020	DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y MANTTO. URBANO	10 AÑOS	10	$ 1,844.85	$ 6,187.18	RAMO 28
17928	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-036391	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C-35	T2362027842	B-9	03/04/2020	AIM BIENES Y SERVICIOS S.A.P.I. DE C.V.	$ 18,444.00	CUENTA POR PAGAR	956	07/04/2020	30/04/2020	DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y MANTTO. URBANO	10 AÑOS	10	$ 1,844.85	$ 6,187.18	RAMO 28
17929	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-036392	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C-35	T2362027703	B-9	03/04/2020	AIM BIENES Y SERVICIOS S.A.P.I. DE C.V.	$ 18,444.00	CUENTA POR PAGAR	956	07/04/2020	30/04/2020	DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y MANTTO. URBANO	10 AÑOS	10	$ 1,844.85	$ 6,187.18	RAMO 28
17930	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-036393	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C-35	T2362027704	B-9	03/04/2020	AIM BIENES Y SERVICIOS S.A.P.I. DE C.V.	$ 18,444.00	CUENTA POR PAGAR	956	07/04/2020	30/04/2020	DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y MANTTO. URBANO	10 AÑOS	10	$ 1,844.85	$ 6,187.18	RAMO 28
17931	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-036394	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C-35	T2362027715	B-9	03/04/2020	AIM BIENES Y SERVICIOS S.A.P.I. DE C.V.	$ 18,444.00	CUENTA POR PAGAR	956	07/04/2020	30/04/2020	DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y MANTTO. URBANO	10 AÑOS	10	$ 1,844.85	$ 6,187.18	RAMO 28
17932	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-036395	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C-35	T2362027716	B-9	03/04/2020	AIM BIENES Y SERVICIOS S.A.P.I. DE C.V.	$ 18,444.00	CUENTA POR PAGAR	956	07/04/2020	30/04/2020	DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y MANTTO. URBANO	10 AÑOS	10	$ 1,844.85	$ 6,187.18	RAMO 28
17933	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-036396	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C-35	T2362027719	B-9	03/04/2020	AIM BIENES Y SERVICIOS S.A.P.I. DE C.V.	$ 18,444.00	CUENTA POR PAGAR	956	07/04/2020	30/04/2020	DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y MANTTO. URBANO	10 AÑOS	10	$ 1,844.85	$ 6,187.18	RAMO 28
17934	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-036397	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C-35	T2362027720	B-9	03/04/2020	AIM BIENES Y SERVICIOS S.A.P.I. DE C.V.	$ 18,444.00	CUENTA POR PAGAR	956	07/04/2020	30/04/2020	DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y MANTTO. URBANO	10 AÑOS	10	$ 1,844.85	$ 6,187.18	RAMO 28
17935	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-036398	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C-35	T2362027707	B-9	03/04/2020	AIM BIENES Y SERVICIOS S.A.P.I. DE C.V.	$ 18,444.00	CUENTA POR PAGAR	956	07/04/2020	30/04/2020	DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y MANTTO. URBANO	10 AÑOS	10	$ 1,844.85	$ 6,187.18	RAMO 28
17936	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-036399	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C-35	T2362027708	B-9	03/04/2020	AIM BIENES Y SERVICIOS S.A.P.I. DE C.V.	$ 18,444.00	CUENTA POR PAGAR	956	07/04/2020	30/04/2020	DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y MANTTO. URBANO	10 AÑOS	10	$ 1,844.85	$ 6,187.18	RAMO 28
17937	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-036400	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C-35	T2362027701	B-9	03/04/2020	AIM BIENES Y SERVICIOS S.A.P.I. DE C.V.	$ 18,444.00	CUENTA POR PAGAR	956	07/04/2020	30/04/2020	DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y MANTTO. URBANO	10 AÑOS	10	$ 1,844.85	$ 6,187.18	RAMO 28
17938	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-036401	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C-35	T2362027702	B-9	03/04/2020	AIM BIENES Y SERVICIOS S.A.P.I. DE C.V.	$ 18,444.00	CUENTA POR PAGAR	956	07/04/2020	30/04/2020	DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y MANTTO. URBANO	10 AÑOS	10	$ 1,844.85	$ 6,187.18	RAMO 28
17939	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-036402	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C-35	T2362027717	B-9	03/04/2020	AIM BIENES Y SERVICIOS S.A.P.I. DE C.V.	$ 18,444.00	CUENTA POR PAGAR	956	07/04/2020	30/04/2020	DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y MANTTO. URBANO	10 AÑOS	10	$ 1,844.85	$ 6,187.18	RAMO 28
17940	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-036403	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C-35	T2362027718	B-9	03/04/2020	AIM BIENES Y SERVICIOS S.A.P.I. DE C.V.	$ 18,444.00	CUENTA POR PAGAR	956	07/04/2020	30/04/2020	DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y MANTTO. URBANO	10 AÑOS	10	$ 1,844.85	$ 6,187.18	RAMO 28
17941	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-036404	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C-35	T2362027817	B-9	03/04/2020	AIM BIENES Y SERVICIOS S.A.P.I. DE C.V.	$ 18,444.00	CUENTA POR PAGAR	956	07/04/2020	30/04/2020	DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y MANTTO. URBANO	10 AÑOS	10	$ 1,844.85	$ 6,187.18	RAMO 28
17942	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-036405	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C-35	T2362027818	B-9	03/04/2020	AIM BIENES Y SERVICIOS S.A.P.I. DE C.V.	$ 18,444.00	CUENTA POR PAGAR	956	07/04/2020	30/04/2020	DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y MANTTO. URBANO	10 AÑOS	10	$ 1,844.85	$ 6,187.18	RAMO 28
17943	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-036406	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C-35	T2362027849	B-9	03/04/2020	AIM BIENES Y SERVICIOS S.A.P.I. DE C.V.	$ 18,444.00	CUENTA POR PAGAR	956	07/04/2020	30/04/2020	DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y MANTTO. URBANO	10 AÑOS	10	$ 1,844.85	$ 6,187.18	RAMO 28
17944	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-036407	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C-35	T2362027850	B-9	03/04/2020	AIM BIENES Y SERVICIOS S.A.P.I. DE C.V.	$ 18,444.00	CUENTA POR PAGAR	956	07/04/2020	30/04/2020	DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y MANTTO. URBANO	10 AÑOS	10	$ 1,844.85	$ 6,187.18	RAMO 28
17945	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-036408	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C-35	T2362027727	B-9	03/04/2020	AIM BIENES Y SERVICIOS S.A.P.I. DE C.V.	$ 18,444.00	CUENTA POR PAGAR	956	07/04/2020	30/04/2020	DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y MANTTO. URBANO	10 AÑOS	10	$ 1,844.85	$ 6,187.18	RAMO 28
17946	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-036409	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C-35	T2362027728	B-9	03/04/2020	AIM BIENES Y SERVICIOS S.A.P.I. DE C.V.	$ 18,444.00	CUENTA POR PAGAR	956	07/04/2020	30/04/2020	DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y MANTTO. URBANO	10 AÑOS	10	$ 1,844.85	$ 6,187.18	RAMO 28

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO DIF, ODAS, IMCUFIDE, OTROS: x
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
17947	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-036410	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C-35	T2362027831	B-9	03/04/2020	AIM BIENES Y SERVICIOS S.A.P.I. DE C.V.	$ 18,444.00	CUENTA POR PAGAR	956	07/04/2020	30/04/2020	DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y MANTTO. URBANO	10 AÑOS	10	$ 1,844.85	$ 6,187.18	RAMO 28
17948	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-036411	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C-35	T2362027832	B-9	03/04/2020	AIM BIENES Y SERVICIOS S.A.P.I. DE C.V.	$ 18,444.00	CUENTA POR PAGAR	956	07/04/2020	30/04/2020	DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y MANTTO. URBANO	10 AÑOS	10	$ 1,844.85	$ 6,187.18	RAMO 28
17949	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-036412	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C-35	T2362027827	B-9	03/04/2020	AIM BIENES Y SERVICIOS S.A.P.I. DE C.V.	$ 18,444.00	CUENTA POR PAGAR	956	07/04/2020	30/04/2020	DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y MANTTO. URBANO	10 AÑOS	10	$ 1,844.85	$ 6,187.18	RAMO 28
17950	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-036413	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C-35	T2362027828	B-9	03/04/2020	AIM BIENES Y SERVICIOS S.A.P.I. DE C.V.	$ 18,444.00	CUENTA POR PAGAR	956	07/04/2020	30/04/2020	DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y MANTTO. URBANO	10 AÑOS	10	$ 1,844.85	$ 6,187.18	RAMO 28
17951	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-036414	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C-35	T2362027705	B-9	03/04/2020	AIM BIENES Y SERVICIOS S.A.P.I. DE C.V.	$ 18,444.00	CUENTA POR PAGAR	956	07/04/2020	30/04/2020	DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y MANTTO. URBANO	10 AÑOS	10	$ 1,844.85	$ 6,187.18	RAMO 28
17952	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-036415	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C-35	T2362027706	B-9	03/04/2020	AIM BIENES Y SERVICIOS S.A.P.I. DE C.V.	$ 18,444.00	CUENTA POR PAGAR	956	07/04/2020	30/04/2020	DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y MANTTO. URBANO	10 AÑOS	10	$ 1,844.85	$ 6,187.18	RAMO 28
17953	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-036416	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C-35	T2362027811	B-9	03/04/2020	AIM BIENES Y SERVICIOS S.A.P.I. DE C.V.	$ 18,444.00	CUENTA POR PAGAR	956	07/04/2020	30/04/2020	DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y MANTTO. URBANO	10 AÑOS	10	$ 1,844.85	$ 6,187.18	RAMO 28
17954	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-036417	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C-35	T2362027771	B-9	03/04/2020	AIM BIENES Y SERVICIOS S.A.P.I. DE C.V.	$ 18,444.00	CUENTA POR PAGAR	956	07/04/2020	30/04/2020	DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y MANTTO. URBANO	10 AÑOS	10	$ 1,844.85	$ 6,187.18	RAMO 28
17955	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-036418	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C-35	T2362027833	B-9	03/04/2020	AIM BIENES Y SERVICIOS S.A.P.I. DE C.V.	$ 18,444.00	CUENTA POR PAGAR	956	07/04/2020	30/04/2020	DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y MANTTO. URBANO	10 AÑOS	10	$ 1,844.85	$ 6,187.18	RAMO 28
17956	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-036419	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C-35	T2362027791	B-9	03/04/2020	AIM BIENES Y SERVICIOS S.A.P.I. DE C.V.	$ 18,444.00	CUENTA POR PAGAR	956	07/04/2020	30/04/2020	DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y MANTTO. URBANO	10 AÑOS	10	$ 1,844.85	$ 6,187.18	RAMO 28
17957	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-036420	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C-35	T2362027782	B-9	03/04/2020	AIM BIENES Y SERVICIOS S.A.P.I. DE C.V.	$ 18,444.00	CUENTA POR PAGAR	956	07/04/2020	30/04/2020	DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y MANTTO. URBANO	10 AÑOS	10	$ 1,844.85	$ 6,187.18	RAMO 28
17958	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-036421	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C-35	T2362027781	B-9	03/04/2020	AIM BIENES Y SERVICIOS S.A.P.I. DE C.V.	$ 18,444.00	CUENTA POR PAGAR	956	07/04/2020	30/04/2020	DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y MANTTO. URBANO	10 AÑOS	10	$ 1,844.85	$ 6,187.18	RAMO 28
17959	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-036422	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C-35	T2362027393	B-9	03/04/2020	AIM BIENES Y SERVICIOS S.A.P.I. DE C.V.	$ 18,444.00	CUENTA POR PAGAR	956	07/04/2020	30/04/2020	DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y MANTTO. URBANO	10 AÑOS	10	$ 1,844.85	$ 6,187.18	RAMO 28
17960	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-036423	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C-35	T2362027360	B-9	03/04/2020	AIM BIENES Y SERVICIOS S.A.P.I. DE C.V.	$ 18,444.00	CUENTA POR PAGAR	956	07/04/2020	30/04/2020	DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y MANTTO. URBANO	10 AÑOS	10	$ 1,844.85	$ 6,187.18	RAMO 28
17961	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-036424	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C-35	T2362027345	B-9	03/04/2020	AIM BIENES Y SERVICIOS S.A.P.I. DE C.V.	$ 18,444.00	CUENTA POR PAGAR	956	07/04/2020	30/04/2020	DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y MANTTO. URBANO	10 AÑOS	10	$ 1,844.85	$ 6,187.18	RAMO 28
17962	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-036425	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C-35	T2362027354	B-9	03/04/2020	AIM BIENES Y SERVICIOS S.A.P.I. DE C.V.	$ 18,444.00	CUENTA POR PAGAR	956	07/04/2020	30/04/2020	DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y MANTTO. URBANO	10 AÑOS	10	$ 1,844.85	$ 6,187.18	RAMO 28
17963	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-036426	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C-35	T2362027353	B-9	03/04/2020	AIM BIENES Y SERVICIOS S.A.P.I. DE C.V.	$ 18,444.00	CUENTA POR PAGAR	956	07/04/2020	30/04/2020	DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y MANTTO. URBANO	10 AÑOS	10	$ 1,844.85	$ 6,187.18	RAMO 28
17964	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-036427	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C-35	T2362027359	B-9	03/04/2020	AIM BIENES Y SERVICIOS S.A.P.I. DE C.V.	$ 18,444.00	CUENTA POR PAGAR	956	07/04/2020	30/04/2020	DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y MANTTO. URBANO	10 AÑOS	10	$ 1,844.85	$ 6,187.18	RAMO 28
17965	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-036428	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C-35	T2362027338	B-9	03/04/2020	AIM BIENES Y SERVICIOS S.A.P.I. DE C.V.	$ 18,444.00	CUENTA POR PAGAR	956	07/04/2020	30/04/2020	DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y MANTTO. URBANO	10 AÑOS	10	$ 1,844.85	$ 6,187.18	RAMO 28
17966	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-036429	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C-35	T2362027381	B-9	03/04/2020	AIM BIENES Y SERVICIOS S.A.P.I. DE C.V.	$ 18,444.00	CUENTA POR PAGAR	956	07/04/2020	30/04/2020	DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y MANTTO. URBANO	10 AÑOS	10	$ 1,844.85	$ 6,187.18	RAMO 28
17967	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-036430	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C-35	T2362027382	B-9	03/04/2020	AIM BIENES Y SERVICIOS S.A.P.I. DE C.V.	$ 18,444.00	CUENTA POR PAGAR	956	07/04/2020	30/04/2020	DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y MANTTO. URBANO	10 AÑOS	10	$ 1,844.85	$ 6,187.18	RAMO 28
17968	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-036431	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C-35	T2362027352	B-9	03/04/2020	AIM BIENES Y SERVICIOS S.A.P.I. DE C.V.	$ 18,444.00	CUENTA POR PAGAR	956	07/04/2020	30/04/2020	DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y MANTTO. URBANO	10 AÑOS	10	$ 1,844.85	$ 6,187.18	RAMO 28
17969	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-036432	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C-35	T2362027331	B-9	03/04/2020	AIM BIENES Y SERVICIOS S.A.P.I. DE C.V.	$ 18,444.00	CUENTA POR PAGAR	956	07/04/2020	30/04/2020	DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y MANTTO. URBANO	10 AÑOS	10	$ 1,844.85	$ 6,187.18	RAMO 28
17970	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-036433	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C-35	T2362027335	B-9	03/04/2020	AIM BIENES Y SERVICIOS S.A.P.I. DE C.V.	$ 18,444.00	CUENTA POR PAGAR	956	07/04/2020	30/04/2020	DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y MANTTO. URBANO	10 AÑOS	10	$ 1,844.85	$ 6,187.18	RAMO 28

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS — X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
17971	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-036434	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C-35	T23620027346	B-9	03/04/2020	AIM BIENES Y SERVICIOS S.A.P.I. DE C.V.	$ 18,444.00	CUENTA POR PAGAR	956	07/04/2020	30/04/2020	DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y MANTTO. URBANO	10 AÑOS	10	$ 1,844.85	$ 6,187.18	RAMO 28
17972	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-036435	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C-35	T23620027349	B-9	03/04/2020	AIM BIENES Y SERVICIOS S.A.P.I. DE C.V.	$ 18,444.00	CUENTA POR PAGAR	956	07/04/2020	30/04/2020	DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y MANTTO. URBANO	10 AÑOS	10	$ 1,844.85	$ 6,187.18	RAMO 28
17973	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-036436	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C-35	T23620027350	B-9	03/04/2020	AIM BIENES Y SERVICIOS S.A.P.I. DE C.V.	$ 18,444.00	CUENTA POR PAGAR	956	07/04/2020	30/04/2020	DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y MANTTO. URBANO	10 AÑOS	10	$ 1,844.85	$ 6,187.18	RAMO 28
17974	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-036437	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C-35	T23620027357	B-9	03/04/2020	AIM BIENES Y SERVICIOS S.A.P.I. DE C.V.	$ 18,444.00	CUENTA POR PAGAR	956	07/04/2020	30/04/2020	DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y MANTTO. URBANO	10 AÑOS	10	$ 1,844.85	$ 6,187.18	RAMO 28
17975	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-036438	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C-35	T23620027367	B-9	03/04/2020	AIM BIENES Y SERVICIOS S.A.P.I. DE C.V.	$ 18,444.00	CUENTA POR PAGAR	956	07/04/2020	30/04/2020	DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y MANTTO. URBANO	10 AÑOS	10	$ 1,844.85	$ 6,187.18	RAMO 28
17976	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-036439	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C-35	T23620027368	B-9	03/04/2020	AIM BIENES Y SERVICIOS S.A.P.I. DE C.V.	$ 18,444.00	CUENTA POR PAGAR	956	07/04/2020	30/04/2020	DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y MANTTO. URBANO	10 AÑOS	10	$ 1,844.85	$ 6,187.18	RAMO 28
17977	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-036440	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C-35	T23620027375	B-9	03/04/2020	AIM BIENES Y SERVICIOS S.A.P.I. DE C.V.	$ 18,444.00	CUENTA POR PAGAR	956	07/04/2020	30/04/2020	DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y MANTTO. URBANO	10 AÑOS	10	$ 1,844.85	$ 6,187.18	RAMO 28
17978	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-036441	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C-35	T23620027376	B-9	03/04/2020	AIM BIENES Y SERVICIOS S.A.P.I. DE C.V.	$ 18,444.00	CUENTA POR PAGAR	956	07/04/2020	30/04/2020	DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y MANTTO. URBANO	10 AÑOS	10	$ 1,844.85	$ 6,187.18	RAMO 28
17979	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-125-036446	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MOTOBOMBA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	401512673	F76	20/01/2020	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CENHER S.A. DE C.V.	$ 22,040.00	CUENTA POR PAGAR	1089	21/04/2020	30/04/2020	DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y MANTTO. URBANO	10 AÑOS	10	$ 2,204.37	$ 6,396.91	RAMO 28
17980	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-125-036447	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MOTOBOMBA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	401512551	F76	20/01/2020	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CENHER S.A. DE C.V.	$ 22,040.00	CUENTA POR PAGAR	1089	21/04/2020	30/04/2020	DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y MANTTO. URBANO	10 AÑOS	10	$ 2,204.37	$ 6,396.91	RAMO 28
17981	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-125-036448	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MOTOBOMBA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	401512675	F76	20/01/2020	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CENHER S.A. DE C.V.	$ 22,040.00	CUENTA POR PAGAR	1089	21/04/2020	30/04/2020	DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y MANTTO. URBANO	10 AÑOS	10	$ 2,204.37	$ 6,396.91	RAMO 28
17982	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-125-036449	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MOTOBOMBA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	401512555	F76	20/01/2020	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CENHER S.A. DE C.V.	$ 22,040.00	CUENTA POR PAGAR	1089	21/04/2020	30/04/2020	DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y MANTTO. URBANO	10 AÑOS	10	$ 2,204.37	$ 6,396.91	RAMO 28
17983	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-125-036450	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MOTOBOMBA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	401512549	F76	20/01/2020	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CENHER S.A. DE C.V.	$ 22,040.00	CUENTA POR PAGAR	1089	21/04/2020	30/04/2020	DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y MANTTO. URBANO	10 AÑOS	10	$ 2,204.37	$ 6,396.91	RAMO 28
17984	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-125-036451	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MOTOBOMBA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	401512552	F76	20/01/2020	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CENHER S.A. DE C.V.	$ 22,040.00	CUENTA POR PAGAR	1089	21/04/2020	30/04/2020	DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y MANTTO. URBANO	10 AÑOS	10	$ 2,204.37	$ 6,396.91	RAMO 28
17985	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-125-036452	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MOTOBOMBA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	401512558	F76	20/01/2020	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CENHER S.A. DE C.V.	$ 22,040.00	CUENTA POR PAGAR	1089	21/04/2020	30/04/2020	DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y MANTTO. URBANO	10 AÑOS	10	$ 2,204.37	$ 6,396.91	RAMO 28
17986	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-125-036453	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MOTOBOMBA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	401512550	F76	20/01/2020	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CENHER S.A. DE C.V.	$ 22,040.00	CUENTA POR PAGAR	1089	21/04/2020	30/04/2020	DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y MANTTO. URBANO	10 AÑOS	10	$ 2,204.37	$ 6,396.91	RAMO 28
17987	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-125-036454	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ESPACIOS PUB.)	MOTOBOMBA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	401512556	F76	20/01/2020	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CENHER S.A. DE C.V.	$ 22,040.00	CUENTA POR PAGAR	1089	21/04/2020	30/04/2020	DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y MANTTO. URBANO	10 AÑOS	10	$ 2,204.37	$ 6,396.91	RAMO 28
17988	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-125-036455	PELAEZ DIAZ EDGAR OMAR	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C-35	T23620026675	A149	24/02/2020	EUTILIO CARMONA MARTINEZ	$ 16,124.00	CUENTA POR PAGAR	1163	27/04/2020	30/04/2020	DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y MANTTO. URBANO	10 AÑOS	10	$ 1,612.77	$ 6,051.81	RAMO 28
17989	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-125-036456	PELAEZ DIAZ EDGAR OMAR	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C-35	T23620026676	A149	24/02/2020	EUTILIO CARMONA MARTINEZ	$ 16,124.00	CUENTA POR PAGAR	1163	27/04/2020	30/04/2020	DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y MANTTO. URBANO	10 AÑOS	10	$ 1,612.77	$ 6,051.81	RAMO 28
17990	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-125-036457	PELAEZ DIAZ EDGAR OMAR	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C-35	T23620026683	A149	24/02/2020	EUTILIO CARMONA MARTINEZ	$ 16,124.00	CUENTA POR PAGAR	1163	27/04/2020	30/04/2020	DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y MANTTO. URBANO	10 AÑOS	10	$ 1,612.77	$ 6,051.81	RAMO 28
17991	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-125-036458	PELAEZ DIAZ EDGAR OMAR	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C-35	T23620026684	A149	24/02/2020	EUTILIO CARMONA MARTINEZ	$ 16,124.00	CUENTA POR PAGAR	1163	27/04/2020	30/04/2020	DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y MANTTO. URBANO	10 AÑOS	10	$ 1,612.77	$ 6,051.81	RAMO 28
17992	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-125-036459	PELAEZ DIAZ EDGAR OMAR	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C-35	T23620026391	A149	24/02/2020	EUTILIO CARMONA MARTINEZ	$ 16,124.00	CUENTA POR PAGAR	1163	27/04/2020	30/04/2020	DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y MANTTO. URBANO	10 AÑOS	10	$ 1,612.77	$ 6,051.81	RAMO 28
17993	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-125-036460	PELAEZ DIAZ EDGAR OMAR	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C-35	T23620026266	A149	24/02/2020	EUTILIO CARMONA MARTINEZ	$ 16,124.00	CUENTA POR PAGAR	1163	27/04/2020	30/04/2020	DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y MANTTO. URBANO	10 AÑOS	10	$ 1,612.77	$ 6,051.81	RAMO 28
17994	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-125-036461	PELAEZ DIAZ EDGAR OMAR	MOTOSIERRA DE EXTENSION	ECHO	PPT-266	E06426005748	A149	24/02/2020	EUTILIO CARMONA MARTINEZ	$ 18,328.00	CUENTA POR PAGAR	1163	27/04/2020	30/04/2020	DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y MANTTO. URBANO	10 AÑOS	10	$ 1,833.21	$ 6,180.39	RAMO 28

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: x
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
17905	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-036473	GONZALEZ LOPEZ PABLO CESAR	MOTOSIERRA DE 30 PLG.	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	367008613	5007	08/05/2020	MEXCR S.A. DE C.V.	$ 19,836.00	CUENTA POR PAGAR	1654	17/06/2020	30/06/2020	PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 1,984.05	$ 5,991.71	RAMO 28
17906	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-036474	JARA JIMENEZ PERLA GUADALUPE	MOTOSIERRA DE 30 PLG.	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	367095123	5007	08/05/2020	MEXCR S.A. DE C.V.	$ 19,836.00	CUENTA POR PAGAR	1654	17/06/2020	30/06/2020	PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 1,984.05	$ 5,991.71	RAMO 28
17907	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-036471	GONZALEZ LOPEZ PABLO CESAR	MOTOSIERRA DE 24 PLG.	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	180700273	5007	08/05/2020	MEXCR S.A. DE C.V.	$ 21,460.00	CUENTA POR PAGAR	1654	17/06/2020	30/06/2020	PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 2,146.41	$ 6,059.36	RAMO 28
17908	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-036472	JARA JIMENEZ PERLA GUADALUPE	MOTOSIERRA DE 24 PLG.	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	180700257	5007	08/05/2020	MEXCR S.A. DE C.V.	$ 21,460.00	CUENTA POR PAGAR	1654	17/06/2020	30/06/2020	PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 2,146.41	$ 6,059.36	RAMO 28
17909	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-036517	HUERTA OSORIO FERNANDO	HIDROLAVADORA	KARCHER	K5	036523	A595	05/06/2020	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 13,089.67	CUENTA POR PAGAR	2002	13/07/2020	31/07/2020	OFICIALIA MAYOR	10 AÑOS	10	$ 1,309.41	$ 5,710.61	RAMO 28
18000	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-036518	HUERTA OSORIO FERNANDO	HIDROLAVADORA	KARCHER	K5	035770	A595	05/06/2020	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 13,089.67	CUENTA POR PAGAR	2002	13/07/2020	31/07/2020	OFICIALIA MAYOR	10 AÑOS	10	$ 1,309.41	$ 5,710.61	RAMO 28
18001	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-036519	HUERTA OSORIO FERNANDO	PULIDORA DE PISO	MASISA	RM-2015	20-03-0001	A595	05/06/2020	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 29,977.06	CUENTA POR PAGAR	2002	13/07/2020	31/07/2020	OFICIALIA MAYOR	10 AÑOS	10	$ 2,998.05	$ 6,414.21	RAMO 28
18002	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-125-036512	RODRIGUEZ HERNANDEZ NOE	CORTADORA DE ASFALTO/CONCRETO	NO ESPECIFICA	CCT12	CC2002015	F7451F2DCA57	16/07/2020	MORENO DIAZ MAGALI	$ 44,999.88	CUENTA POR PAGAR	2204	29/07/2020	31/07/2020	SERVICIOS Y MANTENIMIENTO URBANO	10 AÑOS	10	$ 4,500.33	$ 7,040.16	RAMO 28
18003	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-125-036513	RODRIGUEZ HERNANDEZ NOE	CORTADORA DE ASFALTO/CONCRETO	NO ESPECIFICA	CCT12	CC2002016	F7451F2DCA57	16/07/2020	MORENO DIAZ MAGALI	$ 44,999.88	CUENTA POR PAGAR	2204	29/07/2020	31/07/2020	SERVICIOS Y MANTENIMIENTO URBANO	10 AÑOS	10	$ 4,500.33	$ 7,040.16	RAMO 28
18004	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-152-037008	VEGA ZAVALA MARCELO	AIRE ACONDICIONADO	MIRAGE	SEER17 24000	EMC261E7072000715	122	17/12/2020	COMERCIALIZADORA SUN-JIN EN PUEBLA S.A. DE C.V.	$ 24,360.00	CUENTA POR PAGAR	4743	28/12/2020	31/12/2020	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GENERO	10 AÑOS	10	$ 2,436.45	$ 6,180.21	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ATENCION A LA VIOLENCIA DE EQUIDAD DE GENERO
18005	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-037009	VEGA ZAVALA MARCELO	AIRE ACONDICIONADO	MIRAGE	SEER17 24000	CMC261E7072000401	122	17/12/2020	COMERCIALIZADORA SUN-JIN EN PUEBLA S.A. DE C.V.	$ 24,360.00	CUENTA POR PAGAR	4743	28/12/2020	31/12/2020	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GENERO	10 AÑOS	10	$ 2,436.45	$ 6,180.21	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ATENCION A LA VIOLENCIA DE EQUIDAD DE GENERO
18006	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-152-037010	VEGA ZAVALA MARCELO	AIRE ACONDICIONADO	MIRAGE	SEER17 24000	EMC261E7072000710	122	17/12/2020	COMERCIALIZADORA SUN-JIN EN PUEBLA S.A. DE C.V.	$ 24,360.00	CUENTA POR PAGAR	4743	28/12/2020	31/12/2020	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GENERO	10 AÑOS	10	$ 2,436.45	$ 6,180.57	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ATENCION A LA VIOLENCIA DE EQUIDAD DE GENERO
18007	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-037011	VEGA ZAVALA MARCELO	AIRE ACONDICIONADO	MIRAGE	SEER17 24000	EMC261E7052000033	122	17/12/2020	COMERCIALIZADORA SUN-JIN EN PUEBLA S.A. DE C.V.	$ 24,360.00	CUENTA POR PAGAR	4743	28/12/2020	31/12/2020	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GENERO	10 AÑOS	10	$ 2,436.45	$ 6,180.21	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ATENCION A LA VIOLENCIA DE EQUIDAD DE GENERO
18008	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-037729	PECHI ESTRADA LUIS SIXTO	SOLDADORA	INFRA	ARCTRON 200	SIN NUMERO	895	24/06/2021	JOSE ALFREDO ESPINOSA CAPETILLO	$ 13,293.25	DIARIO	1	01/07/2021	31/07/2021	SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 1,313.25	$ 2,314.14	
18009	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-A00-037993	TAPIA LOPEZ JUAN CARLOS	EQUIPO MAQUINA PARA PINTAR AIRLESS CON CARRO	SIN MARCA	SIN MODELO	F21D2628056577 49	B 1033	24/08/2021	RABIELA JAIMES PERLA MAYNE	$ 21,272.77	DIARIO	776	30/08/2021	31/08/2021	CULTURA DE PAZ	10 AÑOS	10	$ 2,111.25	$ 2,713.11	RECURSO ESTATAL PARA LA MITIGACIÓN DE LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO 2021
18010	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-A00-037994	TAPIA LOPEZ JUAN CARLOS	EQUIPO MAQUINA PARA PINTAR AIRLESS CON CARRO	SIN MARCA	SIN MODELO	D21D2628056532560	B 1033	24/08/2021	RABIELA JAIMES PERLA MAYNE	$ 21,272.78	DIARIO	776	30/08/2021	31/08/2021	CULTURA DE PAZ	10 AÑOS	10	$ 2,111.25	$ 2,713.11	RECURSO ESTATAL PARA LA MITIGACIÓN DE LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO 2021
18011	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-038079	RODRIGUEZ HERNANDEZ NOE	DESBROZADORA	SHINDAIWA	C35	T23620027466	161-A	10/11/2021	MARIANA HERNANDEZ GARCIA	$ 19,280.00	DIARIO	558	24/11/2021	30/11/2021	SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 1,911.93	$ 2,613.48	RAMO 28
18012	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-038080	RODRIGUEZ HERNANDEZ NOE	DESBROZADORA	SHINDAIWA	C35	T23620027465	161-A	10/11/2021	MARIANA HERNANDEZ GARCIA	$ 19,280.00	DIARIO	558	24/11/2021	30/11/2021	SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 1,911.93	$ 2,613.48	RAMO 28
18013	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-038081	RODRIGUEZ HERNANDEZ NOE	DESBROZADORA	SHINDAIWA	C35	T23620027526	161-A	10/11/2021	MARIANA HERNANDEZ GARCIA	$ 19,280.00	DIARIO	558	24/11/2021	30/11/2021	SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 1,911.93	$ 2,613.48	RAMO 28
18014	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-038082	RODRIGUEZ HERNANDEZ NOE	DESBROZADORA	SHINDAIWA	C35	T23620027525	161-A	10/11/2021	MARIANA HERNANDEZ GARCIA	$ 19,280.00	DIARIO	558	24/11/2021	30/11/2021	SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 1,911.93	$ 2,613.48	RAMO 28
18015	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-038083	RODRIGUEZ HERNANDEZ NOE	DESBROZADORA	SHINDAIWA	C35	T23620027561	161-A	10/11/2021	MARIANA HERNANDEZ GARCIA	$ 19,280.00	DIARIO	558	24/11/2021	30/11/2021	SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 1,911.93	$ 2,615.81	RAMO 28
18016	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-038064	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	MOTOBOMBA	HONDA	WMP20X1-A1T	WAAA-2001844	145	01/10/2021	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 26,910.84	DIARIO	304	13/10/2021	31/10/2021	PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 2,675.01	$ 2,323.06	RAMO 28
18017	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-038065	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	MOTOBOMBA	HONDA	WMP20X1-A1T	WAAA-2001337	145	01/10/2021	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 26,910.84	DIARIO	304	13/10/2021	31/10/2021	PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 2,675.01	$ 2,323.06	RAMO 28
18018	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-038066	OSNAYA GOMEZ JAVIER	MOTOBOMBA	HONDA	WMP20X1-A1T	WAAA-2001336	145	01/10/2021	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 26,910.84	DIARIO	304	13/10/2021	31/10/2021	PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 2,675.01	$ 2,323.06	RAMO 28

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz

2.- **NÚMERO:** 092

3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS — X

4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
18019	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-038067	OSNAYA GOMEZ JAVIER	MOTOBOMBA	HONDA	WMP20X1-A1T	WAAA-2001846	145	01/10/2021	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 26,910.84	DIARIO	304	11/10/2021	31/10/2021	PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 2,675.51	$ 2,321.06	RAMO 28
18020	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-038068	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	MOTOBOMBA	HONDA	WMP20X1-A1T	WAAA-2001325	145	01/10/2021	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 26,910.84	DIARIO	304	11/10/2021	31/10/2021	PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 2,647.70	$ 2,321.06	RAMO 28
18021	1246	5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-026927	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	MOTOBOMBA AUTOCEBANTE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	9511	06/06/2001	COMERCIAL FERRETERA EDALMEX S.A. DE C.V.	$ 9,769.23	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 977.28	$ 9,329.28	
18022	1246	5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-026928	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	MOTOBOMBA AUTOCEBANTE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	9511	06/06/2001	COMERCIAL FERRETERA EDALMEX S.A. DE C.V.	$ 9,769.23	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 976.92	$ 9,329.28	
18023	1246	5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-019448	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	MOTOBOMBA AUTOCEBANTE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	9511	06/06/2001	COMERCIAL FERRETERA EDALMEX S.A. DE C.V.	$ 9,769.23	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 976.92	$ 9,329.28	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGESIMO NOVENO Y SEPTUAGESIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
18024	1246	5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-030556	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	MOTOBOMBA AUTOCEBANTE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	9511	06/06/2001	COMERCIAL FERRETERA EDALMEX S.A. DE C.V.	$ 9,769.23	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 976.92	$ 9,329.28	
18025	1246	5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-030557	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	MOTOBOMBA AUTOCEBANTE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	9511	06/06/2001	COMERCIAL FERRETERA EDALMEX S.A. DE C.V.	$ 9,769.23	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 976.92	$ 9,329.28	
18026	1246	5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-106-000070	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	BOMBA AUTOCEBANTE	CMC	35MT	NO ESPECIFICA	9511	06/06/2001	COMERCIAL FERRETERA EDALMEX S.A. DE C.V.	$ 75,900.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	COMANDANCIA DE BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 7,590.00	$ 50,925.33	
18027	1246	5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-106-000091	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	BOMBA AUTOCEBANTE	CMC	35MT	NO ESPECIFICA	9511	06/06/2001	COMERCIAL FERRETERA EDALMEX S.A. DE C.V.	$ 75,900.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	COMANDANCIA DE BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 7,590.00	$ 50,925.33	
18028	1246	5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-000071	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	BOMBA AUTOCEBANTE	CMC	35MT	NO ESPECIFICA	9511	06/06/2001	COMERCIAL FERRETERA EDALMEX S.A. DE C.V.	$ 75,900.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	COMANDANCIA DE BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 7,590.00	$ 50,925.33	
18029	1246	5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-000016	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	BOMBA AUTOCEBANTE	WISCONSIN	VH40D1	97110305	9511	06/06/2001	COMERCIAL FERRETERA EDALMEX S.A. DE C.V.	$ 75,900.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	COMANDANCIA DE BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 7,590.00	$ 50,925.33	
18030	1246	5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027902	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	BOMBA SUMERGIBLE	FyQ	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1803	10/10/2007	AGUA CREATIVA S.A DE C.V.	$ 10,925.00	CUENTA POR PAGAR	3093	08/11/2007	30/11/2007	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 1,092.48	$ 7,785.33	
18031	1246	5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027903	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	BOMBA SUMERGIBLE	FyQ	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1803	10/10/2007	AGUA CREATIVA S.A DE C.V.	$ 10,925.00	CUENTA POR PAGAR	3093	08/11/2007	30/11/2007	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 1,092.48	$ 7,785.25	
18032	1246	5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-028895	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	BOMBA SUMERGIBLE	FyQ	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1803	10/10/2007	AGUA CREATIVA S.A DE C.V.	$ 10,925.00	CUENTA POR PAGAR	3093	08/11/2007	30/11/2007	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 1,092.48	$ 7,785.40	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGESIMO NOVENO Y SEPTUAGESIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
18033	1246	5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027899	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	BOMBA SUMERGIBLE	FyQ	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1803	10/10/2007	AGUA CREATIVA S.A DE C.V.	$ 22,425.00	CUENTA POR PAGAR	3093	08/11/2007	30/11/2007	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 2,242.44	$ 14,685.33	
18034	1246	5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027900	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	BOMBA SUMERGIBLE	FyQ	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1803	10/10/2007	AGUA CREATIVA S.A DE C.V.	$ 22,425.00	CUENTA POR PAGAR	3093	08/11/2007	30/11/2007	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 2,242.44	$ 14,685.38	
18035	1246	5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027901	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	BOMBA SUMERGIBLE	FyQ	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1803	10/10/2007	AGUA CREATIVA S.A DE C.V.	$ 22,425.00	CUENTA POR PAGAR	3093	08/11/2007	30/11/2007	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 2,242.44	$ 14,685.33	
18036	1246	5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-028891	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	BOMBA SUMERGIBLE	FyQ	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1803	10/10/2007	AGUA CREATIVA S.A DE C.V.	$ 22,425.00	CUENTA POR PAGAR	3093	08/11/2007	30/11/2007	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 2,242.44	$ 14,685.33	
18037	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-026910	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	TORRETA	FEDERAL	STREETHAWK	S1-BM	761	23/03/1994	SIN PROVEEDOR	$ 4,453.65	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/1994	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 467.40	$ 12,570.03	INSTALADO EN LA UNIDAD PC-06
18038	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-037159	LOPEZ PEREZ MIRIAM	EQUIPO DE REPETICION	SEPURA	FR400	NO ESPECIFICA	C16742	13/05/2021	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 1,943,290.00	DIARIO	575	25/06/2021	30/06/2021	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10 AÑOS	10	$ 467.40	$ 12,570.03	
18039	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-037160	LOPEZ PEREZ MIRIAM	EQUIPO DE REPETICION	SEPURA	FR400	NO ESPECIFICA	C16742	13/05/2021	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 1,943,290.00	DIARIO	575	25/06/2021	30/06/2021	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10 AÑOS	10	$ 467.40	$ 12,570.03	
18040	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-030559	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	TORRETA	FEDERAL	STREETHAWK	S1BM	761	23/03/1994	SIN PROVEEDOR	$ 4,453.65	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/1994	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 467.40	$ 12,570.03	RADIO MOVIL PARA PATRULLA
18041	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-026942	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO	MOTOROLA	GM-300	159TVAD397	670	25/03/1994	SIN PROVEEDOR	$ 2,399.30	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/1994	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 261.96	$ 10,503.35	
18042	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000143	ALMACEN ELECTRA KURT	TELEVISOR	SONY	MKV32S20	NO ESPECIFICA	SA1786397	09/09/1996	SIN PROVEEDOR	$ 7,619.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/09/1996	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 2,243.88	$ 12,735.38	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: x
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
16043	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-020489	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RADIO	MOTOROLA	3850	682FWN1998	596	17/09/1996	SIN PROVEEDOR	$ 4,370.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/1996	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 459.00	$ 12,496.38	
16044	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-020807	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RADIO	MOTOROLA	3850	682FWN1953	596	17/09/1996	SIN PROVEEDOR	$ 4,370.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/1996	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 459.00	$ 12,496.38	
16045	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-020808	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RADIO	MOTOROLA	3850	682FWN1977	596	17/09/1996	SIN PROVEEDOR	$ 4,370.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/1996	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 459.00	$ 12,496.38	
16046	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-020809	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RADIO	MOTOROLA	3850	682FWN1946	596	17/09/1996	SIN PROVEEDOR	$ 4,370.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/1996	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 459.00	$ 12,496.38	
16047	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-020811	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RADIO	MOTOROLA	3850	682FWN2036	596	17/09/1996	SIN PROVEEDOR	$ 4,370.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/1996	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 459.00	$ 12,496.38	
16048	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-020814	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RADIO	MOTOROLA	3850	682FWN1954	596	17/09/1996	SIN PROVEEDOR	$ 4,370.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/1996	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 459.00	$ 12,496.38	
16049	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-020815	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RADIO	MOTOROLA	3850	682FWN2000	596	17/09/1996	SIN PROVEEDOR	$ 4,370.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/1996	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 459.00	$ 12,496.38	
16050	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-020816	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RADIO	MOTOROLA	3850	682FWN2038	596	17/09/1996	SIN PROVEEDOR	$ 4,370.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/1996	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 459.00	$ 12,496.38	
16051	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-020817	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RADIO	MOTOROLA	3850	682FWN1956	596	17/09/1996	SIN PROVEEDOR	$ 4,370.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/1996	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 459.00	$ 12,496.38	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
16052	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-020820	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RADIO	MOTOROLA	3850	682FWN1973	596	17/09/1996	SIN PROVEEDOR	$ 4,370.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/1996	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 459.00	$ 12,496.38	
16053	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-020806	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RADIO	MOTOROLA	3850	682TXA5458	596	17/09/1996	SIN PROVEEDOR	$ 4,370.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/1996	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 459.00	$ 12,496.38	TM-21
16054	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-020810	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RADIO	MOTOROLA	3850	682FWN2014	596	17/09/1996	SIN PROVEEDOR	$ 4,370.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/1996	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 459.00	$ 12,496.38	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
16055	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-020812	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RADIO	MOTOROLA	3850	682FWN1992	596	17/09/1996	SIN PROVEEDOR	$ 4,370.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/1996	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 459.00	$ 12,496.38	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
16056	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-020813	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RADIO	MOTOROLA	3850	682FWN1969	596	17/09/1996	SIN PROVEEDOR	$ 4,370.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/1996	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 459.00	$ 12,496.38	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
16057	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-020818	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RADIO	MOTOROLA	3850	682FWN1960	596	17/09/1996	SIN PROVEEDOR	$ 4,370.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/1996	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 459.00	$ 12,496.38	
16058	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-020819	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RADIO	MOTOROLA	3850	682FWN1964	596	17/09/1996	SIN PROVEEDOR	$ 4,370.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/1996	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 459.00	$ 12,504.78	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
16059	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-020473	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RADIO	MOTOROLA	3850	682FWN1971	596	17/09/1996	SIN PROVEEDOR	$ 4,370.08	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/1996	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 459.00	$ 12,496.46	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16060	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-037104	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	TARJETA TRONCAL	ERICSSON	TLU-46	NO ESPECIFICA	030	25/10/1996	SIN PROVEEDOR	$ 4,870.25	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/1996	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 509.04	$ 10,795.01	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16061	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000577	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	TARJETA TRONCAL	ERICSSON	TLU-46	NO ESPECIFICA	030	25/10/1996	SIN PROVEEDOR	$ 4,870.25	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/1996	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 509.04	$ 10,795.01	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16062	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000578	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	TARJETA TRONCAL	ERICSSON	TLU-46	NO ESPECIFICA	030	25/10/1996	SIN PROVEEDOR	$ 4,870.25	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/1996	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 509.04	$ 10,795.01	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16063	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-028213	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	BOCINA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0302	22/11/1996	SIN PROVEEDOR	$ 14,509.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/1996	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,472.88	$ 18,775.38	FALTANTE
16064	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-028218	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	BOCINA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0302	22/11/1996	SIN PROVEEDOR	$ 14,509.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/1996	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,472.88	$ 18,775.38	TRAMICONT
16065	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-100-000120	BRAND TREJO FLORENCIA	BOCINA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0302	22/11/1996	SIN PROVEEDOR	$ 14,510.60	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/1996	SECRETARIA PARTICULAR	10 AÑOS	10	$ 1,473.12	$ 18,776.98	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16066	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-028214	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	CABEZA DE SONIDO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0302	22/11/1996	SIN PROVEEDOR	$ 16,519.75	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/1996	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,674.00	$ 20,786.13	FALTANTE

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: x
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
18067	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-028215	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	CABEZA DE SONIDO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0302	22/11/1996	SIN PROVEEDOR	$ 16,519.75	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/1996	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,674.00	$ 20,788.03	FALTANTE
18068	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-028216	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	CABEZA DE SONIDO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0302	22/11/1996	SIN PROVEEDOR	$ 16,519.75	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/1996	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,674.00	$ 20,786.13	FALTANTE
18069	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-028211	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	PLATO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0302	22/11/1996	SIN PROVEEDOR	$ 26,471.40	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/1996	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,669.16	$ 30,737.78	PARA BAJA
18070	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-028212	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	CONSOLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0302	22/11/1996	SIN PROVEEDOR	$ 53,846.13	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/1996	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 5,406.84	$ 66,983.12	FALTANTE
18071	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-028210	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	PROYECTOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0302	22/11/1996	SIN PROVEEDOR	$ 74,388.67	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/1996	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 7,460.88	$ 78,655.25	
18072	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-028217	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	MODULAR	SONY	LBT-N200	NO ESPECIFICA	TPE 3147	29/11/1996	SIN PROVEEDOR	$ 3,545.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/1996	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 380.76	$ 11,661.38	TRAM/CONT
18073	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-036240	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	TELEVISOR	G. ELECTRIC	NO ESPECIFICA	648416166	531	13/02/1997	SIN PROVEEDOR	$ 2,439.84	DIARIO	1	02/01/2004	31/03/1997	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 266.04	$ 10,556.22	
18074	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-001102	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RADIO	MOTOROLA	3850	682FWN1956	NO SE CUENTA CON INFO.	19/02/1997	SIN PROVEEDOR	$ 2,370.00	DIARIO	1	02/01/2004	28/02/1997	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 259.08	$ 10,486.38	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
18075	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-030580	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	LENTE	NIKON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	C111088	04/04/1997	SIN PROVEEDOR	$ 3,808.63	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 402.84	$ 10,211.12	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGESIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
18076	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-028245	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	LENTE	NIKON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	C111088	04/04/1997	SIN PROVEEDOR	$ 4,855.76	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 507.60	$ 10,787.04	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGESIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
18077	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-030581	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	LENTE	NIKON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	C111088	04/04/1997	SIN PROVEEDOR	$ 4,958.80	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 517.92	$ 10,841.72	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
18078	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-028244	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	FLASH	NIKON	SB-17	NO ESPECIFICA	GG	04/04/1997	SIN PROVEEDOR	$ 2,615.93	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 283.56	$ 9,555.14	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGESIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
18079	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-030570	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	TELEVISOR	SONY	KV29V20M	7513063	608	21/04/1997	SIN PROVEEDOR	$ 6,864.35	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1997	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 708.48	$ 12,480.73	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGESIMO NOVENO Y SEPTUAGESIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
18080	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-026936	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	PROYECTOR	TELEX	CARAMATE 4340	259816	608	21/04/1997	SIN PROVEEDOR	$ 11,624.72	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1997	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,184.52	$ 15,891.10	PC-011
18081	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-028219	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO	MOTOROLA	GM-300	159TX5245	0100	06/05/1997	SIN PROVEEDOR	$ 4,893.48	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/1997	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 511.32	$ 13,099.85	FALTANTE
18082	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-028220	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO	MOTOROLA	GM-300	159TXA105	0100	06/05/1997	SIN PROVEEDOR	$ 4,893.48	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/1997	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 511.32	$ 13,099.85	BAJA CAB. No.80 DE 25 MAYO 2012
18083	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-020821	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RADIO	MOTOROLA	GM-300	159TX9972	0100	06/05/1997	SIN PROVEEDOR	$ 4,893.48	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/1997	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 511.32	$ 13,099.85	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
18084	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-002344	ALMACEN ELECTRA KURT	VIDEOCASSETERA	PANASONIC	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	859	21/05/1997	SIN PROVEEDOR	$ 2,147.20	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/1997	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 236.76	$ 10,263.58	
18085	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-028221	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	TORRETA	WHILEN	XHERADO	NO ESPECIFICA	306	22/07/1997	SIN PROVEEDOR	$ 5,029.34	DIARIO	1	02/01/2004	30/09/1997	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 525.00	$ 10,645.72	BAJA CAB. No.80 DE 25 MAYO 2012
18086	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-028222	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	TORRETA	WHILEN	XHERADO	NO ESPECIFICA	306	22/07/1997	SIN PROVEEDOR	$ 5,029.34	DIARIO	1	02/01/2004	30/09/1997	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 525.00	$ 10,645.72	P/MOTOCICLETA C/POSTE 40W MT-038
18087	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-028223	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	TORRETA	WHILEN	XHERADO	NO ESPECIFICA	306	22/07/1997	SIN PROVEEDOR	$ 5,029.34	DIARIO	1	02/01/2004	30/09/1997	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 525.00	$ 10,645.72	P/MOTOCICLETA C/POSTE 40W MT-039
18088	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-028224	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	TORRETA	WHILEN	XHERADO	NO ESPECIFICA	306	22/07/1997	SIN PROVEEDOR	$ 5,029.34	DIARIO	1	02/01/2004	30/09/1997	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 525.00	$ 10,645.72	P/MOTOCICLETA C/POSTE 40W MT-040
18089	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-028225	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	TORRETA	WHILEN	XHERADO	NO ESPECIFICA	306	22/07/1997	SIN PROVEEDOR	$ 5,029.34	DIARIO	1	02/01/2004	30/09/1997	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 525.00	$ 10,645.72	P/MOTOCICLETA C/POSTE 40W MT-041
18090	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-001603	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	TORRETA	WHILEN	XHERADO	NO ESPECIFICA	306	22/07/1997	SIN PROVEEDOR	$ 5,029.34	DIARIO	1	02/01/2004	30/09/1997	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 525.00	$ 10,645.72	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: x
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
18091	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000002	ALVAREZ RUIZ ANGEL ARTURO	SIRENA	NO ESPECIFICA	SI-100	NO ESPECIFICA	306	22/07/1997	SIN PROVEEDOR	$ 6,532.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/09/1997	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 675.24	$ 12,148.38	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
18092	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-026922	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	ESTROBO	CODE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1830	15/10/1997	SIN PROVEEDOR	$ 8,280.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1997	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 850.08	$ 12,896.38	
18093	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-000048	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	ESTROBO	CODE	PSE-440	NO ESPECIFICA	1830	15/10/1997	SIN PROVEEDOR	$ 8,280.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1997	COMANDANCIA DE BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 850.08	$ 12,896.38	
18094	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000043	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	TORRETA	FORCE	62152	NO ESPECIFICA	1833	30/10/1997	SIN PROVEEDOR	$ 16,675.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1997	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,689.48	$ 20,741.38	
18095	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-142-000014	MANRIQUEZ GONZALEZ MA. AMPARO	PROYECTOR	PANASONIC	PTL-592U 900DAA	1387899	4075	21/04/1998	SIN PROVEEDOR	$ 68,540.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1998	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA, DEPORTE Y JUVENTUD	10 AÑOS	10	$ 6,684.24	$ 72,806.88	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
18096	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000254	ALMACEN ELECTRA KURT	DECK	ONKYO	W344	NO ESPECIFICA	4076	21/04/1998	SIN PROVEEDOR	$ 3,450.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1998	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 367.08	$ 11,566.38	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
18097	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-D00-000006	RENDON AVILA YEINI	MEZCLADORA	CLUB	2000-102	NO ESPECIFICA	4076	21/04/1998	SIN PROVEEDOR	$ 5,750.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1998	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	10 AÑOS	10	$ 597.00	$ 11,366.38	
18098	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-028240	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	AMPLIFICADOR DE SONIDO	INTERNACIONAL	MV-400	NO ESPECIFICA	4076	21/04/1998	SIN PROVEEDOR	$ 6,095.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1998	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 631.56	$ 11,711.38	
18099	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-D00-000255	LOZANO DIAZ GUILLERMO AXEL	PANTALLA	DA-LITE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	4076	21/04/1998	SIN PROVEEDOR	$ 17,595.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1998	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	10 AÑOS	10	$ 1,781.52	$ 21,861.38	
18100	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000322	FLORES RAMOS ALEJANDRO	RADIO	MOTOROLA	SM-50	6682FYW1601	0358	21/04/1999	SIN PROVEEDOR	$ 15,525.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/1999	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,574.52	$ 19,791.38	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2293/2018 DE FECHA 19/12/2018
18101	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-028226	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO	MOTOROLA	GM300	159TZAA905	0360	23/04/1999	SIN PROVEEDOR	$ 8,452.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1999	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 867.24	$ 13,068.88	PIMOTOCICLETA C/POSTE 40W MT-042
18102	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-028227	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO	MOTOROLA	GM300	159TZAA915	0360	23/04/1999	SIN PROVEEDOR	$ 8,452.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1999	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 867.24	$ 13,068.88	BAJA CAB. No.80 DE 25 MAYO 2012
18103	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-019623	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	RADIO	MOTOROLA	GM 300	NO ESPECIFICA	0391	24/05/1999	SIN PROVEEDOR	$ 18,211.98	DIARIO	1	02/01/2004	30/09/1999	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 1,843.20	$ 22,478.36	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
18104	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-028229	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	EQUIPO BASE	MOTOROLA	GM-300	159TZGA764	0408	08/06/1999	SIN PROVEEDOR	$ 15,835.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/1999	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,605.60	$ 13,025.90	BAJA CAB. No.80 DE 25 MAYO 2012
18105	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-028230	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	EQUIPO DE VOCEO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0024	24/06/1999	SIN PROVEEDOR	$ 3,568.45	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1999	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 378.84	$ 11,694.83	BAJA CAB. No.80 DE 25 MAYO 2012
18106	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-001415	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	TELEVISION	PHILLIPS	25F800	23171066	0018	06/07/1999	SIN PROVEEDOR	$ 5,041.60	DIARIO	1	02/01/2004	30/09/1999	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 526.20	$ 10,657.98	
18107	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-000082	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	SIRENA	CODE	3692	NO ESPECIFICA	7181	20/08/1999	TRASMICIONES Y SEGURIDAD S.A. DE C.V	$ 2,379.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1999	COMANDANCIA DE BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 259.92	$ 10,495.38	
18108	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-000083	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	SIRENA	CODE	3692	NO ESPECIFICA	7181	20/08/1999	TRASMICIONES Y SEGURIDAD S.A. DE C.V	$ 2,379.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1999	COMANDANCIA DE BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 259.92	$ 10,495.38	
18109	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027904	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	TORRETA	CODE	MX7000	NO ESPECIFICA	7181	20/08/1999	TRASMICIONES Y SEGURIDAD S.A. DE C.V	$ 10,000.75	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1999	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 1,022.04	$ 14,267.13	TRAMCONT
18110	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027905	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	TORRETA	CODE	MX7000	NO ESPECIFICA	7181	20/08/1999	TRASMICIONES Y SEGURIDAD S.A. DE C.V	$ 10,000.75	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1999	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 1,022.04	$ 14,267.13	NO SE ENCUENTRA
18111	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-M00-032354	GAMA SILVA RAFAEL MARTÍN	TELEFONO	ERICSSON	TC500	TE12021301722	4047040469	18/11/1999	SIN PROVEEDOR	$ 3,828.64	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/1999	CONSEJERIA JURIDICA	10 AÑOS	10	$ 404.88	$ 11,945.02	
18112	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000049	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	TELEFONO	ERICSSON	3213	NO ESPECIFICA	4047040469	18/11/1999	SIN PROVEEDOR	$ 3,828.64	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/1999	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 404.88	$ 11,945.02	
18113	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-023738	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	ACTUALIZACION DE EQUIPO	ERICSSON	MD-110	10286346	4047040469	18/11/1999	SIN PROVEEDOR	$ 368,634.42	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/1999	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 36,885.48	$ 372,906.80	
18114	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E02-002089	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	EQUIPO MEMOTEC	ERICSSON	CX3000950800	NO ESPECIFICA	41678	03/12/1999	ERISSON TELECOM S.A. DE C.V.	$ 539,819.98	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1999	DEPTO DE VOZ Y DATOS	10 AÑOS	10	$ 54,003.96	$ 544,086.36	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS — x
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
18115	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027910	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	MICROFONO	WR	101 R	NO ESPECIFICA	0078	14/12/1999	DISTRIBUIDORA TOU Y/O TERESA OLAGUEZ URBINA	$ 2,281.60	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1999	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 250.20	$ 10,397.98	TRAMICONT
18116	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027911	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	MICROFONO	WR	101 R	NO ESPECIFICA	0078	14/12/1999	DISTRIBUIDORA TOU Y/O TERESA OLAGUEZ URBINA	$ 2,281.60	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1999	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 250.20	$ 10,397.98	TRAMICONT
18117	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027912	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	MICROFONO	WR	101 R	NO ESPECIFICA	0078	14/12/1999	DISTRIBUIDORA TOU Y/O TERESA OLAGUEZ URBINA	$ 2,281.60	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1999	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 250.20	$ 10,397.98	TRAMICONT
18118	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027913	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	MICROFONO	WR	101 R	NO ESPECIFICA	0078	14/12/1999	DISTRIBUIDORA TOU Y/O TERESA OLAGUEZ URBINA	$ 2,281.60	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1999	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 250.20	$ 10,397.98	TRAMICONT
18119	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027906	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	MEZCLADORA	SOUND TRACK	MX 8080	NO ESPECIFICA	0078	14/12/1999	DISTRIBUIDORA TOU Y/O TERESA OLAGUEZ URBINA	$ 6,716.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1999	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 693.60	$ 12,332.38	TRAMICONT
18120	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027907	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	AMPLIFICADOR DE SONIDO	SEIKAN	2000	NO ESPECIFICA	0078	14/12/1999	DISTRIBUIDORA TOU Y/O TERESA OLAGUEZ URBINA	$ 7,015.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1999	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 723.48	$ 12,631.38	TRAMICONT
18121	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027908	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	BAFLE	J.B.L.	TR 125	NO ESPECIFICA	0078	14/12/1999	DISTRIBUIDORA TOU Y/O TERESA OLAGUEZ URBINA	$ 10,105.63	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1999	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 1,032.60	$ 14,372.00	TRAMICONT
18122	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027909	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	BAFLE	J.B.L.	TR 125	NO ESPECIFICA	0078	14/12/1999	DISTRIBUIDORA TOU Y/O TERESA OLAGUEZ URBINA	$ 10,105.63	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1999	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 1,032.60	$ 14,372.00	TRAMICONT
18123	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-002092	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	ACTUALIZACION EQUIPO ERICSSON	ERICSSON	GJUG	NO ESPECIFICA	46864-4686	09/03/2000	SIN PROVEEDOR	$ 24,226.18	DIARIO	1	02/01/2004	31/03/2000	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 2,444.64	$ 28,492.56	
18124	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-023735	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	ACTUALIZACION EQUIPO ERICSSON	ERICSSON	GJUG	NO ESPECIFICA	46864-4686	09/03/2000	SIN PROVEEDOR	$ 24,226.18	DIARIO	1	02/01/2004	31/03/2000	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 2,444.64	$ 28,492.56	
18125	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-023736	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	EXTRA PWM	ERICSSON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	46864-4686	09/03/2000	SIN PROVEEDOR	$ 31,060.47	DIARIO	1	02/01/2004	31/03/2000	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 3,128.04	$ 35,326.85	
18126	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-023737	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	ACTUALIZACIÓN PARA EQUIPO ERICSSON	ERICSSON	GSM0 CODIGO	NO ESPECIFICA	46864-4686	09/03/2000	SIN PROVEEDOR	$ 67,319.85	DIARIO	1	02/01/2004	31/03/2000	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 6,753.96	$ 71,586.23	
18127	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-037507	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	JUEGO DE TELEFONOS	ALCATEL	DIGITEL	NO ESPECIFICA	2626	09/06/2000	SIN PROVEEDOR	$ 2,133.52	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/2000	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 235.32	$ 10,249.90	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
18128	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-100-000277	SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO	JUEGO DE TELEFONOS	ALCATEL	DIGITEL	NO ESPECIFICA	2626	09/06/2000	SIN PROVEEDOR	$ 2,133.52	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/2000	SECRETARIA PARTICULAR	10 AÑOS	10	$ 235.32	$ 10,249.90	
18129	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-028228	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO	MOTOROLA	LSC-2000	7605ZD5614	2310-774	19/07/2000	SIN PROVEEDOR	$ 5,349.99	DIARIO	1	02/01/2004	17/08/2000	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 557.04	$ 10,906.37	
18130	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-026924	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	EQUIPO PORTATIL	MOTOROLA	GTX PRIVARY	866FAJ2346	0934	25/07/2000	SIN PROVEEDOR	$ 8,721.00	DIARIO	1	02/01/2004	17/08/2000	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 894.12	$ 13,037.38	
18131	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-026925	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	EQUIPO PORTATIL	MOTOROLA	GTX PRIVARY	NO ESPECIFICA	0934	25/07/2000	SIN PROVEEDOR	$ 8,721.00	DIARIO	1	02/01/2004	17/08/2000	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 894.12	$ 13,037.38	
18132	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E02-000160	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	FLEX PANEL	PANDUIT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	116	09/10/2000	INFORMATION SYSTEM CONSULTING	$ 35,750.99	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2000	DEPTO DE VOZ Y DATOS	10 AÑOS	10	$ 3,597.12	$ 40,017.37	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
18133	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-002267	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	TELEFONO	ALCATEL	INDETEL	NO ESPECIFICA	0780	24/10/2000	CONEXIONES Y CONSTRUCCIONES TELEFONICAS ASOCIADAS S.A DE C.V.	$ 3,133.06	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2000	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 335.28	$ 11,249.44	
18134	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-026926	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO	MOTOROLA	PROS100	103TAUS233	0195	17/11/2000	RODRIGUEZ ZAFRA Y ASOCIADOS S. A. DE C. V.	$ 7,248.90	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2000	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 746.88	$ 12,865.27	
18135	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027914	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	RADIO	MOTOROLA	PRO7150	749FZU0821	0195	17/11/2000	DISTRIBUIDORA MAYORISTA DEL NORTE	$ 7,248.90	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2000	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 746.88	$ 12,865.27	TRAMICONT
18136	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027915	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	RADIO	MOTOROLA	PROS100	103TAUS016	0195	17/11/2000	RODRIGUEZ ZAFRA Y ASOCIADOS S. A. DE C. V.	$ 7,248.90	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2000	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 746.88	$ 12,865.27	
18137	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-000001	AMADO CASIANO FROYLAN	RADIO	MOTOROLA	PROS100	103TAUS250	0195	17/11/2000	RODRIGUEZ ZAFRA Y ASOCIADOS S. A. DE C. V.	$ 7,248.90	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2000	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 746.88	$ 12,865.27	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
18138	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-028241	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	SISTEMA RADIO COMUNICACION	MOTOROLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	AMP.5 FACT	14/12/2000	SIN PROVEEDOR	$ 2,141,393.78	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2000	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 214,141.44	$ 2,145,460.15	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: x
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
18139	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027981	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	SOFTWARE PARA ATENCIÓN Y DEMANDA CIUDADANA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	RAAA014959	14/12/2000	SIEMENS S.A. DE C.V.	$ 6,535,266.64	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2000	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 652,661.28	$ 6,529,565.02	
18140	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-030575	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	RADIO TELEFONO	MOTOROLA	i576	001704573786810	EMXA 11213	22/01/2001	NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 2,645.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/2001	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 286.56	$ 10,761.38	
18141	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-025026	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	VIDEOCASSETERA	SONY	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	888	30/01/2001	SIN PROVEEDOR	$ 2,838.45	DIARIO	1	02/01/2004	31/03/2001	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 305.88	$ 10,954.83	CON CABLE DE ENTRADA CANON A CANON 15 MTS
18142	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-001416	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	TELEVISION	SONY	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	888	30/01/2001	SIN PROVEEDOR	$ 7,170.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/03/2001	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 739.08	$ 12,786.38	
18143	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-019625	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RADIO	MOTOROLA	PRO7150	749FZU809	217	27/02/2001	RODRIGUEZ ZAFRA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	$ 6,616.03	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 683.64	$ 12,232.41	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
18144	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-019626	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RADIO	MOTOROLA	PRO7150	749FBA0170	217	27/02/2001	RODRIGUEZ ZAFRA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	$ 6,616.03	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 683.64	$ 12,232.41	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
18145	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-020640	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RADIO	MOTOROLA	PRO5100	103TAY8301	217	27/02/2001	RODRIGUEZ ZAFRA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	$ 8,849.13	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 906.96	$ 13,115.50	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
18146	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-020880	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RADIO	NO ESPECIFICA	PRO5100	103TAY8317	217	27/02/2001	RODRIGUEZ ZAFRA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	$ 8,953.72	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 917.40	$ 13,040.92	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
18147	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-020881	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RADIO	MOTOROLA	PRO5100	103TAY8300	217	27/02/2001	RODRIGUEZ ZAFRA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	$ 8,953.72	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 917.40	$ 13,245.63	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
18148	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027916	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	RADIO	MOTOROLA	PRO5100	103TDEE878	217	27/02/2001	RODRIGUEZ ZAFRA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	$ 9,248.73	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/2001	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 946.92	$ 13,515.11	
18149	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027969	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	RADIO	MOTOROLA	PRO5100	103TDN5011	217	27/02/2001	RODRIGUEZ ZAFRA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	$ 9,248.73	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/2001	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 946.92	$ 13,515.11	
18150	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-001110	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RADIO	MOTOROLA	M120	NO ESPECIFICA	217	27/02/2001	RODRIGUEZ ZAFRA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	$ 9,248.73	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 946.92	$ 13,515.11	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
18151	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000211	SANTIAGO JUAREZ ATALO FLORENCIO	RADIO	MOTOROLA	PRO5100	103TAY8428	217	27/02/2001	RODRIGUEZ ZAFRA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	$ 9,248.73	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 946.92	$ 13,515.11	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
18152	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-A00-001850	JIMENEZ ORTIZ MANUEL	FUENTE REGULADA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	300	27/02/2001	SIN PROVEEDOR	$ 2,134.69	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	PRESIDENCIA	10 AÑOS	10	$ 235.44	$ 10,251.06	
18153	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-A00-001851	JIMENEZ ORTIZ MANUEL	FUENTE REGULADA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	300	27/02/2001	SIN PROVEEDOR	$ 2,134.69	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	PRESIDENCIA	10 AÑOS	10	$ 235.44	$ 10,251.06	
18154	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-002387	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	TELEVISION	SONY	WEGA	8058257-L	383	10/03/2001	ABASTECEDORA Y SUMINISTROS Y/O BENJAMIN CHAVEZ CEBALLOS	$ 7,434.75	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 765.48	$ 13,051.13	
18155	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-035479	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	PEDESTAL	PANASONIC	KX-8091A	NO ESPECIFICA	000105	29/03/2001	SOUMI S.A. DE C.V.	$ 4,830.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/2001	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 505.08	$ 12,946.38	
18156	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-D00-031387	LOZANO DIAZ GUILLERMO AXEL	PIZARRON ELECTRONICO	PANASONIC	KX-B061	NO ESPECIFICA	000105	29/03/2001	SOUMI S.A. DE C.V.	$ 24,150.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/2001	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	10 AÑOS	10	$ 2,437.08	$ 43,416.38	
18157	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-100-023641	PELLICER TORRES PAULA GABRIELA	REPRODUCTOR DE C.D.	ONKYO	DX-7711	NO ESPECIFICA	1688	06/04/2001	PROYECCION Y COMUNICACION S.A. DE C.V.	$ 3,392.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/2001	SECRETARIA PARTICULAR	10 AÑOS	10	$ 361.32	$ 11,598.88	
18158	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-A00-001978	RAMIREZ ARTEAGA ARTURO	TELEVISION	SONY	KV-14NMB42	4017424	1688	06/04/2001	PROYECCION Y COMUNICACION S.A. DE C.V.	$ 3,877.80	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/2001	COORDINACION DE LOGISTICA Y EVENTOS	10 AÑOS	10	$ 409.80	$ 11,994.18	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/120/2018 DE FECHA 04/10/2018; CMSSADAACE/AA/142/018
18159	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-100-000031	ESQUIVEL LOPEZ YESHIKA VERENICE	MICROFONO	SHURE	MX418/CS	NO ESPECIFICA	1688	06/04/2001	PROYECCION Y COMUNICACION S.A. DE C.V.	$ 4,114.31	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/2001	SECRETARIA PARTICULAR	10 AÑOS	10	$ 433.44	$ 12,230.68	
18160	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-100-023638	ESQUIVEL LOPEZ YESHIKA VERENICE	MICROFONO	SHURE	MX418/CS	NO ESPECIFICA	1688	06/04/2001	PROYECCION Y COMUNICACION S.A. DE C.V.	$ 4,114.31	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/2001	SECRETARIA PARTICULAR	10 AÑOS	10	$ 433.44	$ 12,230.68	
18161	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-100-023639	ESQUIVEL LOPEZ YESHIKA VERENICE	MICROFONO	SHURE	MX418/CS	NO ESPECIFICA	1688	06/04/2001	PROYECCION Y COMUNICACION S.A. DE C.V.	$ 4,114.31	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/2001	SECRETARIA PARTICULAR	10 AÑOS	10	$ 433.44	$ 12,230.68	
18162	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-100-000008	PELLICER TORRES PAULA GABRIELA	MICROFONO	SHURE	MX418/CS	NO ESPECIFICA	1688	06/04/2001	PROYECCION Y COMUNICACION S.A. DE C.V.	$ 4,114.31	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/2001	SECRETARIA PARTICULAR	10 AÑOS	10	$ 433.44	$ 12,230.68	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
18163	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-100-000009	PELLICER TORRES PAULA GABRIELA	MICROFONO	SHURE	MX418CS	NO ESPECIFICA	1688	06/04/2001	PROYECCION Y COMUNICACION S.A. DE C.V.	$ 4,114.31	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/2001	SECRETARIA PARTICULAR	10 AÑOS	10	$ 433.44	$ 12,230.68	
18164	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-100-000010	PELLICER TORRES PAULA GABRIELA	MICROFONO	SHURE	MX418CS	NO ESPECIFICA	1688	06/04/2001	PROYECCION Y COMUNICACION S.A. DE C.V.	$ 4,114.31	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/2001	SECRETARIA PARTICULAR	10 AÑOS	10	$ 433.44	$ 12,230.68	
18165	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-100-000011	PELLICER TORRES PAULA GABRIELA	MICROFONO	SHURE	MX418CS	NO ESPECIFICA	1688	06/04/2001	PROYECCION Y COMUNICACION S.A. DE C.V.	$ 4,114.31	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/2001	SECRETARIA PARTICULAR	10 AÑOS	10	$ 433.44	$ 12,230.68	
18166	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-100-000012	PELLICER TORRES PAULA GABRIELA	MICROFONO	SHURE	MX418CS	NO ESPECIFICA	1688	06/04/2001	PROYECCION Y COMUNICACION S.A. DE C.V.	$ 4,114.31	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/2001	SECRETARIA PARTICULAR	10 AÑOS	10	$ 433.44	$ 12,230.68	
18167	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-100-000013	PELLICER TORRES PAULA GABRIELA	MICROFONO	SHURE	MX418CS	NO ESPECIFICA	1688	06/04/2001	PROYECCION Y COMUNICACION S.A. DE C.V.	$ 4,114.31	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/2001	SECRETARIA PARTICULAR	10 AÑOS	10	$ 433.44	$ 12,230.68	
18168	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-100-000014	PELLICER TORRES PAULA GABRIELA	MICROFONO	SHURE	MX418CS	NO ESPECIFICA	1688	06/04/2001	PROYECCION Y COMUNICACION S.A. DE C.V.	$ 4,114.31	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/2001	SECRETARIA PARTICULAR	10 AÑOS	10	$ 433.44	$ 12,230.68	
18169	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-100-000015	PELLICER TORRES PAULA GABRIELA	MICROFONO	SHURE	MX418CS	NO ESPECIFICA	1688	06/04/2001	PROYECCION Y COMUNICACION S.A. DE C.V.	$ 4,114.31	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/2001	SECRETARIA PARTICULAR	10 AÑOS	10	$ 433.44	$ 12,230.68	
18170	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-100-000016	PELLICER TORRES PAULA GABRIELA	MICROFONO	SHURE	MX418CS	NO ESPECIFICA	1688	06/04/2001	PROYECCION Y COMUNICACION S.A. DE C.V.	$ 4,114.31	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/2001	SECRETARIA PARTICULAR	10 AÑOS	10	$ 433.44	$ 12,230.68	
18171	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-100-000017	PELLICER TORRES PAULA GABRIELA	MICROFONO	SHURE	MX418CS	NO ESPECIFICA	1688	06/04/2001	PROYECCION Y COMUNICACION S.A. DE C.V.	$ 4,114.31	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/2001	SECRETARIA PARTICULAR	10 AÑOS	10	$ 433.44	$ 12,230.68	
18172	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-100-000018	PELLICER TORRES PAULA GABRIELA	MICROFONO	SHURE	MX418CS	NO ESPECIFICA	1688	06/04/2001	PROYECCION Y COMUNICACION S.A. DE C.V.	$ 4,114.31	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/2001	SECRETARIA PARTICULAR	10 AÑOS	10	$ 433.44	$ 12,230.68	
18173	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-100-000019	PELLICER TORRES PAULA GABRIELA	MICROFONO	SHURE	MX418CS	NO ESPECIFICA	1688	06/04/2001	PROYECCION Y COMUNICACION S.A. DE C.V.	$ 4,114.31	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/2001	SECRETARIA PARTICULAR	10 AÑOS	10	$ 433.44	$ 12,230.68	
18174	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-100-000020	PELLICER TORRES PAULA GABRIELA	MICROFONO	SHURE	MX418CS	NO ESPECIFICA	1688	06/04/2001	PROYECCION Y COMUNICACION S.A. DE C.V.	$ 4,114.31	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/2001	SECRETARIA PARTICULAR	10 AÑOS	10	$ 433.44	$ 12,230.68	
18175	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-100-000021	PELLICER TORRES PAULA GABRIELA	MICROFONO	SHURE	MX418CS	NO ESPECIFICA	1688	06/04/2001	PROYECCION Y COMUNICACION S.A. DE C.V.	$ 4,114.31	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/2001	SECRETARIA PARTICULAR	10 AÑOS	10	$ 433.44	$ 12,230.68	
18176	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-100-000022	PELLICER TORRES PAULA GABRIELA	MICROFONO	SHURE	MX418CS	NO ESPECIFICA	1688	06/04/2001	PROYECCION Y COMUNICACION S.A. DE C.V.	$ 4,114.31	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/2001	SECRETARIA PARTICULAR	10 AÑOS	10	$ 433.44	$ 12,230.68	
18177	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-100-000023	PELLICER TORRES PAULA GABRIELA	MICROFONO	SHURE	MX418CS	NO ESPECIFICA	1688	06/04/2001	PROYECCION Y COMUNICACION S.A. DE C.V.	$ 4,114.31	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/2001	SECRETARIA PARTICULAR	10 AÑOS	10	$ 433.44	$ 12,230.68	
18178	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-100-000024	PELLICER TORRES PAULA GABRIELA	MICROFONO	SHURE	MX418CS	NO ESPECIFICA	1688	06/04/2001	PROYECCION Y COMUNICACION S.A. DE C.V.	$ 4,114.31	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/2001	SECRETARIA PARTICULAR	10 AÑOS	10	$ 433.44	$ 12,230.68	
18179	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-100-000025	PELLICER TORRES PAULA GABRIELA	MICROFONO	SHURE	MX418CS	NO ESPECIFICA	1688	06/04/2001	PROYECCION Y COMUNICACION S.A. DE C.V.	$ 4,114.31	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/2001	SECRETARIA PARTICULAR	10 AÑOS	10	$ 433.44	$ 12,230.68	
18180	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-100-000026	PELLICER TORRES PAULA GABRIELA	MICROFONO	SHURE	MX418CS	NO ESPECIFICA	1688	06/04/2001	PROYECCION Y COMUNICACION S.A. DE C.V.	$ 4,114.31	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/2001	SECRETARIA PARTICULAR	10 AÑOS	10	$ 433.44	$ 12,230.68	
18181	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-100-000027	PELLICER TORRES PAULA GABRIELA	MICROFONO	SHURE	MX418CS	NO ESPECIFICA	1688	06/04/2001	PROYECCION Y COMUNICACION S.A. DE C.V.	$ 4,114.31	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/2001	SECRETARIA PARTICULAR	10 AÑOS	10	$ 433.44	$ 12,230.68	
18182	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-100-000028	PELLICER TORRES PAULA GABRIELA	MICROFONO	SHURE	MX418CS	NO ESPECIFICA	1688	06/04/2001	PROYECCION Y COMUNICACION S.A. DE C.V.	$ 4,114.31	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/2001	SECRETARIA PARTICULAR	10 AÑOS	10	$ 433.44	$ 12,230.68	
18183	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-100-023636	PELLICER TORRES PAULA GABRIELA	MICROFONO	SHURE	MX418CS	NO ESPECIFICA	1688	06/04/2001	PROYECCION Y COMUNICACION S.A. DE C.V.	$ 4,114.31	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/2001	SECRETARIA PARTICULAR	10 AÑOS	10	$ 433.44	$ 12,230.68	
18184	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-100-023637	PELLICER TORRES PAULA GABRIELA	MICROFONO	SHURE	MX418CS	NO ESPECIFICA	1688	06/04/2001	PROYECCION Y COMUNICACION S.A. DE C.V.	$ 4,114.31	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/2001	SECRETARIA PARTICULAR	10 AÑOS	10	$ 433.44	$ 12,230.68	
18185	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-026302	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	CAMARA DE VIDEO	PANASONIC	WV-CP234P	NO ESPECIFICA	1688	06/04/2001	PROYECCION Y COMUNICACION S.A. DE C.V.	$ 4,470.05	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/2001	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 469.08	$ 12,586.43	
18186	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-100-023640	PELLICER TORRES PAULA GABRIELA	GRABADORA	ONKYO	TA-RW544	NO ESPECIFICA	1688	06/04/2001	PROYECCION Y COMUNICACION S.A. DE C.V.	$ 4,876.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/2001	SECRETARIA PARTICULAR	10 AÑOS	10	$ 509.64	$ 12,992.38	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
18187	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-100-000002	PELLICER TORRES PAULA GABRIELA	AMPLIFICADOR DE SONIDO	CROWN	CE-1000	NO ESPECIFICA	1688	06/04/2001	PROYECCION Y COMUNICACION S.A. DE C.V.	$ 6,488.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/2001	SECRETARIA PARTICULAR	10 AÑOS	10	$ 670.80	$ 12,104.68	
18188	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-100-000001	PELLICER TORRES PAULA GABRIELA	CONSOLA DE AUDIO	YAMAHA	MACKIE CFX-12	NO ESPECIFICA	1688	06/04/2001	PROYECCION Y COMUNICACION S.A. DE C.V.	$ 7,751.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/2001	SECRETARIA PARTICULAR	10 AÑOS	10	$ 797.16	$ 12,867.38	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
18189	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-100-000729	PELLICER TORRES PAULA GABRIELA	REDUCTOR DE ALIMENTACION	SHURE	DFR11EQ5	NO ESPECIFICA	1688	06/04/2001	PROYECCION Y COMUNICACION S.A. DE C.V.	$ 11,072.20	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/2001	SECRETARIA PARTICULAR	10 AÑOS	10	$ 1,129.28	$ 15,338.58	
18190	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-100-000036	PELLICER TORRES PAULA GABRIELA	PANTALLA DE PROYECCION	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1688	06/04/2001	PROYECCION Y COMUNICACION S.A. DE C.V.	$ 14,202.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/2001	SECRETARIA PARTICULAR	10 AÑOS	10	$ 1,442.28	$ 18,468.88	
18191	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-100-000006	ESQUIVEL LOPEZ YESHIKA VERENICE	MEZCLADORA	SHURE	SCM 810	NO ESPECIFICA	1688	06/04/2001	PROYECCION Y COMUNICACION S.A. DE C.V.	$ 24,215.55	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/2001	SECRETARIA PARTICULAR	10 AÑOS	10	$ 2,443.56	$ 28,481.93	
18192	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-100-000003	PELLICER TORRES PAULA GABRIELA	MEZCLADORA	SHURE	SCM 810	NO ESPECIFICA	1688	06/04/2001	PROYECCION Y COMUNICACION S.A. DE C.V.	$ 24,215.55	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/2001	SECRETARIA PARTICULAR	10 AÑOS	10	$ 2,443.56	$ 28,481.93	
18193	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-100-000004	PELLICER TORRES PAULA GABRIELA	MEZCLADORA	SHURE	SCM 810	NO ESPECIFICA	1688	06/04/2001	PROYECCION Y COMUNICACION S.A. DE C.V.	$ 24,215.55	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/2001	SECRETARIA PARTICULAR	10 AÑOS	10	$ 2,443.56	$ 28,481.93	
18194	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-100-000005	PELLICER TORRES PAULA GABRIELA	MEZCLADORA	SHURE	SCM 810	NO ESPECIFICA	1688	06/04/2001	PROYECCION Y COMUNICACION S.A. DE C.V.	$ 24,215.55	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/2001	SECRETARIA PARTICULAR	10 AÑOS	10	$ 2,443.56	$ 28,481.93	
18195	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-100-000037	PELLICER TORRES PAULA GABRIELA	LENTE GRAN ANGULAR	PROXIMA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1688	06/04/2001	PROYECCION Y COMUNICACION S.A. DE C.V.	$ 41,236.54	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/2001	SECRETARIA PARTICULAR	10 AÑOS	10	$ 4,145.64	$ 45,502.91	
18196	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-001617	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	RADIOGRABADORA	AIWA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1020	09/04/2001	DISTRIBUIDORA CORTES Y/O LORENZO ISRAEL PEDRO CORTES	$ 2,668.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/2001	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 288.84	$ 10,784.38	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
18197	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-029018	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	TELEVISION	SONY	20	NO ESPECIFICA	1020	09/04/2001	DISTRIBUIDORA CORTES Y/O LORENZO ISRAEL PEDRO CORTES	$ 5,046.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/2001	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 526.68	$ 10,662.38	15 AUTOAMPLIFICADA
18198	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000587	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	TARJETA	NO ESPECIFICA	BLU-29	NO ESPECIFICA	0859	30/04/2001	CONEXIONES Y CONSTRUCCIONES TELEFONICAS ASOCIADAS S.A. DE C.V.	$ 38,468.59	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/2001	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 3,868.92	$ 42,734.96	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
18199	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000588	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	TARJETA	NO ESPECIFICA	BLU-29	NO ESPECIFICA	0859	30/04/2001	CONEXIONES Y CONSTRUCCIONES TELEFONICAS ASOCIADAS S.A. DE C.V.	$ 38,468.59	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/2001	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 3,868.92	$ 42,734.96	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
18200	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000589	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	TARJETA	NO ESPECIFICA	BLU-29	NO ESPECIFICA	0859	30/04/2001	CONEXIONES Y CONSTRUCCIONES TELEFONICAS ASOCIADAS S.A. DE C.V.	$ 38,468.59	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/2001	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 3,868.92	$ 42,734.96	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
18201	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-002096	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	TARJETA	NO ESPECIFICA	TLU-76CAS	NO ESPECIFICA	0859	30/04/2001	CONEXIONES Y CONSTRUCCIONES TELEFONICAS ASOCIADAS S.A. DE C.V.	$ 44,666.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/2001	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 4,488.60	$ 48,932.38	
18202	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000585	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	TARJETA	NO ESPECIFICA	BLU-28	NO ESPECIFICA	0859	30/04/2001	CONEXIONES Y CONSTRUCCIONES TELEFONICAS ASOCIADAS S.A. DE C.V.	$ 65,848.85	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/2001	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 6,606.96	$ 70,115.23	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
18203	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000586	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	TARJETA	NO ESPECIFICA	BLU-28	NO ESPECIFICA	0859	30/04/2001	CONEXIONES Y CONSTRUCCIONES TELEFONICAS ASOCIADAS S.A. DE C.V.	$ 65,848.85	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/2001	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 6,606.96	$ 70,115.23	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
18204	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-022734	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	TARJETA	NO ESPECIFICA	BLU-28	NO ESPECIFICA	0859	30/04/2001	CONEXIONES Y CONSTRUCCIONES TELEFONICAS ASOCIADAS S.A. DE C.V.	$ 65,848.85	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/2001	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 6,606.96	$ 70,115.23	
18205	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-001114	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	EQUIPO RECEPTOR	NO ESPECIFICA	UHF	NO ESPECIFICA	220	22/05/2001	RODRIGUEZ ZAFRA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	$ 101,200.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/09/2001	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 10,142.04	$ 105,266.38	
18206	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-037105	MUNGUIA CORONA FRANCISCO JAVIER	ANTENA ESTRUCTURAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	223	26/05/2001	RODRIGUEZ ZAFRA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	$ 53,820.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COORDINACION DE MOVILIDAD	10 AÑOS	10	$ 5,404.08	$ 58,086.38	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
18207	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000089	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	TELEVISOR	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1555	01/08/2001	FERRACHI S.A. DE C.V.	$ 3,958.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 417.84	$ 12,074.68	SP-05116
18208	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-001738	PIÑA HERRERA ELVIA	TELEVISOR	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1565	01/08/2001	FERRACHI S.A. DE C.V.	$ 3,958.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 417.84	$ 12,074.68	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIMIAUD/2230/2018 DE FECHA 19/12/2018
18209	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000943	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	D.V.D.	MAJESTIC	D-9000	NO ESPECIFICA	1565	01/08/2001	FERRACHI S.A. DE C.V.	$ 5,232.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 545.28	$ 10,848.88	
18210	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E02-000838	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	SWITCH	SUPER STACK	3300XM	7MAV5609218	1718	17/09/2001	TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 12,247.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO DE VOZ Y DATOS	10 AÑOS	10	$ 1,246.80	$ 16,513.88	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: x
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
18211	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E02-000839	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	SWITCH	SUPER STACK	3300XM	7MAY5658098	1718	17/09/2001	TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 12,247.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO DE VOZ Y DATOS	10 AÑOS	10	$ 1,246.80	$ 16,513.88	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
18212	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E02-000840	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	SWITCH	SUPER STACK	3300XM	7MAY5629676	1718	17/09/2001	TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 12,247.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO DE VOZ Y DATOS	10 AÑOS	10	$ 1,246.80	$ 16,513.88	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
18213	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-002261	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	RADIO TELEFONO NEXTEL	MOTOROLA	I776	001704572811810	FM 22026	25/09/2001	NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 2,760.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/2001	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 298.08	$ 10,876.38	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
18214	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027970	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	RADIO TELEFONO NEXTEL	MOTOROLA	I530	0001003753324B0	EMXA 60946	29/09/2001	NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 3,105.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/2001	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 332.52	$ 11,221.38	
18215	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027971	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	RADIO TELEFONO NEXTEL	MOTOROLA	I570	001700664261780	EMXA 64271	25/10/2001	NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 2,300.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/2001	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 252.00	$ 10,416.38	
18216	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-002054	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	ACRILICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	6313 ,6267	13/11/2001	GROWTEC S.A. DE C.V.	$ 2,543.34	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/2002	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 276.36	$ 10,659.72	
18217	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-002053	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	ACRILICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	6313 ,6267	13/11/2001	GROWTEC S.A. DE C.V.	$ 2,543.34	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/2002	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 276.36	$ 10,659.72	20
18218	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027980	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	ACRILICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	6313 ,6267	13/11/2001	GROWTEC S.A. DE C.V.	$ 2,543.34	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/2002	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 276.36	$ 10,659.72	
18219	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-038000	HERNANDEZ FRANCES BERENICE ADRIANA	ACRILICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	6313 ,6267	13/11/2001	GROWTEC S.A. DE C.V.	$ 2,543.34	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/2002	COORDINACION DE MOVILIDAD	10 AÑOS	10	$ 276.36	$ 10,659.72	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
18220	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-038001	HERNANDEZ FRANCES BERENICE ADRIANA	ACRILICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	6313 ,6267	13/11/2001	GROWTEC S.A. DE C.V.	$ 2,543.34	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/2002	COORDINACION DE MOVILIDAD	10 AÑOS	10	$ 276.36	$ 10,659.72	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
18221	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-037089	MUNGUIA CORONA FRANCISCO JAVIER	ACRILICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	6313 ,6267	13/11/2001	GROWTEC S.A. DE C.V.	$ 2,543.34	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/2002	COORDINACION DE MOVILIDAD	10 AÑOS	10	$ 276.36	$ 10,659.72	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
18222	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-154-000019	ZARATE GOMEZ SAUL	ACRILICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	6313 ,6267	13/11/2001	GROWTEC S.A. DE C.V.	$ 2,543.34	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/2002	COORDINACION DE MOVILIDAD	10 AÑOS	10	$ 276.36	$ 10,659.72	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
18223	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-038005	OLIVA VELAZQUEZ MARIA MAGDALENA	ACRILICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	6313 ,6267	13/11/2001	GROWTEC S.A. DE C.V.	$ 2,543.34	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/2002	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 276.36	$ 10,659.72	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
18224	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-000044	VILLAGRAN GAONA ROGELIO	ACRILICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	6313 ,6267	13/11/2001	GROWTEC S.A. DE C.V.	$ 2,543.34	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/2002	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	10 AÑOS	10	$ 276.36	$ 10,659.72	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
18225	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-000045	VILLAGRAN GAONA ROGELIO	ACRILICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	6313 ,6267	13/11/2001	GROWTEC S.A. DE C.V.	$ 2,543.34	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/2002	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	10 AÑOS	10	$ 276.36	$ 10,659.72	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
18226	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-000049	VILLAGRAN GAONA ROGELIO	ACRILICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	6313 ,6267	13/11/2001	GROWTEC S.A. DE C.V.	$ 2,543.34	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/2002	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	10 AÑOS	10	$ 276.36	$ 10,659.72	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
18227	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-000050	VILLAGRAN GAONA ROGELIO	ACRILICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	6313 ,6267	13/11/2001	GROWTEC S.A. DE C.V.	$ 2,543.34	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/2002	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	10 AÑOS	10	$ 276.36	$ 10,659.72	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
18228	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-019630	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	FUENTE DE PODER	NO ESPECIFICA	DE 24W	NO ESPECIFICA	6313 ,6267	13/11/2001	GROWTEC S.A. DE C.V.	$ 2,855.68	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/2002	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 307.56	$ 10,972.06	SP-2011
18229	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-001116	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	CARCASA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	6313 ,6267	13/11/2001	GROWTEC S.A. DE C.V.	$ 5,254.01	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/2002	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 547.44	$ 10,870.38	
18230	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-001117	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	CARCASA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	6313 ,6267	13/11/2001	GROWTEC S.A. DE C.V.	$ 5,254.01	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/2002	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 547.44	$ 10,870.38	
18231	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-002048	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	CARCASA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	6313 ,6267	13/11/2001	GROWTEC S.A. DE C.V.	$ 5,254.01	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/2002	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 547.44	$ 10,870.38	
18232	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-002051	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	CARCASA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	6313 ,6267	13/11/2001	GROWTEC S.A. DE C.V.	$ 5,254.01	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/2002	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 547.44	$ 10,870.38	
18233	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-002052	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	CARCASA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	6313 ,6267	13/11/2001	GROWTEC S.A. DE C.V.	$ 5,254.01	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/2002	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 547.44	$ 10,870.38	
18234	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-019631	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	CARCASA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	6313 ,6267	13/11/2001	GROWTEC S.A. DE C.V.	$ 5,254.01	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/2002	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 547.44	$ 10,870.38	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: x
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
18235	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-019634	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	CARCASA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	6313 ,6267	13/11/2001	GROWTEC S.A. DE C.V.	$ 5,254.01	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/2002	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 547.44	$ 10,870.38	
18236	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-037073	MUNGUIA CORONA FRANCISCO JAVIER	CARCASA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	6313 ,6267	13/11/2001	GROWTEC S.A. DE C.V.	$ 5,254.01	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/2002	COORDINACION DE MOVILIDAD	10 AÑOS	10	$ 547.44	$ 10,870.38	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
18237	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-037084	ZARATE GOMEZ SAUL	CARCASA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	6313 ,6267	13/11/2001	GROWTEC S.A. DE C.V.	$ 5,254.01	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/2002	COORDINACION DE MOVILIDAD	10 AÑOS	10	$ 547.44	$ 10,870.38	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
18238	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-038003	MUNGUIA CORONA FRANCISCO JAVIER	CARCASA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	6313 ,6267	13/11/2001	GROWTEC S.A. DE C.V.	$ 5,254.01	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/2002	COORDINACION DE MOVILIDAD	10 AÑOS	10	$ 547.44	$ 10,870.38	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
18239	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-037085	OLIVA VELAZQUEZ MARIA MAGDALENA	CARCASA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	6313 ,6267	13/11/2001	GROWTEC S.A. DE C.V.	$ 5,254.01	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/2002	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 547.44	$ 10,870.38	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
18240	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-037086	OLIVA VELAZQUEZ MARIA MAGDALENA	CARCASA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	6313 ,6267	13/11/2001	GROWTEC S.A. DE C.V.	$ 5,254.01	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/2002	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 547.44	$ 10,870.38	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
18241	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-000043	VILLAGRAN GAONA ROGELIO	CARCASA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	6313 ,6267	13/11/2001	GROWTEC S.A. DE C.V.	$ 5,254.01	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/2002	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	10 AÑOS	10	$ 547.44	$ 10,870.38	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
18242	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-000047	VILLAGRAN GAONA ROGELIO	CARCASA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	6313 ,6267	13/11/2001	GROWTEC S.A. DE C.V.	$ 5,254.01	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/2002	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	10 AÑOS	10	$ 547.44	$ 10,870.38	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
18243	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-000048	VILLAGRAN GAONA ROGELIO	CARCASA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	6313 ,6267	13/11/2001	GROWTEC S.A. DE C.V.	$ 5,254.01	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/2002	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	10 AÑOS	10	$ 547.44	$ 10,870.38	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
18244	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-001115	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	4173722	6313 ,6267	13/11/2001	GROWTEC S.A. DE C.V.	$ 30,263.52	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/2002	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 3,048.36	$ 34,329.89	
18245	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-019632	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	6313 ,6267	13/11/2001	GROWTEC S.A. DE C.V.	$ 30,263.52	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/2002	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 3,048.36	$ 34,429.89	
18246	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-019633	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	4240912	6313 ,6267	13/11/2001	GROWTEC S.A. DE C.V.	$ 30,263.52	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/2002	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 3,048.36	$ 34,529.89	
18247	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-002047	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	4240935	6313 ,6267	13/11/2001	GROWTEC S.A. DE C.V.	$ 30,263.52	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/2002	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,048.36	$ 34,529.89	
18248	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-002049	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	4243569	6313 ,6267	13/11/2001	GROWTEC S.A. DE C.V.	$ 30,263.52	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/2002	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,048.36	$ 34,529.89	
18249	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-002050	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	4240816	6313 ,6267	13/11/2001	GROWTEC S.A. DE C.V.	$ 30,263.52	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/2002	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,048.36	$ 34,529.89	
18250	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-037083	ZARATE GOMEZ SAUL	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	4243514	6313 ,6267	13/11/2001	GROWTEC S.A. DE C.V.	$ 30,263.52	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/2002	COORDINACION DE MOVILIDAD	10 AÑOS	10	$ 3,048.36	$ 34,529.89	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
18251	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-037087	HERNANDEZ FRANCES BERENICE ADRIANA	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	4243564	6313 ,6267	13/11/2001	GROWTEC S.A. DE C.V.	$ 30,263.52	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/2002	COORDINACION DE MOVILIDAD	10 AÑOS	10	$ 3,048.36	$ 34,529.89	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
18252	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-037090	MUNGUIA CORONA FRANCISCO JAVIER	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	4240828	6313 ,6267	13/11/2001	GROWTEC S.A. DE C.V.	$ 30,263.52	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/2002	COORDINACION DE MOVILIDAD	10 AÑOS	10	$ 3,048.36	$ 34,529.89	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
18253	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-037091	MUNGUIA CORONA FRANCISCO JAVIER	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	4240983	6313 ,6267	13/11/2001	GROWTEC S.A. DE C.V.	$ 30,263.52	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/2002	COORDINACION DE MOVILIDAD	10 AÑOS	10	$ 3,048.36	$ 34,529.89	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
18254	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-037088	MUNGUIA CORONA FRANCISCO JAVIER	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	4240909	6313 ,6267	13/11/2001	GROWTEC S.A. DE C.V.	$ 30,263.52	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/2002	COORDINACION DE MOVILIDAD	10 AÑOS	10	$ 3,048.36	$ 34,529.89	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
18255	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-037092	MUNGUIA CORONA FRANCISCO JAVIER	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	4243533	6313 ,6267	13/11/2001	GROWTEC S.A. DE C.V.	$ 30,263.52	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/2002	COORDINACION DE MOVILIDAD	10 AÑOS	10	$ 3,048.36	$ 34,529.89	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
18256	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-037095	OLIVA VELAZQUEZ MARIA MAGDALENA	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	4243645	6313 ,6267	13/11/2001	GROWTEC S.A. DE C.V.	$ 30,263.52	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/2002	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,048.36	$ 34,529.89	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
18257	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-037096	OLIVA VELAZQUEZ MARIA MAGDALENA	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	4240951	6313 ,6267	13/11/2001	GROWTEC S.A. DE C.V.	$ 30,263.52	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/2002	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,048.36	$ 34,529.89	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
18258	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-000042	VILLAGRAN GAONA ROGELIO	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	4240832	6313 ,6267	13/11/2001	GROWTEC S.A. DE C.V.	$ 30,263.52	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/2002	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	10 AÑOS	10	$ 3,048.36	$ 34,529.89	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
18259	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-000046	VILLAGRAN GAONA ROGELIO	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	4240985	6313 ,6267	13/11/2001	GROWTEC S.A. DE C.V.	$ 30,263.52	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/2002	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	10 AÑOS	10	$ 3,048.36	$ 34,529.89	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
18260	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-001118	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	EQUIPO DE ENLACE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	6313 ,6267	13/11/2001	GROWTEC S.A. DE C.V.	$ 201,269.67	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/2002	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 20,148.96	$ 205,336.04	
18261	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-002055	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	EQUIPO DE ENLACE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	6313 ,6267	13/11/2001	GROWTEC S.A. DE C.V.	$ 201,269.67	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/2002	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 20,148.96	$ 205,336.04	
18262	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-038002	HERNANDEZ FRANCES BERENICE ADRIANA	EQUIPO DE ENLACE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	6313 ,6267	13/11/2001	GROWTEC S.A. DE C.V.	$ 201,269.67	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/2002	COORDINACION DE MOVILIDAD	10 AÑOS	10	$ 20,148.96	$ 205,336.04	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
18263	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-037093	MUNGUIA CORONA FRANCISCO JAVIER	EQUIPO DE ENLACE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	6313 ,6267	13/11/2001	GROWTEC S.A. DE C.V.	$ 201,269.67	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/2002	COORDINACION DE MOVILIDAD	10 AÑOS	10	$ 20,148.96	$ 205,336.04	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
18264	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-037097	OLIVA VELAZQUEZ MARIA MAGDALENA	EQUIPO DE ENLACE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	6313 ,6267	13/11/2001	GROWTEC S.A. DE C.V.	$ 201,269.67	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/2002	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 20,148.96	$ 205,336.04	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
18265	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-000051	VILLAGRAN GAONA ROGELIO	EQUIPO DE ENLACE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	6313 ,6267	13/11/2001	GROWTEC S.A. DE C.V.	$ 201,269.67	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/2002	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	10 AÑOS	10	$ 20,148.96	$ 205,336.04	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
18266	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-001120	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	FUENTE DE PODER	ASTROM	SL11	NO ESPECIFICA	11192	17/12/2001	COMUNICACIONES ETC S.A. DE C.V.	$ 9,200.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 942.00	$ 13,466.38	
18267	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-001121	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	FUENTE DE PODER	ASTROM	SL11	NO ESPECIFICA	11192	17/12/2001	COMUNICACIONES ETC S.A. DE C.V.	$ 9,200.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 942.00	$ 13,466.38	
18268	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-028231	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO	MOTOROLA	PRO5100	103TAU2252	NO SE CUENTA CON INFO.	17/12/2001	SIN PROVEEDOR	$ 3,908.85	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/2002	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 412.92	$ 12,025.23	PARA BAJA
18269	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-019627	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	DISPOSITIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	TL-0046	220,225,30	28/12/2001	AUDIO Y MICROSISTEMAS S.A DE C.V.	$ 14,086.25	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 1,430.64	$ 12,862.81	
18270	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-019628	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	DISPOSITIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	TL-0022	220,225,30	28/12/2001	AUDIO Y MICROSISTEMAS S.A DE C.V.	$ 14,086.25	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 1,430.64	$ 12,862.81	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
18271	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-030930	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	DISPOSITIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	TL-046	220,225,30	28/12/2001	AUDIO Y MICROSISTEMAS S.A DE C.V.	$ 14,086.25	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,430.64	$ 18,352.63	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
18272	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-030931	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	DISPOSITIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	TL-0022	220,225,30	28/12/2001	AUDIO Y MICROSISTEMAS S.A DE C.V.	$ 14,086.25	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,430.64	$ 18,352.63	TM-34
18273	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000029	BENITEZ QUEVEDO JUAN JAVIER	DISPOSITIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	TL-0027	220,225,30	28/12/2001	AUDIO Y MICROSISTEMAS S.A DE C.V.	$ 14,086.25	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,430.64	$ 18,352.63	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
18274	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-032320	GARCIA BADILLO ALFREDO	DISPOSITIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	TL-0205	220,225,30	28/12/2001	AUDIO Y MICROSISTEMAS S.A DE C.V.	$ 14,086.25	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,430.64	$ 18,352.63	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
18275	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-019636	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	EQUIPO ENLACE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	6337,6339	28/12/2001	GROWTEC S.A. DE C.V.	$ 236,170.87	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/2002	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 23,639.16	$ 240,437.25	
18276	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-002057	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	EQUIPO DE ENLACE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	6337,6339	28/12/2001	GROWTEC S.A. DE C.V.	$ 236,170.87	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/2002	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 23,639.16	$ 240,437.25	
18277	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-037098	HERNANDEZ FRANCES BERENICE ADRIANA	EQUIPO DE ENLACE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	6337,6339	28/12/2001	GROWTEC S.A. DE C.V.	$ 236,170.87	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/2002	COORDINACION DE MOVILIDAD	10 AÑOS	10	$ 23,639.16	$ 240,437.25	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
18278	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-037094	MUNGUIA CORONA FRANCISCO JAVIER	EQUIPO DE ENLACE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	6337,6339	28/12/2001	GROWTEC S.A. DE C.V.	$ 236,170.87	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/2002	COORDINACION DE MOVILIDAD	10 AÑOS	10	$ 23,639.16	$ 240,437.25	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
18279	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-000052	VILLAGRAN GAONA ROGELIO	EQUIPO DE ENLACE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	6337,6339	28/12/2001	GROWTEC S.A. DE C.V.	$ 236,170.87	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/2002	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	10 AÑOS	10	$ 23,639.16	$ 240,437.25	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
18280	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-019629	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	NO BREAK UPS INFINITY	LIEBERT	NO ESPECIFICA	0105907247BUGL1	31878	31/12/2001	MAQUINARIA IGSA S.A. DE C.V.	$ 170,942.58	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 17,116.32	$ 175,208.88	INV. ANT. 47812
18281	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-002056	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	EQUIPO DE ENLACE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	6392,6393	14/02/2002	GROWTEC S.A. DE C.V.	$ 236,170.87	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/2002	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 23,639.16	$ 240,437.25	
18282	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-019635	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	EQUIPO ENLACE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	6392,6393	14/02/2002	GROWTEC S.A. DE C.V.	$ 236,170.87	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/2002	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 23,639.16	$ 240,437.25	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: x
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
18283	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-000054	VILLAGRAN GAONA ROGELIO	EQUIPO DE ENLACE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	6392,6393	14/02/2002	GROWTEC S.A. DE C.V.	$ 236,170.87	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/2002	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	10 AÑOS	10	$ 23,639.16	$ 240,437.25	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
18284	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027918	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	EQUIPO TRANSRECEPTOR	MOTOROLA	PRO-7150	7459ZY0891	2389	27/03/2002	TELECOMUNICACION SISTEMATIZADA S.A. DE C.V.	$ 5,883.40	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/2002	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 610.32	$ 11,499.78	TRAMCONT
18285	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027978	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	SOFTWARE TARIFICADOR TELEFONIC	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	63082	04/04/2002	PROTECTOLADA S.A. DE C.V.	$ 3,645.24	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/2002	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 386.52	$ 11,761.62	
18286	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-030568	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	SOFTWARE TARIFICADOR CENTRALIZ	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	63082	04/04/2002	PROTECTOLADA S.A. DE C.V.	$ 23,737.40	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/2002	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 2,395.80	$ 28,003.78	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
18287	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-026779	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	MICROFONO	SHURE	BETA-58	NO ESPECIFICA	700	10/08/2002	ILUMINACION AUDIO Y VIDEO	$ 2,070.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/09/2002	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 229.08	$ 10,186.38	
18288	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-001690	ALMACEN ELECTRA KURT	MICROFONO	SHURE	BETA-58	NO ESPECIFICA	700	10/08/2002	ILUMINACION AUDIO Y VIDEO	$ 2,070.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/09/2002	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 229.08	$ 10,186.38	
18289	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-001691	ALMACEN ELECTRA KURT	MICROFONO	SHURE	BETA-58	NO ESPECIFICA	700	10/08/2002	ILUMINACION AUDIO Y VIDEO	$ 2,070.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/09/2002	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 229.08	$ 10,186.38	
18290	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-001692	ALMACEN ELECTRA KURT	MICROFONO	SHURE	BETA-58	NO ESPECIFICA	700	10/08/2002	ILUMINACION AUDIO Y VIDEO	$ 2,070.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/09/2002	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 229.08	$ 10,186.38	
18291	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000665	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	REPRODUCTOR DE C.D.	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	700	10/08/2002	ILUMINACION AUDIO Y VIDEO	$ 3,335.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/09/2002	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 355.56	$ 11,451.38	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
18292	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000666	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	REPRODUCTOR DE C.D.	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	700	10/08/2002	ILUMINACION AUDIO Y VIDEO	$ 3,335.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/09/2002	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 355.56	$ 11,451.38	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
18293	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000124	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	MICROFONO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	700	10/08/2002	ILUMINACION AUDIO Y VIDEO	$ 3,565.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/09/2002	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 378.48	$ 11,681.38	
18294	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-000123	LOPEZ JASSO MACARIO	MICROFONO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	700	10/08/2002	ILUMINACION AUDIO Y VIDEO	$ 3,565.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/09/2002	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 378.48	$ 11,681.38	
18295	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-000125	LOPEZ JASSO MACARIO	MICROFONO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	700	10/08/2002	ILUMINACION AUDIO Y VIDEO	$ 3,565.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/09/2002	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 378.48	$ 11,681.38	
18296	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-001700	ALMACEN ELECTRA KURT	CONSOLA MEZCLADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	700	10/08/2002	ILUMINACION AUDIO Y VIDEO	$ 4,370.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/09/2002	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 459.00	$ 12,486.38	
18297	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000128	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	ECUALIZADOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	700	10/08/2002	ILUMINACION AUDIO Y VIDEO	$ 5,175.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/09/2002	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 539.52	$ 10,791.38	
18298	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-026775	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	BAFLE	NO ESPECIFICA	SX300	NO ESPECIFICA	700	10/08/2002	ILUMINACION AUDIO Y VIDEO	$ 8,280.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/09/2002	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 850.08	$ 12,896.38	
18299	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-026776	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	BAFLE	NO ESPECIFICA	SX300	NO ESPECIFICA	700	10/08/2002	ILUMINACION AUDIO Y VIDEO	$ 8,280.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/09/2002	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 850.08	$ 12,896.38	
18300	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-026777	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	BAFLE	NO ESPECIFICA	SX300	NO ESPECIFICA	700	10/08/2002	ILUMINACION AUDIO Y VIDEO	$ 8,280.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/09/2002	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 850.08	$ 12,896.38	
18301	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-026778	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	BAFLE	NO ESPECIFICA	SX300	NO ESPECIFICA	700	10/08/2002	ILUMINACION AUDIO Y VIDEO	$ 8,280.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/09/2002	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 850.08	$ 12,896.38	
18302	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-000110	LOPEZ JASSO MACARIO	BAFLE	NO ESPECIFICA	SX300	NO ESPECIFICA	700	10/08/2002	ILUMINACION AUDIO Y VIDEO	$ 8,280.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/09/2002	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 850.08	$ 12,896.38	
18303	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-000111	LOPEZ JASSO MACARIO	BAFLE	NO ESPECIFICA	SX300	NO ESPECIFICA	700	10/08/2002	ILUMINACION AUDIO Y VIDEO	$ 8,280.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/09/2002	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 850.08	$ 12,896.38	
18304	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-000112	LOPEZ JASSO MACARIO	BAFLE	NO ESPECIFICA	SX300	NO ESPECIFICA	700	10/08/2002	ILUMINACION AUDIO Y VIDEO	$ 8,280.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/09/2002	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 850.08	$ 12,896.38	
18305	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-000113	LOPEZ JASSO MACARIO	BAFLE	NO ESPECIFICA	SX300	NO ESPECIFICA	700	10/08/2002	ILUMINACION AUDIO Y VIDEO	$ 8,280.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/09/2002	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 850.08	$ 12,896.38	
18306	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000108	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	CONSOLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	700	10/08/2002	ILUMINACION AUDIO Y VIDEO	$ 22,195.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/09/2002	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,241.48	$ 26,261.38	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO [x] / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
18307	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000663	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	CONSOLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	700	10/08/2002	ILUMINACION AUDIO Y VIDEO	$ 22,195.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/08/2002	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 2,241.68	$ 26,461.38	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
18308	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027921	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	TELEFONO DIGITAL	ERICSSON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	RAA025270	23/09/2002	SIEMENS S.A. DE C.V.	$ 2,075.94	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/2002	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 229.56	$ 10,192.32	
18309	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027922	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	TELEFONO DIGITAL	Bell Phones	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	RAA025270	23/09/2002	SIEMENS S.A. DE C.V.	$ 2,075.94	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/2002	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 229.56	$ 10,192.32	
18310	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027923	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	TELEFONO DIGITAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	RAA025270	23/09/2002	SIEMENS S.A. DE C.V.	$ 2,075.94	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/2002	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 229.56	$ 10,192.32	
18311	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-036164	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	TELEFONO DIGITAL	ERICSSON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	RAA025270	23/09/2002	SIEMENS S.A. DE C.V.	$ 2,075.94	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/2002	SUBSECRETARIA DE GOBIERNO	10 AÑOS	10	$ 229.56	$ 10,192.32	
18312	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-030572	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	DIADEMA MONOAURAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	RAA025270	23/09/2002	SIEMENS S.A. DE C.V.	$ 3,246.16	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/2002	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 346.68	$ 11,362.54	
18313	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-030573	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	DIADEMA MONOAURAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	RAA025270	23/09/2002	SIEMENS S.A. DE C.V.	$ 3,246.16	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/2002	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 346.68	$ 11,362.54	
18314	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-030574	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	DIADEMA MONOAURAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	RAA025270	23/09/2002	SIEMENS S.A. DE C.V.	$ 3,246.16	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/2002	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 346.68	$ 11,362.54	
18315	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-002107	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	MODULO	NO ESPECIFICA	SLM024	NO ESPECIFICA	RAA025270	23/09/2002	SIEMENS S.A. DE C.V.	$ 15,641.20	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/2002	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 1,586.16	$ 19,907.58	
18316	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-002108	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	MODULO	NO ESPECIFICA	SL42HN	NO ESPECIFICA	RAA025270	23/09/2002	SIEMENS S.A. DE C.V.	$ 21,197.90	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/2002	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 2,141.76	$ 25,464.28	
18317	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027919	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	RADIO PORTATIL	MOTOROLA	PRO3150	422YCQ8027	2347	17/10/2002	FERACHI S.A. DE C.V.	$ 4,013.50	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/2002	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 423.36	$ 12,129.88	TRAMICONT
18318	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027920	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	RADIO PORTATIL	MOTOROLA	PRO3150	422YCQ7958	2347	17/10/2002	FERACHI S.A. DE C.V.	$ 4,013.50	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/2002	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 423.36	$ 12,129.88	
18319	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027924	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	JUEGO DE TELEFONOS	ALCATEL	DIGITAL	NO ESPECIFICA	0416	17/06/2003	DISTRIBUIDORA IBERICA Y7O MIGUEL ANGEL BOTELLO QUINTERO	$ 2,593.25	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/2003	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 281.40	$ 10,709.63	
18320	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-037191	ESPINOSA PALAFOX CESAR ALFONSO	JUEGO DE TELEFONOS	ALCATEL	DIGITAL	14051523	416	17/06/2003	DISTRIBUIDORA IBERICA Y7O MIGUEL ANGEL BOTELLO QUINTERO	$ 2,593.25	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/2003	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 281.40	$ 10,709.63	
18321	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-109-000113	SAAVEDRA VILLAGRAN IVET CAROLINA	ANTENA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0717	30/07/2003	PROYECTOS TECNOLOGICOS Y REDES S.A. DE C.V.	$ 4,294.41	DIARIO	1	02/01/2004	17/08/2003	REGISTRO CIVIL	10 AÑOS	10	$ 451.44	$ 12,410.79	
18322	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-016779	ALMACEN ELECTRA KURT	BRIDGE SISCO	NO ESPECIFICA	MD 350	NO ESPECIFICA	0717	30/07/2003	PROYECTOS TECNOLOGICOS Y REDES S.A. DE C.V.	$ 15,121.20	DIARIO	1	02/01/2004	17/08/2003	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 1,534.20	$ 19,387.58	
18323	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-001264	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	TELEFONO CELULAR	NOKIA	5310 ROJO	354195022964803	901-13959	17/09/2003	SIN PROVEEDOR	$ 3,908.85	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/2003	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 412.92	$ 12,025.23	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
18324	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-028232	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	EQUIPO DE RADIO MOVIL	MOTOROLA	PRO-5100	103TDL5026	1095	30/09/2003	SIN PROVEEDOR	$ 10,292.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/2003	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,051.32	$ 14,558.88	
18325	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-028233	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL	MOTOROLA	PRO 3150	422YDA3001	2040	10/10/2003	SIN PROVEEDOR	$ 4,686.25	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/2003	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 490.68	$ 12,892.63	OBSOLETO
18326	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-028234	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL	MOTOROLA	PRO 3150	422YCW0250	2040	10/10/2003	SIN PROVEEDOR	$ 4,686.25	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/2003	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 490.68	$ 12,892.63	
18327	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-028235	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL	MOTOROLA	PRO 3150	422YDC3153	2040	10/10/2003	SIN PROVEEDOR	$ 4,686.25	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/2003	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 490.68	$ 12,892.63	
18328	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000591	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	TARJETA DSU	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	00092	17/10/2003	SIN PROVEEDOR	$ 5,158.90	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/2003	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 537.96	$ 10,775.28	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
18329	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027925	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	RADIO TELEFONO NEXTEL	MOTOROLA	i876	364VJQ3K6F	901148804	04/11/2003	NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 3,908.85	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 412.92	$ 12,025.23	
18330	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-002110	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	MESA DE OPERADORA	NO ESPECIFICA	MD-110	NO ESPECIFICA	0110	08/12/2003	SIN PROVEEDOR	$ 50,084.69	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 5,030.52	$ 54,351.07	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: x
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
18331	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-028236	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO	MOTOROLA	PRO5150	672YDSO605	2068	22/12/2003	SIN PROVEEDOR	$ 7,251.64	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 747.24	$ 12,868.02	
18332	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-028237	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO	MOTOROLA	PRO7150	749HDW4884	2068	22/12/2003	SIN PROVEEDOR	$ 9,473.92	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 969.36	$ 13,740.30	
18333	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-028238	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO	MOTOROLA	PRO7150	749HDW4605	2068	22/12/2003	SIN PROVEEDOR	$ 9,473.92	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 969.36	$ 13,740.30	
18334	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000857	GARCIA CASTRO JAVIER	RADIO	MOTOROLA	PRO7150	749HDW4889	2068	22/12/2003	SIN PROVEEDOR	$ 9,473.92	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 969.36	$ 13,740.30	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIMAUD/2230/2018 DE FECHA 19/12/2018
18335	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000858	GARCIA CASTRO JAVIER	RADIO	MOTOROLA	PRO7150	749HDW3742	2068	22/12/2003	SIN PROVEEDOR	$ 9,473.92	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 969.36	$ 13,740.30	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
18336	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-028239	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	VIDEOGRABADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	238	18/05/2004	SIN PROVEEDOR	$ 3,964.00	CUENTA POR PAGAR	1524	09/06/2004	30/06/2004	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 418.44	$ 12,080.38	
18337	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-002245	ALMACEN ELECTRA KURT	VIDEOGRABADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	238	18/05/2004	SIN PROVEEDOR	$ 3,964.00	CUENTA POR PAGAR	1524	09/06/2004	30/06/2004	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 418.44	$ 12,080.38	
18338	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000934	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	MONITOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	238	18/05/2004	SIN PROVEEDOR	$ 12,130.00	CUENTA POR PAGAR	1524	09/06/2004	30/06/2004	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 1,235.04	$ 16,396.38	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
18339	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-032253	VARGAS MARTINEZ RAMON	MONITOR	CHIMEY	A170E1-0U	XTC122U05SA0096	238	18/05/2004	SIN PROVEEDOR	$ 12,130.00	CUENTA POR PAGAR	1524	09/06/2004	30/06/2004	DEPTO DE NOMINA	10 AÑOS	10	$ 1,235.04	$ 16,396.38	
18340	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-002241	ALMACEN ELECTRA KURT	CAMARA A COLOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	238	18/05/2004	SIN PROVEEDOR	$ 15,122.00	CUENTA POR PAGAR	1524	09/06/2004	30/06/2004	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 1,534.20	$ 19,388.38	
18341	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-002242	ALMACEN ELECTRA KURT	CAMARA A COLOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	238	18/05/2004	SIN PROVEEDOR	$ 15,122.00	CUENTA POR PAGAR	1524	09/06/2004	30/06/2004	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 1,534.20	$ 19,388.38	
18342	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-002243	ALMACEN ELECTRA KURT	CAMARA A COLOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	238	18/05/2004	SIN PROVEEDOR	$ 15,122.00	CUENTA POR PAGAR	1524	09/06/2004	30/06/2004	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 1,534.20	$ 19,388.38	
18343	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-030571	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	PANTALLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICAN	7979	29/07/2004	AUDIOPROMEX AUDIO PROYECCION MEXICANA S.A. DE C.V.	$ 2,357.50	CUENTA POR PAGAR	2599	25/08/2004	31/08/2004	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 257.76	$ 10,472.88	
18344	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-038012	ROJAS SANCHEZ RUBI GUADALUPE	PROYECTOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2090086	7979	29/07/2004	AUDIOPROMEX AUDIO PROYECCION MEXICANA S.A. DE C.V.	$ 6,307.75	CUENTA POR PAGAR	2599	25/08/2004	31/08/2004	PLANEACIÓN	10 AÑOS	10	$ 652.80	$ 11,924.13	MULTILINEA PARA 6 LINEAS Y 16 EXTENCIONES
18345	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000203	CORDOVA RODRIGUEZ KARINA	TORRE C/REPETIDORAS	KENWOOD	STZ29	NO ESPECIFICA	11153	27/08/2001	COMINICACIONES ETC S.A DE C.V.	$ 230,000.00	DIARIO	903	31/08/2004	31/08/2004	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 23,022.00	$ 234,266.38	
18346	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027917	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	TORRE C/REPETIDORAS	KENWOOD	STZ29	NO ESPECIFICA	11153	23/10/2001	COMINICACIONES ETC S.A DE C.V.	$ 345,000.00	DIARIO	903	31/08/2004	31/08/2004	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 34,522.08	$ 349,266.38	TRAM/CONT QUEMADO EN SINIESTRO UDAD SP-1106
18347	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027926	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	PROYECTOR	H.P.	VP6110	NO ESPECIFICA	023	17/08/2004	COMPUMEX Y/O ZAIRE MURILLO PLAZA	$ 32,062.00	CUENTA POR PAGAR	3148	30/09/2004	30/09/2004	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 3,228.24	$ 36,328.38	
18348	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027927	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	RADIO	MOTOROLA	PRO5150	672YDW2275	13938	16/11/2004	CES COMUNICACION ELECTRONICA SISTEMATIZADA S.A. DE C.V.	$ 8,966.55	CUENTA POR PAGAR	4010	03/12/2004	31/12/2004	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 918.72	$ 13,232.93	
18349	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000251	MUÑOZ JUAREZ PABLO	RADIO	MOTOROLA	PRO5150	672YDW2271	13938	16/11/2004	CES COMUNICACION ELECTRONICA SISTEMATIZADA S.A. DE C.V.	$ 8,966.55	CUENTA POR PAGAR	4010	03/12/2004	31/12/2004	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 918.72	$ 13,232.93	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIMAUD/2230/2018 DE FECHA 19/12/2018
18350	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000486	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	RADIO TELEFONO NEXTEL	MOTOROLA	i576SB	001704573277810	9012032163	07/07/2004	NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 2,906.05	DIARIO	105	31/12/2004	31/12/2004	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 312.60	$ 11,022.43	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
18351	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000592	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	TELEFONO	ERICSSON	4224	NO ESPECIFICA	0402	14/02/2005	SPAMCOM S.A. DE C.V.	$ 7,373.80	CUENTA POR PAGAR	696	14/04/2005	30/04/2005	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 759.36	$ 12,171.97	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
18352	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000593	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	TELEFONO	ERICSSON	4224	NO ESPECIFICA	0402	14/02/2005	SPAMCOM S.A. DE C.V.	$ 7,373.80	CUENTA POR PAGAR	696	14/04/2005	30/04/2005	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 759.36	$ 12,171.97	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
18353	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-030569	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	RADIO TELEFONO NEXTEL	MOTOROLA	i576	001703504842810	901304258S	01/08/2005	RADIO MOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	$ 5,058.56	CUENTA POR PAGAR	2250	05/10/2005	31/10/2005	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 527.88	$ 10,898.58	
18354	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-028260	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	RADIO TELEFONO NEXTEL	NEXTEL	i830	100654808390	EMMA157110	08/08/2005	NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 4,830.00	CUENTA POR PAGAR	2250	05/10/2005	31/10/2005	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 505.08	$ 10,772.88	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS — x
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
18355	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-002743	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	CAMARA DIGITAL	SONY	DSC-S90	577969	0151	16/05/2006	COMERCIALIZADORA LAGUNASH S.A. DE C.V.	$ 6,480.82	CUENTA POR PAGAR	699	26/05/2006	31/05/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 670.08	$ 11,680.83	
18356	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027928	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	CAMARA DIGITAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5577960	0151	16/05/2006	COMERCIALIZADORA LAGUNASH S.A. DE C.V.	$ 6,480.83	CUENTA POR PAGAR	699	26/05/2006	31/05/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 670.08	$ 11,680.83	
18357	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-002745	ALMACEN ELECTRA KURT	CAMARA DIGITAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5577964	0151	16/05/2006	COMERCIALIZADORA LAGUNASH S.A. DE C.V.	$ 6,480.83	CUENTA POR PAGAR	699	26/05/2006	31/05/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 670.08	$ 11,680.83	
18358	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-002941	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	TELEFONO CELULAR	NOKIA	5310 ROJO	354195022961163	9014303200	23/08/2006	RADIOMOVIL DIPASA S.A. DE C.V.	$ 4,781.12	CUENTA POR PAGAR	1604	07/09/2006	30/09/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 500.16	$ 10,745.99	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
18359	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-002942	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	TELEFONO CELULAR	NOKIA	5310 ROJO	354195022965230	9014303200	23/08/2006	RADIOMOVIL DIPASA S.A. DE C.V.	$ 4,781.12	CUENTA POR PAGAR	1604	07/09/2006	30/09/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 500.16	$ 10,745.99	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
18360	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-002946	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	TELEFONO CELULAR	NOKIA	5310 ROJO	354195022966527	9014303200	23/08/2006	RADIOMOVIL DIPASA S.A. DE C.V.	$ 4,781.12	CUENTA POR PAGAR	1604	07/09/2006	30/09/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 500.16	$ 10,745.99	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
18361	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027979	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	RADIO TELEFONO NEXTEL	MOTOROLA	i776	001703612112810	9014303200	23/08/2006	RADIOMOVIL DIPASA S.A. DE C.V.	$ 4,781.12	CUENTA POR PAGAR	1604	07/09/2006	30/09/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 500.16	$ 10,745.99	
18362	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-002944	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	TELEFONO CELULAR	NOKIA	5310 ROJO	354195022971329	9014303291	23/08/2006	RADIOMOVIL DIPASA S.A. DE C.V.	$ 4,781.12	CUENTA POR PAGAR	1604	07/09/2006	30/09/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 500.16	$ 10,745.99	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
18363	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-002945	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	TELEFONO CELULAR	NOKIA	5310 ROJO	354195022971428	9014303291	23/08/2006	RADIOMOVIL DIPASA S.A. DE C.V.	$ 4,781.12	CUENTA POR PAGAR	1604	07/09/2006	30/09/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 500.16	$ 10,745.99	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
18364	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027972	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	RADIO TELEFONO NEXTEL	MOTOROLA	i850	000510096603680	930513	23/08/2006	NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 4,781.12	CUENTA POR PAGAR	1604	07/09/2006	30/09/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 500.16	$ 10,745.99	
18365	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027929	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	RADIO TELEFONO NEXTEL	MOTOROLA	i570	001706095568780	EMXA 90897	23/08/2006	NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 4,781.12	CUENTA POR PAGAR	1604	07/09/2006	30/09/2006	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 500.16	$ 10,745.99	
18366	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-020598	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	GRABADOR DE VIDEO Y MONITOR	PELCO	NVR316J-1250	NO ESPECIFICA	285	08/08/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 7,469,625.02	DIARIO	151	30/11/2006	30/11/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 746,984.52	$ 4,112,560.14	
18367	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-003654	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	TABLERO	SQUARED	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A 143464	10/08/2006	EQUIPOS DE REFRIGERACION CUITLAHUAC S. A. DE C. V.	$ 64,493.62	DIARIO	151	30/11/2006	30/11/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 6,471.36	$ 35,737.98	
18368	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-003655	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	EQUIPO PARA MONITOREO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	041	25/10/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS S.A. DE C.V.	$ 4,392,205.35	DIARIO	151	30/11/2006	30/11/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 439,242.60	$ 2,419,979.32	
18369	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-000458	ACOSTA GARCIA JOSE LUIS	RADIO PORTATIL	MOTOROLA	PRO 5350	672TGG6234	4846	27/12/2006	FERACHI S.A.DE C.V.	$ 8,038.50	DIARIO	221	28/02/2007	28/02/2007	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 825.84	$ 12,537.55	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
18370	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-037738	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL	MOTOROLA	PRO 5350	672TGG0010	4846	27/12/2006	FERACHI S.A.DE C.V.	$ 8,038.50	DIARIO	221	28/02/2007	28/02/2007	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 825.84	$ 12,537.55	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
18371	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-036919	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL	MOTOROLA	PRO 5350	672TGG0037	4846	27/12/2006	FERACHI S.A.DE C.V.	$ 8,038.50	DIARIO	221	28/02/2007	28/02/2007	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 825.84	$ 12,537.55	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
18372	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024620	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL	MOTOROLA	PRO 5350	672TGG6306	4846	27/12/2006	FERACHI S.A.DE C.V.	$ 8,038.50	DIARIO	221	28/02/2007	28/02/2007	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 825.84	$ 12,537.55	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
18373	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-003395	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	RADIO PORTATIL	MOTOROLA	PRO 5350	672TGG0791	4846	27/12/2006	FERACHI S.A.DE C.V.	$ 8,038.50	DIARIO	221	28/02/2007	28/02/2007	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 825.84	$ 12,537.55	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
18374	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027930	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	RADIO PORTATIL	MOTOROLA	PRO 5350	672TGG0265	4846	27/12/2006	FERACHI S.A.DE C.V.	$ 8,038.50	DIARIO	221	28/02/2007	28/02/2007	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 825.84	$ 12,537.55	
18375	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027931	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	RADIO PORTATIL	MOTOROLA	PRO 5350	672TGG5825	4846	27/12/2006	FERACHI S.A.DE C.V.	$ 8,038.50	DIARIO	221	28/02/2007	28/02/2007	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 825.84	$ 12,537.55	
18376	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027932	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	RADIO PORTATIL	MOTOROLA	PRO 5350	672TGG0198	4846	27/12/2006	FERACHI S.A.DE C.V.	$ 8,038.50	DIARIO	221	28/02/2007	28/02/2007	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 825.84	$ 12,537.55	TRAMICONT
18377	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027933	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	RADIO PORTATIL	MOTOROLA	PRO 5350	672TGG0018	4846	27/12/2006	FERACHI S.A.DE C.V.	$ 8,038.50	DIARIO	221	28/02/2007	28/02/2007	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 825.84	$ 12,537.55	
18378	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027934	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	RADIO PORTATIL	MOTOROLA	PRO 5350	672TGG6504	4846	27/12/2006	FERACHI S.A.DE C.V.	$ 8,038.50	DIARIO	221	28/02/2007	28/02/2007	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 825.84	$ 12,537.55	PROPUESTO BAJA

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
16379	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027935	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	RADIO PORTATIL	MOTOROLA	PRO 5150	672TGG6066	4846	27/12/2006	FERACHI S.A.DE C.V.	$ 8,036.50	DIARIO	221	28/02/2007	28/02/2007	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 825.84	$ 12,537.55	FALTANTE
16380	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027936	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	RADIO PORTATIL	MOTOROLA	PRO 5150	672TGG5837	4846	27/12/2006	FERACHI S.A.DE C.V.	$ 8,036.50	DIARIO	221	28/02/2007	28/02/2007	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 825.84	$ 12,537.55	68520
16381	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027937	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	RADIO PORTATIL	MOTOROLA	PRO 5150	672TGG5826	4846	27/12/2006	FERACHI S.A.DE C.V.	$ 8,036.50	DIARIO	221	28/02/2007	28/02/2007	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 825.84	$ 12,537.55	
16382	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027938	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	RADIO PORTATIL	MOTOROLA	PRO 5150	672TGG6254	4846	27/12/2006	FERACHI S.A.DE C.V.	$ 8,036.50	DIARIO	221	28/02/2007	28/02/2007	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 825.84	$ 12,537.55	PROPUESTO BAJA
16383	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027939	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	RADIO PORTATIL	MOTOROLA	PRO 5150	672TGG6553	4846	27/12/2006	FERACHI S.A.DE C.V.	$ 8,036.50	DIARIO	221	28/02/2007	28/02/2007	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 825.84	$ 12,537.55	
16384	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027940	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	RADIO PORTATIL	MOTOROLA	PRO 5150	672TGG6309	4846	27/12/2006	FERACHI S.A.DE C.V.	$ 8,036.50	DIARIO	221	28/02/2007	28/02/2007	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 825.84	$ 12,537.55	
16385	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027941	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	RADIO PORTATIL	MOTOROLA	PRO 5150	672TGG6500	4846	27/12/2006	FERACHI S.A.DE C.V.	$ 8,036.50	DIARIO	221	28/02/2007	28/02/2007	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 825.84	$ 12,537.55	
16386	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027942	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	RADIO PORTATIL	MOTOROLA	PRO 5150	672TGG6099	4846	27/12/2006	FERACHI S.A.DE C.V.	$ 8,036.50	DIARIO	221	28/02/2007	28/02/2007	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 825.84	$ 12,537.55	
16387	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027943	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	RADIO PORTATIL	MOTOROLA	PRO 5150	672TGG5938	4846	27/12/2006	FERACHI S.A.DE C.V.	$ 8,036.50	DIARIO	221	28/02/2007	28/02/2007	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 825.84	$ 12,537.55	
16388	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027944	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	RADIO PORTATIL	MOTOROLA	PRO 5150	672TGG6205	4846	27/12/2006	FERACHI S.A.DE C.V.	$ 8,036.50	DIARIO	221	28/02/2007	28/02/2007	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 825.84	$ 12,537.55	PROPUESTO BAJA
16389	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027945	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	RADIO PORTATIL	MOTOROLA	PRO 5150	672TGG5816	4846	27/12/2006	FERACHI S.A.DE C.V.	$ 8,036.50	DIARIO	221	28/02/2007	28/02/2007	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 825.84	$ 12,537.55	FALTANTE
16390	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027946	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	RADIO PORTATIL	MOTOROLA	PRO 5150	672TGG0159	4846	27/12/2006	FERACHI S.A.DE C.V.	$ 8,036.50	DIARIO	221	28/02/2007	28/02/2007	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 825.84	$ 12,537.55	FALTANTE
16391	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027973	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	RADIO PORTATIL	MOTOROLA	PRO 5150	672TGG0254	4846	27/12/2006	FERACHI S.A.DE C.V.	$ 8,036.50	DIARIO	221	28/02/2007	28/02/2007	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 825.84	$ 12,537.55	
16392	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027974	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	RADIO PORTATIL	MOTOROLA	PRO 5150	672TGG5821	4846	27/12/2006	FERACHI S.A.DE C.V.	$ 8,036.50	DIARIO	221	28/02/2007	28/02/2007	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 825.84	$ 12,537.55	
16393	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027975	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	RADIO PORTATIL	MOTOROLA	PRO 5150	672TGG6257	4846	27/12/2006	FERACHI S.A.DE C.V.	$ 8,036.50	DIARIO	221	28/02/2007	28/02/2007	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 825.84	$ 12,537.55	
16394	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027976	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	RADIO PORTATIL	MOTOROLA	PRO 5150	672TGG0161	4846	27/12/2006	FERACHI S.A.DE C.V.	$ 8,036.50	DIARIO	221	28/02/2007	28/02/2007	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 825.84	$ 12,537.55	
16395	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027977	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	RADIO PORTATIL	MOTOROLA	PRO 5150	672TGG6265	4846	27/12/2006	FERACHI S.A.DE C.V.	$ 8,036.50	DIARIO	221	28/02/2007	28/02/2007	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 825.84	$ 12,537.55	
16396	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-030560	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	RADIO PORTATIL	MOTOROLA	PRO 5150	672TGG5944	4846	27/12/2006	FERACHI S.A.DE C.V.	$ 8,036.50	DIARIO	221	28/02/2007	28/02/2007	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 825.84	$ 12,537.55	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16397	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-030562	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	RADIO PORTATIL	MOTOROLA	PRO 5150	672TGG0013	4846	27/12/2006	FERACHI S.A.DE C.V.	$ 8,036.50	DIARIO	221	28/02/2007	28/02/2007	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 825.84	$ 12,537.55	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16398	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-030563	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	RADIO PORTATIL	MOTOROLA	PRO 5150	672TGG0233	4846	27/12/2006	FERACHI S.A.DE C.V.	$ 8,036.50	DIARIO	221	28/02/2007	28/02/2007	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 825.84	$ 12,537.55	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16399	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-030565	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	RADIO PORTATIL	MOTOROLA	PRO 5150	672TGG6248	4846	27/12/2006	FERACHI S.A.DE C.V.	$ 8,036.50	DIARIO	221	28/02/2007	28/02/2007	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 825.84	$ 12,537.55	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16400	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-030566	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	RADIO PORTATIL	MOTOROLA	PRO 5150	672TGG6436	4846	27/12/2006	FERACHI S.A.DE C.V.	$ 8,036.50	DIARIO	221	28/02/2007	28/02/2007	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 825.84	$ 12,537.55	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16401	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-030581	ALMACEN ELECTRA KURT	RADIO PORTATIL	MOTOROLA	PRO 5150	672TGG0000	4846	27/12/2006	FERACHI S.A.DE C.V.	$ 8,036.50	DIARIO	221	28/02/2007	28/02/2007	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 825.84	$ 12,537.55	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16402	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-A00-000365	GALINDEZ GONZALEZ JOSE DOMINGO ENRIQUE GASPAR	RADIO PORTATIL	MOTOROLA	PRO 5150	672TGG6267	4846	27/12/2006	FERACHI S.A.DE C.V.	$ 8,036.50	DIARIO	221	28/02/2007	28/02/2007	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 825.84	$ 12,537.55	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS — X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
18403	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-000456	GUEVARA HERNANDEZ OSCAR	RADIO PORTATIL	MOTOROLA	PRO 5150	672TGG0039	4846	27/12/2006	FERACHI S.A.DE C.V.	$ 8,038.50	DIARIO	221	28/02/2007	28/02/2007	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 825.84	$ 12,537.55	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
18404	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-000455	JARAMILLO RAMIREZ ALFREDO	RADIO PORTATIL	MOTOROLA	PRO 5150	672TGG0268	4846	27/12/2006	FERACHI S.A.DE C.V.	$ 8,038.50	DIARIO	221	28/02/2007	28/02/2007	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ 825.84	$ 12,537.55	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
18405	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000368	JIMENEZ ESCAMILLA CHRISTOPHER	RADIO PORTATIL	MOTOROLA	PRO 5150	672TGG0090	4846	27/12/2006	FERACHI S.A.DE C.V.	$ 8,038.50	DIARIO	221	28/02/2007	28/02/2007	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 825.84	$ 12,537.55	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
18406	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-000457	OSORIO ABREGO GRACIANO	RADIO PORTATIL	MOTOROLA	PRO 5150	672TGG0508	4846	27/12/2006	FERACHI S.A.DE C.V.	$ 8,038.50	DIARIO	221	28/02/2007	28/02/2007	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 825.84	$ 12,537.55	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
18407	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-030918	PEREZ HERNANDEZ FRANCISCO	RADIO PORTATIL	MOTOROLA	PRO 5150	672TGG6890	4846	27/12/2006	FERACHI S.A.DE C.V.	$ 8,038.50	DIARIO	221	28/02/2007	28/02/2007	DEPTO DE OPERACION Y DES. DE LA MOV.	10 AÑOS	10	$ 825.84	$ 12,537.55	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGESIMO NOVENO Y SEPTUAGESIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
18408	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-000454	POSADAS BERRIOS FELIPE	RADIO PORTATIL	MOTOROLA	PRO 5150	672TGG6520	4846	27/12/2006	FERACHI S.A.DE C.V.	$ 8,038.50	DIARIO	221	28/02/2007	28/02/2007	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 825.84	$ 12,537.55	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
18409	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000366	SANTIAGO JUAREZ ATALO FLORENCIO	RADIO PORTATIL	MOTOROLA	PRO 5150	672TGG0828	4846	27/12/2006	FERACHI S.A.DE C.V.	$ 8,038.50	DIARIO	221	28/02/2007	28/02/2007	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 825.84	$ 12,537.55	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
18410	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000371	SANTIAGO JUAREZ ATALO FLORENCIO	RADIO PORTATIL	MOTOROLA	PRO 5150	672TGG6252	4846	27/12/2006	FERACHI S.A.DE C.V.	$ 8,038.50	DIARIO	221	28/02/2007	28/02/2007	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 825.84	$ 12,537.55	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
18411	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000372	SANTIAGO JUAREZ ATALO FLORENCIO	RADIO PORTATIL	MOTOROLA	PRO 5150	672TGG0155	4846	27/12/2006	FERACHI S.A.DE C.V.	$ 8,038.50	DIARIO	221	28/02/2007	28/02/2007	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 825.84	$ 12,537.55	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
18412	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000370	SUAREZ PEREZ ROBERTO	RADIO PORTATIL	MOTOROLA	PRO 5150	672TGG0160	4846	27/12/2006	FERACHI S.A.DE C.V.	$ 8,038.50	DIARIO	221	28/02/2007	28/02/2007	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 825.84	$ 12,537.55	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
18413	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-000860	AGUILAR FUENTES CARLOS ALBERTO	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	301579	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	
18414	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-000902	AGUILAR FUENTES CARLOS ALBERTO	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	301556	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	
18415	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-004898	AGUILERA SANTILLAN JOSE DE JESUS	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	301680	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
18416	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000413	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	302033	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	
18417	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000415	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	300804	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	
18418	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000493	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	00501156	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	
18419	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000503	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	301780	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	
18420	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000504	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	301781	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	
18421	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000514	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	300764	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	
18422	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000515	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	301678	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	
18423	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-001382	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	B1204694	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	
18424	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-001392	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	302183	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	
18425	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004823	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	301737	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	
18426	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004824	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	300824	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
18427	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004829	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	300827	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	INV. ANT. TLA-092-104-004829
18428	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004830	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	300830	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	
18429	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004837	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	500184	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	
18430	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004849	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	301736	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	
18431	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004862	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	500053	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	
18432	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004870	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	301577	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	
18433	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004871	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	301682	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	
18434	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004884	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	301799	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	
18435	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004892	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	301573	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	
18436	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004893	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	301572	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	
18437	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004897	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	301886	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	
18438	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004899	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	301875	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	
18439	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004907	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	501166	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	
18440	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004927	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	301552	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	
18441	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004934	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	500092	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	
18442	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004936	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	500099	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	
18443	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004940	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	300873	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	
18444	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004941	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	300874	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	
18445	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004942	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	300872	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	
18446	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004943	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	300877	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	
18447	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004946	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	300875	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	
18448	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004949	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	301755	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	
18449	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004950	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	301756	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	
18450	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004953	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	301749	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
18451	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004955	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	301751	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	
18452	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004956	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	301758	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	
18453	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004957	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	301178	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	
18454	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004960	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	301171	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	
18455	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004961	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	301172	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	
18456	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004962	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	301177	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	
18457	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004963	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	301179	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	
18458	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004964	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	301565	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	
18459	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004974	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	301797	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	
18460	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004975	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	00300821	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	
18461	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004978	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	301796	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	
18462	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004979	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	301791	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	
18463	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004982	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	301816	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	
18464	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004983	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	301812	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	
18465	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004985	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	301818	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	
18466	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004986	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	301814	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	
18467	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004988	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	301809	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	
18468	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004993	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	301727	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	
18469	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004998	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	301726	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	
18470	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-005005	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	501184	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	
18471	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-005010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	500170	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	
18472	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-005012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	500163	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	
18473	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-005015	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	500167	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	
18474	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-005016	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	500165	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092

3.- MUNICIPIO x / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS

4.- FECHA: Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS					DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
18475	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-005019	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	500164	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	
18476	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-005043	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	500901	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	
18477	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-005070	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	300825	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	
18478	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024505	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	500169	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	
18479	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024508	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	301567	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	
18480	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024510	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	301671	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/146/2018 DE FECHA 25/10/2018; CM/SSA/DAACE/AA/19/2018
18481	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024514	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	300822	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	
18482	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024520	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	301670	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	
18483	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024601	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	301817	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
18484	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024614	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	301672	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	
18485	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-025061	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	301788	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	
18486	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-025062	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	301782	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	
18487	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-025067	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	301725	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	
18488	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-025068	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	501181	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	
18489	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-025069	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	301675	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	
18490	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-025120	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	300880	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	
18491	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-026904	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	302114	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	
18492	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-026929	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	301605	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	
18493	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004948	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	301753	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
18494	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004954	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	301754	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
18495	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004984	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	301811	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
18496	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004947	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	300876	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
18497	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004958	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	501180	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
18498	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-005037	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	301893	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
18499	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-005138	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	RADIO BASE	KENWOOD	NX800HK	500096	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	
18500	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027947	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	500188	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	FALTANTE
18501	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027948	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	500055	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	
18502	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027949	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	301557	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	
18503	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027950	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	501199	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	
18504	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027951	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	300871	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	
18505	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027952	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	300879	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	
18506	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027953	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	501752	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	
18507	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027954	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	501174	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	EXTRAVIADO
18508	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027955	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	501173	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	
18509	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027956	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	501176	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	
18510	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027957	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	301815	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	
18511	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027958	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	301719	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	
18512	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027959	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	500903	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	
18513	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027960	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	500902	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	
18514	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-030567	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	RADIO PORTATIL	RADIO PORTATIL	NX300K	00500908	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGESIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
18515	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-004826	ALVARADO CANALES GUILLERMO	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	300829	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
18516	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-004920	BELTRAN ARZOLA MARTIN	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	301805	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
18517	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-004976	BERNAL GUTIERREZ FRANCISCO ZACARIAS	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	301794	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
18518	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-142-005018	BONILLA ALBOR CHRISTIAN MICHELL	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	500161	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA, DEPORTE Y JUVENTUD	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	
18519	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-142-019419	BONILLA ALBOR CHRISTIAN MICHELL	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	00500096	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA, DEPORTE Y JUVENTUD	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	
18520	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-000867	BRAVO CRUZ JOSE LUIS	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	301629	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
18521	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-000870	BRAVO CRUZ JOSE LUIS	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	301550	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
18522	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-001386	CABRERA GONZALEZ BERNARDINO	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	500905	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: x
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
18523	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-004820	CALVO OCHOA JORGE LUIS	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	300823	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
18524	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-004875	CALVO OCHOA JORGE LUIS	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	301683	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
18525	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004839	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	301690	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	
18526	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000506	CAMPOS GALAN ALEJANDRO	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	301787	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
18527	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-000874	CASTILLO MOYEDA PATRICIA	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	301607	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
18528	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-004965	CHAVEZ TREJO GUILLERMO	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	301561	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
18529	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-004834	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	301168	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	
18530	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-004835	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	301197	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	
18531	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-000135	COVARRUBIAS OLGUIN TEODORO	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	500060	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMANDANCIA DE BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	
18532	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004972	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	301789	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
18533	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-004890	DIAZ VAZQUEZ JOSE ANGEL	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	301869	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
18534	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000524	ESCALONA LEMUS LUIS EDUARDO	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	301674	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
18535	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-005031	FLORES LOPEZ ANGEL	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	301897	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
18536	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-005033	FLORES LOPEZ ANGEL	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	301896	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
18537	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-000866	FLORES SILVA FELIPE	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	301882	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
18538	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-000150	GALARZA CARDENAS JOSE TOMAS	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	301549	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
18539	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-000901	GALLEGOS CAMARENA ANGEL URIEL	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	301555	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
18540	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-004888	GALLEGOS CAMARENA ANGEL URIEL	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	500065	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
18541	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-004933	GARCIA MONDRAGON JOSE RAUL	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	500094	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	
18542	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-000139	JIMENEZ MARTINEZ HORACIO	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	500059	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	
18543	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-000140	JIMENEZ MARTINEZ HORACIO	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	301684	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	
18544	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-000141	JIMENEZ MARTINEZ HORACIO	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	302196	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	
18545	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-000887	GOMEZ LAPIER RAUL	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	301635	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
18546	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-004970	HERNANDEZ ALVARADO JOSE ALBERTO	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	301564	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO [X] / DIF [ ] / ODAS [ ] / IMCUFIDE [ ] / OTROS [ ]
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
18547	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-004951	HERNANDEZ GONZALEZ JOSE MARIO	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	301750	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
18548	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-004932	HERNANDEZ GUERRERO VICTOR HUGO	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	500095	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
18549	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000509	HERNANDEZ RAMIREZ JESUS ANTONIO	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	301891	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
18550	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004981	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	301790	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
18551	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-004822	LARA GARRIDO ALEJANDRO	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	300828	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
18552	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-024615	LEON ZUÑIGA JUAN JOSE	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	301669	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	
18553	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-004913	LOPEZ FLORES GUILLERMO	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	301887	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
18554	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-000152	GONZALEZ LOPEZ PABLO CESAR	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	301779	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	
18555	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-000873	MARTINEZ SANCHEZ RAYMUNDO	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	302080	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
18556	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-000880	MARTINEZ VALDEZ ARTURO	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	302198	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
18557	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-004999	MENDEZ SOSA FERMIN	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	301720	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
18558	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-005038	MENDOZA VILLEGAS HUMBERTO	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	301890	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
18559	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000517	MONTALVO CONSUEGRA LUIS	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	301677	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
18560	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-001462	MONTALVO CONSUEGRA LUIS	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	301566	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
18561	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-000501	MONTALVO CONSUEGRA LUIS	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	501182	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
18562	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-D00-004882	MONTOYA ESPRIELLA ANGEL RAUL	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	301466	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	
18563	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-004967	MORALES TORAL JOSE ALFREDO	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	301560	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
18564	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-000889	NIETO ALBERTO RICARDO	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	500056	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	JEFATURA OPERATIVA ZONA ORIENTE	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
18565	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-000892	NIETO ALBERTO RICARDO	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	301800	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	JEFATURA OPERATIVA ZONA ORIENTE	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	
18566	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-000906	NIETO ALBERTO RICARDO	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	302037	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	JEFATURA OPERATIVA ZONA ORIENTE	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	
18567	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-000871	ORTEGA HERNANDEZ EDMUNDO	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	500054	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
18568	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-001385	PACHECO OSORNIO GONZALO	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	500906	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
18569	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-000137	GOMEZ GARCIA MARIBEL	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	301731	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO. DE CONTROL Y EVALUACION	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	
18570	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-000899	PAREDES ENRIQUEZ DANIEL	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	302162	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
18571	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-000885	PARRA ROMERO EDUARDO	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	302042	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
18572	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-000942	PARRA ROMERO EDUARDO	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	300805	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
18573	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-000151	PEREZ HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	301634	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL Z. ORIENTE	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	
18574	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-004968	PEREZ HUERTA JOSE TELESFORO FELIPE	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	301568	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
18575	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000435	PULIDO GARRIDO ANTONIO	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	500093	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
18576	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000448	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	301757	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	
18577	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000484	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	301721	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
18578	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000510	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	500909	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	
18579	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000511	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	500907	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	
18580	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000513	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	500910	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	
18581	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000882	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	00301554	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
18582	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000883	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	301558	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	
18583	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-001378	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	500091	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	
18584	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-001380	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	301723	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
18585	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-001381	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	00301795	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	
18586	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-001383	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	301728	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	
18587	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-003123	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	301468	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	CONSTA CAMAR FIJA IP
18588	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-004887	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	302197	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	
18589	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-004959	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	501175	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	
18590	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-004966	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	301563	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
18591	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-004977	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	301793	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	
18592	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-004980	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	301792	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
18593	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-005000	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	501187	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	
18594	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-005002	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	501189	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
18595	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-005004	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	501188	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	
18596	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-005007	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	501185	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	
18597	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-005008	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	501190	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
18598	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-005011	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	500168	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	
18599	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-005017	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	500162	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
18600	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-005023	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	301784	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	
18601	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-005024	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	301783	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
18602	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-005026	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	301786	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
18603	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-005027	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	301785	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
18604	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-005030	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	301889	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	
18605	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-005032	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	301895	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	
18606	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-005034	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	301898	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	
18607	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-005035	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	301894	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
18608	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-005036	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	301892	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	
18609	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-005049	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	300770	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	
18610	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-005050	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	300762	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGESIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
18611	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-005051	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	300769	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	
18612	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-005052	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	300761	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
18613	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-005054	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	300766	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	
18614	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-005056	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	300763	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	
18615	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-005059	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	301673	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
18616	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-016409	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	301198	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
18617	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-024362	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	301551	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	
18618	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-024366	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	302094	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: x
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
18619	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-024368	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	301434	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	
18620	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-024626	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	301734	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	
18621	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-024627	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	302085	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	
18622	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-024628	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	301735	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	
18623	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-024629	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	302164	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	
18624	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-024630	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	500061	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	
18625	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-024631	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	301608	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	
18626	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-024632	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	301196	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	
18627	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-024633	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	301587	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	
18628	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-024634	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	301877	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	
18629	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-024635	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	500057	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	
18630	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-024636	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	301931	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	
18631	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-024637	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	301169	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	
18632	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-024638	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	500052	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	
18633	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-024641	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	301578	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	
18634	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-024642	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	302088	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	
18635	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-024643	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	302166	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	
18636	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-024644	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	500189	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	
18637	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-024645	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	301584	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	
18638	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-024646	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	302165	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	
18639	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-024647	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	301602	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	
18640	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-024648	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	402824	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	
18641	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-024649	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	300063	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	
18642	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-024650	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	301686	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
18643	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-024653	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	301630	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	
18644	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-024654	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	500058	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	
18645	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-024655	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	501163	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	
18646	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-024656	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	500185	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	
18647	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-024657	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	500187	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	
18648	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-024663	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	301885	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	
18649	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-000875	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	301167	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
18650	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-004819	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	301604	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
18651	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-004832	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	501165	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
18652	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-005053	RAMIREZ RAMIREZ MIGUEL ANGEL	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	300767	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
18653	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-004825	REYES SILVA ARTURO	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	300826	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
18654	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-004830	RINCON ACOSTA JOSE ALFREDO	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	500100	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
18655	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-000865	SALAZAR CABRERA MARGARITO	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	301738	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
18656	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-024619	SALGADO FLORES PORFIRIO	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	500097	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	
18657	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-024605	SANCHEZ GARCIA JORGE TIMOTEO	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	301676	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
18658	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-004973	SANCHEZ GRANADOS MARIO	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	301798	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
18659	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-000912	SANTANA TRONCOSO RODNEY	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	301874	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
18660	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-004868	SANTIAGO CUEVAS AGUSTIN	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	500051	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
18661	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-000144	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	302043	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMANDANCIA DE BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	
18662	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-000145	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	301688	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMANDANCIA DE BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	
18663	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-106-000138	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	501170	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMANDANCIA DE BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	
18664	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-000146	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	301553	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMANDANCIA DE BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/0092/2018 DE FECHA 21/09/2018; CMSSA/DADA/AA/010/2018
18665	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-106-032738	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	501164	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMANDANCIA DE BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	
18666	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-000909	TORRES PACHECO ANTONIO	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	301437	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
18667	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-005006	TREVIÑO VALENCIA JOSE FABIAN	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	501183	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
18668	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000512	VAZQUEZ LOPEZ PEDRO	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	500904	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
18669	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-001384	VAZQUEZ LOPEZ PEDRO	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	301722	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
18670	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-023691	VAZQUEZ PARRA PEDRO JESUS	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	300878	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
18671	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-004969	VELAZQUEZ GUERRA EMILIO	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	301562	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
18672	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-005013	VILLANUEVA MONTES NAHU	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	500166	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
18673	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-001379	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	500098	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	ROBADO 24/08/2012
18674	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-005057	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	300768	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
18675	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-005069	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	501200	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
18676	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-005055	ZAVALA MUÑOZ MANUEL GUADALUPE	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	300765	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
18677	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-000872	ZERTUCHE GONZALEZ FRANCISCO	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	300062	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,804.56	$ 14,070.13	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
18678	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000004	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO BASE	KENWOOD	NX-800HK	500027	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,686.08	$ 18,918.87	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
18679	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000965	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO BASE	KENWOOD	NX800HK	A8B00380	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,686.08	$ 18,918.87	
18680	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000969	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO BASE	KENWOOD	NX800HK	A8B00487	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,686.08	$ 18,918.87	
18681	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000971	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO BASE	KENWOOD	NX800HK	A8B00490	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,686.08	$ 18,918.87	
18682	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000976	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO BASE	KENWOOD	NX800HK	A8B00459	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,686.08	$ 18,918.87	
18683	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-001401	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO BASE	KENWOOD	NX800HK	A8B00488	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,686.08	$ 18,918.87	
18684	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-001451	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800K2	A8C00530	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,686.08	$ 18,918.87	
18685	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-005142	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO BASE	KENWOOD	NX-800HK	A8B00447	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,686.08	$ 18,918.87	
18686	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-005202	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO BASE	KENWOOD	NX800HK	A8B00444	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,686.08	$ 18,918.87	
18687	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-005593	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO MOVIL	KENWOOD	NO ESPECIFICA	A8C00527	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,686.08	$ 18,918.87	
18688	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-005602	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800K2	A8C00623	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,686.08	$ 18,918.87	
18689	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-005618	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800K2	A8C00529	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,686.08	$ 18,918.87	
18690	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-005620	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO MOVIL	KENWOOD	NO ESPECIFICA	A8C00538	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,686.08	$ 18,918.87	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: x
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
16691	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-005621	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO MOVIL	KENWOOD	NO ESPECIFICA	A8C00540	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,686.08	$ 18,918.87	
16692	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-005635	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO MOVIL	KENWOOD	NO ESPECIFICA	A8C00663	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,686.08	$ 18,918.87	
16693	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-005637	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800K2	A8C00605	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,686.08	$ 18,918.87	
16694	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-005654	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO MOVIL	KENWOOD	NO ESPECIFICA	A8B00108	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,686.08	$ 18,918.87	
16695	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024503	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO BASE	KENWOOD	NX-800HK	500026	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,686.08	$ 18,918.87	
16696	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024504	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO BASE	KENWOOD	NX-800HK	A8B00386	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,686.08	$ 18,918.87	
16697	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024506	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800K2	A8C00612	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,686.08	$ 18,918.87	
16698	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024507	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800K2	A8C00602	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,686.08	$ 18,918.87	
16699	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024513	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO BASE	KENWOOD	NX800HK	A8B00214	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,686.08	$ 18,918.87	
16700	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024515	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800K2	A8C00672	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,686.08	$ 18,918.87	
16701	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024516	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800K2	A8C00668	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,686.08	$ 18,918.87	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
16702	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024518	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO BASE	KENWOOD	NX800HK	A8B00212	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,686.08	$ 18,918.87	
16703	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024523	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX800K2	A8B00095	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,686.08	$ 18,918.87	
16704	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024541	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO BASE	KENWOOD	NX800HK	A8B00390	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,686.08	$ 18,918.87	
16705	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024599	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800K2	A8C00536	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,686.08	$ 18,918.87	
16706	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024600	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO BASE	KENWOOD	NX-800HK	500030	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,686.08	$ 18,918.87	
16707	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024602	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800K2	A8C00604	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,686.08	$ 18,918.87	
16708	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024604	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO BASE	KENWOOD	NX-800HK	A8B00215	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,686.08	$ 18,918.87	
16709	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024607	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800K2	A8C00601	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,686.08	$ 18,918.87	
16710	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024608	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800K2	A8B00010	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,686.08	$ 18,918.87	
16711	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024609	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800K2	A8B00028	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,686.08	$ 18,918.87	
16712	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024612	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800K2	A8C00611	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,686.08	$ 18,918.87	
16713	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024613	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800K2	A8B00009	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,686.08	$ 18,918.87	
16714	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024616	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800K2	A8C00570	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,686.08	$ 18,918.87	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz

2.- **NÚMERO:** 092

3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS — X

4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
18715	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024617	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-809K2	A8C00661	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,686.08	$ 18,918.87	
18716	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-025064	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO BASE	KENWOOD	NX800HK	500075	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,686.08	$ 18,918.87	
18717	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-025065	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO BASE	KENWOOD	NX800HK	400053	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,686.08	$ 18,918.87	
18718	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-025071	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO BASE	KENWOOD	NX800HK	A8B00491	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,686.08	$ 18,918.87	
18719	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-025072	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO BASE	KENWOOD	NX800HK	A8B00492	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,686.08	$ 18,918.87	
18720	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-025073	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO BASE	KENWOOD	NX800HK	A8B00495	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,686.08	$ 18,918.87	
18721	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-025074	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO BASE	KENWOOD	NX800HK	A8B00493	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,686.08	$ 18,918.87	
18722	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-025106	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-809HK	400177	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,686.08	$ 18,918.87	
18723	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-025107	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-809HK	400176	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,686.08	$ 18,918.87	
18724	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-025108	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-809K2	A8C00528	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,686.08	$ 18,918.87	
18725	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-025109	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-809K2	A8C00539	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,686.08	$ 18,918.87	
18726	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-025110	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-809K2	A8B00006	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,686.08	$ 18,918.87	
18727	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-025111	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-809K2	A8B00008	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,686.08	$ 18,918.87	
18728	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-025112	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-809K2	A8C00665	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,686.08	$ 18,918.87	
18729	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-025113	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-809K2	A8C00664	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,686.08	$ 18,918.87	
18730	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-025117	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-809K2	A8C00670	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,686.08	$ 18,918.87	
18731	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-025118	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-809K2	A8C00526	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,686.08	$ 18,918.87	
18732	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-025119	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-809K2	A8C00667	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,686.08	$ 18,918.87	INV. ANT. TLA-092-104-000726
18733	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-025123	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-809K2	A8C00696	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,686.08	$ 18,918.87	
18734	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-005145	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	RADIO BASE	KENWOOD	NX800HK	A8B00389	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 2,686.08	$ 18,918.87	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
18735	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-005184	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	RADIO BASE	KENWOOD	NX800HK	A8B00435	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 2,686.08	$ 18,918.87	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
18736	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-005209	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	RADIO BASE	KENWOOD	NX800HK	00500039	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 2,686.08	$ 18,918.87	
18737	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027961	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	RADIO MOVIL	KENWOOD	NO ESPECIFICA	400175	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 2,686.08	$ 18,918.87	OBSOLETO
18738	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-005591	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RADIO MOVIL	KENWOOD	NO ESPECIFICA	400174	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,686.08	$ 18,918.87	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz

2.- **NÚMERO:** 092

3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS — X

4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
18739	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-005636	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO MOVIL	KENWOOD	NO ESPECIFICA	A8C00662	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,686.08	$ 18,918.87	
18740	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-005650	CRUZ CRUZ ENRIQUE JORGE	RADIO MOVIL	KENWOOD	NO ESPECIFICA	A8B00055	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,686.08	$ 18,918.87	
18741	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-005651	CRUZ CRUZ ENRIQUE JORGE	RADIO MOVIL	KENWOOD	NO ESPECIFICA	A8B00054	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,686.08	$ 18,918.87	
18742	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-005659	ESCOBAR OCHOA PEDRO	RADIO MOVIL	KENWOOD	NO ESPECIFICA	A8C00613	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,686.08	$ 18,918.87	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
18743	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000561	FLORES RAMOS ALEJANDRO	RADIO BASE	KENWOOD	NX800HK	A8B00387	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,686.08	$ 18,918.87	
18744	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-000173	JIMENEZ MARTINEZ HORACIO	RADIO BASE	KENWOOD	NX800HK	500074	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 2,686.08	$ 18,918.87	
18745	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-000182	JIMENEZ MARTINEZ HORACIO	RADIO MOVIL	KENWOOD	NO ESPECIFICA	400173	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 2,686.08	$ 18,918.87	
18746	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-000184	JIMENEZ MARTINEZ HORACIO	RADIO MOVIL	KENWOOD	NO ESPECIFICA	A8B00093	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 2,686.08	$ 18,918.87	
18747	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000728	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800K2	A8C00669	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,686.08	$ 18,918.87	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
18748	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000578	LUZ SALINAS JUAN MANUEL	RADIO BASE	KENWOOD	NX-800HK	400063	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,686.08	$ 18,918.87	
18749	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000722	LUZ SALINAS JUAN MANUEL	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800K2	A8C00697	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,686.08	$ 18,918.87	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
18750	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000757	LUZ SALINAS JUAN MANUEL	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800K2	A8C00575	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,686.08	$ 18,918.87	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
18751	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-000186	GONZALEZ LOPEZ PABLO CESAR	RADIO MOVIL	KENWOOD	NO ESPECIFICA	A8B00030	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 2,686.08	$ 18,918.87	
18752	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-000187	GONZALEZ LOPEZ PABLO CESAR	RADIO MOVIL	KENWOOD	NO ESPECIFICA	A8B00029	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 2,686.08	$ 18,918.87	
18753	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-000968	MARTINEZ MOTA ARTURO ZALDANACH	RADIO BASE	KENWOOD	NX800HK	A8B00228	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	JEFATURA OPERATIVA ZONA PONIENTE	10 AÑOS	10	$ 2,686.08	$ 18,918.87	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
18754	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000741	MENDOZA RODRIGUEZ BERNARDO	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800K2	A8B00051	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ 2,686.08	$ 18,918.87	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGESIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
18755	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-037736	MENDOZA RODRIGUEZ BERNARDO	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800K2	A8B00052	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ 2,686.08	$ 18,918.87	
18756	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-037737	MENDOZA RODRIGUEZ BERNARDO	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800K2	A8B00053	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ 2,686.08	$ 18,918.87	
18757	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000737	OLVERA RODRIGUEZ LAZARO	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800K2	A8C00671	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,686.08	$ 18,918.87	
18758	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-000183	PEREZ HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX800HK	A8B00092	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL Z. ORIENTE	10 AÑOS	10	$ 2,686.08	$ 18,918.87	
18759	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-005604	PILLADO DE LA LUZ JAIME	RADIO MOVIL	KENWOOD	NO ESPECIFICA	A8C00621	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	JEFATURA OPERATIVA ZONA PONIENTE	10 AÑOS	10	$ 2,686.08	$ 18,918.87	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
18760	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000577	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO BASE	KENWOOD	NX-800HK	400062	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 2,686.08	$ 18,918.87	
18761	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000579	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO BASE	KENWOOD	NX-800HK	400064	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 2,686.08	$ 18,918.87	
18762	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000720	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800K2	A8C00699	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 2,686.08	$ 18,918.87	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
18763	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000723	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-809K2	A8C00698	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 2,686.08	$ 18,918.87	
18764	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000734	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-809K2	A8C00603	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 2,686.08	$ 18,918.87	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CMIA/UD/2/3/2018 DE FECHA 19/12/2018
18765	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000744	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-809K2	A8B00106	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 2,686.08	$ 18,918.87	
18766	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000755	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-809K2	A8C00567	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 2,686.08	$ 18,918.87	
18767	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000756	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-809K2	A8C00566	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 2,686.08	$ 18,918.87	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CMIA/UD/2/3/2018 DE FECHA 19/12/2018
18768	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-005159	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO BASE	KENWOOD	NX-809HK	500021	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 2,686.08	$ 18,918.87	
18769	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-005217	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO BASE	KENWOOD	NX-809HK	A8B00213	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 2,686.08	$ 18,918.87	
18770	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-005598	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO MOVIL	KENWOOD	NO ESPECIFICA	A8B00091	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 2,686.08	$ 18,918.87	
18771	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-005603	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO MOVIL	KENWOOD	NO ESPECIFICA	A8C00622	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 2,686.08	$ 18,918.87	
18772	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-005605	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO MOVIL	KENWOOD	NO ESPECIFICA	A8C00625	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 2,686.08	$ 18,918.87	
18773	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-005606	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO MOVIL	KENWOOD	NO ESPECIFICA	A8C00624	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 2,686.08	$ 18,918.87	
18774	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-005608	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO MOVIL	KENWOOD	NO ESPECIFICA	A8B00026	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 2,686.08	$ 18,918.87	
18775	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-005609	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO MOVIL	KENWOOD	NO ESPECIFICA	A8B00027	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 2,686.08	$ 18,918.87	
18776	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-005615	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO MOVIL	KENWOOD	NO ESPECIFICA	A8B00007	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 2,686.08	$ 18,918.87	
18777	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-005624	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO MOVIL	KENWOOD	NO ESPECIFICA	A8C00700	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 2,686.08	$ 18,918.87	
18778	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-005646	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO MOVIL	KENWOOD	NO ESPECIFICA	A8C00674	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 2,686.08	$ 18,918.87	
18779	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-005655	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO MOVIL	KENWOOD	NO ESPECIFICA	A8B00110	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 2,686.08	$ 18,918.87	
18780	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-005660	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO MOVIL	KENWOOD	NO ESPECIFICA	A8C00614	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 2,686.08	$ 18,918.87	
18781	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-024334	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO BASE	KENWOOD	NX800HK	A8B00489	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 2,686.08	$ 18,918.87	
18782	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-024342	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO BASE	KENWOOD	NX800HK	A8B00090	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 2,686.08	$ 18,918.87	
18783	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-024365	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO MOVIL	KENWOOD	NO ESPECIFICA	A8B00109	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 2,686.08	$ 18,918.87	
18784	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-024660	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO BASE	KENWOOD	NX800HK	500029	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 2,686.08	$ 18,918.87	
18785	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000724	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-809K2	A8C00666	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,686.08	$ 18,918.87	
18786	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000736	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-809K2	A8C00675	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,686.08	$ 18,918.87	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: x
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
10787	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-000172	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	RADIO BASE	KENWOOD	NX800HK	400087	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMANDANCIA DE BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 2,686.08	$ 18,918.87	
10788	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-106-000177	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	RADIO BASE	KENWOOD	NX800HK	500090	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMANDANCIA DE BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 2,686.08	$ 18,918.87	
10789	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-106-000185	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	RADIO MOVIL	KENWOOD	NO ESPECIFICA	AIB00094	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMANDANCIA DE BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 2,686.08	$ 18,918.87	
10790	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-000171	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	RADIO BASE	KENWOOD	NX800HK	400086	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMANDANCIA DE BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 2,686.08	$ 18,918.87	
10791	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-000176	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	RADIO BASE	KENWOOD	NX800HK	500089	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMANDANCIA DE BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 2,686.08	$ 18,918.87	
10792	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-000175	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	RADIO BASE	KENWOOD	NX800HK	AIB00088	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMANDANCIA DE BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 2,686.08	$ 18,918.87	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
10793	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-000179	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	RADIO BASE	KENWOOD	NX800HK	AIB00089	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMANDANCIA DE BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 2,686.08	$ 18,918.87	
10794	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-106-000178	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	RADIO BASE	KENWOOD	NX800HK	400056	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMANDANCIA DE BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 2,686.08	$ 18,918.87	
10795	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000565	MENDOZA RODRIGUEZ BERNARDO	RADIO BASE	KENWOOD	NX800HK	AIB00053	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,686.08	$ 18,918.87	
10796	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-036670	MENDOZA RODRIGUEZ BERNARDO	RADIO BASE	KENWOOD	NX800HK	AIB00052	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,686.08	$ 18,918.87	
10797	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000567	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	RADIO BASE	KENWOOD	NX800HK	AIB00054	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,686.08	$ 18,918.87	
10798	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-037735	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	RADIO BASE	KENWOOD	NX800HK	AIB00051	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,686.08	$ 18,918.87	
10799	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000569	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	RADIO BASE	KENWOOD	NX800HK	AIB00055	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,686.08	$ 18,918.87	
10800	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000570	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO BASE	KENWOOD	NX800HK	400089	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,686.08	$ 18,918.87	
10801	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-036671	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO BASE	KENWOOD	NX800HK	400088	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,686.08	$ 18,918.87	
10802	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000573	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	RADIO BASE	KENWOOD	NX800HK	500024	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,686.08	$ 18,918.87	
10803	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000574	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	RADIO BASE	KENWOOD	NX800HK	500025	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,686.08	$ 18,918.87	
10804	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000575	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	RADIO BASE	KENWOOD	NX800HK	500022	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,686.08	$ 18,918.87	
10805	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000576	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO BASE	KENWOOD	NX800HK	400061	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,686.08	$ 18,918.87	
10806	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000584	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	RADIO BASE	KENWOOD	NX800HK	AIB00378	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,686.08	$ 18,918.87	
10807	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000585	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	RADIO BASE	KENWOOD	NX800HK	AIB00377	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,686.08	$ 18,918.87	
10808	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000586	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	RADIO BASE	KENWOOD	NX800HK	AIB00379	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,686.08	$ 18,918.87	
10809	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000587	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	RADIO BASE	KENWOOD	NX800HK	500073	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,686.08	$ 18,918.87	
10810	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000588	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	RADIO BASE	KENWOOD	NX800HK	500072	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,686.08	$ 18,918.87	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
18811	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000589	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	RADIO BASE	KENWOOD	NX800HK	500071	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,686.08	$ 18,918.87	
18812	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000590	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	RADIO BASE	KENWOOD	NX800HK	AIB00434	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,686.08	$ 18,918.87	
18813	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000591	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	RADIO BASE	KENWOOD	NX800HK	AIB00433	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,686.08	$ 18,918.87	
18814	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000592	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	RADIO BASE	KENWOOD	NX800HK	AIB00432	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,686.08	$ 18,918.87	
18815	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000594	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	RADIO BASE	KENWOOD	NX800HK	AIB00431	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,686.08	$ 18,918.87	
18816	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-037499	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	RADIO BASE	KENWOOD	NX800HK	400054	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,686.08	$ 18,918.87	
18817	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-037500	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	RADIO BASE	KENWOOD	NX800HK	400052	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,686.08	$ 18,918.87	
18818	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000597	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO BASE	KENWOOD	NX800HK	400055	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,686.08	$ 18,918.87	
18819	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000598	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	RADIO BASE	KENWOOD	NX800HK	AIB00227	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,686.08	$ 18,918.87	
18820	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000599	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	RADIO BASE	KENWOOD	NX800HK	AIB00229	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,686.08	$ 18,918.87	
18821	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000600	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	RADIO BASE	KENWOOD	NX800HK	AIB00230	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,686.08	$ 18,918.87	
18822	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000601	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	RADIO BASE	KENWOOD	NX800HK	AIB00041	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,686.08	$ 18,918.87	
18823	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000602	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	RADIO BASE	KENWOOD	NX800HK	AIB00042	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,686.08	$ 18,918.87	
18824	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000603	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	RADIO BASE	KENWOOD	NX800HK	AIB00043	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,686.08	$ 18,918.87	
18825	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000607	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	RADIO BASE	KENWOOD	NX800HK	AIB00457	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,686.08	$ 18,918.87	
18826	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000609	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	RADIO BASE	KENWOOD	NX800HK	AIB00456	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,686.08	$ 18,918.87	
18827	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000613	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	RADIO BASE	KENWOOD	NX800HK	500087	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,686.08	$ 18,918.87	
18828	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000614	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	RADIO BASE	KENWOOD	NX800HK	500086	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,686.08	$ 18,918.87	
18829	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000615	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	RADIO BASE	KENWOOD	NX800HK	AIB00086	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,686.08	$ 18,918.87	
18830	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000616	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	RADIO BASE	KENWOOD	NX800HK	AIB00087	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,686.08	$ 18,918.87	
18831	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000617	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	RADIO BASE	KENWOOD	NX800HK	500019	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,686.08	$ 18,918.87	
18832	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000618	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO BASE	KENWOOD	NX800HK	400057	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,686.08	$ 18,918.87	
18833	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000619	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	RADIO BASE	KENWOOD	NX800HK	500093	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,686.08	$ 18,918.87	
18834	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000620	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO BASE	KENWOOD	NX800HK	400059	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,686.08	$ 18,918.87	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
18835	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-037155	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	RADIO BASE	KENWOOD	NX800HK	400058	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,686.08	$ 18,918.87	
18836	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000702	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800K2	A8C00537	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,686.08	$ 18,918.87	
18837	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000739	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800K2	A8C00673	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,686.08	$ 18,918.87	
18838	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000745	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800K2	A8B00107	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,686.08	$ 18,918.87	
18839	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000751	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800K2	A8C00615	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,686.08	$ 18,918.87	
18840	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000753	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800K2	A8C00569	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,686.08	$ 18,918.87	
18841	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000754	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800K2	A8C00568	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,686.08	$ 18,918.87	
18842	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000836	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800HK	600042	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,686.08	$ 18,918.87	
18843	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-001387	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	RADIO BASE	KENWOOD	NX-800HK	400065	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,686.08	$ 18,918.87	
18844	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-001443	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	RADIO BASE	KENWOOD	NX800HK	A8B00045	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,686.08	$ 18,918.87	
18845	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-001448	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO BASE	KENWOOD	NX800HK	400060	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,686.08	$ 18,918.87	
18846	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-005144	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	RADIO BASE	KENWOOD	NX800HK	A8B00388	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,686.08	$ 18,918.87	
18847	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000816	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800K2	A8C00599	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 30,429.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 3,064.92	$ 21,092.33	
18848	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000817	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800K2	A8C00597	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 30,429.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 3,064.92	$ 21,092.33	
18849	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000818	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800K2	A8C00596	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 30,429.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 3,064.92	$ 21,092.33	
18850	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000822	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800HK	00500124	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 30,429.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 3,064.92	$ 21,092.33	INV. ANT. TLA-092-104-000822
18851	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000825	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800K2	400169	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 30,429.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 3,064.92	$ 21,092.33	
18852	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-005750	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO MOVIL	KENWOOD	NO ESPECIFICA	A8C00510	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 30,429.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 3,064.92	$ 21,092.33	
18853	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-005753	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800K2	A8C00600	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 30,429.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 3,064.92	$ 21,092.33	
18854	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-005772	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800HK	400172	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 30,429.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 3,064.92	$ 21,092.33	
18855	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-005767	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	RADIO MOVIL	KENWOOD	NO ESPECIFICA	400093	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 30,429.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 3,064.92	$ 21,092.33	
18856	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-001056	ALMARAZ HERNANDEZ IRINEO FRANCISCO	RADIO MOVIL	KENWOOD	NO ESPECIFICA	400171	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 30,429.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,064.92	$ 21,092.33	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
18857	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000824	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RADIO MOVIL	KENWOOD	NO ESPECIFICA	400096	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 30,429.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,064.92	$ 21,092.33	
18858	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-001050	ESCOBAR OCHOA PEDRO	RADIO MOVIL	KENWOOD	NO ESPECIFICA	A8C00506	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 30,429.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,064.92	$ 21,092.33	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
16859	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-001053	ESCOBAR OCHOA PEDRO	RADIO MOVIL	KENWOOD	NO ESPECIFICA	500121	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 30,429.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,064.92	$ 21,092.33	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
16860	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-000192	JIMENEZ MARTINEZ HORACIO	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX 800-HK	ABB00451	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 30,429.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 3,064.92	$ 21,092.33	
16861	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-000196	JIMENEZ MARTINEZ HORACIO	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX 800-HK	500123	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 30,429.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 3,064.92	$ 21,092.33	
16862	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-001054	LORENZANA MENECES BENJAMIN	RADIO MOVIL	KENWOOD	NO ESPECIFICA	400095	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 30,429.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,064.92	$ 21,092.33	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
16863	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000819	LUZ SALINAS JUAN MANUEL	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800K2	ABC00598	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 30,429.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,064.92	$ 21,092.33	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
16864	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-001055	PARRA ROMERO EDUARDO	RADIO MOVIL	KENWOOD	NO ESPECIFICA	400094	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 30,429.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,064.92	$ 21,092.33	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
16865	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-000194	PEREZ HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER	RADIO MOVIL	KENWOOD	NO ESPECIFICA	ABB00453	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 30,429.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL Z. ORIENTE	10 AÑOS	10	$ 3,064.92	$ 21,092.33	
16866	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-000193	PEREZ ORTA DAVID	RADIO MOVIL	KENWOOD	NO ESPECIFICA	ABB00452	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 30,429.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMANDANCIA DE BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 3,064.92	$ 21,092.33	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGESIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16867	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-024052	RAMIREZ ORNUELA FABIOLA	RADIO MOVIL	KENWOOD	NO ESPECIFICA	500122	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 30,429.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 3,064.92	$ 21,092.33	
16868	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-106-000195	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX800HK	500125	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 30,429.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMANDANCIA DE BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 3,064.92	$ 21,092.33	
16869	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000815	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800K2	ABC00509	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 30,429.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,064.92	$ 21,092.33	
16870	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000820	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800K2	ABB00455	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 30,429.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,064.92	$ 21,092.33	
16871	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000821	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800HK	ABB00454	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 30,429.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,064.92	$ 21,092.33	
16872	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-001402	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800HK	ABB00442	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 30,429.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,064.92	$ 21,092.33	
16873	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-001409	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800HK	400168	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 30,429.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,064.92	$ 21,092.33	
16874	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-005774	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800HK	400170	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 30,429.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,064.92	$ 21,092.33	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGESIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16875	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-007932	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800HK	400097	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 30,429.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,064.92	$ 21,092.33	
16876	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-019423	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX800HK	00301830	0878	26/03/2008	SEMEX MEXICO	$ 113,836.20	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 11,405.64	$ 66,876.29	
16877	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-028261	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	RADIO BASE	KENWOOD	NO ESPECIFICA	500082	0878	26/03/2008	SEMEX MEXICO	$ 113,836.20	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 11,405.64	$ 66,876.29	
16878	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-030667	ALMACEN ELECTRA KURT	RADIO BASE	KENWOOD	00500039	NO ESPECIFICA	0878	26/03/2008	SEMEX MEXICO	$ 113,836.20	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 11,405.64	$ 66,876.29	
16879	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-005313	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RADIO BASE	KENWOOD	NO ESPECIFICA	500081	0878	26/03/2008	SEMEX MEXICO	$ 113,836.20	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 11,405.64	$ 66,876.29	
16880	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-005314	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RADIO BASE	KENWOOD	NO ESPECIFICA	500114	0878	26/03/2008	SEMEX MEXICO	$ 113,836.20	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 11,405.64	$ 66,876.29	
16881	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-005315	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RADIO BASE	KENWOOD	NO ESPECIFICA	500115	0878	26/03/2008	SEMEX MEXICO	$ 113,836.20	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 11,405.64	$ 66,876.29	
16882	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-000170	JIMENEZ MARTINEZ HORACIO	RADIO BASE	KENWOOD	NX800HK	400090	0878	26/03/2008	SEMEX MEXICO	$ 113,836.20	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 11,405.64	$ 66,876.29	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: x
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
16883	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-000977	PILLADO DE LA LUZ JAIME	RADIO BASE	KENWOOD	NX800HK	00500023	0878	26/03/2008	SEMEX MEXICO	$ 113,836.20	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	JEFATURA OPERATIVA ZONA PONIENTE	10 AÑOS	10	$ 11,405.64	$ 66,876.29	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUDI/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
16884	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-024355	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO BASE	KENWOOD	NX800HK	AIB00211	0878	26/03/2008	SEMEX MEXICO	$ 113,836.20	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 11,405.64	$ 66,876.29	
16885	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-001442	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	RADIO BASE	KENWOOD	NX800HK	AIB00226	0878	26/03/2008	SEMEX MEXICO	$ 113,836.20	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 11,405.64	$ 66,876.29	EXTRAVIADO 28/09/2009
16886	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-005316	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	EQUIPO REPETIDOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0878	26/03/2008	SIN PROVEEDOR	$ 661,461.60	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 66,168.24	$ 368,070.26	
16887	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-005317	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	EQUIPO REPETIDOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0878	26/03/2008	SIN PROVEEDOR	$ 661,461.60	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 66,168.24	$ 368,070.26	
16888	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-005318	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	EQUIPO REPETIDOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0878	26/03/2008	SIN PROVEEDOR	$ 661,461.60	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 66,168.24	$ 368,070.26	
16889	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-005319	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	EQUIPO REPETIDOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0878	26/03/2008	SIN PROVEEDOR	$ 661,461.60	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 66,168.24	$ 368,070.26	
16890	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-005320	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	EQUIPO REPETIDOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0878	26/03/2008	SIN PROVEEDOR	$ 661,461.60	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 66,168.24	$ 368,070.26	
16891	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-142-000080	MARTINEZ REYES ARMANDO	EQUIPO DE PUBLIDIFUSION	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	533	08/04/2011	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 9,999.20	CUENTA POR PAGAR	1231	07/06/2011	30/06/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA, DEPORTE Y JUVENTUD	10 AÑOS	10	$ 1,021.92	$ 11,115.94	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
16892	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-007030	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	TELEFONO	ERICCSON	DBC222	NJ1H008916B	560	06/05/2011	LUIS RODRIGUEZ VELASQUEZ	$ 3,596.00	CUENTA POR PAGAR	1328	13/06/2011	30/06/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 381.60	$ 10,094.18	
16893	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-007031	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	TELEFONO	ERICCSON	DBC222	NJ1H008BEE5	560	06/05/2011	LUIS RODRIGUEZ VELASQUEZ	$ 3,596.00	CUENTA POR PAGAR	1328	13/06/2011	30/06/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 381.60	$ 10,094.18	
16894	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-007032	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	TELEFONO	ERICCSON	DBC222	TUBHA30274	560	06/05/2011	LUIS RODRIGUEZ VELASQUEZ	$ 3,596.00	CUENTA POR PAGAR	1328	13/06/2011	30/06/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 381.60	$ 10,094.18	
16895	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-007027	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	KIT DE TELEFONO	NO ESPECIFICA	KTD-1616BLK	09WZ37451463	3519	26/05/2011	COMERCIAL HOBBES S.A. DE C.V.	$ 11,461.96	CUENTA POR PAGAR	1337	13/06/2011	30/06/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,168.20	$ 11,920.45	
16896	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-007028	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	KIT DE TELEFONO	NO ESPECIFICA	KTD-1616BLK	09WZ37450901	3519	26/05/2011	COMERCIAL HOBBES S.A. DE C.V.	$ 11,461.96	CUENTA POR PAGAR	1337	13/06/2011	30/06/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,168.20	$ 11,920.45	
16897	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-007029	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	KIT DE TELEFONO	NO ESPECIFICA	KTD-1616BLK	09WZ38151936	3519	26/05/2011	COMERCIAL HOBBES S.A. DE C.V.	$ 11,461.96	CUENTA POR PAGAR	1337	13/06/2011	30/06/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,168.20	$ 11,920.45	
16898	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-142-000104	CAMARGO DELGADO RENE	MEGAFONO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	584	15/06/2011	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 4,988.00	CUENTA POR PAGAR	2057	08/08/2011	14/12/2018	SISTEMA MUNICIPAL DEL DEPORTE	10 AÑOS	10	$ 520.80	$ 10,859.78	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGESIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16899	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-007179	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 3,460.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 370.08	$ 10,030.38	
16900	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-007180	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 3,460.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 370.08	$ 10,030.38	
16901	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007326	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	MULTI HDMI	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,292.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 451.20	$ 10,476.98	
16902	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007327	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	MULTI HDMI	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,292.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 451.20	$ 10,476.98	
16903	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007328	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	MULTI HDMI	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,292.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 451.20	$ 10,476.98	
16904	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-001879	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	MONITOR	IP	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,220.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 544.08	$ 10,987.38	
16905	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007322	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	TRANSMISOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,220.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 544.08	$ 10,987.38	
16906	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007323	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	TRANSMISOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,220.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 544.08	$ 10,987.38	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
16907	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007324	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	TRANSMISOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,220.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 544.08	$ 10,987.38	
16908	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007325	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	TRANSMISOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,220.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 544.08	$ 10,987.38	
16909	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007727	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	MONITOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,220.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 544.08	$ 10,987.38	
16910	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007728	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	MONITOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,220.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 544.08	$ 10,987.38	20
16911	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007739	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	MONITOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,220.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 544.08	$ 10,987.38	20
16912	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007740	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	MONITOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,220.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 544.08	$ 10,987.38	20
16913	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007741	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	MONITOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,220.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 544.08	$ 10,987.38	20
16914	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007743	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	MONITOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,220.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 544.08	$ 10,987.38	20
16915	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007744	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	MONITOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,220.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 544.08	$ 10,987.38	20
16916	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007745	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	MONITOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,220.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 544.08	$ 10,987.38	20
16917	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007747	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	MONITOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,220.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 544.08	$ 10,987.38	20
16918	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007748	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	MONITOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,220.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 544.08	$ 10,987.38	20
16919	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007749	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	MONITOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,220.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 544.08	$ 10,987.38	20
16920	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007750	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	MONITOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,220.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 544.08	$ 10,987.38	20
16921	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007746	ORTIZ GONZALEZ DANIEL	MONITOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,220.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 544.08	$ 10,987.38	20
16922	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-007165	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,800.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 602.04	$ 11,306.38	
16923	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-007167	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,800.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 602.04	$ 11,306.38	
16924	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-007168	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,800.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 602.04	$ 11,306.38	
16925	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-007169	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,800.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 602.04	$ 11,306.38	
16926	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-007170	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,800.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 602.04	$ 11,306.38	
16927	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-007171	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,800.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 602.04	$ 11,306.38	
16928	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-007172	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,800.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 602.04	$ 11,306.38	
16929	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-007173	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,800.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 602.04	$ 11,306.38	
16930	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-007174	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,800.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 602.04	$ 11,306.38	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
16931	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-007175	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,800.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 602.04	$ 11,306.38	
16932	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-007176	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,800.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 602.04	$ 11,306.38	
16933	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-007177	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,800.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 602.04	$ 11,306.38	
16934	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-007178	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,800.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 602.04	$ 11,306.38	
16935	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007160	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 9,860.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,008.00	$ 11,039.38	
16936	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007161	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 9,860.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,008.00	$ 11,039.38	
16937	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007162	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 9,860.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,008.00	$ 11,039.38	
16938	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007163	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 9,860.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,008.00	$ 11,039.38	
16939	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007164	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 9,860.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,008.00	$ 11,039.38	
16940	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-031495	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 9,860.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	SUBDIREC DE ESTADO MAYOR	10 AÑOS	10	$ 1,008.00	$ 11,039.38	
16941	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030390	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 9,860.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,008.00	$ 11,039.38	
16942	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-007536	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	COMPUTADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,066.08	$ 11,258.38	
16943	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-001824	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	FIREWALL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 10,962.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,118.28	$ 11,645.48	
16944	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-001848	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	FIREWALL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 10,962.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,118.28	$ 11,645.48	
16945	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-001852	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	FIREWALL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 10,962.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,118.28	$ 11,645.48	
16946	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-001853	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	FIREWALL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 10,962.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,118.28	$ 11,645.48	
16947	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-001871	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	FIREWALL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 10,962.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,118.28	$ 11,645.48	
16948	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007688	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	FIREWALL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 10,962.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,118.28	$ 11,645.48	
16949	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007689	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	FIREWALL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 10,962.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,118.28	$ 11,645.48	
16950	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007690	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	FIREWALL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 10,962.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,118.28	$ 11,645.48	
16951	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007691	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	FIREWALL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 10,962.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,118.28	$ 11,645.48	
16952	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007692	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	FIREWALL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 10,962.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,118.28	$ 11,645.48	
16953	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007693	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	FIREWALL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 10,962.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,118.28	$ 11,645.48	
16954	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007694	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	FIREWALL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 10,962.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,118.28	$ 11,645.48	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
16955	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007695	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	FIREWALL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 10,962.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,118.28	$ 11,645.48	
16956	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007696	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	FIREWALL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 10,962.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,118.28	$ 11,645.48	
16957	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007697	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	FIREWALL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 10,962.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,118.28	$ 11,645.48	
16958	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007698	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	FIREWALL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 10,962.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,118.28	$ 11,645.48	
16959	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007699	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	FIREWALL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 10,962.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,118.28	$ 11,645.48	
16960	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007700	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	FIREWALL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 10,962.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,118.28	$ 11,645.48	
16961	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007701	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	FIREWALL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 10,962.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,118.28	$ 11,645.48	
16962	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007702	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	FIREWALL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 10,962.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,118.28	$ 11,645.48	
16963	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007703	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	FIREWALL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 10,962.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,118.28	$ 11,645.48	
16964	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007704	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	FIREWALL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 10,962.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,118.28	$ 11,645.48	
16965	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007705	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	FIREWALL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 10,962.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,118.28	$ 11,645.48	
16966	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007706	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	FIREWALL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 10,962.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,118.28	$ 11,645.48	
16967	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007707	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	FIREWALL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 10,962.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,118.28	$ 11,645.48	
16968	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007708	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	FIREWALL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 10,962.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,118.28	$ 11,645.48	
16969	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007709	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	FIREWALL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 10,962.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,118.28	$ 11,645.48	
16970	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007710	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	FIREWALL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 10,962.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,118.28	$ 11,645.48	
16971	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007712	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	FIREWALL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 10,962.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,118.28	$ 11,645.48	
16972	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007713	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	FIREWALL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 10,962.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,118.28	$ 11,645.48	
16973	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007714	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	FIREWALL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 10,962.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,118.28	$ 11,645.48	
16974	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007717	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	FIREWALL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 10,962.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,118.28	$ 11,645.48	
16975	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007718	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	FIREWALL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 10,962.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,118.28	$ 11,645.48	
16976	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007719	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	FIREWALL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 10,962.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,118.28	$ 11,645.48	
16977	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007720	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	FIREWALL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 10,962.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,118.28	$ 11,645.48	
16978	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007721	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	FIREWALL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 10,962.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,118.28	$ 11,645.48	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
18979	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007722	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	FIREWALL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 10,962.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,118.28	$ 11,645.48	
18980	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007723	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	FIREWALL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 10,962.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,118.28	$ 11,645.48	
18981	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007724	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	FIREWALL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 10,962.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,118.28	$ 11,645.48	
18982	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007725	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	FIREWALL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 10,962.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,118.28	$ 11,645.48	
18983	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007726	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	FIREWALL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 10,962.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,118.28	$ 11,645.48	
18984	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007727	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	FIREWALL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 10,962.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,118.28	$ 11,645.48	
18985	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007728	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	FIREWALL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 10,962.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,118.28	$ 11,645.48	
18986	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007729	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	FIREWALL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 10,962.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,118.28	$ 11,645.48	
18987	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007730	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	FIREWALL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 10,962.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,118.28	$ 11,645.48	
18988	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007731	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	FIREWALL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 10,962.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,118.28	$ 11,645.48	
18989	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007732	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	FIREWALL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 10,962.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,118.28	$ 11,645.48	
18990	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007733	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	FIREWALL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 10,962.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,118.28	$ 11,645.48	
18991	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007735	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	FIREWALL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 10,962.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,118.28	$ 11,645.48	
18992	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007736	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	FIREWALL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 10,962.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,118.28	$ 11,645.48	
18993	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007188	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CONTROL DE ACCESO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 15,660.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,588.08	$ 13,029.38	
18994	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-001522	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	POE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 16,280.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,650.00	$ 13,220.38	
18995	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-001528	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	POE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 16,280.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,650.00	$ 13,220.38	
18996	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007374	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	POE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 16,280.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,650.00	$ 13,220.38	
18997	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007375	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	POE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 16,280.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,650.00	$ 13,220.38	
18998	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007376	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	POE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 16,280.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,650.00	$ 13,220.38	
18999	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007377	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	POE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 16,280.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,650.00	$ 13,220.38	
19000	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007378	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	POE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 16,280.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,650.00	$ 13,220.38	
19001	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007379	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	POE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 16,280.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,650.00	$ 13,220.38	
19002	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007380	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	POE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 16,280.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,650.00	$ 13,220.38	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
19003	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007381	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	POE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 16,280.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,650.00	$ 13,220.38	
19004	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007382	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	POE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 16,280.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,650.00	$ 13,220.38	
19005	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007383	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	POE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 16,280.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,650.00	$ 13,220.38	
19006	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007384	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	POE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 16,280.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,650.00	$ 13,220.38	
19007	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007385	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	POE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 16,280.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,650.00	$ 13,220.38	
19008	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007387	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	POE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 16,280.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,650.00	$ 13,220.38	
19009	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007388	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	POE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 16,280.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,650.00	$ 13,220.38	
19010	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007389	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	POE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 16,280.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,650.00	$ 13,220.38	
19011	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007390	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	POE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 16,280.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,650.00	$ 13,220.38	
19012	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007392	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	POE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 16,280.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,650.00	$ 13,220.38	
19013	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007393	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	POE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 16,280.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,650.00	$ 13,220.38	
19014	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007394	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	POE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 16,280.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,650.00	$ 13,220.38	
19015	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007395	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	POE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 16,280.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,650.00	$ 13,220.38	
19016	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007396	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	POE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 16,280.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,650.00	$ 13,220.38	
19017	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007397	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	POE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 16,280.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,650.00	$ 13,220.38	
19018	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007398	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	POE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 16,280.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,650.00	$ 13,220.38	
19019	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007399	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	POE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 16,280.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,650.00	$ 13,220.38	
19020	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007400	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	POE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 16,280.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,650.00	$ 13,220.38	
19021	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007401	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	POE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 16,280.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,650.00	$ 13,220.38	
19022	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007402	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	POE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 16,280.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,650.00	$ 13,220.38	
19023	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007403	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	POE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 16,280.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,650.00	$ 13,220.38	
19024	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007404	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	POE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 16,280.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,650.00	$ 13,220.38	
19025	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007405	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	POE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 16,280.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,650.00	$ 13,220.38	
19026	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007406	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	POE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 16,280.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,650.00	$ 13,220.38	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: x
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZA					DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
19027	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007407	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	POE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 16,280.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,650.00	$ 13,220.38	
19028	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007408	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	POE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 16,280.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,650.00	$ 13,220.38	
19029	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007409	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	POE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 16,280.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,650.00	$ 13,220.38	
19030	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007410	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	POE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 16,280.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,650.00	$ 13,220.38	
19031	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007411	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	POE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 16,280.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,650.00	$ 13,220.38	
19032	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007412	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	POE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 16,280.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,650.00	$ 13,220.38	
19033	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007413	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	POE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 16,280.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,650.00	$ 13,220.38	
19034	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007414	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	POE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 16,280.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,650.00	$ 13,220.38	
19035	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007415	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	POE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 16,280.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,650.00	$ 13,220.38	
19036	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007416	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	POE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 16,280.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,650.00	$ 13,220.38	
19037	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007417	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	POE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 16,280.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,650.00	$ 13,220.38	
19038	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007418	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	POE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 16,280.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,650.00	$ 13,220.38	
19039	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007419	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	POE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 16,280.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,650.00	$ 13,220.38	
19040	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007420	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	POE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 16,280.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,650.00	$ 13,220.38	
19041	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007421	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	POE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 16,280.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,650.00	$ 13,220.38	
19042	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007422	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	POE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 16,280.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,650.00	$ 13,220.38	
19043	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007423	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	POE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 16,280.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,650.00	$ 13,220.38	
19044	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-007614	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	CAMARA	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,218.44	$ 16,346.58	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19045	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-007615	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	CAMARA	IP	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,218.44	$ 16,346.58	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19046	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-007617	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	CAMARA	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,218.44	$ 16,346.58	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19047	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-007622	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	CAMARA	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,218.44	$ 16,346.58	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19048	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-007623	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	CAMARA	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,218.44	$ 16,346.58	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19049	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-007624	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	CAMARA	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,218.44	$ 16,346.58	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19050	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-007625	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	CAMARA	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,218.44	$ 16,346.58	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- MUNICIPIO: Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092

3.- MUNICIPIO x
DIF
ODAS
IMCUFIDE
OTROS

4.- FECHA: Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS					DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
19051	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-007628	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	CAMARA	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,218.44	$ 16,346.58	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19052	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-007632	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	CAMARA	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,218.44	$ 16,346.58	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19053	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-007633	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	CAMARA	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,218.44	$ 16,346.58	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19054	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-007643	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	CAMARA	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,218.44	$ 16,346.58	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19055	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-007647	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	CAMARA	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,218.44	$ 16,346.58	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19056	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-007649	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	CAMARA	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,218.44	$ 16,346.58	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19057	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-007651	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	CAMARA	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,218.44	$ 16,346.58	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19058	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-007652	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	CAMARA	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,218.44	$ 16,346.58	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19059	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-007656	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	CAMARA	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,218.44	$ 16,346.58	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19060	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-007657	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	CAMARA	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,218.44	$ 16,346.58	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19061	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-007658	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	CAMARA	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,218.44	$ 16,346.58	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19062	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-007659	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	CAMARA	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,218.44	$ 16,346.58	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19063	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-007660	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	CAMARA	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,218.44	$ 16,346.58	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19064	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-007664	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	CAMARA	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,218.44	$ 16,346.58	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19065	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-007665	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	CAMARA	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,218.44	$ 16,346.58	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19066	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-007666	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	CAMARA	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,218.44	$ 16,346.58	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19067	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-007667	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	CAMARA	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,218.44	$ 16,346.58	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19068	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-007669	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	CAMARA	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,218.44	$ 16,346.58	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19069	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-007670	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	CAMARA	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,218.44	$ 16,346.58	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19070	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-007672	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	CAMARA	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,218.44	$ 16,346.58	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19071	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-007673	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	CAMARA	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,218.44	$ 16,346.58	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19072	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-007674	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	CAMARA	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,218.44	$ 16,346.58	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19073	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-007675	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	CAMARA	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,218.44	$ 16,346.58	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19074	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-007676	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	CAMARA	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,218.44	$ 16,346.58	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
19075	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-001817	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	IP	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,218.44	$ 16,346.58	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
19076	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007537	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,218.44	$ 16,346.58	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19077	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007538	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,218.44	$ 16,346.58	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19078	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007539	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,218.44	$ 16,346.58	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19079	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007540	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,218.44	$ 16,346.58	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19080	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007541	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,218.44	$ 16,346.58	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
19081	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007542	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,218.44	$ 16,346.58	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19082	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007543	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,218.44	$ 16,346.58	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19083	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007544	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,218.44	$ 16,346.58	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19084	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007545	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,218.44	$ 16,346.58	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
19085	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007546	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,218.44	$ 16,346.58	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19086	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007547	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,218.44	$ 16,346.58	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
19087	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007548	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,218.44	$ 16,346.58	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19088	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007549	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,218.44	$ 16,346.58	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19089	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007550	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,218.44	$ 16,346.58	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19090	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007551	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,218.44	$ 16,346.58	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19091	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007552	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,218.44	$ 16,346.58	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
19092	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007553	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,218.44	$ 16,346.58	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
19093	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007554	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,218.44	$ 16,346.58	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19094	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007555	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,218.44	$ 16,346.58	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
19095	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007556	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,218.44	$ 16,346.58	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19096	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007557	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,218.44	$ 16,346.58	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
19097	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007558	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,218.44	$ 16,346.58	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19098	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007559	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,218.44	$ 16,346.58	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
19099	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007560	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,218.44	$ 16,346.58	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
19100	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007561	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,218.44	$ 16,346.58	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19101	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007562	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,218.44	$ 16,346.58	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
19102	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007563	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,218.44	$ 16,346.58	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19103	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007564	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,218.44	$ 16,346.58	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19104	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007565	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,218.44	$ 16,346.58	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19105	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007566	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,218.44	$ 16,346.58	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
19106	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007567	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,218.44	$ 16,346.58	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
19107	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007568	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,218.44	$ 16,346.58	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
19108	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007569	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,218.44	$ 16,346.58	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
19109	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007570	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,218.44	$ 16,346.58	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19110	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007571	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,218.44	$ 16,346.58	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19111	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007572	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,218.44	$ 16,346.58	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
19112	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007573	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,218.44	$ 16,346.58	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19113	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007574	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,218.44	$ 16,346.58	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19114	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007575	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,218.44	$ 16,346.58	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19115	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007576	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,218.44	$ 16,346.58	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19116	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007577	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,218.44	$ 16,346.58	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
19117	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007578	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,218.44	$ 16,346.58	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19118	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007579	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,218.44	$ 16,346.58	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19119	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007580	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,218.44	$ 16,346.58	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19120	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007581	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,218.44	$ 16,346.58	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
19121	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007582	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,218.44	$ 16,346.58	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19122	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007583	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,218.44	$ 16,346.58	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
19123	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007584	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,218.44	$ 16,346.58	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19124	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007585	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,218.44	$ 16,346.58	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19125	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007586	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,218.44	$ 16,346.58	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19126	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007587	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,218.44	$ 16,346.58	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
19127	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007588	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,218.44	$ 16,346.58	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
19128	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007589	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,218.44	$ 16,346.58	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
19129	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007590	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,218.44	$ 16,346.58	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
19130	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007591	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,218.44	$ 16,346.58	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
19131	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007592	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,218.44	$ 16,346.58	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19132	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007593	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,218.44	$ 16,346.58	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19133	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007594	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,218.44	$ 16,346.58	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19134	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007595	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,218.44	$ 16,346.58	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
19135	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007596	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,218.44	$ 16,346.58	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
19136	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007597	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,218.44	$ 16,346.58	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19137	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007598	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,218.44	$ 16,346.58	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19138	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007599	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,218.44	$ 16,346.58	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19139	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007600	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,218.44	$ 16,346.58	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19140	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007601	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,218.44	$ 16,346.58	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19141	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007602	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,218.44	$ 16,346.58	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19142	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007603	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,218.44	$ 16,346.58	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19143	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007604	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,218.44	$ 16,346.58	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
19144	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007605	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,218.44	$ 16,346.58	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19145	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007606	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,218.44	$ 16,346.58	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
19146	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007607	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,218.44	$ 16,346.58	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
19147	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007608	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,218.44	$ 16,346.58	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19148	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007609	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,218.44	$ 16,346.58	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19149	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007610	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,218.44	$ 16,346.58	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19150	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007611	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,218.44	$ 16,346.58	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19151	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007612	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,218.44	$ 16,346.58	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19152	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007613	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,218.44	$ 16,346.58	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19153	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007615	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,218.44	$ 16,346.58	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19154	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007618	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,218.44	$ 16,346.58	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19155	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007619	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,218.44	$ 16,346.58	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19156	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007620	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,218.44	$ 16,346.58	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19157	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007621	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,218.44	$ 16,346.58	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19158	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007626	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,218.44	$ 16,346.58	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19159	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007627	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,218.44	$ 16,346.58	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19160	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007629	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,218.44	$ 16,346.58	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19161	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007630	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,218.44	$ 16,346.58	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19162	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007631	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,218.44	$ 16,346.58	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19163	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007634	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,218.44	$ 16,346.58	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19164	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007635	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,218.44	$ 16,346.58	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19165	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-036241	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,218.44	$ 16,346.58	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CMIAUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
19166	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007637	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,218.44	$ 16,346.58	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19167	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007638	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,218.44	$ 16,346.58	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19168	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007639	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,218.44	$ 16,346.58	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19169	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007640	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,218.44	$ 16,346.58	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19170	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007641	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,218.44	$ 16,346.58	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
19171	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007642	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,218.44	$ 16,346.58	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19172	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007644	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,218.44	$ 16,346.58	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
19173	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007645	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,218.44	$ 16,346.58	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
19174	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007646	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,218.44	$ 16,346.58	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19175	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007648	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,218.44	$ 16,346.58	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
19176	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007650	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,218.44	$ 16,346.58	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
19177	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007653	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,218.44	$ 16,346.58	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19178	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007654	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,218.44	$ 16,346.58	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19179	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007655	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,218.44	$ 16,346.58	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19180	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007661	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,218.44	$ 16,346.58	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19181	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007662	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,218.44	$ 16,346.58	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19182	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007663	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,218.44	$ 16,346.58	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19183	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007668	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,218.44	$ 16,346.58	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19184	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007671	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,218.44	$ 16,346.58	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19185	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007677	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,218.44	$ 16,346.58	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19186	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007678	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,218.44	$ 16,346.58	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19187	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007679	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,218.44	$ 16,346.58	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19188	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007681	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,218.44	$ 16,346.58	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19189	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007682	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,218.44	$ 16,346.58	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19190	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007683	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,218.44	$ 16,346.58	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19191	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007684	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,218.44	$ 16,346.58	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19192	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007685	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,218.44	$ 16,346.58	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19193	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007686	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,218.44	$ 16,346.58	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19194	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-007151	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 24,360.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,458.08	$ 17,664.38	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz

2.- **NÚMERO:** 092

3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: x

4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
19195	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-007148	ALMACEN ELECTRA KURT	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 24,360.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 2,458.08	$ 17,664.38	
19196	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-A00-007149	OLIVEROS JAIMES GUILLERMO	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 24,360.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	DIRECCION DE BIENESTAR	10 AÑOS	10	$ 2,458.08	$ 17,664.38	
19197	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007150	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 24,360.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,458.08	$ 17,664.38	
19198	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007152	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 24,360.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,458.08	$ 17,664.38	
19199	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-007186	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	AIRE ACONDICIONADO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 27,434.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,765.40	$ 19,355.08	
19200	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007153	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	BARRA DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 32,248.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,246.84	$ 22,002.78	
19201	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007154	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	BARRA DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 32,248.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,246.84	$ 22,002.78	
19202	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007155	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	BARRA DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 32,248.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,246.84	$ 22,002.78	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
19203	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-007433	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	JOYSTICK	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 32,364.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 3,258.48	$ 22,066.58	
19204	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-007434	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	JOYSTICK	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 32,364.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 3,258.48	$ 22,066.58	
19205	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007435	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	JOYSTICK	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 32,364.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,258.48	$ 22,066.58	
19206	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-007183	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	PANTALLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 34,433.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 3,465.36	$ 23,204.53	
19207	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007181	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	PANTALLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 34,433.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,465.36	$ 23,204.53	
19208	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007184	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	PANTALLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 34,433.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,465.36	$ 23,204.53	
19209	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030389	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	PANTALLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 34,433.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,465.36	$ 23,204.53	
19210	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007482	BORGES MURILLO PEDRO ERICK	GPS	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 36,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,648.00	$ 24,209.38	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
19211	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007483	BORGES MURILLO PEDRO ERICK	GPS	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 36,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,648.00	$ 24,209.38	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
19212	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007484	BORGES MURILLO PEDRO ERICK	GPS	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 36,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,648.00	$ 24,209.38	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
19213	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007485	BORGES MURILLO PEDRO ERICK	GPS	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 36,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,648.00	$ 24,209.38	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
19214	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007486	BORGES MURILLO PEDRO ERICK	GPS	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 36,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,648.00	$ 24,209.38	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
19215	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007487	BORGES MURILLO PEDRO ERICK	GPS	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 36,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,648.00	$ 24,209.38	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
19216	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007488	BORGES MURILLO PEDRO ERICK	GPS	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 36,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,648.00	$ 24,209.38	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
19217	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007489	BORGES MURILLO PEDRO ERICK	GPS	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 36,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,648.00	$ 24,209.38	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
19218	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007490	BORGES MURILLO PEDRO ERICK	GPS	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 36,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,648.00	$ 24,209.38	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
19219	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007491	BORGES MURILLO PEDRO ERICK	GPS	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 36,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,648.00	$ 24,209.38	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
19220	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007492	BORGES MURILLO PEDRO ERICK	GPS	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 36,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,648.00	$ 24,209.38	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
19221	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007493	BORGES MURILLO PEDRO ERICK	GPS	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 36,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,648.00	$ 24,209.38	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
19222	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007494	BORGES MURILLO PEDRO ERICK	GPS	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 36,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,648.00	$ 24,209.38	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
19223	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007495	BORGES MURILLO PEDRO ERICK	GPS	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 36,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,648.00	$ 24,209.38	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
19224	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007496	BORGES MURILLO PEDRO ERICK	GPS	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 36,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,648.00	$ 24,209.38	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
19225	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007497	BORGES MURILLO PEDRO ERICK	GPS	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 36,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,648.00	$ 24,209.38	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
19226	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007498	BORGES MURILLO PEDRO ERICK	GPS	IP	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 36,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,648.00	$ 24,209.38	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
19227	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007499	BORGES MURILLO PEDRO ERICK	GPS	IP	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 36,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,648.00	$ 24,209.38	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
19228	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007500	BORGES MURILLO PEDRO ERICK	GPS	IP	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 36,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,648.00	$ 24,209.38	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
19229	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007501	BORGES MURILLO PEDRO ERICK	GPS	IP	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 36,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,648.00	$ 24,209.38	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
19230	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007502	BORGES MURILLO PEDRO ERICK	GPS	IP	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 36,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,648.00	$ 24,209.38	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
19231	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007503	BORGES MURILLO PEDRO ERICK	GPS	IP	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 36,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,648.00	$ 24,209.38	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
19232	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007504	BORGES MURILLO PEDRO ERICK	GPS	IP	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 36,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,648.00	$ 24,209.38	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
19233	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007505	BORGES MURILLO PEDRO ERICK	GPS	IP	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 36,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,648.00	$ 24,209.38	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
19234	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007506	BORGES MURILLO PEDRO ERICK	GPS	IP	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 36,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,648.00	$ 24,209.38	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
19235	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007507	BORGES MURILLO PEDRO ERICK	GPS	IP	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 36,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,648.00	$ 24,209.38	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
19236	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007508	BORGES MURILLO PEDRO ERICK	GPS	IP	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 36,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,648.00	$ 24,209.38	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
19237	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007509	BORGES MURILLO PEDRO ERICK	GPS	IP	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 36,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,648.00	$ 24,209.38	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
19238	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007510	BORGES MURILLO PEDRO ERICK	GPS	IP	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 36,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,648.00	$ 24,209.38	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
19239	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007511	BORGES MURILLO PEDRO ERICK	GPS	IP	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 36,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,648.00	$ 24,209.38	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
19240	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007512	BORGES MURILLO PEDRO ERICK	GPS	IP	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 36,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,648.00	$ 24,209.38	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
19241	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007513	BORGES MURILLO PEDRO ERICK	GPS	IP	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 36,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,648.00	$ 24,209.38	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
19242	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007514	BORGES MURILLO PEDRO ERICK	GPS	IP	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 36,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,648.00	$ 24,209.38	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
19243	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007515	BORGES MURILLO PEDRO ERICK	GPS	IP	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 36,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,648.00	$ 24,209.38	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
19244	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007516	BORGES MURILLO PEDRO ERICK	GPS	IP	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 36,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,648.00	$ 24,209.38	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
19245	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007517	BORGES MURILLO PEDRO ERICK	GPS	IP	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 36,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,648.00	$ 24,209.38	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
19246	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007518	BORGES MURILLO PEDRO ERICK	GPS	IP	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 36,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,648.00	$ 24,209.38	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
19247	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007519	BORGES MURILLO PEDRO ERICK	GPS	IP	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 36,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,648.00	$ 24,209.38	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
19248	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007520	BORGES MURILLO PEDRO ERICK	GPS	IP	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 36,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,648.00	$ 24,209.38	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
19249	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007521	BORGES MURILLO PEDRO ERICK	GPS	IP	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 36,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,648.00	$ 24,209.38	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
19250	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007522	BORGES MURILLO PEDRO ERICK	GPS	IP	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 36,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,648.00	$ 24,209.38	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
19251	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007523	BORGES MURILLO PEDRO ERICK	GPS	IP	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 36,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,648.00	$ 24,209.38	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
19252	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007524	BORGES MURILLO PEDRO ERICK	GPS	IP	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 36,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,648.00	$ 24,209.38	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
19253	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007525	BORGES MURILLO PEDRO ERICK	GPS	IP	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 36,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,648.00	$ 24,209.38	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
19254	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007526	BORGES MURILLO PEDRO ERICK	GPS	IP	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 36,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,648.00	$ 24,209.38	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
19255	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007527	BORGES MURILLO PEDRO ERICK	GPS	IP	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 36,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,648.00	$ 24,209.38	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
19256	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007528	BORGES MURILLO PEDRO ERICK	GPS	IP	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 36,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,648.00	$ 24,209.38	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
19257	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007529	BORGES MURILLO PEDRO ERICK	GPS	IP	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 36,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,648.00	$ 24,209.38	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
19258	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007530	BORGES MURILLO PEDRO ERICK	GPS	IP	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 36,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,648.00	$ 24,209.38	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
19259	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007532	BORGES MURILLO PEDRO ERICK	GPS	IP	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 36,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,648.00	$ 24,209.38	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
19260	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007533	BORGES MURILLO PEDRO ERICK	GPS	IP	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 36,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,648.00	$ 24,209.38	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
19261	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007534	BORGES MURILLO PEDRO ERICK	GPS	IP	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 36,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,648.00	$ 24,209.38	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
19262	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007535	BORGES MURILLO PEDRO ERICK	GPS	IP	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 36,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,648.00	$ 24,209.38	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
19263	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007531	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	GPS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 36,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,648.00	$ 24,209.38	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
19264	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-026796	FLORES RAMOS ALEJANDRO	GPS	SKYPATROL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 36,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,648.00	$ 24,209.38	
19265	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-026797	FLORES RAMOS ALEJANDRO	GPS	SKYPATROL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 36,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,648.00	$ 24,209.38	
19266	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-026798	FLORES RAMOS ALEJANDRO	GPS	SKYPATROL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 36,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,648.00	$ 24,209.38	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
19267	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-026799	FLORES RAMOS ALEJANDRO	GPS	SKYPATROL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 36,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,648.00	$ 24,209.38	
19268	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-026800	FLORES RAMOS ALEJANDRO	GPS	SKYPATROL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 36,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,648.00	$ 24,209.38	
19269	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-026801	FLORES RAMOS ALEJANDRO	GPS	SKYPATROL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 36,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,648.00	$ 24,209.38	
19270	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-026802	FLORES RAMOS ALEJANDRO	GPS	SKYPATROL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 36,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,648.00	$ 24,209.38	
19271	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-026803	FLORES RAMOS ALEJANDRO	GPS	SKYPATROL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 36,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,648.00	$ 24,209.38	
19272	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-026804	FLORES RAMOS ALEJANDRO	GPS	SKYPATROL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 36,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,648.00	$ 24,209.38	
19273	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-026805	FLORES RAMOS ALEJANDRO	GPS	SKYPATROL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 36,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,648.00	$ 24,209.38	
19274	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-026806	FLORES RAMOS ALEJANDRO	GPS	SKYPATROL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 36,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,648.00	$ 24,209.38	
19275	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-026807	FLORES RAMOS ALEJANDRO	GPS	SKYPATROL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 36,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,648.00	$ 24,209.38	
19276	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-026808	FLORES RAMOS ALEJANDRO	GPS	SKYPATROL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 36,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,648.00	$ 24,209.38	
19277	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-026809	FLORES RAMOS ALEJANDRO	GPS	SKYPATROL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 36,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,648.00	$ 24,209.38	
19278	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-026810	FLORES RAMOS ALEJANDRO	GPS	SKYPATROL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 36,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,648.00	$ 24,209.38	
19279	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-026811	FLORES RAMOS ALEJANDRO	GPS	SKYPATROL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 36,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,648.00	$ 24,209.38	
19280	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-026812	FLORES RAMOS ALEJANDRO	GPS	SKYPATROL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 36,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,648.00	$ 24,209.38	
19281	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-026813	FLORES RAMOS ALEJANDRO	GPS	SKYPATROL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 36,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,648.00	$ 24,209.38	
19282	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-026814	FLORES RAMOS ALEJANDRO	GPS	SKYPATROL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 36,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,648.00	$ 24,209.38	
19283	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-026815	FLORES RAMOS ALEJANDRO	GPS	SKYPATROL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 36,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,648.00	$ 24,209.38	
19284	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-026816	FLORES RAMOS ALEJANDRO	GPS	SKYPATROL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 36,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,648.00	$ 24,209.38	
19285	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-026817	FLORES RAMOS ALEJANDRO	GPS	SKYPATROL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 36,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,648.00	$ 24,209.38	
19286	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-026818	FLORES RAMOS ALEJANDRO	GPS	SKYPATROL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 36,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,648.00	$ 24,209.38	
19287	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-026819	FLORES RAMOS ALEJANDRO	GPS	SKYPATROL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 36,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,648.00	$ 24,209.38	
19288	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-026820	FLORES RAMOS ALEJANDRO	GPS	SKYPATROL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 36,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,648.00	$ 24,209.38	
19289	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-026821	FLORES RAMOS ALEJANDRO	GPS	SKYPATROL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 36,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,648.00	$ 24,209.38	
19290	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-026822	FLORES RAMOS ALEJANDRO	GPS	SKYPATROL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 36,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,648.00	$ 24,209.38	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: x
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
19291	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-026823	FLORES RAMOS ALEJANDRO	GPS	SKYPATROL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 36,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,648.00	$ 24,209.38	
19292	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-026824	FLORES RAMOS ALEJANDRO	GPS	SKYPATROL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 36,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,648.00	$ 24,209.38	
19293	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-026825	FLORES RAMOS ALEJANDRO	GPS	SKYPATROL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 36,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,648.00	$ 24,209.38	
19294	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-026826	FLORES RAMOS ALEJANDRO	GPS	SKYPATROL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 36,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,648.00	$ 24,209.38	
19295	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-026827	FLORES RAMOS ALEJANDRO	GPS	SKYPATROL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 36,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,648.00	$ 24,209.38	
19296	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-026828	FLORES RAMOS ALEJANDRO	GPS	SKYPATROL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 36,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,648.00	$ 24,209.38	
19297	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-026829	FLORES RAMOS ALEJANDRO	GPS	SKYPATROL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 36,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,648.00	$ 24,209.38	
19298	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-026830	FLORES RAMOS ALEJANDRO	GPS	SKYPATROL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 36,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,648.00	$ 24,209.38	
19299	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-026831	FLORES RAMOS ALEJANDRO	GPS	SKYPATROL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 36,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,648.00	$ 24,209.38	
19300	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-026832	FLORES RAMOS ALEJANDRO	GPS	SKYPATROL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 36,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,648.00	$ 24,209.38	
19301	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-026833	FLORES RAMOS ALEJANDRO	GPS	SKYPATROL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 36,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,648.00	$ 24,209.38	
19302	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-026834	FLORES RAMOS ALEJANDRO	GPS	SKYPATROL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 36,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,648.00	$ 24,209.38	
19303	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-026835	FLORES RAMOS ALEJANDRO	GPS	SKYPATROL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 36,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,648.00	$ 24,209.38	
19304	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-026836	FLORES RAMOS ALEJANDRO	GPS	SKYPATROL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 36,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,648.00	$ 24,209.38	
19305	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-026837	FLORES RAMOS ALEJANDRO	GPS	SKYPATROL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 36,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,648.00	$ 24,209.38	
19306	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-026838	FLORES RAMOS ALEJANDRO	GPS	SKYPATROL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 36,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,648.00	$ 24,209.38	
19307	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-026839	FLORES RAMOS ALEJANDRO	GPS	SKYPATROL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 36,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,648.00	$ 24,209.38	
19308	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-026840	FLORES RAMOS ALEJANDRO	GPS	SKYPATROL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 36,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,648.00	$ 24,209.38	
19309	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-007752	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	COMPUTADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 40,601.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 4,082.16	$ 26,596.93	
19310	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007753	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	COMPUTADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 40,601.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,082.16	$ 26,596.93	
19311	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007305	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	DECODERS	HICKVISION	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 47,194.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,741.44	$ 30,223.08	
19312	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007306	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	DECODERS	HICKVISION	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 47,194.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,741.44	$ 30,223.08	
19313	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-007307	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	DECODERS	HICKVISION	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 47,194.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,741.44	$ 30,223.08	
19314	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007308	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	DECODERS	HICKVISION	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 47,194.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,741.44	$ 30,223.08	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: x
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
19315	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007309	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	DECODERS	HICKVISION	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 47,194.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,741.44	$ 30,223.08	
19316	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007310	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	DECODERS	HICKVISION	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 47,194.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,741.44	$ 30,223.08	
19317	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007311	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	DECODERS	HICKVISION	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 47,194.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,741.44	$ 30,223.08	
19318	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007312	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	DECODERS	HICKVISION	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 47,194.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,741.44	$ 30,223.08	
19319	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007313	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	DECODERS	HICKVISION	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 47,194.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,741.44	$ 30,223.08	
19320	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007314	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	DECODERS	HICKVISION	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 47,194.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,741.44	$ 30,223.08	
19321	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007315	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	DECODERS	HICKVISION	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 47,194.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,741.44	$ 30,223.08	
19322	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007316	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	DECODERS	HICKVISION	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 47,194.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,741.44	$ 30,223.08	
19323	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-001414	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	INCODERS	IP	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 48,819.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,903.92	$ 31,116.83	
19324	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-001415	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	INCODERS	IP	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 48,819.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,903.92	$ 31,116.83	
19325	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007260	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	INCODERS	IP	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 48,819.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,903.92	$ 31,116.83	
19326	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007261	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	INCODERS	IP	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 48,819.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,903.92	$ 31,116.83	
19327	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007262	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	INCODERS	IP	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 48,819.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,903.92	$ 31,116.83	
19328	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007263	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	INCODERS	IP	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 48,819.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,903.92	$ 31,116.83	
19329	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007264	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	INCODERS	IP	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 48,819.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,903.92	$ 31,116.83	
19330	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007265	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	INCODERS	IP	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 48,819.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,903.92	$ 31,116.83	
19331	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007266	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	INCODERS	IP	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 48,819.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,903.92	$ 31,116.83	
19332	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007267	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	INCODERS	IP	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 48,819.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,903.92	$ 31,116.83	
19333	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007268	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	INCODERS	IP	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 48,819.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,903.92	$ 31,116.83	
19334	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007269	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	INCODERS	IP	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 48,819.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,903.92	$ 31,116.83	
19335	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007270	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	INCODERS	IP	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 48,819.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,903.92	$ 31,116.83	
19336	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007271	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	INCODERS	IP	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 48,819.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,903.92	$ 31,116.83	
19337	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007272	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	INCODERS	IP	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 48,819.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,903.92	$ 31,116.83	
19338	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007273	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	INCODERS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 48,819.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,903.92	$ 31,116.83	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: x
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
19339	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007274	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	INCODERS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 48,819.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,903.92	$ 31,116.83	
19340	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007275	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	INCODERS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 48,819.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,903.92	$ 31,116.83	
19341	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007276	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	INCODERS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 48,819.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,903.92	$ 31,116.83	
19342	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007279	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	INCODERS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 48,819.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,903.92	$ 31,116.83	
19343	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007280	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	INCODERS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 48,819.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,903.92	$ 31,116.83	
19344	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007281	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	INCODERS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 48,819.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,903.92	$ 31,116.83	
19345	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007282	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	INCODERS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 48,819.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,903.92	$ 31,116.83	
19346	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007283	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	INCODERS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 48,819.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,903.92	$ 31,116.83	
19347	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007284	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	INCODERS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 48,819.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,903.92	$ 31,116.83	
19348	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007285	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	INCODERS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 48,819.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,903.92	$ 31,116.83	
19349	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007286	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	INCODERS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 48,819.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,903.92	$ 31,116.83	
19350	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007287	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	INCODERS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 48,819.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,903.92	$ 31,116.83	
19351	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007288	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	INCODERS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 48,819.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,903.92	$ 31,116.83	
19352	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007289	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	INCODERS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 48,819.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,903.92	$ 31,116.83	
19353	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007290	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	INCODERS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 48,819.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,903.92	$ 31,116.83	
19354	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007291	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	INCODERS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 48,819.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,903.92	$ 31,116.83	
19355	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007292	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	INCODERS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 48,819.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,903.92	$ 31,116.83	
19356	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007293	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	INCODERS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 48,819.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,903.92	$ 31,116.83	
19357	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007294	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	INCODERS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 48,819.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,903.92	$ 31,116.83	
19358	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007295	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	INCODERS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 48,819.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,903.92	$ 31,116.83	
19359	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007296	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	INCODERS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 48,819.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,903.92	$ 31,116.83	
19360	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007297	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	INCODERS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 48,819.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,903.92	$ 31,116.83	
19361	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007298	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	INCODERS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 48,819.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,903.92	$ 31,116.83	
19362	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007299	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	INCODERS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 48,819.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,903.92	$ 31,116.83	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZA			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
19363	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007300	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	INCODERS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 48,819.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,903.92	$ 31,116.83	
19364	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007301	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	INCODERS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 48,819.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,903.92	$ 31,116.83	
19365	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007302	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	INCODERS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 48,819.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,903.92	$ 31,116.83	
19366	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007303	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	INCODERS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 48,819.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,903.92	$ 31,116.83	
19367	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007304	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	INCODERS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 48,819.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,903.92	$ 31,116.83	
19368	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-007185	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	AIRE ACONDICIONADO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 50,576.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 5,079.66	$ 32,083.18	
19369	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-007144	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	PANTALLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 52,200.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 5,242.08	$ 32,976.38	
19370	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-007145	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	PANTALLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 52,200.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 5,242.08	$ 32,976.38	
19371	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-007147	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	PANTALLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 52,200.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 5,242.08	$ 32,976.38	
19372	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007143	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	PANTALLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 52,200.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 5,242.08	$ 32,976.38	
19373	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007146	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	PANTALLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 52,200.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 5,242.08	$ 32,976.38	
19374	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007189	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RACK DE LINEA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 52,200.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 5,242.08	$ 32,976.38	
19375	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-001494	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RADIO	UBIQUIDI	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 54,328.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 5,454.84	$ 34,146.78	
19376	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-001506	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RADIO	UBIQUIDI	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 54,328.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 5,454.84	$ 34,146.78	
19377	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007329	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RADIO	UBIQUIDI	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 54,328.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 5,454.84	$ 34,146.78	
19378	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007330	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RADIO	UBIQUIDI	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 54,328.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 5,454.84	$ 34,146.78	
19379	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007331	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RADIO	UBIQUIDI	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 54,328.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 5,454.84	$ 34,146.78	
19380	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007332	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RADIO	UBIQUIDI	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 54,328.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 5,454.84	$ 34,146.78	
19381	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007333	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RADIO	UBIQUIDI	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 54,328.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 5,454.84	$ 34,146.78	
19382	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007334	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RADIO	UBIQUIDI	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 54,328.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 5,454.84	$ 34,146.78	
19383	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007335	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RADIO	UBIQUIDI	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 54,328.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 5,454.84	$ 34,146.78	
19384	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007336	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RADIO	UBIQUIDI	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 54,328.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 5,454.84	$ 34,146.78	
19385	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007337	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RADIO	UBIQUIDI	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 54,328.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 5,454.84	$ 34,146.78	
19386	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007338	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RADIO	UBIQUIDI	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 54,328.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 5,454.84	$ 34,146.78	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
19387	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007339	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RADIO	UBIQUIDI	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 54,326.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 5,454.84	$ 34,146.78	
19388	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007340	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RADIO	UBIQUIDI	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 54,326.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 5,454.84	$ 34,146.78	
19389	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007341	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RADIO	UBIQUIDI	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 54,326.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 5,454.84	$ 34,146.78	
19390	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007342	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RADIO	UBIQUIDI	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 54,326.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 5,454.84	$ 34,146.78	
19391	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007343	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RADIO	UBIQUIDI	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 54,326.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 5,454.84	$ 34,146.78	
19392	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007344	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RADIO	UBIQUIDI	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 54,326.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 5,454.84	$ 34,146.78	
19393	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007345	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RADIO	UBIQUIDI	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 54,326.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 5,454.84	$ 34,146.78	
19394	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007346	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RADIO	UBIQUIDI	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 54,326.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 5,454.84	$ 34,146.78	
19395	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007347	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RADIO	UBIQUIDI	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 54,326.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 5,454.84	$ 34,146.78	
19396	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007348	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RADIO	UBIQUIDI	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 54,326.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 5,454.84	$ 34,146.78	
19397	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007349	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RADIO	UBIQUIDI	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 54,326.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 5,454.84	$ 34,146.78	
19398	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007350	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RADIO	UBIQUIDI	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 54,326.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 5,454.84	$ 34,146.78	
19399	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007351	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RADIO	UBIQUIDI	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 54,326.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 5,454.84	$ 34,146.78	
19400	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007352	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RADIO	UBIQUIDI	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 54,326.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 5,454.84	$ 34,146.78	
19401	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007353	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RADIO	UBIQUIDI	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 54,326.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 5,454.84	$ 34,146.78	
19402	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007354	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RADIO	UBIQUIDI	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 54,326.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 5,454.84	$ 34,146.78	
19403	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007355	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RADIO	UBIQUIDI	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 54,326.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 5,454.84	$ 34,146.78	
19404	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007356	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RADIO	UBIQUIDI	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 54,326.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 5,454.84	$ 34,146.78	
19405	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007358	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RADIO	UBIQUIDI	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 54,326.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 5,454.84	$ 34,146.78	
19406	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007359	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RADIO	UBIQUIDI	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 54,326.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 5,454.84	$ 34,146.78	
19407	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007360	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RADIO	UBIQUIDI	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 54,326.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 5,454.84	$ 34,146.78	
19408	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007361	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RADIO	UBIQUIDI	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 54,326.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 5,454.84	$ 34,146.78	
19409	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007362	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RADIO	UBIQUIDI	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 54,326.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 5,454.84	$ 34,146.78	
19410	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007363	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RADIO	UBIQUIDI	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 54,326.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 5,454.84	$ 34,146.78	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZA			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
19411	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007364	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RADIO	UBIQUIDI	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 54,328.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 5,454.84	$ 34,146.78	
19412	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007365	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RADIO	UBIQUIDI	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 54,328.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 5,454.84	$ 34,146.78	
19413	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007366	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RADIO	UBIQUIDI	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 54,328.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 5,454.84	$ 34,146.78	
19414	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007367	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RADIO	UBIQUIDI	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 54,328.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 5,454.84	$ 34,146.78	
19415	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007368	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RADIO	UBIQUIDI	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 54,328.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 5,454.84	$ 34,146.78	
19416	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007370	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RADIO	UBIQUIDI	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 54,328.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 5,454.84	$ 34,146.78	
19417	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007371	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RADIO	UBIQUIDI	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 54,328.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 5,454.84	$ 34,146.78	
19418	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007372	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RADIO	UBIQUIDI	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 54,328.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 5,454.84	$ 34,146.78	
19419	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007373	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RADIO	UBIQUIDI	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 54,328.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 5,454.84	$ 34,146.78	FALTANTE
19420	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007751	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	FIREWALL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 75,400.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 7,562.04	$ 45,736.38	20
19421	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007187	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	AIRE ACONDICIONADO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 80,562.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 8,078.28	$ 48,575.48	
19422	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007317	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	SERVIDOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 81,200.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 8,142.00	$ 48,926.38	
19423	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007318	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	SERVIDOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 81,200.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 8,142.00	$ 48,926.38	
19424	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007319	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	SERVIDOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 81,200.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 8,142.00	$ 48,926.38	
19425	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007320	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	SERVIDOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 81,200.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 8,142.00	$ 48,926.38	
19426	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007321	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	SERVIDOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 81,200.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 8,142.00	$ 48,926.38	
19427	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007241	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	POSTE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 90,692.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 9,091.20	$ 54,146.98	
19428	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007242	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	POSTE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 90,692.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 9,091.20	$ 54,146.98	
19429	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007243	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	POSTE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 90,692.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 9,091.20	$ 54,146.98	
19430	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007244	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	POSTE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 90,692.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 9,091.20	$ 54,146.98	
19431	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007245	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	POSTE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 90,692.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 9,091.20	$ 54,146.98	
19432	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007246	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	POSTE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 90,692.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 9,091.20	$ 54,146.98	
19433	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007247	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	POSTE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 90,692.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 9,091.20	$ 54,146.98	
19434	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007248	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	POSTE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 90,692.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 9,091.20	$ 54,146.98	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
19435	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007249	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	POSTE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 90,692.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 9,091.20	$ 54,145.98	
19436	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007250	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	POSTE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 90,692.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 9,091.20	$ 54,145.98	
19437	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007251	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	POSTE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 90,692.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 9,091.20	$ 54,145.98	
19438	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007252	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	POSTE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 90,692.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 9,091.20	$ 54,145.98	
19439	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007253	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	POSTE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 90,692.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 9,091.20	$ 54,145.98	
19440	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007254	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	POSTE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 90,692.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 9,091.20	$ 54,145.98	
19441	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007255	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	POSTE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 90,692.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 9,091.20	$ 54,145.98	
19442	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007256	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	POSTE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 90,692.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 9,091.20	$ 54,145.98	
19443	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007257	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	POSTE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 90,692.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 9,091.20	$ 54,145.98	
19444	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007258	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	POSTE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 90,692.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 9,091.20	$ 54,145.98	
19445	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007259	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	POSTE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 90,692.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 9,091.20	$ 54,145.98	
19446	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-023682	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	POSTE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 90,692.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 9,091.20	$ 54,145.98	
19447	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-007157	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	ESTACION DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 93,960.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 9,418.08	$ 55,944.38	
19448	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007156	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ESTACION DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 100,926.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 10,114.06	$ 59,772.38	
19449	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-007158	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	MESA DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 101,500.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 10,172.04	$ 60,091.38	
19450	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-001370	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 116,493.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 11,671.32	$ 68,337.53	
19451	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007190	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 116,493.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 11,671.32	$ 68,337.53	
19452	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007191	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 116,493.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 11,671.32	$ 68,337.53	
19453	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007192	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 116,493.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 11,671.32	$ 68,337.53	
19454	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007193	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 116,493.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 11,671.32	$ 68,337.53	
19455	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007194	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 116,493.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 11,671.32	$ 68,337.53	
19456	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007195	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 116,493.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 11,671.32	$ 68,337.53	
19457	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007196	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 116,493.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 11,671.32	$ 68,337.53	
19458	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007197	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 116,493.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 11,671.32	$ 68,337.53	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
19459	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007198	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 116,493.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 11,671.32	$ 68,337.53	
19460	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007199	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 116,493.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 11,671.32	$ 68,337.53	
19461	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007200	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 116,493.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 11,671.32	$ 68,337.53	
19462	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007201	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 116,493.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 11,671.32	$ 68,337.53	
19463	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007202	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 116,493.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 11,671.32	$ 68,337.53	
19464	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007203	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 116,493.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 11,671.32	$ 68,337.53	
19465	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007204	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 116,493.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 11,671.32	$ 68,337.53	
19466	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007205	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 116,493.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 11,671.32	$ 68,337.53	
19467	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007206	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 116,493.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 11,671.32	$ 68,337.53	
19468	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007207	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 116,493.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 11,671.32	$ 68,337.53	
19469	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007208	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 116,493.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 11,671.32	$ 68,337.53	
19470	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007209	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 116,493.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 11,671.32	$ 68,337.53	
19471	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007210	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 116,493.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 11,671.32	$ 68,337.53	
19472	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007211	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 116,493.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 11,671.32	$ 68,337.53	
19473	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007212	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 116,493.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 11,671.32	$ 68,337.53	
19474	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007213	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 116,493.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 11,671.32	$ 68,337.53	
19475	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007214	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 116,493.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 11,671.32	$ 68,337.53	
19476	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007215	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 116,493.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 11,671.32	$ 68,337.53	
19477	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007216	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 116,493.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 11,671.32	$ 68,337.53	
19478	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007217	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 116,493.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 11,671.32	$ 68,337.53	
19479	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007218	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 116,493.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 11,671.32	$ 68,337.53	
19480	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007219	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 116,493.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 11,671.32	$ 68,337.53	
19481	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007220	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 116,493.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 11,671.32	$ 68,337.53	
19482	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007221	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 116,493.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 11,671.32	$ 68,337.53	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
19483	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007222	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 116,493.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 11,671.32	$ 68,337.53	
19484	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007223	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 116,493.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 11,671.32	$ 68,337.53	
19485	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007224	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 116,493.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 11,671.32	$ 68,337.53	
19486	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007225	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 116,493.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 11,671.32	$ 68,337.53	
19487	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007226	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 116,493.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 11,671.32	$ 68,337.53	
19488	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007227	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 116,493.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 11,671.32	$ 68,337.53	
19489	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007228	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 116,493.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 11,671.32	$ 68,337.53	
19490	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007229	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 116,493.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 11,671.32	$ 68,337.53	
19491	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007230	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 116,493.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 11,671.32	$ 68,337.53	
19492	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007231	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 116,493.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 11,671.32	$ 68,337.53	
19493	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007232	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 116,493.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 11,671.32	$ 68,337.53	
19494	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007234	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 116,493.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 11,671.32	$ 68,337.53	
19495	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007235	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 116,493.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 11,671.32	$ 68,337.53	
19496	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007236	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 116,493.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 11,671.32	$ 68,337.53	
19497	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007237	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 116,493.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 11,671.32	$ 68,337.53	
19498	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007238	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 116,493.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 11,671.32	$ 68,337.53	
19499	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007239	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 116,493.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 11,671.32	$ 68,337.53	
19500	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-001564	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RADIO	UBIQUIDI	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 159,134.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 15,935.40	$ 91,790.08	
19501	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007424	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RADIO	UBIQUIDI	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 159,134.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 15,935.40	$ 91,790.08	
19502	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007425	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RADIO	UBIQUIDI	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 159,134.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 15,935.40	$ 91,790.08	
19503	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007426	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RADIO	UBIQUIDI	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 159,134.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 15,935.40	$ 91,790.08	
19504	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007428	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RADIO	UBIQUIDI	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 159,134.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 15,935.40	$ 91,790.08	
19505	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007429	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RADIO	UBIQUIDI	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 159,134.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 15,935.40	$ 91,790.08	
19506	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007430	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RADIO	UBIQUIDI	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 159,134.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 15,935.40	$ 91,790.08	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz

2.- **NÚMERO:** 092

3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS — X

4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
19507	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007431	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RADIO	UBIQUIDI	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 159,134.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 15,935.40	$ 91,790.08	
19508	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007432	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RADIO	UBIQUIDI	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 159,134.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 15,935.40	$ 91,790.08	
19509	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008059	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL	EADS	G3 TPH700	110903384	941	28/07/2011	EADS TELECOM MEXICO S.A. DE C.V.	$ 25,573.00	CUENTA POR PAGAR	2179	18/08/2011	31/08/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,579.28	$ 18,331.53	
19510	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-025122	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL	EADS	G3 TPH700	110903275	941	28/07/2011	EADS TELECOM MEXICO S.A. DE C.V.	$ 25,573.00	CUENTA POR PAGAR	2179	18/08/2011	31/08/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,579.28	$ 18,331.53	
19511	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008060	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	RADIO PORTATIL	EADS	TH700	110903494	941	28/07/2011	EADS TELECOM MEXICO S.A. DE C.V.	$ 25,573.00	CUENTA POR PAGAR	2179	18/08/2011	31/08/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 2,579.28	$ 18,331.53	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGESIMO NOVENO Y SEPTUAGESIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
19512	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-037501	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO MOVIL	EADS	TPM700	112301935	941	28/07/2011	EADS TELECOM MEXICO S.A. DE C.V.	$ 54,199.04	CUENTA POR PAGAR	2179	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 5,441.88	$ 34,075.85	
19513	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-q00-000996	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	RADIO MOVIL	EADS	G3 TPH700	104403026	941	28/07/2011	EADS TELECOM MEXICO S.A. DE C.V.	$ 54,199.04	CUENTA POR PAGAR	2179	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 5,441.88	$ 34,075.85	
19514	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-037503	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO BASE	EADS	EP450	HR76Z4AAC08104501420	941	28/07/2011	EADS TELECOM MEXICO S.A. DE C.V.	$ 66,328.00	CUENTA POR PAGAR	2179	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 6,654.84	$ 40,746.78	
19515	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008837	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	GPS	SYSCOM	TT8750KMTK1	NS421033A0469	2897	22/11/2011	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 6,960.00	CUENTA POR PAGAR	3125	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 718.08	$ 11,944.38	
19516	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008838	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	GPS	SYSCOM	TT8750KMTK1	NS421033A0048	2897	22/11/2011	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 6,960.00	CUENTA POR PAGAR	3125	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 718.08	$ 11,944.38	
19517	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-023678	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	MICROFONO INALAMBRICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1634	27/09/2011	FRANCISCO SANCHEZ MORALES	$ 7,541.00	CUENTA POR PAGAR	3333	11/11/2011	30/11/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 776.16	$ 12,263.93	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
19518	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-023679	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	BOCINA ESCLAVA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1634	27/09/2011	FRANCISCO SANCHEZ MORALES	$ 34,685.00	CUENTA POR PAGAR	3333	11/11/2011	30/11/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 3,490.56	$ 23,343.13	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
19519	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-023680	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	EQUIPO DE SONIDO PROF.	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1634	27/09/2011	FRANCISCO SANCHEZ MORALES	$ 133,166.00	CUENTA POR PAGAR	3333	11/11/2011	30/11/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 13,338.60	$ 77,567.68	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
19520	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008486	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 445.44	$ 10,445.08	
19521	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-023677	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 445.44	$ 10,445.08	
19522	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008457	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 445.44	$ 10,445.08	
19523	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008459	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 445.44	$ 10,445.08	
19524	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008460	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 445.44	$ 10,445.08	
19525	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008461	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 445.44	$ 10,445.08	
19526	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008466	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 445.44	$ 10,445.08	
19527	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008467	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 445.44	$ 10,445.08	
19528	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008468	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 445.44	$ 10,445.08	
19529	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008469	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 445.44	$ 10,445.08	
19530	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008470	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 445.44	$ 10,445.08	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
19531	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008473	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 445.44	$ 10,445.88	
19532	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008474	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 445.44	$ 10,445.88	
19533	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008475	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 445.44	$ 10,445.88	
19534	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008477	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 445.44	$ 10,445.88	
19535	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008478	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 445.44	$ 10,445.88	
19536	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008479	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 445.44	$ 10,445.88	
19537	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008482	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 445.44	$ 10,445.88	
19538	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008484	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 445.44	$ 10,445.88	
19539	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008485	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 445.44	$ 10,445.88	
19540	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008487	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 445.44	$ 10,445.88	
19541	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008488	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 445.44	$ 10,445.88	
19542	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008489	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 445.44	$ 10,445.88	
19543	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008492	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 445.44	$ 10,445.88	
19544	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008494	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 445.44	$ 10,445.88	
19545	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008496	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 445.44	$ 10,445.88	
19546	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008497	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 445.44	$ 10,445.88	
19547	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008498	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 445.44	$ 10,445.88	
19548	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008501	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 445.44	$ 10,445.88	
19549	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008502	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 445.44	$ 10,445.88	
19550	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008503	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 445.44	$ 10,445.88	
19551	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008505	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 445.44	$ 10,445.88	
19552	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008506	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 445.44	$ 10,445.88	
19553	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008507	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 445.44	$ 10,445.88	
19554	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008512	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 445.44	$ 10,445.88	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
19555	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008513	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 445.44	$ 10,445.08	
19556	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008514	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 445.44	$ 10,445.08	
19557	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008517	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 445.44	$ 10,445.08	
19558	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008518	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 445.44	$ 10,445.08	
19559	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008519	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 445.44	$ 10,445.08	
19560	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008520	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 445.44	$ 10,445.08	
19561	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008523	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 445.44	$ 10,445.08	
19562	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008524	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 445.44	$ 10,445.08	
19563	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008525	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 445.44	$ 10,445.08	
19564	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008526	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 445.44	$ 10,445.08	
19565	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008527	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 445.44	$ 10,445.08	
19566	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008529	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 445.44	$ 10,445.08	
19567	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008530	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 445.44	$ 10,445.08	
19568	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008531	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 445.44	$ 10,445.08	
19569	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008532	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 445.44	$ 10,445.08	
19570	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008533	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 445.44	$ 10,445.08	
19571	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008536	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 445.44	$ 10,445.08	
19572	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008543	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 445.44	$ 10,445.08	
19573	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008544	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 445.44	$ 10,445.08	
19574	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008545	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 445.44	$ 10,445.08	
19575	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008546	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 445.44	$ 10,445.08	
19576	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008548	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 445.44	$ 10,445.08	
19577	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008549	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 445.44	$ 10,445.08	
19578	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008550	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 445.44	$ 10,445.08	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
19579	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008553	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 445.44	$ 10,445.88	
19580	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008554	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 445.44	$ 10,445.88	
19581	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008557	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 445.44	$ 10,445.88	
19582	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008558	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 445.44	$ 10,445.88	
19583	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008559	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 445.44	$ 10,445.88	
19584	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008560	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 445.44	$ 10,445.88	
19585	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008562	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 445.44	$ 10,445.88	
19586	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008566	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 445.44	$ 10,445.88	
19587	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008567	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 445.44	$ 10,445.88	
19588	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008568	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 445.44	$ 10,445.88	
19589	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008569	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 445.44	$ 10,445.88	
19590	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008570	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 445.44	$ 10,445.88	
19591	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008573	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 445.44	$ 10,445.88	
19592	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008575	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 445.44	$ 10,445.88	
19593	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008576	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 445.44	$ 10,445.88	
19594	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008580	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 445.44	$ 10,445.88	
19595	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008581	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 445.44	$ 10,445.88	
19596	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008584	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 445.44	$ 10,445.88	
19597	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008585	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 445.44	$ 10,445.88	
19598	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008586	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 445.44	$ 10,445.88	
19599	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008587	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 445.44	$ 10,445.88	
19600	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008588	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 445.44	$ 10,445.88	
19601	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008589	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 445.44	$ 10,445.88	
19602	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008591	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 445.44	$ 10,445.88	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
19603	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008593	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 445.44	$ 10,445.08	
19604	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008596	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 445.44	$ 10,445.08	
19605	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008598	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 445.44	$ 10,445.08	
19606	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008599	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 445.44	$ 10,445.08	
19607	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008452	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 445.44	$ 10,445.08	
19608	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008453	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 445.44	$ 10,445.08	
19609	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008454	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 445.44	$ 10,445.08	
19610	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008455	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 445.44	$ 10,445.08	
19611	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008456	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 445.44	$ 10,445.08	
19612	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008458	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 445.44	$ 10,445.08	
19613	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008462	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 445.44	$ 10,445.08	
19614	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008463	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 445.44	$ 10,445.08	
19615	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008464	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 445.44	$ 10,445.08	
19616	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008465	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 445.44	$ 10,445.08	
19617	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008471	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 445.44	$ 10,445.08	
19618	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008472	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 445.44	$ 10,445.08	
19619	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008476	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 445.44	$ 10,445.08	
19620	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008480	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 445.44	$ 10,445.08	
19621	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008481	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 445.44	$ 10,445.08	
19622	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008483	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 445.44	$ 10,445.08	
19623	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008490	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 445.44	$ 10,445.08	
19624	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008491	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 445.44	$ 10,445.08	
19625	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008493	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 445.44	$ 10,445.08	
19626	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008495	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 445.44	$ 10,445.08	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
19627	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008499	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 445.44	$ 10,445.08	
19628	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008500	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 445.44	$ 10,445.08	
19629	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008504	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 445.44	$ 10,445.08	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
19630	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008508	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 445.44	$ 10,445.08	
19631	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008509	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 445.44	$ 10,445.08	
19632	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008510	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 445.44	$ 10,445.08	
19633	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008511	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 445.44	$ 10,445.08	
19634	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008515	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 445.44	$ 10,445.08	
19635	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008516	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 445.44	$ 10,445.08	
19636	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008521	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 445.44	$ 10,445.08	
19637	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008522	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 445.44	$ 10,445.08	
19638	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008528	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 445.44	$ 10,445.08	
19639	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008534	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 445.44	$ 10,445.08	
19640	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008535	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 445.44	$ 10,445.08	
19641	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008537	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 445.44	$ 10,445.08	
19642	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008538	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 445.44	$ 10,445.08	
19643	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008539	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 445.44	$ 10,445.08	
19644	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008540	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 445.44	$ 10,445.08	
19645	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008541	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 445.44	$ 10,445.08	
19646	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008542	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 445.44	$ 10,445.08	
19647	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008551	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 445.44	$ 10,445.08	
19648	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008552	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 445.44	$ 10,445.08	
19649	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008555	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 445.44	$ 10,445.08	
19650	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008556	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 445.44	$ 10,445.08	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
19651	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008561	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 445.44	$ 10,445.08	
19652	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008563	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 445.44	$ 10,445.08	
19653	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008564	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 445.44	$ 10,445.08	
19654	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008565	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 445.44	$ 10,445.08	
19655	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008571	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 445.44	$ 10,445.08	
19656	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008572	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 445.44	$ 10,445.08	
19657	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008574	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 445.44	$ 10,445.08	
19658	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008577	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 445.44	$ 10,445.08	
19659	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008578	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 445.44	$ 10,445.08	
19660	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008579	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 445.44	$ 10,445.08	
19661	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008582	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 445.44	$ 10,445.08	
19662	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008583	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 445.44	$ 10,445.08	
19663	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008590	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 445.44	$ 10,445.08	
19664	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008592	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 445.44	$ 10,445.08	
19665	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008594	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 445.44	$ 10,445.08	
19666	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008595	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 445.44	$ 10,445.08	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CMIA/ADJ/2202/2018 DE FECHA 19/12/2018
19667	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008597	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 445.44	$ 10,445.08	
19668	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008600	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 445.44	$ 10,445.08	
19669	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008601	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 445.44	$ 10,445.08	
19670	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008602	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,406.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 462.84	$ 10,540.78	
19671	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008603	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,406.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 462.84	$ 10,540.78	
19672	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008606	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,406.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 462.84	$ 10,540.78	
19673	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008607	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,406.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 462.84	$ 10,540.78	
19674	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008609	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,406.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 462.84	$ 10,540.78	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
19675	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008612	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,406.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 462.84	$ 10,540.78	
19676	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008614	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,406.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 462.84	$ 10,540.78	
19677	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008616	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,406.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 462.84	$ 10,540.78	
19678	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008617	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,406.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 462.84	$ 10,540.78	
19679	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008618	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,406.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 462.84	$ 10,540.78	
19680	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008620	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,406.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 462.84	$ 10,540.78	
19681	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008621	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,406.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 462.84	$ 10,540.78	
19682	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008624	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,406.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 462.84	$ 10,540.78	
19683	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008625	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,406.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 462.84	$ 10,540.78	
19684	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008629	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,406.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 462.84	$ 10,540.78	
19685	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008630	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,406.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 462.84	$ 10,540.78	
19686	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008632	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,406.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 462.84	$ 10,540.78	
19687	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008635	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,406.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 462.84	$ 10,540.78	
19688	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008636	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,406.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 462.84	$ 10,540.78	
19689	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008637	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,406.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 462.84	$ 10,540.78	
19690	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008638	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,406.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 462.84	$ 10,540.78	
19691	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008639	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,406.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 462.84	$ 10,540.78	
19692	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008643	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,406.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 462.84	$ 10,540.78	
19693	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008645	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,406.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 462.84	$ 10,540.78	
19694	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008646	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,406.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 462.84	$ 10,540.78	
19695	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008647	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,406.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 462.84	$ 10,540.78	
19696	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008648	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,406.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 462.84	$ 10,540.78	
19697	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008651	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,406.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 462.84	$ 10,540.78	
19698	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008652	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,406.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 462.84	$ 10,540.78	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
19699	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008655	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,406.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 462.84	$ 10,540.78	
19700	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008656	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,406.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 462.84	$ 10,540.78	
19701	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008657	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,406.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 462.84	$ 10,540.78	
19702	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008658	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,406.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 462.84	$ 10,540.78	
19703	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008659	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,406.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 462.84	$ 10,540.78	
19704	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008660	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,406.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 462.84	$ 10,540.78	
19705	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008661	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,406.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 462.84	$ 10,540.78	
19706	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008662	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,406.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 462.84	$ 10,540.78	
19707	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008669	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,406.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 462.84	$ 10,540.78	
19708	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008672	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,406.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 462.84	$ 10,540.78	
19709	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008673	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,406.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 462.84	$ 10,540.78	
19710	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008674	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,406.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 462.84	$ 10,540.78	
19711	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008675	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,406.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 462.84	$ 10,540.78	
19712	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008676	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,406.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 462.84	$ 10,540.78	
19713	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008678	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,406.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 462.84	$ 10,540.78	
19714	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008679	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,406.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 462.84	$ 10,540.78	
19715	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008680	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,406.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 462.84	$ 10,540.78	
19716	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008681	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,406.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 462.84	$ 10,540.78	
19717	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008682	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,406.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 462.84	$ 10,540.78	
19718	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008685	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,406.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 462.84	$ 10,540.78	
19719	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008686	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,406.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 462.84	$ 10,540.78	
19720	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008687	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,406.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 462.84	$ 10,540.78	
19721	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008688	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,406.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 462.84	$ 10,540.78	
19722	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008691	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,406.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 462.84	$ 10,540.78	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
19723	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008692	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,406.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 462.84	$ 10,540.78	
19724	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008693	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,406.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 462.84	$ 10,540.78	
19725	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008698	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,406.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 462.84	$ 10,540.78	
19726	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008699	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,406.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 462.84	$ 10,540.78	
19727	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008700	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,406.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 462.84	$ 10,540.78	
19728	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008702	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,406.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 462.84	$ 10,540.78	
19729	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008703	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,406.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 462.84	$ 10,540.78	
19730	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008704	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,406.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 462.84	$ 10,540.78	
19731	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008707	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,406.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 462.84	$ 10,540.78	
19732	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008708	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,406.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 462.84	$ 10,540.78	
19733	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008709	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,406.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 462.84	$ 10,540.78	
19734	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008711	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,406.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 462.84	$ 10,540.78	
19735	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008712	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,406.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 462.84	$ 10,540.78	
19736	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008714	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,406.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 462.84	$ 10,540.78	
19737	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008717	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,406.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 462.84	$ 10,540.78	
19738	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008718	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,406.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 462.84	$ 10,540.78	
19739	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008720	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,406.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 462.84	$ 10,540.78	
19740	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008723	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,406.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 462.84	$ 10,540.78	
19741	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008724	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,406.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 462.84	$ 10,540.78	
19742	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008725	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,406.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 462.84	$ 10,540.78	
19743	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008727	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,406.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 462.84	$ 10,540.78	
19744	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008728	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,406.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 462.84	$ 10,540.78	
19745	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008729	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,406.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 462.84	$ 10,540.78	
19746	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008732	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,406.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 462.84	$ 10,540.78	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz

2.- **NÚMERO:** 092

3.- MUNICIPIO / DIF / CEAS / IMCUFIDE / OTROS — X

4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
19747	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008733	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,406.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 462.84	$ 10,540.78	
19748	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008734	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,406.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 462.84	$ 10,540.78	
19749	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008735	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,406.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 462.84	$ 10,540.78	
19750	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008736	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,406.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 462.84	$ 10,540.78	
19751	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008741	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,406.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 462.84	$ 10,540.78	
19752	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008742	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,406.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 462.84	$ 10,540.78	
19753	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008743	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,406.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 462.84	$ 10,540.78	
19754	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008745	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,406.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 462.84	$ 10,540.78	
19755	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008751	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,406.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 462.84	$ 10,540.78	
19756	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008604	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,406.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 462.84	$ 10,540.78	
19757	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008605	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,406.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 462.84	$ 10,540.78	
19758	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008608	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,406.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 462.84	$ 10,540.78	
19759	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008610	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,406.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 462.84	$ 10,540.78	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIMIAUD/2202/2018 DE FECHA 19/12/2018
19760	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008611	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,406.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 462.84	$ 10,540.78	
19761	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008613	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,406.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 462.84	$ 10,540.78	
19762	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008615	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,406.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 462.84	$ 10,540.78	
19763	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008619	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,406.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 462.84	$ 10,540.78	
19764	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008622	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,406.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 462.84	$ 10,540.78	
19765	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008623	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,406.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 462.84	$ 10,540.78	
19766	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008626	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,406.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 462.84	$ 10,540.78	
19767	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008627	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,406.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 462.84	$ 10,540.78	
19768	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008628	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,406.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 462.84	$ 10,540.78	
19769	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008631	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,406.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 462.84	$ 10,540.78	
19770	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008633	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,406.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 462.84	$ 10,540.78	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
19771	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008634	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,406.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 462.84	$ 10,540.78	
19772	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008640	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,406.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 462.84	$ 10,540.78	
19773	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008641	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,406.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 462.84	$ 10,540.78	
19774	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008642	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,406.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 462.84	$ 10,540.78	
19775	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008644	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,406.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 462.84	$ 10,540.78	
19776	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008649	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,406.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 462.84	$ 10,540.78	
19777	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008650	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,406.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 462.84	$ 10,540.78	
19778	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008653	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,406.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 462.84	$ 10,540.78	
19779	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008654	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,406.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 462.84	$ 10,540.78	
19780	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008663	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,406.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 462.84	$ 10,540.78	
19781	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008664	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,406.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 462.84	$ 10,540.78	
19782	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008665	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,406.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 462.84	$ 10,540.78	
19783	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008666	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,406.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 462.84	$ 10,540.78	
19784	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008667	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,406.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 462.84	$ 10,540.78	
19785	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008668	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,406.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 462.84	$ 10,540.78	
19786	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008670	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,406.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 462.84	$ 10,540.78	
19787	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008671	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,406.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 462.84	$ 10,540.78	
19788	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008677	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,406.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 462.84	$ 10,540.78	
19789	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008683	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,406.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 462.84	$ 10,540.78	
19790	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008684	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,406.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 462.84	$ 10,540.78	
19791	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008689	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,406.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 462.84	$ 10,540.78	
19792	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008690	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,406.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 462.84	$ 10,540.78	
19793	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008694	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,406.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 462.84	$ 10,540.78	
19794	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008695	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,406.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 462.84	$ 10,540.78	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
19795	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008696	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,408.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 462.84	$ 10,540.78	
19796	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008697	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,408.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 462.84	$ 10,540.78	
19797	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008701	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,408.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 462.84	$ 10,540.78	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
19798	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008705	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,408.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 462.84	$ 10,540.78	
19799	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008706	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,408.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 462.84	$ 10,540.78	
19800	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008710	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,408.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 462.84	$ 10,540.78	
19801	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008713	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,408.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 462.84	$ 10,540.78	
19802	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008715	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,408.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 462.84	$ 10,540.78	
19803	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008716	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,408.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 462.84	$ 10,540.78	
19804	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008719	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,408.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 462.84	$ 10,540.78	
19805	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008721	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,408.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 462.84	$ 10,540.78	
19806	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008722	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,408.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 462.84	$ 10,540.78	
19807	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008726	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,408.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 462.84	$ 10,540.78	
19808	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008730	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,408.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 462.84	$ 10,540.78	
19809	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008731	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,408.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 462.84	$ 10,540.78	
19810	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008737	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,408.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 462.84	$ 10,540.78	
19811	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008738	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,408.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 462.84	$ 10,540.78	
19812	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008739	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,408.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 462.84	$ 10,540.78	
19813	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008740	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,408.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 462.84	$ 10,540.78	
19814	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008744	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,408.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 462.84	$ 10,540.78	
19815	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008746	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,408.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 462.84	$ 10,540.78	
19816	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008747	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,408.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 462.84	$ 10,540.78	
19817	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008748	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,408.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 462.84	$ 10,540.78	
19818	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008749	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,408.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 462.84	$ 10,540.78	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: x
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
19819	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008750	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,408.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 462.84	$ 10,540.78	
19820	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008449	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RADIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 6,716.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 693.60	$ 11,810.18	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CMA/UDJ/20/2018 DE FECHA 19/12/2018
19821	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008450	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	COMPUTADORA	PENTIUM	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 11,020.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,124.04	$ 11,677.38	
19822	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008451	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	COMPUTADORA	PENTIUM	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 11,020.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,124.04	$ 11,677.38	
19823	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008441	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 19,720.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,994.04	$ 15,112.38	
19824	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008442	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 19,720.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,994.04	$ 15,112.38	
19825	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008443	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 19,720.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,994.04	$ 15,112.38	
19826	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008444	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 19,720.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,994.04	$ 15,112.38	
19827	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-008446	GRANADOS TRUJILLO ALEJANDRO	AIRE ACONDICIONADO	YORK	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 50,576.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	SUBDIREC DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 5,079.60	$ 32,083.18	
19828	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008436	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	PANTALLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 52,200.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 5,242.08	$ 32,976.38	DE 20 MTS
19829	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008437	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	PANTALLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 52,200.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 5,242.08	$ 32,976.38	DE 55
19830	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008438	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	PANTALLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 52,200.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 5,242.08	$ 32,976.38	DE 55
19831	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008435	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	TORRE AUTO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 54,664.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 5,488.44	$ 34,331.58	
19832	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008440	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	ESTACION DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 75,400.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 7,562.04	$ 45,736.38	
19833	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008447	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	AIRE ACONDICIONADO	YORK	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 80,562.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 8,078.28	$ 48,575.48	
19834	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008448	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	AIRE ACONDICIONADO	YORK	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 80,562.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 8,078.28	$ 48,575.48	DE 3 TONELADAS
19835	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008439	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	ESTACION DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 87,000.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 8,722.08	$ 52,136.38	
19836	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008445	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	MESA DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 101,500.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 10,172.04	$ 60,091.38	
19837	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024345	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	TELEFONO	AASTRA-ERICCSON	4220	NJ1H027D35	130	13/10/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 2,320.00	CUENTA POR PAGAR	3820	02/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 254.04	$ 9,392.38	
19838	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024346	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	TELEFONO	AASTRA-ERICCSON	4220	NJ1H027D1D	130	13/10/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 2,320.00	CUENTA POR PAGAR	3820	02/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 254.04	$ 9,392.38	
19839	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000511	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	TELEFONO	AASTRA-ERICCSON	4220	NJ1H028DTF	130	13/10/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 2,320.00	CUENTA POR PAGAR	3820	02/12/2011	31/12/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 254.04	$ 9,392.38	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGESIMO NOVENO Y SEPTUAGESIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
19840	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008754	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	TELEFONO	AASTRA-ERICCSON	4220	NJ1H027D41	130	13/10/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 2,320.00	CUENTA POR PAGAR	3820	02/12/2011	31/12/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 254.04	$ 9,392.38	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGESIMO NOVENO Y SEPTUAGESIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
19841	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008777	ALMACEN ELECTRA KURT	TELEFONO	ERICSON	4220	NO ESPECIFICA	227	21/09/2011	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 2,320.00	CUENTA POR PAGAR	3823	02/12/2011	31/12/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 254.04	$ 9,392.38	
19842	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008779	ALMACEN ELECTRA KURT	TELEFONO	ERICSON	4220	NO ESPECIFICA	227	21/09/2011	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 2,320.00	CUENTA POR PAGAR	3823	02/12/2011	31/12/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 254.04	$ 9,392.38	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: x
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
19643	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-031924	TAMAYO LOZA SILVIA	TELEFONO SECRETARIAL	ASTRA	4220	NO ESPECIFICA	227	21/09/2011	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 2,320.00	CUENTA POR PAGAR	3823	02/12/2011	31/12/2011	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	10 AÑOS	10	$ 254.04	$ 9,392.38	
19644	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E02-009269	CASAS CAÑEDO ABRAHAM JOB	PANTALLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A2073	18/11/2011	LUMTEC S.A. DE C.V.	$ 716,184.00	CUENTA POR PAGAR	4147	16/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO	10 AÑOS	10	$ 71,640.48	$ 398,167.58	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1245 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MEXICO------DESARINABLE
19645	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-002512	ACOSTA GARCIA JOSE LUIS	KIT PARA MOTOCICLETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A-76	23/12/2011	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 53,360.00	CUENTA POR PAGAR	4850	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 5,358.00	$ 33,614.38	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
19646	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-002513	ACOSTA GARCIA JOSE LUIS	KIT PARA MOTOCICLETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A-76	23/12/2011	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 53,360.00	CUENTA POR PAGAR	4850	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 5,358.00	$ 33,614.38	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
19647	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-002514	ACOSTA GARCIA JOSE LUIS	KIT PARA MOTOCICLETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A-76	23/12/2011	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 53,360.00	CUENTA POR PAGAR	4850	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 5,358.00	$ 33,614.38	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
19648	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-002515	ACOSTA GARCIA JOSE LUIS	KIT PARA MOTOCICLETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A-76	23/12/2011	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 53,360.00	CUENTA POR PAGAR	4850	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 5,358.00	$ 33,614.38	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
19649	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-002516	ACOSTA GARCIA JOSE LUIS	KIT PARA MOTOCICLETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A-76	23/12/2011	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 53,360.00	CUENTA POR PAGAR	4850	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 5,358.00	$ 33,614.38	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
19650	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-002517	ACOSTA GARCIA JOSE LUIS	KIT PARA MOTOCICLETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A-76	23/12/2011	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 53,360.00	CUENTA POR PAGAR	4850	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 5,358.00	$ 33,614.38	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
19651	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-002518	ACOSTA GARCIA JOSE LUIS	KIT PARA MOTOCICLETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A-76	23/12/2011	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 53,360.00	CUENTA POR PAGAR	4850	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 5,358.00	$ 33,614.38	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
19652	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-002519	ACOSTA GARCIA JOSE LUIS	KIT PARA MOTOCICLETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A-76	23/12/2011	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 53,360.00	CUENTA POR PAGAR	4850	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 5,358.00	$ 33,614.38	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
19653	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-002520	ACOSTA GARCIA JOSE LUIS	KIT PARA MOTOCICLETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A-76	23/12/2011	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 53,360.00	CUENTA POR PAGAR	4850	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 5,358.00	$ 33,614.38	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
19654	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-002521	ACOSTA GARCIA JOSE LUIS	KIT PARA MOTOCICLETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A-76	23/12/2011	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 53,360.00	CUENTA POR PAGAR	4850	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 5,358.00	$ 33,614.38	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
19655	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-002522	ACOSTA GARCIA JOSE LUIS	KIT PARA MOTOCICLETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A-76	23/12/2011	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 53,360.00	CUENTA POR PAGAR	4850	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 5,358.00	$ 33,614.38	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
19656	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-002523	ACOSTA GARCIA JOSE LUIS	KIT PARA MOTOCICLETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A-76	23/12/2011	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 53,360.00	CUENTA POR PAGAR	4850	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 5,358.00	$ 33,614.38	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
19657	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-002524	ACOSTA GARCIA JOSE LUIS	KIT PARA MOTOCICLETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A-76	23/12/2011	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 53,360.00	CUENTA POR PAGAR	4850	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 5,358.00	$ 33,614.38	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
19658	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-002525	ACOSTA GARCIA JOSE LUIS	KIT PARA MOTOCICLETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A-76	23/12/2011	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 53,360.00	CUENTA POR PAGAR	4850	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 5,358.00	$ 33,614.38	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
19659	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-002526	ACOSTA GARCIA JOSE LUIS	KIT PARA MOTOCICLETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A-76	23/12/2011	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 53,360.00	CUENTA POR PAGAR	4850	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 5,358.00	$ 33,614.38	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
19660	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027962	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	KIT PARA PATRULLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A-76	23/12/2011	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 58,000.00	CUENTA POR PAGAR	4850	31/12/2011	31/12/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 5,822.04	$ 36,166.38	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
19661	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027963	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	KIT PARA PATRULLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A-76	23/12/2011	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 58,000.00	CUENTA POR PAGAR	4850	31/12/2011	31/12/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 5,822.04	$ 36,166.38	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
19662	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027964	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	KIT PARA PATRULLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A-76	23/12/2011	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 58,000.00	CUENTA POR PAGAR	4850	31/12/2011	31/12/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 5,822.04	$ 36,166.38	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
19663	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027965	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	KIT PARA PATRULLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A-76	23/12/2011	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 58,000.00	CUENTA POR PAGAR	4850	31/12/2011	31/12/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 5,822.04	$ 36,166.38	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
19664	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027966	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	KIT PARA PATRULLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A-76	23/12/2011	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 58,000.00	CUENTA POR PAGAR	4850	31/12/2011	31/12/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 5,822.04	$ 36,166.38	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
19665	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027967	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	KIT PARA PATRULLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A-76	23/12/2011	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 58,000.00	CUENTA POR PAGAR	4850	31/12/2011	31/12/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 5,822.04	$ 36,166.38	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
19666	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027968	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	KIT PARA PATRULLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A-76	23/12/2011	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 58,000.00	CUENTA POR PAGAR	4850	31/12/2011	31/12/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 5,822.04	$ 36,166.38	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
19667	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-002500	BRAVO CRUZ JOSE LUIS	KIT PARA PATRULLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A-76	23/12/2011	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 58,000.00	CUENTA POR PAGAR	4850	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 5,822.04	$ 36,166.38	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
19668	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-002507	BRAVO CRUZ JOSE LUIS	KIT PARA PATRULLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A-76	23/12/2011	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 58,000.00	CUENTA POR PAGAR	4850	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 5,822.04	$ 36,166.38	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
19669	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-002508	BRAVO CRUZ JOSE LUIS	KIT PARA PATRULLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A-76	23/12/2011	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 58,000.00	CUENTA POR PAGAR	4850	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 5,822.04	$ 36,166.38	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
19670	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-002498	ESCOBAR OCHOA PEDRO	KIT PARA PATRULLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A-76	23/12/2011	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 58,000.00	CUENTA POR PAGAR	4850	31/12/2011	31/12/2011	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 5,822.04	$ 36,166.38	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
19671	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-002502	ESCOBAR OCHOA PEDRO	KIT PARA PATRULLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A-76	23/12/2011	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 58,000.00	CUENTA POR PAGAR	4850	31/12/2011	31/12/2011	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 5,822.04	$ 36,166.38	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
19672	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-019803	ESCOBAR OCHOA PEDRO	KIT PARA PATRULLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A-76	23/12/2011	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 58,000.00	CUENTA POR PAGAR	4850	31/12/2011	31/12/2011	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 5,822.04	$ 36,166.38	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
19673	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-001142	FLORES RAMOS ALEJANDRO	KIT PARA PATRULLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A-76	23/12/2011	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 58,000.00	CUENTA POR PAGAR	4850	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 5,822.04	$ 36,166.38	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
19674	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-001141	MONROY GONZALEZ ISRAEL	KIT PARA PATRULLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A-76	23/12/2011	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 58,000.00	CUENTA POR PAGAR	4850	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 5,822.04	$ 36,166.38	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
19675	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-002493	NIETO ALBERTO RICARDO	KIT PARA PATRULLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A-76	23/12/2011	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 58,000.00	CUENTA POR PAGAR	4850	31/12/2011	31/12/2011	JEFATURA OPERATIVA ZONA ORIENTE	10 AÑOS	10	$ 5,822.04	$ 36,166.38	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
19676	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-002494	NIETO ALBERTO RICARDO	KIT PARA PATRULLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A-76	23/12/2011	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 58,000.00	CUENTA POR PAGAR	4850	31/12/2011	31/12/2011	JEFATURA OPERATIVA ZONA ORIENTE	10 AÑOS	10	$ 5,822.04	$ 36,166.38	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
19677	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-002506	NIETO ALBERTO RICARDO	KIT PARA PATRULLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A-76	23/12/2011	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 58,000.00	CUENTA POR PAGAR	4850	31/12/2011	31/12/2011	JEFATURA OPERATIVA ZONA ORIENTE	10 AÑOS	10	$ 5,822.04	$ 36,166.38	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
19678	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-019802	OROZCO HERNANDEZ IGNACIO	KIT PARA PATRULLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A-76	23/12/2011	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 58,000.00	CUENTA POR PAGAR	4850	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 5,822.04	$ 36,166.38	
19679	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-002503	PARRA ROMERO EDUARDO	KIT PARA PATRULLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A-76	23/12/2011	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 58,000.00	CUENTA POR PAGAR	4850	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 5,822.04	$ 36,166.38	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
19680	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-002495	PILLADO DE LA LUZ JAIME	KIT PARA PATRULLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A-76	23/12/2011	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 58,000.00	CUENTA POR PAGAR	4850	31/12/2011	31/12/2011	JEFATURA OPERATIVA ZONA PONIENTE	10 AÑOS	10	$ 5,822.04	$ 36,166.38	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
19681	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-002496	PILLADO DE LA LUZ JAIME	KIT PARA PATRULLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A-76	23/12/2011	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 58,000.00	CUENTA POR PAGAR	4850	31/12/2011	31/12/2011	JEFATURA OPERATIVA ZONA PONIENTE	10 AÑOS	10	$ 5,822.04	$ 36,166.38	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
19682	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-002509	PILLADO DE LA LUZ JAIME	KIT PARA PATRULLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A-76	23/12/2011	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 58,000.00	CUENTA POR PAGAR	4850	31/12/2011	31/12/2011	JEFATURA OPERATIVA ZONA PONIENTE	10 AÑOS	10	$ 5,822.04	$ 36,166.38	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
19683	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-002510	PILLADO DE LA LUZ JAIME	KIT PARA PATRULLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A-76	23/12/2011	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 58,000.00	CUENTA POR PAGAR	4850	31/12/2011	31/12/2011	JEFATURA OPERATIVA ZONA PONIENTE	10 AÑOS	10	$ 5,822.04	$ 36,166.38	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
19684	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000362	RAMIREZ ORNUELA FABIOLA	KIT PARA PATRULLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A-76	23/12/2011	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 58,000.00	CUENTA POR PAGAR	4850	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 5,822.04	$ 36,166.38	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
19685	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-002497	ROJAS SANTAMARIA JOSE BENJAMIN	KIT PARA PATRULLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A-76	23/12/2011	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 58,000.00	CUENTA POR PAGAR	4850	31/12/2011	31/12/2011	JEFATURA OPERATIVA ZONA PONIENTE	10 AÑOS	10	$ 5,822.04	$ 36,166.38	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
19686	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-002504	ROJAS SANTAMARIA JOSE BENJAMIN	KIT PARA PATRULLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A-76	23/12/2011	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 58,000.00	CUENTA POR PAGAR	4850	31/12/2011	31/12/2011	JEFATURA OPERATIVA ZONA PONIENTE	10 AÑOS	10	$ 5,822.04	$ 36,166.38	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
19687	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-002499	SERVIN PARRA JOSE JUAN	KIT PARA PATRULLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A-76	23/12/2011	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 58,000.00	CUENTA POR PAGAR	4850	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 5,822.04	$ 36,166.38	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
19688	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-002501	SERVIN PARRA JOSE JUAN	KIT PARA PATRULLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A-76	23/12/2011	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 58,000.00	CUENTA POR PAGAR	4850	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 5,822.04	$ 36,166.38	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
19689	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-000354	TAMPIQUEÑOS	KIT PARA PATRULLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A-76	23/12/2011	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 58,000.00	CUENTA POR PAGAR	4850	31/12/2011	31/12/2011	OFICIALIA MAYOR	10 AÑOS	10	$ 5,822.04	$ 36,166.38	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
19690	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000984	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	TELEFONO	ERICCSON	4220	NJ3H028E91	192	24/11/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 2,320.00	CUENTA POR PAGAR	4889	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 254.04	$ 9,392.38	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: x
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
19891	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000982	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	TELEFONO	ERICCSON	4220	NJ1H028366	192	24/11/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 2,320.00	CUENTA POR PAGAR	4889	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 254.04	$ 9,392.38	
19892	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000981	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	TELEFONO	ERICCSON	4220	NJ1H028ECF	192	24/11/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 2,320.00	CUENTA POR PAGAR	4889	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 254.04	$ 9,392.38	
19893	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000983	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	TELEFONO	ERICCSON	4220	NJ1H028EBD	192	24/11/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 2,320.00	CUENTA POR PAGAR	4889	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 254.04	$ 9,392.38	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
19894	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-001135	LOPEZ MARTINEZ ENRIQUE	TELEFONO	ERICCSON	4220	NJ1H028D1D	192	24/11/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 2,320.00	CUENTA POR PAGAR	4889	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 254.04	$ 9,392.38	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
19895	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000416	ALMACEN ELECTRA KURT	TELEFONO	AASTRA ERICCSON	DBC-223	TUIBZ41263	596	30/12/2011	LUIS RODRIGUEZ VELAZQUES	$ 5,104.00	CUENTA POR PAGAR	5447	31/12/2011	31/12/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 532.44	$ 10,923.58	
19896	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000417	ALMACEN ELECTRA KURT	TELEFONO	AASTRA ERICCSON	DBC-223	TUIBZ41433	596	30/12/2011	LUIS RODRIGUEZ VELAZQUES	$ 5,104.00	CUENTA POR PAGAR	5447	31/12/2011	31/12/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 532.44	$ 10,923.58	
19897	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000418	ALMACEN ELECTRA KURT	TELEFONO	AASTRA ERICCSON	DBC-223	TUIBZ41439	596	30/12/2011	LUIS RODRIGUEZ VELAZQUES	$ 5,104.00	CUENTA POR PAGAR	5447	31/12/2011	31/12/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 532.44	$ 10,923.58	
19898	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000419	ALMACEN ELECTRA KURT	TELEFONO	AASTRA ERICCSON	DBC-223	TUIB911559	596	30/12/2011	LUIS RODRIGUEZ VELAZQUES	$ 5,104.00	CUENTA POR PAGAR	5447	31/12/2011	31/12/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 532.44	$ 10,923.58	
19899	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000420	ALMACEN ELECTRA KURT	TELEFONO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	TUIB829903	596	30/12/2011	LUIS RODRIGUEZ VELAZQUES	$ 5,104.00	CUENTA POR PAGAR	5447	31/12/2011	31/12/2011	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 532.44	$ 10,923.58	
19900	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-000231	CORTES SANCHEZ JULIO	BAFLE	NO ESPECIFICA	B52 MX1515	NO ESPECIFICA	98	22/09/2010	LOVE MUSIC	$ 4,400.00	INGRESO	48	23/03/2012	31/03/2012	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 462.00	$ 10,536.38	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------OBX260
19901	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-000232	CORTES SANCHEZ JULIO	BAFLE	B-52	NO ESPECIFICA	MX-1515	98	22/09/2010	LOVE MUSIC	$ 4,400.00	INGRESO	48	23/03/2012	31/03/2012	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 462.00	$ 10,536.38	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------B52 MX1515
19902	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-000233	CORTES SANCHEZ JULIO	AMPLIFICADOR	HIGH-DENSITY	XLS2000	NO ESPECIFICA	98	22/09/2010	LOVE MUSIC	$ 9,599.99	INGRESO	48	23/03/2012	31/03/2012	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 981.96	$ 10,896.37	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------B52 MX1515
19903	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-000234	CORTES SANCHEZ JULIO	AMPLIFICADOR	NO ESPECIFICA	XLS 2500	NO ESPECIFICA	98	22/09/2010	LOVE MUSIC	$ 9,899.99	INGRESO	48	23/03/2012	31/03/2012	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 1,011.96	$ 11,041.37	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------CROWN XLS2000
19904	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-000228	CORTES SANCHEZ JULIO	MEZCLADORA	BEHRINGER	SX32/4FX	N1001077812	98	22/09/2010	LOVE MUSIC	$ 10,200.00	INGRESO	48	23/03/2012	31/03/2012	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 1,042.08	$ 11,226.38	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------(PGX24FDS0)
19905	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-000230	CORTES SANCHEZ JULIO	PROCESADOR DE AUDIO	ASHLY	GQX3102	NO ESPECIFICA	98	22/09/2010	LOVE MUSIC	$ 13,600.32	INGRESO	48	23/03/2012	31/03/2012	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 1,382.04	$ 13,096.55	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------16 ESPACIOS
19906	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-000218	CORTES SANCHEZ JULIO	BAFLE	NO ESPECIFICA	B52 LX18EV3	NO ESPECIFICA	114	06/10/2010	LOVE MUSIC	$ 7,550.00	INGRESO	48	23/03/2012	31/03/2012	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 777.00	$ 12,268.87	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------OBSOLETO
19907	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-000219	CORTES SANCHEZ JULIO	BAFLE	NO ESPECIFICA	B-52 LX18EV3	NO ESPECIFICA	114	06/10/2010	LOVE MUSIC	$ 7,550.00	INGRESO	48	23/03/2012	31/03/2012	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 777.00	$ 12,268.87	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------B-52 (LX18EV3)
19908	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-000220	CORTES SANCHEZ JULIO	BAFLE	B-52	LX-18EV3	NO ESPECIFICA	114	06/10/2010	LOVE MUSIC	$ 7,550.00	INGRESO	48	23/03/2012	31/03/2012	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 777.00	$ 12,268.87	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------B-52 (LX18EV3)
19909	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-000221	CORTES SANCHEZ JULIO	BAFLE	NO ESPECIFICA	LX18EV3	NO ESPECIFICA	114	06/10/2010	LOVE MUSIC	$ 7,550.00	INGRESO	48	23/03/2012	31/03/2012	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 777.00	$ 12,268.87	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------B-52 (LX18EV3)
19910	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-000217	CORTES SANCHEZ JULIO	SNAKE	RAPCO	32C	NO ESPECIFICA	114	06/10/2010	LOVE MUSIC	$ 17,499.99	INGRESO	48	23/03/2012	31/03/2012	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 1,772.04	$ 13,891.37	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------POWERBEAT 26 X 10 RO.3O
19911	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000224	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	PODER	OTTO	PD60CD	NO ESPECIFICA	114	06/10/2010	LOVE MUSIC	$ 20,650.00	INGRESO	48	23/03/2012	31/03/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,087.04	$ 15,623.87	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------B-52 (MX1515)
19912	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-000222	CORTES SANCHEZ JULIO	BAFLE	B-52	MX-1515	NO ESPECIFICA	114	06/10/2012	LOVE MUSIC	$ 4,300.00	INGRESO	48	23/03/2012	31/03/2012	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 452.04	$ 10,481.38	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------B-52 (LX18EV3)
19913	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-000223	CORTES SANCHEZ JULIO	BAFLE	NO ESPECIFICA	B-52	NO ESPECIFICA	114	06/10/2012	LOVE MUSIC	$ 4,300.00	INGRESO	48	23/03/2012	31/03/2012	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 452.04	$ 10,481.38	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------B-52 (MX1515)
19914	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000225	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	MICROFONO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	114	06/10/2012	LOVE MUSIC	$ 7,500.00	INGRESO	48	23/03/2012	31/03/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 772.08	$ 12,241.38	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------QSC (RMX50/60)

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO DIF, CEAS, IMCUFIDE, OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
19915	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000227	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	MICROFONO	J&B	MC134	NO ESPECIFICA	114	06/10/2012	LOVE MUSIC	$ 7,500.00	INGRESO	48	23/03/2012	31/03/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 772.08	$ 12,241.38	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------(PGX2HPDS8)
19916	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-029020	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	MICROFONO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	114	06/10/2012	LOVE MUSIC	$ 7,500.00	INGRESO	48	23/03/2012	31/03/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 772.08	$ 12,241.38	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------(PGX2HPDS8)
19917	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009721	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 578.88	$ 11,178.78	VIDEO CAMARA, DVR, GPS, GRABADORA DE VOZ, CAMARA DIGITAL Y CAMARA PARA PC
19918	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009727	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 578.88	$ 11,178.78	
19919	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009729	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 578.88	$ 11,178.78	
19920	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009730	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 578.88	$ 11,178.78	
19921	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009731	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 578.88	$ 11,178.78	
19922	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009736	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 578.88	$ 11,178.78	
19923	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009737	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 578.88	$ 11,178.78	
19924	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009738	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 578.88	$ 11,178.78	
19925	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009739	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 578.88	$ 11,178.78	
19926	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009740	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 578.88	$ 11,178.78	
19927	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009743	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 578.88	$ 11,178.78	
19928	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009744	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 578.88	$ 11,178.78	
19929	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009745	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 578.88	$ 11,178.78	
19930	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009747	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 578.88	$ 11,178.78	
19931	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009748	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 578.88	$ 11,178.78	
19932	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009749	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 578.88	$ 11,178.78	
19933	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009752	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 578.88	$ 11,178.78	
19934	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009754	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 578.88	$ 11,178.78	
19935	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009755	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 578.88	$ 11,178.78	
19936	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009758	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 578.88	$ 11,178.78	
19937	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009760	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 578.88	$ 11,178.78	
19938	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009762	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 578.88	$ 11,178.78	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
39939	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009763	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 578.88	$ 11,178.78	
39940	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009764	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 578.88	$ 11,178.78	
39941	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009767	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 578.88	$ 11,178.78	
39942	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009768	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 578.88	$ 11,178.78	
39943	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009769	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 578.88	$ 11,178.78	
39944	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009771	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 578.88	$ 11,178.78	
39945	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009772	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 578.88	$ 11,178.78	
39946	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009773	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 578.88	$ 11,178.78	
39947	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009778	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 578.88	$ 11,178.78	
39948	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009779	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 578.88	$ 11,178.78	
39949	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009780	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 578.88	$ 11,178.78	
39950	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009783	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 578.88	$ 11,178.78	
39951	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009784	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 578.88	$ 11,178.78	
39952	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009785	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 578.88	$ 11,178.78	
39953	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009786	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 578.88	$ 11,178.78	
39954	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009788	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 578.88	$ 11,178.78	
39955	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009789	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 578.88	$ 11,178.78	
39956	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009790	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 578.88	$ 11,178.78	
39957	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009791	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 578.88	$ 11,178.78	
39958	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009792	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 578.88	$ 11,178.78	
39959	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009794	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 578.88	$ 11,178.78	
39960	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009795	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 578.88	$ 11,178.78	
39961	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009796	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 578.88	$ 11,178.78	
39962	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009797	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 578.88	$ 11,178.78	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO DIF, ODAS, IMCUFIDE, OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
19963	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009798	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 578.88	$ 11,178.78	
19964	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009801	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 578.88	$ 11,178.78	
19965	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009808	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 578.88	$ 11,178.78	
19966	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009809	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 578.88	$ 11,178.78	
19967	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009810	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 578.88	$ 11,178.78	
19968	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009811	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 578.88	$ 11,178.78	
19969	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009812	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 578.88	$ 11,178.78	
19970	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009813	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 578.88	$ 11,178.78	
19971	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009814	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 578.88	$ 11,178.78	
19972	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009815	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 578.88	$ 11,178.78	
19973	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009818	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 578.88	$ 11,178.78	
19974	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009819	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 578.88	$ 11,178.78	
19975	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009822	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 578.88	$ 11,178.78	
19976	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009823	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 578.88	$ 11,178.78	
19977	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009824	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 578.88	$ 11,178.78	
19978	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009825	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 578.88	$ 11,178.78	
19979	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009827	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 578.88	$ 11,178.78	
19980	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009831	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 578.88	$ 11,178.78	
19981	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009832	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 578.88	$ 11,178.78	
19982	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009833	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 578.88	$ 11,178.78	
19983	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009834	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 578.88	$ 11,178.78	
19984	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009835	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 578.88	$ 11,178.78	
19985	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009838	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 578.88	$ 11,178.78	
19986	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009840	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 578.88	$ 11,178.78	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO DE: x
CEAS
IMCUFIDE
OTROS
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
19987	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009841	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 578.88	$ 11,178.78	
19988	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009845	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 578.88	$ 11,178.78	
19989	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009846	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 578.88	$ 11,178.78	
19990	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009849	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 578.88	$ 11,178.78	
19991	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009850	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 578.88	$ 11,178.78	
19992	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009852	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 578.88	$ 11,178.78	
19993	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009853	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 578.88	$ 11,178.78	
19994	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009854	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 578.88	$ 11,178.78	
19995	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009856	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 578.88	$ 11,178.78	
19996	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009858	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 578.88	$ 11,178.78	
19997	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009861	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 578.88	$ 11,178.78	
19998	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009863	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 578.88	$ 11,178.78	
19999	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009864	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 578.88	$ 11,178.78	
20000	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009867	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 578.88	$ 11,178.78	
20001	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009868	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 578.88	$ 11,178.78	
20002	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009870	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 578.88	$ 11,178.78	
20003	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009722	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 578.88	$ 11,178.78	
20004	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009723	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 578.88	$ 11,178.78	
20005	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009724	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 578.88	$ 11,178.78	
20006	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009725	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 578.88	$ 11,178.78	
20007	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009726	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 578.88	$ 11,178.78	
20008	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009728	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 578.88	$ 11,178.78	
20009	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009732	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 578.88	$ 11,178.78	
20010	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009733	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 578.88	$ 11,178.78	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
20011	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009734	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 578.88	$ 11,178.78	
20012	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009735	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 578.88	$ 11,178.78	
20013	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009741	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 578.88	$ 11,178.78	
20014	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009742	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 578.88	$ 11,178.78	
20015	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009746	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 578.88	$ 11,178.78	
20016	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009750	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 578.88	$ 11,178.78	
20017	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009751	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 578.88	$ 11,178.78	
20018	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009753	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 578.88	$ 11,178.78	
20019	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009756	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 578.88	$ 11,178.78	
20020	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009757	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 578.88	$ 11,178.78	
20021	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009759	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 578.88	$ 11,178.78	
20022	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009761	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 578.88	$ 11,178.78	
20023	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009765	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 578.88	$ 11,178.78	
20024	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009766	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 578.88	$ 11,178.78	
20025	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009770	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 578.88	$ 11,178.78	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
20026	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009774	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 578.88	$ 11,178.78	
20027	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009775	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 578.88	$ 11,178.78	
20028	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009776	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 578.88	$ 11,178.78	
20029	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009777	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 578.88	$ 11,178.78	
20030	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009781	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 578.88	$ 11,178.78	
20031	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009782	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 578.88	$ 11,178.78	
20032	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009787	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 578.88	$ 11,178.78	
20033	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009793	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 578.88	$ 11,178.78	
20034	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009799	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 578.88	$ 11,178.78	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
20035	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009800	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 578.88	$ 11,178.78	
20036	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009802	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 578.88	$ 11,178.78	
20037	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009803	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 578.88	$ 11,178.78	
20038	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009804	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 578.88	$ 11,178.78	
20039	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009805	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 578.88	$ 11,178.78	
20040	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009806	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 578.88	$ 11,178.78	
20041	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009807	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 578.88	$ 11,178.78	
20042	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009816	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 578.88	$ 11,178.78	
20043	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009817	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 578.88	$ 11,178.78	
20044	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009820	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 578.88	$ 11,178.78	
20045	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009821	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 578.88	$ 11,178.78	
20046	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009826	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 578.88	$ 11,178.78	
20047	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009828	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 578.88	$ 11,178.78	
20048	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009829	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 578.88	$ 11,178.78	
20049	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009830	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 578.88	$ 11,178.78	
20050	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009836	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 578.88	$ 11,178.78	
20051	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009837	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 578.88	$ 11,178.78	
20052	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009839	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 578.88	$ 11,178.78	
20053	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009842	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 578.88	$ 11,178.78	
20054	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009843	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 578.88	$ 11,178.78	
20055	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009844	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 578.88	$ 11,178.78	
20056	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009847	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 578.88	$ 11,178.78	
20057	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009848	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 578.88	$ 11,178.78	
20058	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009851	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 578.88	$ 11,178.78	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO DIF, ODAS, IMCUFIDE, OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
20059	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009855	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 578.88	$ 11,178.78	
20060	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009857	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 578.88	$ 11,178.78	
20061	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009859	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 578.88	$ 11,178.78	
20062	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009860	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 578.88	$ 11,178.78	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2292/2018 DE FECHA 19/12/2018
20063	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009862	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 578.88	$ 11,178.78	
20064	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009865	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 578.88	$ 11,178.78	
20065	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009866	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 578.88	$ 11,178.78	
20066	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009869	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 578.88	$ 11,178.78	
20067	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-023668	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,864.88	$ 19,901.84	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20068	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-002715	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,864.88	$ 19,901.84	
20069	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009871	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,864.88	$ 19,901.84	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20070	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009877	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,864.88	$ 19,901.84	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20071	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009879	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,864.88	$ 19,901.84	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20072	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009880	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,864.88	$ 19,901.84	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20073	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009881	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,864.88	$ 19,901.84	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20074	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009886	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,864.88	$ 19,901.84	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20075	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009887	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,864.88	$ 19,901.84	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20076	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009888	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,864.88	$ 19,901.84	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20077	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009889	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,864.88	$ 19,901.84	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20078	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009890	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,864.88	$ 19,901.84	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20079	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009893	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,864.88	$ 19,901.84	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20080	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009894	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,864.88	$ 19,901.84	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20081	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009895	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,864.88	$ 19,901.84	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20082	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009897	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,864.88	$ 19,901.84	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
20083	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009898	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,864.88	$ 19,901.84	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20084	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009899	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,864.88	$ 19,901.84	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20085	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009902	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,864.88	$ 19,901.84	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20086	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009904	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,864.88	$ 19,901.84	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20087	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009905	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,864.88	$ 19,901.84	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20088	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009908	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,864.88	$ 19,901.84	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20089	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009910	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,864.88	$ 19,901.84	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20090	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009912	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,864.88	$ 19,901.84	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20091	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009913	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,864.88	$ 19,901.84	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20092	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009914	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,864.88	$ 19,901.84	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20093	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009917	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,864.88	$ 19,901.84	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20094	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009918	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,864.88	$ 19,901.84	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20095	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009919	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,864.88	$ 19,901.84	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20096	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009921	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,864.88	$ 19,901.84	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20097	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009922	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,864.88	$ 19,901.84	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20098	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009923	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,864.88	$ 19,901.84	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20099	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009928	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,864.88	$ 19,901.84	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20100	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009929	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,864.88	$ 19,901.84	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20101	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009930	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,864.88	$ 19,901.84	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20102	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009933	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,864.88	$ 19,901.84	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20103	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009934	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,864.88	$ 19,901.84	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20104	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009935	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,864.88	$ 19,901.84	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20105	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009936	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,864.88	$ 19,901.84	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20106	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009939	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,864.88	$ 19,901.84	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
20107	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000940	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,864.88	$ 19,901.84	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20108	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000941	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,864.88	$ 19,901.84	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20109	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000942	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,864.88	$ 19,901.84	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20110	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000943	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,864.88	$ 19,901.84	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20111	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000945	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,864.88	$ 19,901.84	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20112	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000946	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,864.88	$ 19,901.84	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20113	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000947	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,864.88	$ 19,901.84	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20114	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000948	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,864.88	$ 19,901.84	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20115	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000949	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,864.88	$ 19,901.84	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20116	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000952	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,864.88	$ 19,901.84	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20117	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000959	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,864.88	$ 19,901.84	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20118	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000960	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,864.88	$ 19,901.84	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20119	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000961	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,864.88	$ 19,901.84	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20120	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000962	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,864.88	$ 19,901.84	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20121	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000963	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,864.88	$ 19,901.84	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20122	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000964	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,864.88	$ 19,901.84	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20123	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000965	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,864.88	$ 19,901.84	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20124	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000966	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,864.88	$ 19,901.84	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20125	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000968	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,864.88	$ 19,901.84	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20126	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000969	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,864.88	$ 19,901.84	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20127	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000970	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,864.88	$ 19,901.84	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20128	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000973	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,864.88	$ 19,901.84	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20129	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000974	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,864.88	$ 19,901.84	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20130	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000975	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,864.88	$ 19,901.84	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
20131	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009976	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,864.88	$ 19,901.84	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20132	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009978	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,864.88	$ 19,901.84	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20133	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009982	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,864.88	$ 19,901.84	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20134	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009983	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,864.88	$ 19,901.84	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20135	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009984	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,864.88	$ 19,901.84	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20136	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009985	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,864.88	$ 19,901.84	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20137	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009986	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,864.88	$ 19,901.84	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20138	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009989	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,864.88	$ 19,901.84	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20139	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009991	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,864.88	$ 19,901.84	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20140	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009992	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,864.88	$ 19,901.84	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20141	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009996	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,864.88	$ 19,901.84	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20142	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-010000	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,864.88	$ 19,901.84	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20143	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-010001	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,864.88	$ 19,901.84	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20144	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-010003	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,864.88	$ 19,901.84	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20145	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-010004	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,864.88	$ 19,901.84	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20146	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-010005	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,864.88	$ 19,901.84	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20147	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-010007	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,864.88	$ 19,901.84	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20148	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-010009	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,864.88	$ 19,901.84	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20149	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-010012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,864.88	$ 19,901.84	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20150	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-010014	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,864.88	$ 19,901.84	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20151	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-010015	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,864.88	$ 19,901.84	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20152	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-010020	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,864.88	$ 19,901.84	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20153	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-002840	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,864.88	$ 19,901.84	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20154	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009873	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,864.88	$ 19,901.84	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
20155	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009874	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,864.88	$ 19,901.84	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20156	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009875	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,864.88	$ 19,901.84	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20157	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009876	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,864.88	$ 19,901.84	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20158	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009878	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,864.88	$ 19,901.84	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20159	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009882	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,864.88	$ 19,901.84	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20160	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009883	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,864.88	$ 19,901.84	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20161	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009884	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,864.88	$ 19,901.84	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20162	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009885	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,864.88	$ 19,901.84	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20163	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009892	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,864.88	$ 19,901.84	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20164	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009896	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,864.88	$ 19,901.84	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20165	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009900	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,864.88	$ 19,901.84	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20166	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009901	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,864.88	$ 19,901.84	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20167	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009903	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,864.88	$ 19,901.84	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20168	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009906	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,864.88	$ 19,901.84	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20169	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009907	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,864.88	$ 19,901.84	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20170	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009909	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,864.88	$ 19,901.84	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20171	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009911	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,864.88	$ 19,901.84	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20172	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009915	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,864.88	$ 19,901.84	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20173	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009916	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,864.88	$ 19,901.84	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20174	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009920	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,864.88	$ 19,901.84	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/2/2018
20175	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009924	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,864.88	$ 19,901.84	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20176	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009925	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,864.88	$ 19,901.84	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20177	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009926	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,864.88	$ 19,901.84	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20178	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009927	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,864.88	$ 19,901.84	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
20179	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009931	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,864.88	$ 19,901.84	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20180	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009932	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,864.88	$ 19,901.84	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20181	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009937	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,864.88	$ 19,901.84	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20182	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009938	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,864.88	$ 19,901.84	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20183	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009944	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,864.88	$ 19,901.84	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20184	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009950	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,864.88	$ 19,901.84	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20185	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009951	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,864.88	$ 19,901.84	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20186	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009953	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,864.88	$ 19,901.84	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20187	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009954	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,864.88	$ 19,901.84	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20188	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009955	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,864.88	$ 19,901.84	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20189	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009956	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,864.88	$ 19,901.84	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20190	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009957	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,864.88	$ 19,901.84	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20191	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009958	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,864.88	$ 19,901.84	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20192	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009967	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,864.88	$ 19,901.84	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20193	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009971	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,864.88	$ 19,901.84	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20194	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009972	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,864.88	$ 19,901.84	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20195	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009977	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,864.88	$ 19,901.84	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20196	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009979	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,864.88	$ 19,901.84	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20197	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009980	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,864.88	$ 19,901.84	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20198	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009981	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,864.88	$ 19,901.84	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20199	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009987	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,864.88	$ 19,901.84	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20200	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009988	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,864.88	$ 19,901.84	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20201	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009990	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,864.88	$ 19,901.84	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20202	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009993	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,864.88	$ 19,901.84	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
20203	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000994	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,864.88	$ 19,901.84	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20204	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000995	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,864.88	$ 19,901.84	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20205	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000998	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,864.88	$ 19,901.84	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20206	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000999	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,864.88	$ 19,901.84	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20207	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-010002	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,864.88	$ 19,901.84	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20208	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-010006	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,864.88	$ 19,901.84	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20209	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-010008	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,864.88	$ 19,901.84	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20210	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-010010	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,864.88	$ 19,901.84	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20211	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-010011	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,864.88	$ 19,901.84	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIMI/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
20212	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-010013	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,864.88	$ 19,901.84	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20213	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-010016	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,864.88	$ 19,901.84	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20214	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-010017	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,864.88	$ 19,901.84	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20215	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-010018	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,864.88	$ 19,901.84	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20216	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-010019	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,864.88	$ 19,901.84	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20217	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-010021	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ANTENA OMNIDIRECCIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 43,948.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,406.88	$ 28,382.78	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20218	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-028000	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	FLASH	NO ESPECIFICA	SPEEDLITE	NO ESPECIFICA	VB5372	23/01/2012	IMPORTADORA FOTOGRAFICA S.A. DE C.V.	$ 4,367.00	DIARIO	515	08/10/2012	24/04/2012	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 458.76	$ 10,518.23	
20219	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-020638	DE LA CERDA GUERRERO GRACIELA	CONMUTADOR MULTILINEA	NO ESPECIFICA	KX-T7730X	OCBCD148896	1595	07/11/2012	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	$ 27,840.00	CUENTA POR PAGAR	4290	03/12/2012	04/01/2012	COORDINACION DE JUSTICIA RESTAURATIVA	10 AÑOS	10	$ 2,806.08	$ 19,578.38	
20220	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-005895	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	BAFLE	JBL	EON515	15681	A54004	16/12/2009	AUDIO E ILUMINACION PROFESIONAL S.A. DE C.V.	$ 11,668.80	CUENTA POR PAGAR	4473	13/12/2012	14/12/2018	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,188.84	$ 12,034.21	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MEXICO------BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PUBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
20221	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-005896	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	BAFLE	JBL	EON515	15571	A54004	16/12/2009	AUDIO E ILUMINACION PROFESIONAL S.A. DE C.V.	$ 11,668.80	CUENTA POR PAGAR	4473	13/12/2012	14/12/2018	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,188.84	$ 12,034.21	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MEXICO------BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PUBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
20222	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-127-020609	SALVADOR MARTINEZ MIGUEL	BAFLE 15	JZG	1509	1509	A-344	18/05/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 3,468.40	CUENTA POR PAGAR	4473	13/12/2012	31/12/2012	DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO	10 AÑOS	10	$ 368.88	$ 10,024.00	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MEXICO------BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PUBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS.
20223	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-127-020612	SALVADOR MARTINEZ MIGUEL	BAFLE 15	JZG	JZG-1509	1509	A-344	18/05/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 3,468.40	CUENTA POR PAGAR	4473	13/12/2012	31/12/2012	DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO	10 AÑOS	10	$ 368.88	$ 10,024.00	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MEXICO------BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PUBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
20224	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-127-020614	SALVADOR MARTINEZ MIGUEL	BAFLE 15	JZG	JZG-1509	1509	A-344	18/05/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 3,468.40	CUENTA POR PAGAR	4473	13/12/2012	31/12/2012	DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO	10 AÑOS	10	$ 368.88	$ 10,024.00	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MEXICO------BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PUBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
20225	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-127-020616	SALVADOR MARTINEZ MIGUEL	BAFLE 15	JZG	JZG-1509	1509	A-344	18/05/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 3,468.40	CUENTA POR PAGAR	4473	13/12/2012	31/12/2012	DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO	10 AÑOS	10	$ 368.88	$ 10,024.00	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MEXICO------BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PUBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
20226	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-127-020603	SALVADOR MARTINEZ MIGUEL	BAFLE 18	15	JZG-1185	SN	A-344	18/05/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 4,048.40	CUENTA POR PAGAR	4473	13/12/2012	31/12/2012	DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO	10 AÑOS	10	$ 426.84	$ 10,343.00	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MEXICO------BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PUBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS — X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
20227	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-127-020604	SALVADOR MARTINEZ MIGUEL	BAFLE 18	JZG	JZG-1185	SN	A-344	18/05/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 4,048.40	CUENTA POR PAGAR	4473	13/12/2012	31/12/2012	DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO	10 AÑOS	10	$ 426.84	$ 10,343.00	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO.-----BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
20228	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-127-020606	SALVADOR MARTINEZ MIGUEL	BAFLE 18	JZG	JZG-1185	SN	A-344	18/05/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 4,048.40	CUENTA POR PAGAR	4473	13/12/2012	31/12/2012	DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO	10 AÑOS	10	$ 426.84	$ 10,343.00	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO.-----BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
20229	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-127-020607	SALVADOR MARTINEZ MIGUEL	BAFLE 18	JZG	JZG-1185	SN	A-344	18/05/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 4,048.40	CUENTA POR PAGAR	4473	13/12/2012	31/12/2012	DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO	10 AÑOS	10	$ 426.84	$ 10,343.00	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO.-----BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
20230	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-127-020599	SALVADOR MARTINEZ MIGUEL	amplificador mca.bunker	bunker	cd2600	cd26-0576	A-344	18/05/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	4473	13/12/2012	04/01/2012	DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO	10 AÑOS	10	$ 474.48	$ 10,694.58	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO.-----BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
20231	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-127-020601	SALVADOR MARTINEZ MIGUEL	ECUALIZADOR STEREO	BEHRINGER	FBQ1502	S1109759205	A-344	18/05/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 5,788.40	CUENTA POR PAGAR	4473	13/12/2012	31/12/2012	DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO	10 AÑOS	10	$ 600.84	$ 11,300.00	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO.-----BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
20232	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-127-020600	SALVADOR MARTINEZ MIGUEL	MEZCLADORA	BEHRINGER	X1204USB	S1017606AH	A-344	18/05/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 6,716.40	CUENTA POR PAGAR	4473	13/12/2012	04/01/2012	DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO	10 AÑOS	10	$ 693.72	$ 11,810.40	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO.-----BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
20233	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-020608	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA DOMO ANALOGICO	HIKVISION	DS2AF1617X	409501719	710	03/12/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 33,176.00	CUENTA POR PAGAR	4498	17/12/2012	04/01/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,339.60	$ 22,513.18	
20234	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-020610	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA DOMO ANALOGICO	CAMARA DOMO ANALOGICO HIKVISION	DS2AF1617X	402686171	710	03/12/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 33,176.00	CUENTA POR PAGAR	4498	17/12/2012	04/01/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,339.60	$ 22,513.18	DOMO ANALOGICA
20235	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-020611	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA DOMO ANALOGICO	HIKVISION	DS2AF1617X	402686209	710	03/12/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 33,176.00	CUENTA POR PAGAR	4498	17/12/2012	04/01/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,339.60	$ 22,513.18	DOMO ANALOGICA
20236	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-020613	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA DOMO ANALOGICO	HIKVISION	DS2AF1617X	405149054	710	03/12/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 33,176.00	CUENTA POR PAGAR	4498	17/12/2012	04/01/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,339.60	$ 22,513.18	DOMO ANALOGICA
20237	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-020615	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA DOMO ANALOGICO	HIKVISION	HIKVISION	409501721	710	03/12/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 33,176.00	CUENTA POR PAGAR	4498	17/12/2012	04/01/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,339.60	$ 22,513.18	DOMO ANALOGICA
20238	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-020617	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA DOMO ANALOGICO	HIKVISION	DS2AF1617X	402686190	710	03/12/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 33,176.00	CUENTA POR PAGAR	4498	17/12/2012	04/01/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,339.60	$ 22,513.18	DOMO ANALOGICA
20239	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-020618	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA DOMO ANALOGICO	HIKVISION	DS2AF1617X	402686212	710	03/12/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 33,176.00	CUENTA POR PAGAR	4498	17/12/2012	04/01/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,339.60	$ 22,513.18	DOMO ANALOGICA
20240	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-020619	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA DOMO ANALOGICO	HIKVISION	DS2AF1617X	405149069	710	03/12/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 33,176.00	CUENTA POR PAGAR	4498	17/12/2012	04/01/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,339.60	$ 22,513.18	DOMO ANALOGICA
20241	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-020620	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA DOMO ANALOGICO	HIKVISION	DS2AF1617X	409956994	710	03/12/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 33,176.00	CUENTA POR PAGAR	4498	17/12/2012	04/01/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,339.60	$ 22,513.18	DOMO ANALOGICA
20242	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-020621	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA DOMO ANALOGICO	HIKVISION	DS2AF1617X	402686193	710	03/12/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 33,176.00	CUENTA POR PAGAR	4498	17/12/2012	04/01/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,339.60	$ 22,513.18	DOMO ANALOGICA
20243	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-020622	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA DOMO ANALOGICO	HIKVISION	DS2AF1617X	402686217	710	03/12/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 33,176.00	CUENTA POR PAGAR	4498	17/12/2012	04/01/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,339.60	$ 22,513.18	DOMO ANALOGICA
20244	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-020623	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA DOMO ANALOGICO	HIKVISION	DS2AF1617X	405283824	710	03/12/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 33,176.00	CUENTA POR PAGAR	4498	17/12/2012	04/01/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,339.60	$ 22,513.18	DOMO ANALOGICA
20245	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-020624	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA DOMO ANALOGICO	HIKVISION	DS2AF1617X	409956999	710	03/12/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 33,176.00	CUENTA POR PAGAR	4498	17/12/2012	04/01/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,339.60	$ 22,513.18	DOMO ANALOGICA
20246	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-020625	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA DOMO ANALOGICO	HIKVISION	DS2AF1617X	402686198	710	03/12/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 33,176.00	CUENTA POR PAGAR	4498	17/12/2012	04/01/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,339.60	$ 22,513.18	DOMO ANALOGICA
20247	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-020626	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA DOMO ANALOGICO	HIKVISION	DS2AF1617X	404171549	710	03/12/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 33,176.00	CUENTA POR PAGAR	4498	17/12/2012	04/01/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,339.60	$ 22,513.18	DOMO ANALOGICA
20248	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-020627	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA DOMO ANALOGICO	HIKVISION	DS2AF1617X	405283825	710	03/12/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 33,176.00	CUENTA POR PAGAR	4498	17/12/2012	04/01/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,339.60	$ 22,513.18	DOMO ANALOGICA
20249	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-020628	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA DOMO ANALOGICO	HIKVISION	DS2AF1617X	409957000	710	03/12/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 33,176.00	CUENTA POR PAGAR	4498	17/12/2012	04/01/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,339.60	$ 22,513.18	DOMO ANALOGICA
20250	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-020629	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA DOMO ANALOGICO	HIKVISION	DS2AF1617X	402686199	710	03/12/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 33,176.00	CUENTA POR PAGAR	4498	17/12/2012	04/01/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,339.60	$ 22,513.18	DOMO ANALOGICA

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
20251	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-020630	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA DOMO ANALOGICO	HIKVISION	DS2AF1617X	404171571	710	03/12/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 33,176.00	CUENTA POR PAGAR	4498	17/12/2012	04/01/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,339.60	$ 22,513.18	DOMO ANALOGICA
20252	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-001374	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA: DOMO ANALOGO	HIKVISION	DS2AF1617X	415534669	937	12/04/2013	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 30,953.52	CUENTA POR PAGAR	281	16/04/2013	23/04/2013	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,117.36	$ 21,290.81	
20253	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-001375	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA: DOMO ANALOGO	HIKVISION	DS2AF1617X	415534691	937	12/04/2013	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 30,953.52	CUENTA POR PAGAR	281	16/04/2013	23/04/2013	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,117.36	$ 21,290.81	
20254	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-001344	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA: DOMO ANALOGO	HIKVISION	DS2AF1617X	412594009	911	27/03/2013	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 58,000.00	CUENTA POR PAGAR	396	22/04/2013	23/04/2013	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 5,822.04	$ 36,166.38	TRANSMISOR Y RECEPTOR
20255	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-001345	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA: DOMO ANALOGO	HIKVISION	DS2AF1617X	412593928	911	27/03/2013	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 58,000.00	CUENTA POR PAGAR	396	22/04/2013	23/04/2013	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 5,822.04	$ 36,166.38	
20256	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-001346	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA: DOMO ANALOGO	HIKVISION	DS2AF1617X	412593955	911	27/03/2013	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 58,000.00	CUENTA POR PAGAR	396	22/04/2013	23/04/2013	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 5,822.04	$ 36,166.38	
20257	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-001347	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA: DOMO ANALOGO	HIKVISION	DS2AF1617X	412593977	911	27/03/2013	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 58,000.00	CUENTA POR PAGAR	396	22/04/2013	23/04/2013	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 5,822.04	$ 36,166.38	
20258	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-001348	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA: DOMO ANALOGO	HIKVISION	DS2AF1617X	415534664	911	27/03/2013	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 58,000.00	CUENTA POR PAGAR	396	22/04/2013	23/04/2013	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 5,822.04	$ 36,166.38	
20259	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-001349	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA: DOMO ANALOGO	HIKVISION	DS2AF1617X	415534676	911	27/03/2013	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 58,000.00	CUENTA POR PAGAR	396	22/04/2013	23/04/2013	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 5,822.04	$ 36,166.38	
20260	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-001350	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA: DOMO ANALOGO	HIKVISION	DS2AF1617X	412593916	911	27/03/2013	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 58,000.00	CUENTA POR PAGAR	396	22/04/2013	23/04/2013	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 5,822.04	$ 36,166.38	
20261	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-001351	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA: DOMO ANALOGO	HIKVISION	DS2AF1617X	412593936	911	27/03/2013	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 58,000.00	CUENTA POR PAGAR	396	22/04/2013	23/04/2013	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 5,822.04	$ 36,166.38	
20262	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-001352	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA: DOMO ANALOGO	HIKVISION	DS2AF1617X	412593956	911	27/03/2013	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 58,000.00	CUENTA POR PAGAR	396	22/04/2013	23/04/2013	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 5,822.04	$ 36,166.38	
20263	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-001353	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA: DOMO ANALOGO	HIKVISION	DS2AF1617X	412593987	911	27/03/2013	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 58,000.00	CUENTA POR PAGAR	396	22/04/2013	23/04/2013	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 5,822.04	$ 36,166.38	
20264	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-001354	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA: DOMO ANALOGO	HIKVISION	DS2AF1617X	415534668	911	27/03/2013	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 58,000.00	CUENTA POR PAGAR	396	22/04/2013	23/04/2013	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 5,822.04	$ 36,166.38	
20265	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-001356	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA: DOMO ANALOGO	HIKVISION	DS2AF1617X	415534687	911	27/03/2013	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 58,000.00	CUENTA POR PAGAR	396	22/04/2013	23/04/2013	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 5,822.04	$ 36,166.38	
20266	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-001357	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA: DOMO ANALOGO	HIKVISION	DS2AF1617X	412593923	911	27/03/2013	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 58,000.00	CUENTA POR PAGAR	396	22/04/2013	23/04/2013	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 5,822.04	$ 36,166.38	
20267	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-001358	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA: DOMO ANALOGO	HIKVISION	DS2AF1617X	412593938	911	27/03/2013	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 58,000.00	CUENTA POR PAGAR	396	22/04/2013	23/04/2013	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 5,822.04	$ 36,166.38	
20268	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-001359	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA: DOMO ANALOGO	HIKVISION	DS2AF1617X	412593964	911	27/03/2013	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 58,000.00	CUENTA POR PAGAR	396	22/04/2013	23/04/2013	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 5,822.04	$ 36,166.38	
20269	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-001360	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA: DOMO ANALOGO	HIKVISION	DS2AF1617X	412594001	911	27/03/2013	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 58,000.00	CUENTA POR PAGAR	396	22/04/2013	23/04/2013	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 5,822.04	$ 36,166.38	
20270	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-001361	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA: DOMO ANALOGO	HIKVISION	DS2AF1617X	415534672	911	27/03/2013	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 58,000.00	CUENTA POR PAGAR	396	22/04/2013	23/04/2013	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 5,822.04	$ 36,166.38	
20271	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-001362	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA: DOMO ANALOGO	HIKVISION	DS2AF1617X	415534690	911	27/03/2013	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 58,000.00	CUENTA POR PAGAR	396	22/04/2013	23/04/2013	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 5,822.04	$ 36,166.38	
20272	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-001363	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA: DOMO ANALOGO	HIKVISION	DS2AF1617X	412593924	911	27/03/2013	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 58,000.00	CUENTA POR PAGAR	396	22/04/2013	23/04/2013	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 5,822.04	$ 36,166.38	
20273	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-001365	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA: DOMO ANALOGO	HIKVISION	DS2AF1617X	412593942	911	27/03/2013	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 58,000.00	CUENTA POR PAGAR	396	22/04/2013	23/04/2013	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 5,822.04	$ 36,166.38	
20274	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-001366	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA: DOMO ANALOGO	HIKVISION	DS2AF1617X	412593969	911	27/03/2013	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 58,000.00	CUENTA POR PAGAR	396	22/04/2013	23/04/2013	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 5,822.04	$ 36,166.38	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
20275	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-001367	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA: DOMO ANALOGO	HIKVISION	DS2AF1617X	412594003	911	27/03/2013	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 58,000.00	CUENTA POR PAGAR	396	22/04/2013	23/04/2013	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 5,822.04	$ 36,166.38	
20276	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-001368	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA: DOMO ANALOGO	HIKVISION	DS2AF1617X	415534674	911	27/03/2013	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 58,000.00	CUENTA POR PAGAR	396	22/04/2013	23/04/2013	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 5,822.04	$ 36,166.38	
20277	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-001369	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA: DOMO ANALOGO	HIKVISION	DS2AF1617X	412593927	911	27/03/2013	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 58,000.00	CUENTA POR PAGAR	396	22/04/2013	23/04/2013	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 5,822.04	$ 36,166.38	
20278	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-001371	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA: DOMO ANALOGO	HIKVISION	DS2AF1617X	412593971	911	27/03/2013	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 58,000.00	CUENTA POR PAGAR	396	22/04/2013	23/04/2013	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 5,822.04	$ 36,166.38	
20279	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-001372	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA: DOMO ANALOGO	HIKVISION	DS2AF1617X	412594010	911	27/03/2013	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 58,000.00	CUENTA POR PAGAR	396	22/04/2013	23/04/2013	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 5,822.04	$ 36,166.38	
20280	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-016002	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA: DOMO ANALOGO	HIKVISION	DS2AF1617X	412593945	911	27/03/2013	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 58,000.00	CUENTA POR PAGAR	396	22/04/2013	23/04/2013	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 5,822.04	$ 36,166.38	TRANSMISOR Y RECEPTOR
20281	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-023664	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA: DOMO ANALOGO	HIKVISION	DS2AF1617X	415534675	911	27/03/2013	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 58,000.00	CUENTA POR PAGAR	396	22/04/2013	23/04/2013	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 5,822.04	$ 36,166.38	
20282	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-015964	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL DIGITAL	KENWOOD	UHF 260C	B1900549	939	15/04/2013	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 7,764.69	CUENTA POR PAGAR	756	28/05/2013	23/04/2013	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 798.48	$ 12,386.95	
20283	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-015967	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL DIGITAL	KENWOOD	UHF 260C	B1900726	939	15/04/2013	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 7,764.69	CUENTA POR PAGAR	756	28/05/2013	23/04/2013	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 798.48	$ 12,386.95	
20284	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-015969	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL DIGITAL	KENWOOD	UHF 260C	B2801493	939	15/04/2013	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 7,764.69	CUENTA POR PAGAR	756	28/05/2013	23/04/2013	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 798.48	$ 12,386.95	
20285	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-015971	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL DIGITAL	KENWOOD	UHF 260C	B2801497	939	15/04/2013	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 7,764.69	CUENTA POR PAGAR	756	28/05/2013	23/04/2013	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 798.48	$ 12,386.95	
20286	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-015972	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL DIGITAL	KENWOOD	UHF 260C	B2801498	939	15/04/2013	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 7,764.69	CUENTA POR PAGAR	756	28/05/2013	23/04/2013	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 798.48	$ 12,386.95	
20287	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-015973	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL DIGITAL	KENWOOD	UHF 260C	B2801499	939	15/04/2013	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 7,764.69	CUENTA POR PAGAR	756	28/05/2013	23/04/2013	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 798.48	$ 12,386.95	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
20288	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-015966	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	RADIO PORTATIL DIGITAL	KENWOOD	UHF 260C	B1900724	939	15/04/2013	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 7,764.69	CUENTA POR PAGAR	756	28/05/2013	23/04/2013	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 798.48	$ 12,386.95	
20289	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-001336	GUZMAN NAVA OMAR	RADIO PORTATIL DIGITAL	KENWOOD	UHF 260C	B1900729	939	15/04/2013	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 7,764.69	CUENTA POR PAGAR	756	28/05/2013	23/04/2013	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 798.48	$ 12,386.95	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
20290	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-001333	HERNANDEZ GUERRERO VICTOR HUGO	RADIO PORTATIL DIGITAL	KENWOOD	UHF 260C	B1900592	939	15/04/2013	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 7,764.69	CUENTA POR PAGAR	756	28/05/2013	23/04/2013	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 798.48	$ 12,386.95	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
20291	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-015975	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL DIGITAL	KENWOOD	UHF 260C	B2A00658	939	15/04/2013	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 7,764.69	CUENTA POR PAGAR	756	28/05/2013	23/04/2013	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 798.48	$ 12,386.95	TRANSMISOR Y RECEPTOR
20292	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-015974	RAMIREZ ORIHUELA MARCO ANTONIO	RADIO PORTATIL DIGITAL	KENWOOD	UHF 260C	B2901280	939	15/04/2013	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 7,764.69	CUENTA POR PAGAR	756	28/05/2013	23/04/2013	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 798.48	$ 12,386.95	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
20293	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-001338	RODRIGUEZ GATICA EDGAR	RADIO PORTATIL DIGITAL	KENWOOD	UHF 260C	B2801494	939	15/04/2013	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 7,764.69	CUENTA POR PAGAR	756	28/05/2013	23/04/2013	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 798.48	$ 12,386.95	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
20294	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-109-000334	SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO	BAFLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	796	10/07/2013	JUAN MANUEL RUANO GONZALEZ	$ 24,157.00	CUENTA POR PAGAR	1837	30/08/2013	30/08/2013	SECRETARIA PARTICULAR	10 AÑOS	10	$ 2,437.68	$ 17,552.73	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PUBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS.
20295	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-109-000335	SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO	BAFLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	796	10/07/2013	JUAN MANUEL RUANO GONZALEZ	$ 24,157.00	CUENTA POR PAGAR	1837	30/08/2013	30/08/2013	SECRETARIA PARTICULAR	10 AÑOS	10	$ 2,437.68	$ 17,552.73	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PUBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
20296	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-A02-031161	MENDOZA MARTINEZ MARIA MAGDALENA	EQUIPO DE SONIDO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1696	06/05/2013	JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO	$ 15,642.60	CUENTA POR PAGAR	2765	04/11/2013	30/11/2013	DEFENSORIA MUNICIPAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	10 AÑOS	10	$ 1,586.28	$ 13,019.81	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------DE 42 FULL HD
20297	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-016821	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	HIKVISION	IR4S0TVL	8113738	A-1334	27/09/2013	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 249,999.72	CUENTA POR PAGAR	2923	13/11/2013	02/10/2013	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 25,022.04	$ 141,766.22	VIDEO CAMARA, DVR, GPS, GRABADORA DE VOZ, CAMARA DIGITAL Y CAMARA PARA PC
20298	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-016823	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	HIKVISION	IR4S0TVL	8113762	A-1334	27/09/2013	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 249,999.72	CUENTA POR PAGAR	2923	13/11/2013	02/10/2013	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 25,022.04	$ 141,766.22	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO DIF, ODAS, IMCUFIDE, OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
20299	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-016824	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	HIKVISION	IR40TVL	8113754	A-1334	27/09/2013	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 249,999.72	CUENTA POR PAGAR	2923	13/11/2013	02/10/2013	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 25,022.04	$ 141,766.22	CONSTA CAMAR FIJA IP
20300	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-016825	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	HIKVISION	IR40TVL	8113755	A-1334	27/09/2013	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 249,999.72	CUENTA POR PAGAR	2923	13/11/2013	02/10/2013	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 25,022.04	$ 141,766.22	CONSTA CAMAR FIJA IP
20301	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-016826	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	HIKVISION	IR40TVL	8113775	A-1334	27/09/2013	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 249,999.72	CUENTA POR PAGAR	2923	13/11/2013	02/10/2013	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 25,022.04	$ 141,766.22	CONSTA CAMAR FIJA IP
20302	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-016827	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	HIKVISION	IR40TVL	8113462	A-1334	27/09/2013	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 249,999.72	CUENTA POR PAGAR	2923	13/11/2013	02/10/2013	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 25,022.04	$ 141,766.22	CONSTA CAMAR FIJA IP
20303	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-016828	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	HIKVISION	IR40TVL	8113468	A-1334	27/09/2013	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 249,999.72	CUENTA POR PAGAR	2923	13/11/2013	02/10/2013	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 25,022.04	$ 141,766.22	CONSTA CAMAR FIJA IP
20304	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-016829	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	HIKVISION	IR40TVL	8113761	A-1334	27/09/2013	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 249,999.72	CUENTA POR PAGAR	2923	13/11/2013	02/10/2013	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 25,022.04	$ 141,766.22	SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA (INV. ANT. TLA-092-Q00-003115)
20305	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-016831	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	HIKVISION	IR40TVL	8113437	A-1334	27/09/2013	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 249,999.72	CUENTA POR PAGAR	2923	13/11/2013	02/10/2013	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 25,022.04	$ 141,766.22	CONSTA CAMAR FIJA IP
20306	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-016832	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	HIKVISION	IR40TVL	8113753	A-1334	27/09/2013	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 249,999.72	CUENTA POR PAGAR	2923	13/11/2013	02/10/2013	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 25,022.04	$ 141,766.22	CONSTA CAMAR FIJA IP
20307	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-016833	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	HIKVISION	IR40TVL	8113740	A-1334	27/09/2013	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 249,999.72	CUENTA POR PAGAR	2923	13/11/2013	02/10/2013	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 25,022.04	$ 141,766.22	CONSTA CAMAR FIJA IP
20308	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-016834	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	HIKVISION	IR40TVL	8113445	A-1334	27/09/2013	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 249,999.72	CUENTA POR PAGAR	2923	13/11/2013	02/10/2013	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 25,022.04	$ 141,766.22	CONSTA CAMAR FIJA IP
20309	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-016835	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	HIKVISION	IR40TVL	8113438	A-1334	27/09/2013	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 249,999.72	CUENTA POR PAGAR	2923	13/11/2013	02/10/2013	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 25,022.04	$ 141,766.22	CONSTA CAMAR FIJA IP
20310	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-016836	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	HIKVISION	IR40TVL	8113440	A-1334	27/09/2013	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 249,999.72	CUENTA POR PAGAR	2923	13/11/2013	02/10/2013	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 25,022.04	$ 141,766.22	CONSTA CAMAR FIJA IP
20311	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-016837	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	HIKVISION	IR40TVL	8113473	A-1334	27/09/2013	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 249,999.72	CUENTA POR PAGAR	2923	13/11/2013	02/10/2013	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 25,022.04	$ 141,766.22	CONSTA CAMAR FIJA IP
20312	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-016838	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	HIKVISION	IR40TVL	8113461	A-1334	27/09/2013	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 249,999.72	CUENTA POR PAGAR	2923	13/11/2013	02/10/2013	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 25,022.04	$ 141,766.22	CONSTA CAMAR FIJA IP
20313	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-016839	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	HIKVISION	IR40TVL	8113721	A-1334	27/09/2013	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 249,999.72	CUENTA POR PAGAR	2923	13/11/2013	02/10/2013	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 25,022.04	$ 141,766.22	CONSTA CAMAR FIJA IP
20314	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-016840	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	HIKVISION	IR40TVL	8113737	A-1334	27/09/2013	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 249,999.72	CUENTA POR PAGAR	2923	13/11/2013	02/10/2013	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 25,022.04	$ 141,766.22	CONSTA CAMAR FIJA IP
20315	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-016841	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	HIKVISION	IR40TVL	8113759	A-1334	27/09/2013	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 249,999.72	CUENTA POR PAGAR	2923	13/11/2013	02/10/2013	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 25,022.04	$ 141,766.22	CONSTA CAMAR FIJA IP
20316	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-016842	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	HIKVISION	IR40TVL	8113767	A-1334	27/09/2013	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 249,999.72	CUENTA POR PAGAR	2923	13/11/2013	02/10/2013	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 25,022.04	$ 141,766.22	CONSTA CAMAR FIJA IP
20317	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-016843	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	HIKVISION	IR40TVL	8113760	A-1334	27/09/2013	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 249,999.72	CUENTA POR PAGAR	2923	13/11/2013	02/10/2013	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 25,022.04	$ 141,766.22	CONSTA CAMAR FIJA IP
20318	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-016844	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	HIKVISION	IR40TVL	8113749	A-1334	27/09/2013	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 249,999.72	CUENTA POR PAGAR	2923	13/11/2013	02/10/2013	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 25,022.04	$ 141,766.22	CONSTA CAMAR FIJA IP
20319	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-016845	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	HIKVISION	IR40TVL	8113467	A-1334	27/09/2013	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 249,999.72	CUENTA POR PAGAR	2923	13/11/2013	02/10/2013	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 25,022.04	$ 141,766.22	CONSTA CAMAR FIJA IP
20320	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-016846	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	HIKVISION	IR40TVL	8113776	A-1334	27/09/2013	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 249,999.72	CUENTA POR PAGAR	2923	13/11/2013	02/10/2013	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 25,022.04	$ 141,766.22	CONSTA CAMAR FIJA IP
20321	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-016847	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	HIKVISION	IR40TVL	8113756	A-1334	27/09/2013	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 249,999.72	CUENTA POR PAGAR	2923	13/11/2013	02/10/2013	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 25,022.04	$ 141,766.22	CONSTA CAMAR FIJA IP
20322	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-016848	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	HIKVISION	IR40TVL	8113732	A-1334	27/09/2013	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 249,999.72	CUENTA POR PAGAR	2923	13/11/2013	02/10/2013	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 25,022.04	$ 141,766.22	CONSTA CAMAR FIJA IP

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZA					DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
20323	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-016849	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	HIKVISION	IR45OTVL	8113439	A-1334	27/09/2013	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 249,999.72	CUENTA POR PAGAR	2923	13/11/2013	02/10/2013	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 25,022.04	$ 141,766.22	CONSTA CAMAR FIJA IP
20324	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-016850	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	HIKVISION	IR45OTVL	8113768	A-1334	27/09/2013	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 249,999.72	CUENTA POR PAGAR	2923	13/11/2013	02/10/2013	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 25,022.04	$ 141,766.22	CONSTA CAMAR FIJA IP
20325	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-016851	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	HIKVISION	IR45OTVL	8113750	A-1334	27/09/2013	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 249,999.72	CUENTA POR PAGAR	2923	13/11/2013	02/10/2013	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 25,022.04	$ 141,766.22	CONSTA CAMAR FIJA IP
20326	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-028002	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	HIKVISION	IR45OTVL	8113731	A-1334	27/09/2013	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 249,999.72	CUENTA POR PAGAR	2923	13/11/2013	02/10/2013	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 25,022.04	$ 141,766.22	CONSTA CAMAR FIJA IP
20327	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000949	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	EQUIPO DE SONIDO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	983	11/09/2013	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 258,530.36	CUENTA POR PAGAR	3131	27/11/2013	30/11/2013	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 25,875.00	$ 146,458.07	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
20328	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-026773	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	EQUIPO DE SONIDO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	983	11/09/2013	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 258,530.36	CUENTA POR PAGAR	3131	27/11/2013	30/11/2013	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 25,875.00	$ 146,458.07	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
20329	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-026774	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	EQUIPO DE SONIDO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	983	11/09/2013	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 258,530.36	CUENTA POR PAGAR	3131	27/11/2013	30/11/2013	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 25,875.00	$ 146,458.07	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
20330	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-017068	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	RADIO	MOTOROLA	MTP850	NO ESPECIFICA	718	06/06/2013	SOLUCIONES INTEGRALES FRUTIS S. DE R.L.	$ 6,571.50	DIARIO	987	28/11/2013	26/12/2013	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 679.20	$ 11,730.70	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGESIMO NOVENO Y SEPTUAGESIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
20331	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-103-000042	ORTIZ CONTRERAS IVAN ANDRES	CONTROL PANEL	NEW TEK	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	743	17/09/2013	BURST COM S.A. DE C.V.	$ 32,398.80	CUENTA POR PAGAR	3267	29/11/2013	30/11/2013	COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN Y MEDIOS	10 AÑOS	10	$ 3,261.96	$ 22,085.72	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------TRICASTER
20332	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-103-000041	ORTIZ CONTRERAS IVAN ANDRES	SWITCHER	NEW TEK	TRICASTER	NO ESPECIFICA	743	17/09/2013	BURST COM S.A. DE C.V.	$ 81,118.80	CUENTA POR PAGAR	3267	29/11/2013	30/08/2011	COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN Y MEDIOS	10 AÑOS	10	$ 8,133.96	$ 48,881.72	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------DE 42 FULL HD
20333	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-103-000075	ORTIZ CONTRERAS IVAN ANDRES	MICROFONO	SHURE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	751	23/09/2013	BURST COM S.A. DE C.V.	$ 2,874.48	CUENTA POR PAGAR	3268	29/11/2013	30/11/2013	COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN Y MEDIOS	10 AÑOS	10	$ 309.48	$ 9,697.34	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
20334	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-103-000076	ORTIZ CONTRERAS IVAN ANDRES	MICROFONO	SHURE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	751	23/09/2013	BURST COM S.A. DE C.V.	$ 2,874.48	CUENTA POR PAGAR	3268	29/11/2013	30/11/2013	COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN Y MEDIOS	10 AÑOS	10	$ 309.48	$ 9,697.34	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
20335	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-103-000077	ORTIZ CONTRERAS IVAN ANDRES	MICROFONO	SHURE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	751	23/09/2013	BURST COM S.A. DE C.V.	$ 2,874.48	CUENTA POR PAGAR	3268	29/11/2013	30/11/2013	COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN Y MEDIOS	10 AÑOS	10	$ 309.48	$ 9,697.34	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
20336	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-103-000078	ORTIZ CONTRERAS IVAN ANDRES	MICROFONO	SHURE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	751	23/09/2013	BURST COM S.A. DE C.V.	$ 2,874.48	CUENTA POR PAGAR	3268	29/11/2013	30/11/2013	COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN Y MEDIOS	10 AÑOS	10	$ 309.48	$ 9,697.34	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
20337	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-103-000069	ORTIZ CONTRERAS IVAN ANDRES	MIXER DE AUDIO	BEHRINGER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	751	23/09/2013	BURST COM S.A. DE C.V.	$ 4,207.00	CUENTA POR PAGAR	3268	29/11/2013	30/11/2013	COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN Y MEDIOS	10 AÑOS	10	$ 442.68	$ 10,430.23	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
20338	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-103-000083	ORTIZ CONTRERAS IVAN ANDRES	SET DE MICROFONOS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	751	23/09/2013	BURST COM S.A. DE C.V.	$ 5,578.44	CUENTA POR PAGAR	3268	29/11/2013	30/11/2013	COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN Y MEDIOS	10 AÑOS	10	$ 579.84	$ 11,194.52	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
20339	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-103-000073	ORTIZ CONTRERAS IVAN ANDRES	GRABADORA DE DVD	MAGNABOX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	751	23/09/2013	BURST COM S.A. DE C.V.	$ 6,537.18	CUENTA POR PAGAR	3268	29/11/2013	30/11/2013	COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN Y MEDIOS	10 AÑOS	10	$ 675.72	$ 11,711.82	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
20340	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-103-000065	ORTIZ CONTRERAS IVAN ANDRES	BAFLE AMPLIFICADOR	JBL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	751	23/09/2013	BURST COM S.A. DE C.V.	$ 9,048.00	CUENTA POR PAGAR	3268	29/11/2013	30/11/2013	COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN Y MEDIOS	10 AÑOS	10	$ 926.88	$ 13,092.78	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------PROFESIONAL PARA VIDEO
20341	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-103-000066	ORTIZ CONTRERAS IVAN ANDRES	BAFLE AMPLIFICADOR	JBL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	751	23/09/2013	BURST COM S.A. DE C.V.	$ 9,048.00	CUENTA POR PAGAR	3268	29/11/2013	30/11/2013	COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN Y MEDIOS	10 AÑOS	10	$ 926.88	$ 13,092.78	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
20342	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-103-000081	ORTIZ CONTRERAS IVAN ANDRES	VIDEOCAMARA	SONY	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	751	23/09/2013	BURST COM S.A. DE C.V.	$ 11,310.00	CUENTA POR PAGAR	3268	29/11/2013	30/11/2013	COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN Y MEDIOS	10 AÑOS	10	$ 1,153.08	$ 11,836.88	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
20343	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-103-000082	ORTIZ CONTRERAS IVAN ANDRES	VIDEOCAMARA	SONY	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	751	23/09/2013	BURST COM S.A. DE C.V.	$ 11,310.00	CUENTA POR PAGAR	3268	29/11/2013	30/11/2013	COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN Y MEDIOS	10 AÑOS	10	$ 1,153.08	$ 11,836.88	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
20344	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-103-000074	ORTIZ CONTRERAS IVAN ANDRES	CONSOLA MEZCLADORA	YAMAHA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	751	23/09/2013	BURST COM S.A. DE C.V.	$ 16,513.40	CUENTA POR PAGAR	3268	29/11/2013	30/11/2013	COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN Y MEDIOS	10 AÑOS	10	$ 1,673.40	$ 13,348.75	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
20345	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-103-000071	ORTIZ CONTRERAS IVAN ANDRES	MIXER DE VIDEO	INTER M-V	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	751	23/09/2013	BURST COM S.A. DE C.V.	$ 38,031.76	CUENTA POR PAGAR	3268	29/11/2013	30/11/2013	COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN Y MEDIOS	10 AÑOS	10	$ 3,825.24	$ 25,183.84	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
20346	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-103-000072	ORTIZ CONTRERAS IVAN ANDRES	MIXER DE VIDEO	INTER M-V	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	751	23/09/2013	BURST COM S.A. DE C.V.	$ 38,031.76	CUENTA POR PAGAR	3268	29/11/2013	30/11/2013	COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN Y MEDIOS	10 AÑOS	10	$ 3,825.24	$ 25,183.84	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: x
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
20347	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-103-000070	ORTIZ CONTRERAS IVAN ANDRES	KIT DE ILUMINACION	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	751	23/09/2013	BURST COM S.A. DE C.V.	$ 42,314.00	CUENTA POR PAGAR	3268	29/11/2013	30/11/2013	COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN Y MEDIOS	10 AÑOS	10	$ 4,253.40	$ 27,539.08	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MEXICO------
20348	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-103-000079	ORTIZ CONTRERAS IVAN ANDRES	VIDEOCAMARA	SONY	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	751	23/09/2013	BURST COM S.A. DE C.V.	$ 76,892.92	CUENTA POR PAGAR	3268	29/11/2013	30/11/2013	COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN Y MEDIOS	10 AÑOS	10	$ 7,711.32	$ 46,557.48	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MEXICO------
20349	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-103-000080	ORTIZ CONTRERAS IVAN ANDRES	VIDEOCAMARA	SONY	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	751	23/09/2013	BURST COM S.A. DE C.V.	$ 76,892.92	CUENTA POR PAGAR	3268	29/11/2013	30/11/2013	COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN Y MEDIOS	10 AÑOS	10	$ 7,711.32	$ 46,557.48	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MEXICO------
20350	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-103-000067	ORTIZ CONTRERAS IVAN ANDRES	ESTACION	HP	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	751	23/09/2013	BURST COM S.A. DE C.V.	$ 80,794.00	CUENTA POR PAGAR	3268	29/11/2013	30/11/2013	COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN Y MEDIOS	10 AÑOS	10	$ 8,101.44	$ 48,703.08	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MEXICO------
20351	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-103-000068	ORTIZ CONTRERAS IVAN ANDRES	ESTACION	HP	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	751	23/09/2013	BURST COM S.A. DE C.V.	$ 80,794.00	CUENTA POR PAGAR	3268	29/11/2013	30/11/2013	COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN Y MEDIOS	10 AÑOS	10	$ 8,101.44	$ 48,703.08	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MEXICO------
20352	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-016962	HERNANDEZ MARTINEZ MAURICIO ROLANDO	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NO ESPECIFICA	B3500395	A1358	10/10/2013	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 7,764.70	CUENTA POR PAGAR	3632	11/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 798.48	$ 12,386.96	CONSTA CAMAR FIJA IP
20353	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-016963	HERNANDEZ MARTINEZ MAURICIO ROLANDO	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NO ESPECIFICA	B3503571	A1358	10/10/2013	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 7,764.70	CUENTA POR PAGAR	3632	11/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 798.48	$ 12,386.96	PORTATIL DIGITAL
20354	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-016964	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NO ESPECIFICA	B3503573	A1358	10/10/2013	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 7,764.70	CUENTA POR PAGAR	3632	11/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 798.48	$ 12,386.96	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
20355	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-016978	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-320	B1501794	A1398	25/10/2013	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 7,764.69	CUENTA POR PAGAR	3655	12/12/2013	24/01/2014	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 798.48	$ 12,386.95	
20356	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-016980	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-320	B1501800	A1398	25/10/2013	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 7,764.69	CUENTA POR PAGAR	3655	12/12/2013	24/01/2014	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 798.48	$ 12,386.95	
20357	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-016981	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-320	B1600524	A1398	25/10/2013	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 7,764.69	CUENTA POR PAGAR	3655	12/12/2013	24/01/2014	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 798.48	$ 12,386.95	
20358	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-016982	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-320	B1600529	A1398	25/10/2013	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 7,764.69	CUENTA POR PAGAR	3655	12/12/2013	24/01/2014	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 798.48	$ 12,386.95	
20359	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-016983	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-320	B1600635	A1398	25/10/2013	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 7,764.69	CUENTA POR PAGAR	3655	12/12/2013	24/01/2014	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 798.48	$ 12,386.95	
20360	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-016986	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-320	B1600755	A1398	25/10/2013	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 7,764.69	CUENTA POR PAGAR	3655	12/12/2013	24/01/2014	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 798.48	$ 12,386.95	
20361	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-016987	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-320	B1600771	A1398	25/10/2013	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 7,764.69	CUENTA POR PAGAR	3655	12/12/2013	24/01/2014	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 798.48	$ 12,386.95	
20362	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-016984	ESTRADA GUERRERO JOSE RICARDO	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NO ESPECIFICA	B1600636	A1398	25/10/2013	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 7,764.69	CUENTA POR PAGAR	3655	12/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 798.48	$ 12,386.95	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
20363	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-016985	MENDOZA RODRIGUEZ BERNARDO	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-320	B1600752	A1398	25/10/2013	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 7,764.69	CUENTA POR PAGAR	3655	12/12/2013	24/01/2014	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ 798.48	$ 12,386.95	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
20364	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-016979	ROJAS SANTAMARIA JOSE BENJAMIN	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NO ESPECIFICA	B1501797	A1398	25/10/2013	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 7,764.69	CUENTA POR PAGAR	3655	12/12/2013	24/01/2014	JEFATURA OPERATIVA ZONA PONIENTE	10 AÑOS	10	$ 798.48	$ 12,386.95	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
20365	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017591	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,806.72	$ 14,082.01	
20366	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017592	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,806.72	$ 14,082.01	INCLUYE BOTON
20367	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017593	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,806.72	$ 14,082.01	INCLUYE BOTON
20368	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017594	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,806.72	$ 14,082.01	INCLUYE BOTON
20369	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017595	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,806.72	$ 14,082.01	INCLUYE BOTON
20370	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017596	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,806.72	$ 14,082.01	INCLUYE BOTON

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
20371	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017597	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,806.72	$ 14,082.01	INCLUYE BOTON
20372	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017598	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,806.72	$ 14,082.01	INCLUYE BOTON
20373	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017599	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,806.72	$ 14,082.01	INCLUYE BOTON
20374	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017600	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,806.72	$ 14,082.01	INCLUYE BOTON
20375	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017601	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,806.72	$ 14,082.01	INCLUYE BOTON
20376	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017602	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,806.72	$ 14,082.01	INCLUYE BOTON
20377	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017603	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,806.72	$ 14,082.01	INCLUYE BOTON
20378	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017604	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,806.72	$ 14,082.01	INCLUYE BOTON
20379	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017605	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,806.72	$ 14,082.01	INCLUYE BOTON
20380	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017606	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,806.72	$ 14,082.01	INCLUYE BOTON
20381	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017607	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,806.72	$ 14,082.01	INCLUYE BOTON
20382	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017608	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,806.72	$ 14,082.01	INCLUYE BOTON
20383	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017609	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,806.72	$ 14,082.01	INCLUYE BOTON
20384	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017610	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,806.72	$ 14,082.01	INCLUYE BOTON
20385	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017611	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,806.72	$ 14,082.01	INCLUYE BOTON
20386	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017612	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,806.72	$ 14,082.01	INCLUYE BOTON
20387	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017613	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,806.72	$ 14,082.01	INCLUYE BOTON
20388	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017614	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,806.72	$ 14,082.01	INCLUYE BOTON
20389	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017615	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,806.72	$ 14,082.01	INCLUYE BOTON
20390	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017616	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,806.72	$ 14,082.01	INCLUYE BOTON
20391	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017617	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,806.72	$ 14,082.01	INCLUYE BOTON
20392	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017618	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,806.72	$ 14,082.01	INCLUYE BOTON
20393	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017619	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,806.72	$ 14,082.01	INCLUYE BOTON
20394	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017620	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,806.72	$ 14,082.01	INCLUYE BOTON

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
20395	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017621	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,806.72	$ 14,082.01	INCLUYE BOTON
20396	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017622	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,806.72	$ 14,082.01	INCLUYE BOTON
20397	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017623	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,806.72	$ 14,082.01	INCLUYE BOTON
20398	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017624	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,806.72	$ 14,082.01	INCLUYE BOTON
20399	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017625	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,806.72	$ 14,082.01	INCLUYE BOTON
20400	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017626	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,806.72	$ 14,082.01	INCLUYE BOTON
20401	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017627	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,806.72	$ 14,082.01	INCLUYE BOTON
20402	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017628	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,806.72	$ 14,082.01	INCLUYE BOTON
20403	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017629	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,806.72	$ 14,082.01	INCLUYE BOTON
20404	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017630	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,806.72	$ 14,082.01	INCLUYE BOTON
20405	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017631	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,806.72	$ 14,082.01	INCLUYE BOTON
20406	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017632	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,806.72	$ 14,082.01	INCLUYE BOTON
20407	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017633	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,806.72	$ 14,082.01	INCLUYE BOTON
20408	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017634	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,806.72	$ 14,082.01	INCLUYE BOTON
20409	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017635	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,806.72	$ 14,082.01	INCLUYE BOTON
20410	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017636	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,806.72	$ 14,082.01	INCLUYE BOTON
20411	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017637	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,806.72	$ 14,082.01	INCLUYE BOTON
20412	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017638	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,806.72	$ 14,082.01	INCLUYE BOTON
20413	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017639	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,806.72	$ 14,082.01	INCLUYE BOTON
20414	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017640	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,806.72	$ 14,082.01	INCLUYE BOTON
20415	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017641	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,806.72	$ 14,082.01	INCLUYE BOTON
20416	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017642	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,806.72	$ 14,082.01	INCLUYE BOTON
20417	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017643	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,806.72	$ 14,082.01	INCLUYE BOTON
20418	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017644	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,806.72	$ 14,082.01	INCLUYE BOTON

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
20419	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017645	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,806.72	$ 14,082.01	INCLUYE BOTON
20420	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017646	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,806.72	$ 14,082.01	INCLUYE BOTON
20421	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017647	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,806.72	$ 14,082.01	INCLUYE BOTON
20422	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017648	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,806.72	$ 14,082.01	INCLUYE BOTON
20423	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017649	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,806.72	$ 14,082.01	INCLUYE BOTON
20424	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017650	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,806.72	$ 14,082.01	INCLUYE BOTON
20425	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017651	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,806.72	$ 14,082.01	INCLUYE BOTON
20426	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017652	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,806.72	$ 14,082.01	INCLUYE BOTON
20427	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017653	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,806.72	$ 14,082.01	INCLUYE BOTON
20428	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017654	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,806.72	$ 14,082.01	INCLUYE BOTON
20429	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017655	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,806.72	$ 14,082.01	INCLUYE BOTON
20430	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017656	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,806.72	$ 14,082.01	INCLUYE BOTON
20431	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017657	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,806.72	$ 14,082.01	INCLUYE BOTON
20432	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017658	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,806.72	$ 14,082.01	INCLUYE BOTON
20433	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017659	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,806.72	$ 14,082.01	INCLUYE BOTON
20434	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017660	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,806.72	$ 14,082.01	INCLUYE BOTON
20435	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017661	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,806.72	$ 14,082.01	INCLUYE BOTON
20436	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017662	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,806.72	$ 14,082.01	INCLUYE BOTON
20437	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017663	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,806.72	$ 14,082.01	INCLUYE BOTON
20438	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017664	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,806.72	$ 14,082.01	INCLUYE BOTON
20439	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017665	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,806.72	$ 14,082.01	INCLUYE BOTON
20440	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017666	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,806.72	$ 14,082.01	INCLUYE BOTON
20441	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017667	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,806.72	$ 14,082.01	INCLUYE BOTON
20442	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017668	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,806.72	$ 14,082.01	INCLUYE BOTON

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
20443	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017669	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,806.72	$ 14,082.01	INCLUYE BOTON
20444	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017670	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,806.72	$ 14,082.01	INCLUYE BOTON
20445	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017671	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,806.72	$ 14,082.01	INCLUYE BOTON
20446	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017672	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,806.72	$ 14,082.01	INCLUYE BOTON
20447	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017673	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,806.72	$ 14,082.01	INCLUYE BOTON
20448	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017674	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,806.72	$ 14,082.01	INCLUYE BOTON
20449	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017675	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,806.72	$ 14,082.01	INCLUYE BOTON
20450	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017676	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,806.72	$ 14,082.01	INCLUYE BOTON
20451	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017677	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,806.72	$ 14,082.01	INCLUYE BOTON
20452	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017678	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,806.72	$ 14,082.01	INCLUYE BOTON
20453	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017679	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,806.72	$ 14,082.01	INCLUYE BOTON
20454	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017680	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,806.72	$ 14,082.01	INCLUYE BOTON
20455	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017681	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,806.72	$ 14,082.01	INCLUYE BOTON
20456	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017682	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,806.72	$ 14,082.01	INCLUYE BOTON
20457	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017683	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,806.72	$ 14,082.01	INCLUYE BOTON
20458	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017684	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,806.72	$ 14,082.01	INCLUYE BOTON
20459	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017685	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,806.72	$ 14,082.01	INCLUYE BOTON
20460	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017686	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,806.72	$ 14,082.01	INCLUYE BOTON
20461	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017687	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,806.72	$ 14,082.01	INCLUYE BOTON
20462	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017688	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,806.72	$ 14,082.01	INCLUYE BOTON
20463	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017689	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,806.72	$ 14,082.01	INCLUYE BOTON
20464	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017690	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,806.72	$ 14,082.01	INCLUYE BOTON
20465	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017691	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,806.72	$ 14,082.01	INCLUYE BOTON
20466	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017692	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,806.72	$ 14,082.01	INCLUYE BOTON

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
20467	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017693	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,806.72	$ 14,082.01	INCLUYE BOTON
20468	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017694	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,806.72	$ 14,082.01	INCLUYE BOTON
20469	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017695	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,806.72	$ 14,082.01	INCLUYE BOTON
20470	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017696	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,806.72	$ 14,082.01	INCLUYE BOTON
20471	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017697	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,806.72	$ 14,082.01	INCLUYE BOTON
20472	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017698	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,806.72	$ 14,082.01	INCLUYE BOTON
20473	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017699	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,806.72	$ 14,082.01	INCLUYE BOTON
20474	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017700	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,806.72	$ 14,082.01	INCLUYE BOTON
20475	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017701	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,806.72	$ 14,082.01	INCLUYE BOTON
20476	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017702	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,806.72	$ 14,082.01	INCLUYE BOTON
20477	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017703	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,806.72	$ 14,082.01	INCLUYE BOTON
20478	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017704	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,806.72	$ 14,082.01	INCLUYE BOTON
20479	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017705	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,806.72	$ 14,082.01	INCLUYE BOTON
20480	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017706	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,806.72	$ 14,082.01	INCLUYE BOTON
20481	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017707	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,806.72	$ 14,082.01	INCLUYE BOTON
20482	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017708	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,806.72	$ 14,082.01	INCLUYE BOTON
20483	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017709	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,806.72	$ 14,082.01	INCLUYE BOTON
20484	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017710	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,806.72	$ 14,082.01	INCLUYE BOTON
20485	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017711	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,806.72	$ 14,082.01	INCLUYE BOTON
20486	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017712	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,806.72	$ 14,082.01	INCLUYE BOTON
20487	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017713	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,806.72	$ 14,082.01	INCLUYE BOTON
20488	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017714	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,806.72	$ 14,082.01	INCLUYE BOTON
20489	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017715	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,806.72	$ 14,082.01	INCLUYE BOTON
20490	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017716	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,806.72	$ 14,082.01	INCLUYE BOTON

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: x
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
20491	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017717	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,806.72	$ 14,082.01	INCLUYE BOTON
20492	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017718	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,806.72	$ 14,082.01	INCLUYE BOTON
20493	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017719	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,806.72	$ 14,082.01	INCLUYE BOTON
20494	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017720	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,806.72	$ 14,082.01	INCLUYE BOTON
20495	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-019204	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	BOCINA	BOSE	NO ESPECIFICA	034104940610924BC	59	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 9,000.00	CUENTA POR PAGAR	4102	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 922.08	$ 13,066.38	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------INCLUYE 2 BOCINAS
20496	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-019205	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	BOCINA	BOSE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	59	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 9,000.00	CUENTA POR PAGAR	4102	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 922.08	$ 13,066.38	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------DE 24000 BTUS
20497	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-019206	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	BOCINA	BOSE	NO ESPECIFICA	034104940610003AC	59	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 9,000.00	CUENTA POR PAGAR	4102	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 922.08	$ 13,066.38	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------INCLUYE 2 BOCINAS
20498	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-019207	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	BOCINA	BOSE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	59	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 9,000.00	CUENTA POR PAGAR	4102	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 922.08	$ 13,066.38	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------INCLUYE 2 BOCINAS
20499	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-019208	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	BOCINA	BOSE	NO ESPECIFICA	034104940610008BC	59	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 9,000.00	CUENTA POR PAGAR	4102	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 922.08	$ 13,066.38	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------INCLUYE 2 BOCINAS
20500	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-019209	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	BOCINA	BOSE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	59	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 9,000.00	CUENTA POR PAGAR	4102	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 922.08	$ 13,066.38	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------INCLUYE 2 BOCINAS
20501	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-018819	CARDOSO FLORES ROSA MARIA	MICROFONO INALAMBRICO	STEREN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	34	20/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 8,490.99	CUENTA POR PAGAR	4110	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 871.08	$ 12,786.42	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
20502	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-018820	CARDOSO FLORES ROSA MARIA	MICROFONO INALAMBRICO	STEREN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	34	20/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 8,490.99	CUENTA POR PAGAR	4110	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 871.08	$ 12,786.42	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------INALAMBRICO
20503	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-019226	CARDOSO FLORES ROSA MARIA	BOCINAS DE ESTUDIO DE GRABACIÓN	ALESIS	M1ACTIVES20	21A31307104137777	32	20/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 326,600.00	CUENTA POR PAGAR	4122	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 32,682.00	$ 183,896.38	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------BARRA DE SERVICIO
20504	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017738	GONZALEZ MOLINA RUBEN	MEGAFONO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	B107	16/12/2013	RECURSOS COMERCIALES DIGITALES S.A. DE C.V.	$ 3,132.00	CUENTA POR PAGAR	4131	31/12/2013	31/12/2013	SUBDIREC DE PREV DEL DELITO VINCULACION Y PARTICIP CIUDADANA	10 AÑOS	10	$ 335.28	$ 9,838.98	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------18 MPX
20505	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017739	GONZALEZ MOLINA RUBEN	MEGAFONO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	B107	16/12/2013	RECURSOS COMERCIALES DIGITALES S.A. DE C.V.	$ 3,132.00	CUENTA POR PAGAR	4131	31/12/2013	31/12/2013	SUBDIREC DE PREV DEL DELITO VINCULACION Y PARTICIP CIUDADANA	10 AÑOS	10	$ 335.28	$ 9,838.98	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
20506	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017740	GONZALEZ MOLINA RUBEN	MEGAFONO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	B107	16/12/2013	RECURSOS COMERCIALES DIGITALES S.A. DE C.V.	$ 3,132.00	CUENTA POR PAGAR	4131	31/12/2013	31/12/2013	SUBDIREC DE PREV DEL DELITO VINCULACION Y PARTICIP CIUDADANA	10 AÑOS	10	$ 335.28	$ 9,838.98	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
20507	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017741	GONZALEZ MOLINA RUBEN	MEGAFONO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	B107	16/12/2013	RECURSOS COMERCIALES DIGITALES S.A. DE C.V.	$ 3,132.00	CUENTA POR PAGAR	4131	31/12/2013	31/12/2013	SUBDIREC DE PREV DEL DELITO VINCULACION Y PARTICIP CIUDADANA	10 AÑOS	10	$ 335.28	$ 9,838.98	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
20508	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017742	GONZALEZ MOLINA RUBEN	MEGAFONO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	B107	16/12/2013	RECURSOS COMERCIALES DIGITALES S.A. DE C.V.	$ 3,132.00	CUENTA POR PAGAR	4131	31/12/2013	31/12/2013	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 335.28	$ 9,838.98	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
20509	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017748	GONZALEZ MOLINA RUBEN	EQUIPO DE SONIDO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	B107	16/12/2013	RECURSOS COMERCIALES DIGITALES S.A. DE C.V.	$ 10,579.20	CUENTA POR PAGAR	4131	31/12/2013	31/12/2013	SUBDIREC DE PREV DEL DELITO VINCULACION Y PARTICIP CIUDADANA	10 AÑOS	10	$ 1,080.00	$ 11,434.94	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
20510	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017749	GONZALEZ MOLINA RUBEN	EQUIPO DE SONIDO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	B107	16/12/2013	RECURSOS COMERCIALES DIGITALES S.A. DE C.V.	$ 10,579.20	CUENTA POR PAGAR	4131	31/12/2013	31/12/2013	SUBDIREC DE PREV DEL DELITO VINCULACION Y PARTICIP CIUDADANA	10 AÑOS	10	$ 1,080.00	$ 11,434.94	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
20511	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017750	GONZALEZ MOLINA RUBEN	EQUIPO DE SONIDO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	B107	16/12/2013	RECURSOS COMERCIALES DIGITALES S.A. DE C.V.	$ 10,579.20	CUENTA POR PAGAR	4131	31/12/2013	31/12/2013	SUBDIREC DE PREV DEL DELITO VINCULACION Y PARTICIP CIUDADANA	10 AÑOS	10	$ 1,080.00	$ 11,434.94	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
20512	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017751	GONZALEZ MOLINA RUBEN	EQUIPO DE SONIDO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	B107	16/12/2013	RECURSOS COMERCIALES DIGITALES S.A. DE C.V.	$ 10,579.20	CUENTA POR PAGAR	4131	31/12/2013	31/12/2013	SUBDIREC DE PREV DEL DELITO VINCULACION Y PARTICIP CIUDADANA	10 AÑOS	10	$ 1,080.00	$ 11,434.94	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
20513	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017752	GONZALEZ MOLINA RUBEN	EQUIPO DE SONIDO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	B107	16/12/2013	RECURSOS COMERCIALES DIGITALES S.A. DE C.V.	$ 10,579.20	CUENTA POR PAGAR	4131	31/12/2013	31/12/2013	SUBDIREC DE PREV DEL DELITO VINCULACION Y PARTICIP CIUDADANA	10 AÑOS	10	$ 1,080.00	$ 11,434.94	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
20514	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017471	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	41525020434	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.18	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 522.24	$ 10,867.58	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: x
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
20515	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-017497	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	4152502077	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 522.24	$ 10,867.58	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
20516	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-017498	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	4152502078	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 522.24	$ 10,867.58	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
20517	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-017499	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	4152502079	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 522.24	$ 10,867.58	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
20518	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-017500	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	4152502080	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 522.24	$ 10,867.58	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
20519	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-017501	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	4152502081	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 522.24	$ 10,867.58	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
20520	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-017539	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	4152502082	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 522.24	$ 10,867.58	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
20521	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-017540	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	4152502083	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 522.24	$ 10,867.58	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
20522	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017487	ALVARADO TORRES EDUARDO	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	4152502084	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 522.24	$ 10,867.58	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
20523	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017521	BORGES MURILLO PEDRO ERICK	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	4152502085	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 522.24	$ 10,867.58	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
20524	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017522	BORGES MURILLO PEDRO ERICK	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	4152502086	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 522.24	$ 10,867.58	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
20525	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017523	BORGES MURILLO PEDRO ERICK	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	4152502087	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 522.24	$ 10,867.58	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
20526	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017518	CHAVEZ PEREZ CARLOS	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	4152502088	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	DEPTO DE BOMBEROS ZONA PONIENTE	10 AÑOS	10	$ 522.24	$ 10,867.58	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
20527	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017519	CHAVEZ PEREZ CARLOS	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	4152502089	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	DEPTO DE BOMBEROS ZONA PONIENTE	10 AÑOS	10	$ 522.24	$ 10,867.58	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
20528	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017520	CHAVEZ PEREZ CARLOS	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	4152502090	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	DEPTO DE BOMBEROS ZONA PONIENTE	10 AÑOS	10	$ 522.24	$ 10,867.58	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
20529	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017555	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	4152502091	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 522.24	$ 10,867.58	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
20530	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017570	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	4152502092	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 522.24	$ 10,867.58	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
20531	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017571	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	4152502093	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 522.24	$ 10,867.58	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
20532	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-026841	FLORES RAMOS ALEJANDRO	GPS	SKYPATROL	NO ESPECIFICA	4152502094	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 522.24	$ 10,867.58	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
20533	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017443	FLORES RAMOS ALEJANDRO	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	4152502095	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 522.24	$ 10,867.58	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
20534	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017528	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	4152502096	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 522.24	$ 10,867.58	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
20535	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017536	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	4152502097	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 522.24	$ 10,867.58	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
20536	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017542	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	4152502098	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 522.24	$ 10,867.58	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
20537	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017543	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	4152502099	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 522.24	$ 10,867.58	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
20538	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017544	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	4152502100	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 522.24	$ 10,867.58	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: x
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
20539	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017545	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	4152502031	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 522.24	$ 10,867.58	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
20540	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017546	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	4152502032	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 522.24	$ 10,867.58	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
20541	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017547	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	4152502033	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 522.24	$ 10,867.58	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
20542	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017548	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	4152502034	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 522.24	$ 10,867.58	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
20543	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017549	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	4152502035	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 522.24	$ 10,867.58	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
20544	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017550	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	4152502036	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 522.24	$ 10,867.58	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
20545	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017551	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	4152502037	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 522.24	$ 10,867.58	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
20546	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017552	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	4152502038	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 522.24	$ 10,867.58	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
20547	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017553	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	4152502039	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 522.24	$ 10,867.58	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
20548	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017554	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	4152502040	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 522.24	$ 10,867.58	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
20549	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017555	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	4152502041	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 522.24	$ 10,867.58	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
20550	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017557	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	4152502042	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 522.24	$ 10,867.58	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
20551	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017558	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	4152502043	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 522.24	$ 10,867.58	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
20552	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017559	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	4152502044	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 522.24	$ 10,867.58	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
20553	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017560	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	4152502045	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 522.24	$ 10,867.58	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
20554	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017561	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	4152502046	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 522.24	$ 10,867.58	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
20555	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017562	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	4152502047	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 522.24	$ 10,867.58	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
20556	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017563	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	4152502048	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 522.24	$ 10,867.58	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
20557	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017564	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	4152502049	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 522.24	$ 10,867.58	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
20558	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017565	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	4152502050	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 522.24	$ 10,867.58	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
20559	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017566	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	4152502051	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 522.24	$ 10,867.58	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
20560	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017567	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	4152502052	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 522.24	$ 10,867.58	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
20561	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017568	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	4152502053	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 522.24	$ 10,867.58	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
20562	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017569	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	4152502054	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 522.24	$ 10,867.58	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
20563	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017572	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	4152502025	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 522.24	$ 10,867.58	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
20564	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017573	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	4152502026	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 522.24	$ 10,867.58	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
20565	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017574	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	4152502027	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 522.24	$ 10,867.58	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
20566	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017577	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	4152502028	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 522.24	$ 10,867.58	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
20567	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017579	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	4152502029	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 522.24	$ 10,867.58	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
20568	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-017437	HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO (VEHICULOS)	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	4152502030	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 522.24	$ 10,867.58	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
20569	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-017438	HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO (VEHICULOS)	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	4152502031	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 522.24	$ 10,867.58	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
20570	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-017439	HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO (VEHICULOS)	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	4152502032	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 522.24	$ 10,867.58	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
20571	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-017440	HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO (VEHICULOS)	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	4152502033	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 522.24	$ 10,867.58	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
20572	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-017532	HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO (VEHICULOS)	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	4152502034	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 522.24	$ 10,867.58	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
20573	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-017444	HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO (VEHICULOS)	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	4152502035	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 522.24	$ 10,867.58	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
20574	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-017445	HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO (VEHICULOS)	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	4152502036	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 522.24	$ 10,867.58	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
20575	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-017446	HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO (VEHICULOS)	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	4152502037	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 522.24	$ 10,867.58	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
20576	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-017447	HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO (VEHICULOS)	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	4152502038	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 522.24	$ 10,867.58	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
20577	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017473	LEMUS MARTIN MOISES	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	4152502039	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 522.24	$ 10,867.58	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
20578	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017455	LUZ SALINAS JUAN MANUEL	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	4152502040	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 522.24	$ 10,867.58	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
20579	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017456	LUZ SALINAS JUAN MANUEL	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	4152502041	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 522.24	$ 10,867.58	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
20580	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017457	LUZ SALINAS JUAN MANUEL	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	4152502042	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 522.24	$ 10,867.58	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
20581	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017458	LUZ SALINAS JUAN MANUEL	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	4152502043	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 522.24	$ 10,867.58	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
20582	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017459	LUZ SALINAS JUAN MANUEL	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	4152502044	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 522.24	$ 10,867.58	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
20583	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017460	LUZ SALINAS JUAN MANUEL	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	4152502045	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 522.24	$ 10,867.58	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
20584	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017461	LUZ SALINAS JUAN MANUEL	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	4152502046	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 522.24	$ 10,867.58	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
20585	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017462	LUZ SALINAS JUAN MANUEL	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	4152502047	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 522.24	$ 10,867.58	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
20586	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017463	LUZ SALINAS JUAN MANUEL	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	4152502048	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 522.24	$ 10,867.58	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
20587	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017431	MARTINEZ VILLANUEVA TENOCH DEMIAN	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	4152502349	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 522.24	$ 10,867.58	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
20588	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017432	MARTINEZ VILLANUEVA TENOCH DEMIAN	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	4152502350	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 522.24	$ 10,867.58	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
20589	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017434	MARTINEZ VILLANUEVA TENOCH DEMIAN	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	4152502351	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 522.24	$ 10,867.58	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
20590	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017435	MARTINEZ VILLANUEVA TENOCH DEMIAN	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	4152502352	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 522.24	$ 10,867.58	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
20591	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017436	MARTINEZ VILLANUEVA TENOCH DEMIAN	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	4152502353	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 522.24	$ 10,867.58	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
20592	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017441	MARTINEZ VILLANUEVA TENOCH DEMIAN	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	4152502354	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 522.24	$ 10,867.58	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
20593	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017442	MARTINEZ VILLANUEVA TENOCH DEMIAN	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	4152502355	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 522.24	$ 10,867.58	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
20594	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017449	MARTINEZ VILLANUEVA TENOCH DEMIAN	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	4152502356	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 522.24	$ 10,867.58	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
20595	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017450	MARTINEZ VILLANUEVA TENOCH DEMIAN	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	4152502357	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 522.24	$ 10,867.58	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
20596	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017451	MARTINEZ VILLANUEVA TENOCH DEMIAN	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	4152502358	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 522.24	$ 10,867.58	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
20597	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017452	MARTINEZ VILLANUEVA TENOCH DEMIAN	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	4152502359	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 522.24	$ 10,867.58	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
20598	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017453	MARTINEZ VILLANUEVA TENOCH DEMIAN	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	4152502360	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 522.24	$ 10,867.58	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
20599	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017454	MARTINEZ VILLANUEVA TENOCH DEMIAN	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	4152502361	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 522.24	$ 10,867.58	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
20600	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017466	MARTINEZ VILLANUEVA TENOCH DEMIAN	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	4152502362	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 522.24	$ 10,867.58	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
20601	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017467	MARTINEZ VILLANUEVA TENOCH DEMIAN	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	4152502363	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 522.24	$ 10,867.58	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
20602	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017468	MARTINEZ VILLANUEVA TENOCH DEMIAN	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	4152502364	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 522.24	$ 10,867.58	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
20603	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017469	MARTINEZ VILLANUEVA TENOCH DEMIAN	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	4152502365	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 522.24	$ 10,867.58	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
20604	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017470	MARTINEZ VILLANUEVA TENOCH DEMIAN	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	4152502366	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 522.24	$ 10,867.58	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
20605	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017472	MARTINEZ VILLANUEVA TENOCH DEMIAN	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	4152502367	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 522.24	$ 10,867.58	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
20606	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017474	MARTINEZ VILLANUEVA TENOCH DEMIAN	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	4152502368	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 522.24	$ 10,867.58	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
20607	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017475	MARTINEZ VILLANUEVA TENOCH DEMIAN	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	4152502369	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 522.24	$ 10,867.58	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
20608	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017476	MARTINEZ VILLANUEVA TENOCH DEMIAN	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	4152502370	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 522.24	$ 10,867.58	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
20609	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017477	MARTINEZ VILLANUEVA TENOCH DEMIAN	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	4152502371	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 522.24	$ 10,867.58	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
20610	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017478	MARTINEZ VILLANUEVA TENOCH DEMIAN	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	4152502372	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 522.24	$ 10,867.58	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
20611	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017479	MARTINEZ VILLANUEVA TENOCH DEMIAN	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	4152502073	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 522.24	$ 10,867.58	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
20612	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017480	MARTINEZ VILLANUEVA TENOCH DEMIAN	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	4152502074	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 522.24	$ 10,867.58	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
20613	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017481	MARTINEZ VILLANUEVA TENOCH DEMIAN	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	4152502075	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 522.24	$ 10,867.58	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
20614	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017482	MARTINEZ VILLANUEVA TENOCH DEMIAN	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	4152502076	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 522.24	$ 10,867.58	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
20615	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017483	MARTINEZ VILLANUEVA TENOCH DEMIAN	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	4152502077	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 522.24	$ 10,867.58	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
20616	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017484	MARTINEZ VILLANUEVA TENOCH DEMIAN	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	4152502078	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 522.24	$ 10,867.58	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
20617	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017488	MARTINEZ VILLANUEVA TENOCH DEMIAN	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	4152502079	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 522.24	$ 10,867.58	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
20618	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017489	MARTINEZ VILLANUEVA TENOCH DEMIAN	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	4152502080	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 522.24	$ 10,867.58	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
20619	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017490	MARTINEZ VILLANUEVA TENOCH DEMIAN	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	4152502081	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 522.24	$ 10,867.58	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
20620	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017491	MARTINEZ VILLANUEVA TENOCH DEMIAN	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	4152502082	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 522.24	$ 10,867.58	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
20621	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017492	MARTINEZ VILLANUEVA TENOCH DEMIAN	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	4152502083	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 522.24	$ 10,867.58	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
20622	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017493	MARTINEZ VILLANUEVA TENOCH DEMIAN	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	4152502084	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 522.24	$ 10,867.58	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
20623	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017502	MARTINEZ VILLANUEVA TENOCH DEMIAN	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	4152502085	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 522.24	$ 10,867.58	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
20624	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017503	MARTINEZ VILLANUEVA TENOCH DEMIAN	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	4152502086	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 522.24	$ 10,867.58	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
20625	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017504	MARTINEZ VILLANUEVA TENOCH DEMIAN	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	4152502087	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 522.24	$ 10,867.58	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
20626	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017505	MARTINEZ VILLANUEVA TENOCH DEMIAN	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	4152502088	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 522.24	$ 10,867.58	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
20627	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017506	MARTINEZ VILLANUEVA TENOCH DEMIAN	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	4152502089	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 522.24	$ 10,867.58	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
20628	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017507	MARTINEZ VILLANUEVA TENOCH DEMIAN	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	4152502090	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 522.24	$ 10,867.58	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
20629	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017508	MARTINEZ VILLANUEVA TENOCH DEMIAN	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	4152502091	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 522.24	$ 10,867.58	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
20630	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017509	MARTINEZ VILLANUEVA TENOCH DEMIAN	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	4152502092	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 522.24	$ 10,867.58	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
20631	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017510	MARTINEZ VILLANUEVA TENOCH DEMIAN	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	4152502093	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 522.24	$ 10,867.58	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
20632	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017511	MARTINEZ VILLANUEVA TENOCH DEMIAN	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	4152502094	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 522.24	$ 10,867.58	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
20633	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017512	MARTINEZ VILLANUEVA TENOCH DEMIAN	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	4152502095	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 522.24	$ 10,867.58	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
20634	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017529	MARTINEZ VILLANUEVA TENOCH DEMIAN	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	4152502096	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 522.24	$ 10,867.58	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: x
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
20635	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017530	MARTINEZ VILLANUEVA TENOCH DEMIAN	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	4152502037	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 522.24	$ 10,867.58	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
20636	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017531	MARTINEZ VILLANUEVA TENOCH DEMIAN	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	4152502038	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 522.24	$ 10,867.58	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
20637	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017533	MARTINEZ VILLANUEVA TENOCH DEMIAN	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	4152502039	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 522.24	$ 10,867.58	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
20638	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017541	MARTINEZ VILLANUEVA TENOCH DEMIAN	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	4152502040	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 522.24	$ 10,867.58	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
20639	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030670	MARTINEZ VILLANUEVA TENOCH DEMIAN	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	4152502401	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 522.24	$ 10,867.58	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
20640	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017464	MENDOZA RODRIGUEZ BERNARDO	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	4152502402	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ 522.24	$ 10,867.58	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
20641	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017465	MENDOZA RODRIGUEZ BERNARDO	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	4152502403	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ 522.24	$ 10,867.58	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
20642	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017575	MONTOYA MENDOZA ANDRES	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	4152502404	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 522.24	$ 10,867.58	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
20643	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017576	MONTOYA MENDOZA ANDRES	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	4152502405	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 522.24	$ 10,867.58	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
20644	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017578	MONTOYA MENDOZA ANDRES	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	4152502406	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 522.24	$ 10,867.58	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
20645	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017580	MONTOYA MENDOZA ANDRES	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	4152502407	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 522.24	$ 10,867.58	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
20646	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017581	MONTOYA MENDOZA ANDRES	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	4152502408	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 522.24	$ 10,867.58	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
20647	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017582	MONTOYA MENDOZA ANDRES	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	4152502409	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 522.24	$ 10,867.58	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
20648	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017583	MONTOYA MENDOZA ANDRES	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	4152502410	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 522.24	$ 10,867.58	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
20649	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017584	MONTOYA MENDOZA ANDRES	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	4152502411	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 522.24	$ 10,867.58	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
20650	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017585	MONTOYA MENDOZA ANDRES	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	4152502412	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 522.24	$ 10,867.58	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
20651	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017586	MONTOYA MENDOZA ANDRES	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	4152502413	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 522.24	$ 10,867.58	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
20652	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017587	MONTOYA MENDOZA ANDRES	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	4152502414	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 522.24	$ 10,867.58	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
20653	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017588	MONTOYA MENDOZA ANDRES	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	4152502415	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 522.24	$ 10,867.58	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
20654	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017589	MONTOYA MENDOZA ANDRES	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	4152502416	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 522.24	$ 10,867.58	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
20655	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017590	MONTOYA MENDOZA ANDRES	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	4152502417	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 522.24	$ 10,867.58	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
20656	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017524	OLVERA RODRIGUEZ LAZARO	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	4152502418	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 522.24	$ 10,867.58	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
20657	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017525	OLVERA RODRIGUEZ LAZARO	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	4152502419	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 522.24	$ 10,867.58	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
20658	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017526	OLVERA RODRIGUEZ LAZARO	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	4152502420	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 522.24	$ 10,867.58	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
20659	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017527	OLVERA RODRIGUEZ LAZARO	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	4152502421	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 522.24	$ 10,867.58	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
20660	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017537	ROJAS GONZALEZ JOSE ANTERO	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	4152502422	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 522.24	$ 10,867.58	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
20661	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017485	SANCHEZ GARCIA JORGE TIMOTEO	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	4152502423	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 522.24	$ 10,867.58	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
20662	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017486	SANCHEZ GARCIA JORGE TIMOTEO	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	4152502424	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 522.24	$ 10,867.58	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
20663	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017494	VANEGAS LOPEZ EDUARDO ANTONIO	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	4152502425	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 522.24	$ 10,867.58	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
20664	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017496	VANEGAS LOPEZ EDUARDO ANTONIO	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	4152502426	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 522.24	$ 10,867.58	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
20665	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017433	VARELA CHILCHOA JOSE JUAN	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	4152502427	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 522.24	$ 10,867.58	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
20666	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017513	VARELA CHILCHOA JOSE JUAN	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	4152502428	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 522.24	$ 10,867.58	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
20667	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017514	VARELA CHILCHOA JOSE JUAN	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	4152502429	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 522.24	$ 10,867.58	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
20668	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017515	VELAZQUEZ BAÑOS ROBERTO JAVIER	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	4152502430	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 522.24	$ 10,867.58	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
20669	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017516	VELAZQUEZ BAÑOS ROBERTO JAVIER	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	4152502431	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 522.24	$ 10,867.58	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
20670	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017517	VELAZQUEZ BAÑOS ROBERTO JAVIER	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	4152502432	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 522.24	$ 10,867.58	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
20671	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017535	VELAZQUEZ BAÑOS ROBERTO JAVIER	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	4152502433	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 522.24	$ 10,867.58	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
20672	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017534	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	4152502435	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 522.24	$ 10,867.58	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGESIMO NOVENO Y SEPTUAGESIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
20673	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017538	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	4152502436	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 522.24	$ 10,867.58	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
20674	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-159-018851	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	AMPLIFICADOR	RANDALL	BIG DOG RDD2ST	120500654	51	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 2,339.99	CUENTA POR PAGAR	4165	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 255.96	$ 9,403.37	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------DE 30 WATTS PARA GUITARRA Y BAJO
20675	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-159-018852	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	AMPLIFICADOR	RANDALL	BIG DOG RBD2ST	120500500	51	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 2,339.99	CUENTA POR PAGAR	4165	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 255.96	$ 9,403.37	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------DE 30 WATTS PARA GUITARRA Y BAJO
20676	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-159-018853	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	AMPLIFICADOR	RANDALL	BIG DOG RBD2ST	120500497	51	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 2,339.99	CUENTA POR PAGAR	4165	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 255.96	$ 9,403.37	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------DE 30 WATTS PARA GUITARRA Y BAJO
20677	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-159-018854	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	AMPLIFICADOR	RANDALL	BIG DOG RBD2ST	120500307	51	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 2,339.99	CUENTA POR PAGAR	4165	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 255.96	$ 9,403.37	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------DE 30 WATTS PARA GUITARRA Y BAJO
20678	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-159-018855	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	AMPLIFICADOR	RANDALL	BIG DOG RBD2ST	120500494	51	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 2,339.99	CUENTA POR PAGAR	4165	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 255.96	$ 9,403.37	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------DE 30 WATTS PARA GUITARRA Y BAJO
20679	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-159-018856	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	AMPLIFICADOR	RANDALL	BIG DOG RBD2ST	120500700	51	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 2,339.99	CUENTA POR PAGAR	4165	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 255.96	$ 9,403.37	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------DE 30 WATTS PARA GUITARRA Y BAJO
20680	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-159-018857	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	AMPLIFICADOR	RANDALL	BIG DOG RBD2ST	100801122	51	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 2,339.99	CUENTA POR PAGAR	4165	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 255.96	$ 9,403.37	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------DE 30 WATTS PARA GUITARRA Y BAJO
20681	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-159-019188	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	AMPLIFICADOR	RANDALL	BIG DOG	NO ESPECIFICA	51	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 2,339.99	CUENTA POR PAGAR	4165	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 255.96	$ 9,403.37	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------CAMA DE PLAYA
20682	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-159-019189	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	AMPLIFICADOR	ION	IGA09	NO ESPECIFICA	51	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 2,339.99	CUENTA POR PAGAR	4165	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 255.96	$ 9,403.37	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------DE 30 WATTS PARA GUITARRA Y BAJO

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS — X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
20683	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-159-019190	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	AMPLIFICADOR	RANDALL	BIGDOG RBD2ST	100700465	51	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 2,339.99	CUENTA POR PAGAR	4165	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 255.96	$ 9,403.37	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------DE 30 WATTS PARA GUITARRA Y BAJO
20684	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-159-019191	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	AMPLIFICADOR	VANTAGE	VG10P	4970416	51	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 2,339.99	CUENTA POR PAGAR	4165	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 255.96	$ 9,403.37	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------DE 30 WATTS PARA GUITARRA Y BAJO
20685	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-159-019192	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	AMPLIFICADOR	RANDALL	BIG DOG RBD30BT	NO ESPECIFICA	51	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 2,339.99	CUENTA POR PAGAR	4165	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 255.96	$ 9,403.37	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------DE 30 WATTS PARA GUITARRA Y BAJO
20686	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-159-019193	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	AMPLIFICADOR	RANDALL	BIG DOG RBD 30BT	12500425	51	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 2,339.99	CUENTA POR PAGAR	4165	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 255.96	$ 9,403.37	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------DE 30 WATTS PARA GUITARRA Y BAJO
20687	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-159-019194	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	AMPLIFICADOR	RANDALL	BIG DOG RBD 30BT	NO ESPECIFICA	51	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 2,339.99	CUENTA POR PAGAR	4165	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 255.96	$ 9,403.37	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------DE 30 WATTS PARA GUITARRA Y BAJO
20688	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-159-019195	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	AMPLIFICADOR	RANDALL	BIG DOG RBD 30BT	NO ESPECIFICA	51	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 2,339.99	CUENTA POR PAGAR	4165	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 255.96	$ 9,403.37	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------DE 30 WATTS PARA GUITARRA Y BAJO
20689	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-020643	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	DIADEMA CON CONECTOR RJ-11	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1640	14/11/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 2,573.03	CUENTA POR PAGAR	4224	31/12/2013	24/01/2014	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 279.36	$ 9,531.54	
20690	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-020647	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	DIADEMA CON CONECTOR RJ11	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1640	14/11/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 2,573.03	CUENTA POR PAGAR	4224	31/12/2013	24/01/2014	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 279.36	$ 9,531.54	
20691	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-020649	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	DIADEMA CON CONECTOR RJ-11	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1640	14/11/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 2,573.03	CUENTA POR PAGAR	4224	31/12/2013	24/01/2014	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 279.36	$ 9,531.54	
20692	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-020650	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	DIADEMA COPN CONECTOR RJ-11	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1640	14/11/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 2,573.03	CUENTA POR PAGAR	4224	31/12/2013	24/01/2014	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 279.36	$ 9,531.54	
20693	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-020651	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	DIADEMA CON CONECTOR RJ-11	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1640	14/11/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 2,573.03	CUENTA POR PAGAR	4224	31/12/2013	24/01/2014	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 279.36	$ 9,531.54	
20694	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-020652	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	DIADEMA CON CONECTOR RJ-11	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1640	14/11/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 2,573.03	CUENTA POR PAGAR	4224	31/12/2013	24/01/2014	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 279.36	$ 9,531.54	
20695	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-020653	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	DIADEMA CON CONECTOR RJ-11	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1640	14/11/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 2,573.03	CUENTA POR PAGAR	4224	31/12/2013	24/01/2014	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 279.36	$ 9,531.54	
20696	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-020654	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	DIADEMA CON CONECTOR RJ-11	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1640	14/11/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 2,573.03	CUENTA POR PAGAR	4224	31/12/2013	24/01/2014	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 279.36	$ 9,531.54	
20697	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-020655	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	DIADEMA CON CONECTOR RJ-11	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1640	14/11/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 2,573.03	CUENTA POR PAGAR	4224	31/12/2013	24/01/2014	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 279.36	$ 9,531.54	
20698	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-020656	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	DIADEMA CON CONECTOR RJ-11	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1640	14/11/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 2,573.03	CUENTA POR PAGAR	4224	31/12/2013	24/01/2014	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 279.36	$ 9,531.54	
20699	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017729	MEJIA BUENDIA GENARO	EQUIPO DE SONIDO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	B127	30/12/2013	RECURSOS COMERCIALES DIGITALES S.A. DE C.V.	$ 10,579.20	CUENTA POR PAGAR	4237	31/12/2013	31/12/2013	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,080.00	$ 11,434.94	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------18 MPX
20700	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-142-000138	Procedimiento Contraloria	BOCINA	NO ESPECIFICA	EON-15-62	NO ESPECIFICA	1610	24/10/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 19,720.00	CUENTA POR PAGAR	4944	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA, DEPORTE Y JUVENTUD	10 AÑOS	10	$ 1,994.04	$ 15,112.38	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIMAUD/181/2018 DE FECHA 05/12/2018; ACUERDO DE TURNO
20701	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-142-000139	MARTINEZ REYES ARMANDO	EQUIPO DE SONIDO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1610	24/10/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 36,570.16	CUENTA POR PAGAR	4944	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA, DEPORTE Y JUVENTUD	10 AÑOS	10	$ 3,679.08	$ 24,379.96	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------CON AMPLIFICADOR
20702	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-123-019422	CASTAÑEDA SANCHEZ JOSE SALVADOR	PANTALLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	212	03/04/2014	PROYECTOS INDUSTRIALES Y DE ALTA TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	$ 46,150.60	CUENTA POR PAGAR	1086	27/05/2014	31/05/2014	DIRECCION DE TRANSFORMACION URBANA	10 AÑOS	10	$ 4,637.04	$ 27,726.26	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
20703	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-159-019665	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	EQUIPO DE SONIDO	SONY	MHC-GPX88	3313599	216	26/05/2014	PROYECTOS INDUSTRIALES Y DE ALTA TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	$ 16,957.00	CUENTA POR PAGAR	1891	12/08/2014	31/08/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 1,717.68	$ 12,812.26	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
20704	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-159-019666	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	EQUIPO DE SONIDO	SONY	HCD-GPX88	3313673	216	26/05/2014	PROYECTOS INDUSTRIALES Y DE ALTA TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	$ 16,957.00	CUENTA POR PAGAR	1891	12/08/2014	31/08/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 1,717.68	$ 12,812.26	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
20705	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-159-019667	RAMOS RIVAS MARIA DOLORES	EQUIPO DE SONIDO	SONY	MHC-GPX88	3303456	216	26/05/2014	PROYECTOS INDUSTRIALES Y DE ALTA TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	$ 16,957.00	CUENTA POR PAGAR	1891	12/08/2014	31/08/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 1,717.68	$ 12,812.26	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
20706	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-019436	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL DIGITAL	KENWOOD	NO ESPECIFICA	B3500231	2136	01/07/2014	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 8,432.74	CUENTA POR PAGAR	1892	12/08/2014	10/09/2014	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 865.32	$ 12,192.20	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS — X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
20707	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-019439	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL DIGITAL	KENWOOD	NO ESPECIFICA	B3500396	2136	01/07/2014	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 8,432.74	CUENTA POR PAGAR	1892	12/08/2014	10/09/2014	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 865.32	$ 12,192.20	
20708	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-019440	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL DIGITAL	KENWOOD	NO ESPECIFICA	B3403085	2136	01/07/2014	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 8,432.74	CUENTA POR PAGAR	1892	12/08/2014	10/09/2014	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 865.32	$ 12,192.20	
20709	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-019441	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL DIGITAL	KENWOOD	NO ESPECIFICA	B3500398	2136	01/07/2014	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 8,432.74	CUENTA POR PAGAR	1892	12/08/2014	10/09/2014	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 865.32	$ 12,192.20	
20710	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-019442	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL DIGITAL	KENWOOD	NX-320 DIGITAL	B3403086	2136	01/07/2014	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 8,432.74	CUENTA POR PAGAR	1892	12/08/2014	10/09/2014	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 865.32	$ 12,192.20	
20711	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-019443	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL DIGITAL	KENWOOD	NO ESPECIFICA	B3500399	2136	01/07/2014	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 8,432.74	CUENTA POR PAGAR	1892	12/08/2014	10/09/2014	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 865.32	$ 12,192.20	
20712	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-019444	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	RADIO PORTATIL DIGITAL	KENWOOD	NX-320 DIGITAL	B3403109	2136	01/07/2014	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 8,432.74	CUENTA POR PAGAR	1892	12/08/2014	10/09/2014	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 865.32	$ 12,192.20	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
20713	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-019435	MENDOZA RODRIGUEZ BERNARDO	RADIO PORTATIL DIGITAL	KENWOOD	NO ESPECIFICA	B3203119	2136	01/07/2014	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 8,432.74	CUENTA POR PAGAR	1892	12/08/2014	10/09/2014	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ 865.32	$ 12,192.20	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/173/2018 DE FECHA 28/11/2018; CM/SSA/DAA/CE/AA/13/2018
20714	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-019445	MENDOZA RODRIGUEZ BERNARDO	RADIO PORTATIL DIGITAL	KENWOOD	NO ESPECIFICA	B3903155	2136	01/07/2014	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 8,432.74	CUENTA POR PAGAR	1892	12/08/2014	10/09/2014	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ 865.32	$ 12,192.20	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
20715	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-019437	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL DIGITAL	KENWOOD	NX-320 DIGITAL	B3903212	2136	01/07/2014	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 8,432.74	CUENTA POR PAGAR	1892	12/08/2014	10/09/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 865.32	$ 12,192.20	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
20716	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-019438	ROJAS SANTAMARIA JOSE BENJAMIN	RADIO PORTATIL DIGITAL	KENWOOD	NX-320 DIGITAL	B3203328	2136	01/07/2014	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 8,432.74	CUENTA POR PAGAR	1892	12/08/2014	10/09/2014	JEFATURA OPERATIVA ZONA PONIENTE	10 AÑOS	10	$ 865.32	$ 12,192.20	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
20717	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-019678	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	COMBO COMPUESTO DE MICROFONO VOCAL DE MANO CON CABLE DE CANON A CANON DE 10 MTS	HI-FI	IMP 600	1121912	286	04/06/2014	BIOPROCESOS FARMACEUTICOS INTEGRALES S.A. DE C.V.	$ 4,164.40	CUENTA POR PAGAR	2074	28/08/2014	31/08/2014	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 438.48	$ 10,129.17	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
20718	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-019679	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	COMBO COMPUESTO DE MICROFONO VOCAL DE MANO CON CABLE DE CANON A CANON DE 10 MTS	LEXSEN	NDM-80	NO ESPECIFICA	286	04/06/2014	BIOPROCESOS FARMACEUTICOS INTEGRALES S.A. DE C.V.	$ 4,164.40	CUENTA POR PAGAR	2074	28/08/2014	31/08/2014	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 438.48	$ 10,129.17	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
20719	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-159-019677	RODRIGUEZ CONTRERAS PATRICIA DEL CARMEN	COMBO COMPUESTO DE MICROFONO VOCAL DE MANO CON CABLE DE CANON A CANON DE 10 MTS	RADOX	490-025	NO ESPECIFICA	286	04/06/2014	BIOPROCESOS FARMACEUTICOS INTEGRALES S.A. DE C.V.	$ 4,164.40	CUENTA POR PAGAR	2074	28/08/2014	31/08/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 438.48	$ 10,129.17	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
20720	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-159-019685	CORTES SANCHEZ JULIO	MEZCLADORA DE 6 CANALES CON ELIMINADOR DE CORRIENTE	BEHIGER	SENIX 1202	NO ESPECIFICA	286	04/06/2014	BIOPROCESOS FARMACEUTICOS INTEGRALES S.A. DE C.V.	$ 11,136.00	CUENTA POR PAGAR	2074	28/08/2014	31/08/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 1,135.68	$ 10,998.78	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
20721	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-159-019684	NORIEGA RODRIGUEZ ARIEL	MEZCLADORA DE 6 CANALES CON ELIMINADOR DE CORRIENTE	BEHIGER	SENIX 1202	NO ESPECIFICA	286	04/06/2014	BIOPROCESOS FARMACEUTICOS INTEGRALES S.A. DE C.V.	$ 11,136.00	CUENTA POR PAGAR	2074	28/08/2014	31/08/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 1,135.68	$ 10,998.78	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/0872/2018 DE FECHA 03/09/2018; CM/SSA/DAOA/AA/09/2018
20722	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-159-019683	Procedimiento Contraloria	MEZCLADORA DE 6 CANALES CON ELIMINADOR DE CORRIENTE	BEHRINGER	XENYX1202	S1207306573	286	04/06/2014	BIOPROCESOS FARMACEUTICOS INTEGRALES S.A. DE C.V.	$ 11,136.00	CUENTA POR PAGAR	2074	28/08/2014	31/08/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 1,135.68	$ 10,998.78	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
20723	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-159-019675	NORIEGA RODRIGUEZ ARIEL	COMBO COMPUESTO DE UN MICROFONO INALAMBRICO 1 LAVALIER DOBLE RECEPTOR Y 1 CABLE DE CANON A CANON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	286	04/06/2014	BIOPROCESOS FARMACEUTICOS INTEGRALES S.A. DE C.V.	$ 16,228.40	CUENTA POR PAGAR	2074	28/08/2014	31/08/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 1,644.84	$ 12,960.10	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/0872/2018 DE FECHA 03/09/2018; CM/SSA/DAOA/AA/09/2018
20724	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-159-019676	NORIEGA RODRIGUEZ ARIEL	COMBO COMPUESTO DE UN MICROFONO INALAMBRICO 1 LAVALIER DOBLE RECEPTOR Y 1 CABLE DE CANON A CANON	SHURE	P258	1MH6502344	286	04/06/2014	BIOPROCESOS FARMACEUTICOS INTEGRALES S.A. DE C.V.	$ 16,228.40	CUENTA POR PAGAR	2074	28/08/2014	31/08/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 1,644.84	$ 12,960.10	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/0872/2018 DE FECHA 03/09/2018; CM/SSA/DAOA/AA/09/2018
20725	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-159-019674	RODRIGUEZ CONTRERAS PATRICIA DEL CARMEN	COMBO COMPUESTO DE UN MICROFONO INALAMBRICO 1 LAVALIER DOBLE RECEPTOR Y 1 CABLE DE CANON A CANON	SHURE	NO ESPECIFICA	MF048367	286	04/06/2014	BIOPROCESOS FARMACEUTICOS INTEGRALES S.A. DE C.V.	$ 16,228.40	CUENTA POR PAGAR	2074	28/08/2014	31/08/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 1,644.84	$ 12,960.10	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
20726	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-159-019681	CORTES SANCHEZ JULIO	COMBO COMPUESTO POR DOS BOCINAS PREAMPLIFICADAS DE 3 CANALES Y UN ECUALIZADOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	286	04/06/2014	BIOPROCESOS FARMACEUTICOS INTEGRALES S.A. DE C.V.	$ 59,972.00	CUENTA POR PAGAR	2074	28/08/2014	31/08/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 6,019.20	$ 33,252.84	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
20727	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-159-019682	CORTES SANCHEZ JULIO	COMBO COMPUESTO POR DOS BOCINAS PREAMPLIFICADAS DE 3 CANALES Y UN ECUALIZADOR	JVL	515XT	15004730311	286	04/06/2014	BIOPROCESOS FARMACEUTICOS INTEGRALES S.A. DE C.V.	$ 59,972.00	CUENTA POR PAGAR	2074	28/08/2014	31/08/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 6,019.20	$ 33,252.84	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
20728	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-159-019680	RODRIGUEZ CONTRERAS PATRICIA DEL CARMEN	COMBO COMPUESTO POR DOS BOCINAS PREAMPLIFICADAS DE 3 CANALES Y UN ECUALIZADOR	JBL	515TX	NO ESPECIFICA	286	04/06/2014	BIOPROCESOS FARMACEUTICOS INTEGRALES S.A. DE C.V.	$ 59,972.00	CUENTA POR PAGAR	2074	28/08/2014	31/08/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 6,019.20	$ 33,252.84	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
20729	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-103-019713	SORIANO HARNOUSS ILIANA	LENTE EF	EF	28-35MM/3.5-5.6 IS USM	NO ESPECIFICA	103	30/05/2014	REPRESENTACIONES BIBA S.A. DE C.V.	$ 38,560.00	CUENTA POR PAGAR	2098	01/09/2014	30/09/2014	COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN Y MEDIOS	10 AÑOS	10	$ 1,878.00	$ 13,082.38	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PUBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGESIMO NOVENO Y SEPTUAGESIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS.
20730	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-103-019718	ORTIZ CONTRERAS IVAN ANDRES	ESTABILIZADOR	WONDLAND	MAG-02	NO ESPECIFICA	101	30/05/2014	REPRESENTACIONES BIBA S.A. DE C.V.	$ 12,666.80	CUENTA POR PAGAR	2150	03/09/2014	30/09/2014	COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN Y MEDIOS	10 AÑOS	10	$ 1,288.68	$ 11,633.11	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: x
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
20731	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-103-019715	SORIANO HARNOUSS ILIANA	FLASH	NO ESPECIFICA	SPEED LIGH T600	NO ESPECIFICA	101	30/05/2014	REPRESENTACIONES BIBA S.A. DE C.V.	$ 13,645.00	CUENTA POR PAGAR	2150	03/09/2014	30/09/2014	COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN Y MEDIOS	10 AÑOS	10	$ 1,386.48	$ 12,097.75	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
20732	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-103-019720	ORTIZ CONTRERAS IVAN ANDRES	MICROFONO	NO ESPECIFICA	UWP-V2 WIRELESS MANO	NO ESPECIFICA	101	30/05/2014	REPRESENTACIONES BIBA S.A. DE C.V.	$ 18,050.00	CUENTA POR PAGAR	2150	03/09/2014	30/09/2014	COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN Y MEDIOS	10 AÑOS	10	$ 1,827.00	$ 13,090.13	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
20733	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-103-019719	ORTIZ CONTRERAS IVAN ANDRES	MICROFONO	NO ESPECIFICA	UWP-V1 WIRELESS LAVALIER	NO ESPECIFICA	101	30/05/2014	REPRESENTACIONES BIBA S.A. DE C.V.	$ 19,604.00	CUENTA POR PAGAR	2150	03/09/2014	30/09/2014	COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN Y MEDIOS	10 AÑOS	10	$ 1,982.40	$ 13,578.28	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
20734	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-103-019714	SORIANO HARNOUSS ILIANA	CAMARA	CANNON	SDMARK 111	NO ESPECIFICA	101	30/05/2014	REPRESENTACIONES BIBA S.A. DE C.V.	$ 81,084.00	CUENTA POR PAGAR	2150	03/09/2014	30/09/2014	COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN Y MEDIOS	10 AÑOS	10	$ 8,130.48	$ 42,781.28	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
20735	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-103-019717	SORIANO HARNOUSS ILIANA	VIDEOCAMARA	CANNON	XF105	NO ESPECIFICA	101	30/05/2014	REPRESENTACIONES BIBA S.A. DE C.V.	$ 93,060.00	CUENTA POR PAGAR	2150	03/09/2014	30/09/2014	COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN Y MEDIOS	10 AÑOS	10	$ 9,328.08	$ 48,469.88	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
20736	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-153-019843	CRUZ JASSO GILBERTO	EQUIPO DE SONIDO PORTATIL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A 2386	16/07/2014	JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO	$ 17,962.60	CUENTA POR PAGAR	2519	02/10/2014	31/10/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	10 AÑOS	10	$ 1,818.24	$ 12,998.92	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/214/2018 DE FECHA 17/12/2018
20737	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-020111	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	KIT SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA	HIKVISION	DS2CC1173	NO ESPECIFICA	A 2345	18/09/2014	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 250,000.00	CUENTA POR PAGAR	3349	20/11/2014	20/11/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 25,022.04	$ 118,849.71	SISTEMA DE VIGILANCIA LASER
20738	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-020112	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	KIT DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA	HIKVISION	DS2AF191	NO ESPECIFICA	A 2345	18/09/2014	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 250,000.00	CUENTA POR PAGAR	3349	20/11/2014	20/11/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 25,022.04	$ 118,849.71	SISTEMA DE VIGILANCIA LASER
20739	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-020113	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	KIT DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA	HIKVISION	DS2AF191	NO ESPECIFICA	A 2345	18/09/2014	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 250,000.00	CUENTA POR PAGAR	3349	20/11/2014	20/11/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 25,022.04	$ 118,849.71	SISTEMA DE VIGILANCIA LASER
20740	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-020114	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	KIT DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA	HIKVISION	DS2AF191	NO ESPECIFICA	A 2345	18/09/2014	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 250,000.00	CUENTA POR PAGAR	3349	20/11/2014	20/11/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 25,022.04	$ 118,849.71	SISTEMA DE VIGILANCIA LASER
20741	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-020115	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	KIT DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA	HIKVISION	DS2AF191	NO ESPECIFICA	A 2345	18/09/2014	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 250,000.00	CUENTA POR PAGAR	3349	20/11/2014	20/11/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 25,022.04	$ 118,849.71	SISTEMA DE VIGILANCIA LASER
20742	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-020116	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	KIT DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA	HIKVISION	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A 2345	18/09/2014	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 250,000.00	CUENTA POR PAGAR	3349	20/11/2014	20/11/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 25,022.04	$ 118,849.71	SISTEMA DE VIGILANCIA LASER
20743	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-020117	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	KIT DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA	HIKVISION	DS2AF191	NO ESPECIFICA	A 2345	18/09/2014	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 250,000.00	CUENTA POR PAGAR	3349	20/11/2014	20/11/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 25,022.04	$ 118,849.71	SISTEMA DE VIGILANCIA LASER
20744	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-020119	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	KIT DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA	HIKVISION	DS2AF191	NO ESPECIFICA	A 2345	18/09/2014	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 250,000.00	CUENTA POR PAGAR	3349	20/11/2014	20/11/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 25,022.04	$ 118,849.71	SISTEMA DE VIGILANCIA LASER
20745	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-020122	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	KIT DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA	HIKVISION	DS2AF191	NO ESPECIFICA	A 2345	18/09/2014	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 250,000.00	CUENTA POR PAGAR	3349	20/11/2014	20/11/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 25,022.04	$ 118,849.71	SISTEMA DE VIGILANCIA LASER
20746	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-020123	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA	HIKVISION	DS2AF191	NO ESPECIFICA	A 2345	18/09/2014	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 250,000.00	CUENTA POR PAGAR	3349	20/11/2014	20/11/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 25,022.04	$ 118,849.71	
20747	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-020124	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA	HIKVISION	DS2AF191	NO ESPECIFICA	A 2345	18/09/2014	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 250,000.00	CUENTA POR PAGAR	3349	20/11/2014	20/11/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 25,022.04	$ 118,849.71	SISTEMA DE VIGILANCIA LASER
20748	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-020125	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	KIT SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA	HIKVISION	DS2AF191	NO ESPECIFICA	A 2345	18/09/2014	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 250,000.00	CUENTA POR PAGAR	3349	20/11/2014	20/11/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 25,022.04	$ 118,849.71	SISTEMA DE VIGILANCIA LASER
20749	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-020126	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	KIT DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA	HIKVISION	DS2AF191	NO ESPECIFICA	A 2345	18/09/2014	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 250,000.00	CUENTA POR PAGAR	3349	20/11/2014	20/11/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 25,022.04	$ 118,849.71	SISTEMA DE VIGILANCIA LASER
20750	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-020128	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	KIT DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA	HIKVISION	DS2AF191	NO ESPECIFICA	A 2345	18/09/2014	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 250,000.00	CUENTA POR PAGAR	3349	20/11/2014	20/11/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 25,022.04	$ 118,849.71	SISTEMA DE VIGILANCIA LASER
20751	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-020129	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	KIT DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA	HIKVISION	DS2AF191	NO ESPECIFICA	A 2345	18/09/2014	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 250,000.00	CUENTA POR PAGAR	3349	20/11/2014	20/11/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 25,022.04	$ 118,849.71	SISTEMA DE VIGILANCIA LASER
20752	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-020130	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	KIT DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA	HIK VISION	DS2AF191	NO ESPECIFICA	A 2345	18/09/2014	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 250,000.00	CUENTA POR PAGAR	3349	20/11/2014	20/11/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 25,022.04	$ 118,849.71	SISTEMA DE VIGILANCIA LASER
20753	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-020639	PEREZ HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER	ALERTAMIENTO SISMICO	NO ESPECIFICA	EQ-360° I81	NO ESPECIFICA	72-73	11/12/2014	ARRENDADORA GEFEMESA S.A. DE C.V.	$ 468,999.60	CUENTA POR PAGAR	35	17/12/2014	31/12/2014	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL Z. ORIENTE	10 AÑOS	10	$ 46,922.04	$ 215,316.20	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
20754	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-020381	PEREZ HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER	SISTEMA ALERTAMIENTO SISMICO	NO ESPECIFICA	EQ360	NO ESPECIFICA	1133	17/12/2014	ALTA PREVENCION WT MEXICO S.A. DE C.V.	$ 114,782.00	CUENTA POR PAGAR	4100	18/12/2014	31/12/2014	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL Z. ORIENTE	10 AÑOS	10	$ 11,500.20	$ 55,918.28	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------METALICA

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS					DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
20755	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-020383	PEREZ HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER	SISTEMA ALERTAMIENTO SISMICO	NO ESPECIFICA	EQ360	NO ESPECIFICA	1133	17/12/2014	ALTA PREVENCION WT MEXICO S.A. DE C.V.	$ 114,782.00	CUENTA POR PAGAR	4100	18/12/2014	31/12/2014	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL Z. ORIENTE	10 AÑOS	10	$ 11,500.20	$ 55,918.28	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MEXICO------
20756	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-020387	PEREZ HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER	SIRENA ELECTRONICA	NGIBON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1133	17/12/2014	ALTA PREVENCION WT MEXICO S.A. DE C.V.	$ 184,927.20	CUENTA POR PAGAR	4100	18/12/2014	31/12/2014	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL Z. ORIENTE	10 AÑOS	10	$ 18,514.80	$ 87,483.62	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MEXICO------
20757	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-020390	PEREZ HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER	SIRENA ELECTRONICA	NGIBON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1133	17/12/2014	ALTA PREVENCION WT MEXICO S.A. DE C.V.	$ 184,927.20	CUENTA POR PAGAR	4100	18/12/2014	31/12/2014	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL Z. ORIENTE	10 AÑOS	10	$ 18,514.80	$ 87,483.62	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MEXICO------
20758	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-020318	RODRIGUEZ CONTRERAS PATRICIA DEL CARMEN	BOCINA AMPLIFICADA	NO ESPECIFICA	EXL118	NO ESPECIFICA	A6	11/12/2014	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 29,406.00	CUENTA POR PAGAR	4999	31/12/2014	31/12/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 2,962.68	$ 17,498.08	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MEXICO------
20759	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-020359	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	VIDEO WALL	ORION	OLM-46Z0	NO ESPECIFICA	A2736	30/12/2014	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 4,108,140.00	CUENTA POR PAGAR	5157	31/12/2014	31/12/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 410,836.08	$ 1,852,929.38	SISTEMA DE VIGILANCIA LASER
20760	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-020360	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300	NO ESPECIFICA	A2455	05/11/2014	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 9,512.00	CUENTA POR PAGAR	5314	31/12/2014	31/12/2014	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 973.20	$ 12,396.78	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
20761	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-020361	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300	NO ESPECIFICA	A2455	05/11/2014	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 9,512.00	CUENTA POR PAGAR	5314	31/12/2014	31/12/2014	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 973.20	$ 12,396.78	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
20762	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-020362	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300	NO ESPECIFICA	A2455	05/11/2014	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 9,512.00	CUENTA POR PAGAR	5314	31/12/2014	31/12/2014	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 973.20	$ 12,396.78	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
20763	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-020341	VAZQUEZ FUENTES ADELINA	PANTALLA	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	020E3CAF40006	104	29/12/2014	TMC COMERCIO PROFESIONAL ERI S.A. DE C.V.	$ 95,813.02	CUENTA POR PAGAR	5378	31/12/2014	31/12/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 9,603.36	$ 47,382.61	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MEXICO------
20764	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-023629	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	TERMINAL DIGITAL MOVIL	TETRAPOL	TPM700	RA3048CAF94152501226	F5400	19/10/2015	CASSIDIAN MEXICO S.A. DE C.V.	$ 54,198.68	CUENTA POR PAGAR	2891	22/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 5,441.88	$ 23,235.91	
20765	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-023630	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	TERMINAL DIGITAL MOVIL	TETRAPOL	TPM700	RA3048CAF94152500890	F5400	19/10/2015	CASSIDIAN MEXICO S.A. DE C.V.	$ 54,198.68	CUENTA POR PAGAR	2891	22/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 5,441.88	$ 23,235.91	RADIO MOVIL PARA PATRULLA
20766	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-023631	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	TERMINAL DIGITAL MOVIL	TETRAPOL	TPM700	RA3048CAF94152501225	F5400	19/10/2015	CASSIDIAN MEXICO S.A. DE C.V.	$ 54,198.68	CUENTA POR PAGAR	2891	22/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 5,441.88	$ 23,235.91	RADIO MOVIL PARA PATRULLA
20767	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-A00-021744	CASTELAN REYNOSO ANAHÍ	FLASH	CANON	SPEEDLITE 600	4111100551	A87	12/04/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 15,457.81	CUENTA POR PAGAR	509	29/04/2016	30/04/2016	COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN Y MEDIOS	10 AÑOS	10	$ 1,567.80	$ 13,011.35	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MEXICO------
20768	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-A00-021743	ORTIZ CONTRERAS IVAN ANDRES	FLASH	CANON	SPEEDLITE 600	3106105341	A87	12/04/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 15,457.81	CUENTA POR PAGAR	509	29/04/2016	30/04/2016	COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN Y MEDIOS	10 AÑOS	10	$ 1,567.80	$ 13,011.35	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MEXICO------
20769	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-A00-021742	CABRERA MARTINEZ FRANCISCO JAVIER	FLASH	CANON	SPEEDLITE 600	4111100703	A87	12/04/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 15,457.81	CUENTA POR PAGAR	509	29/04/2016	30/04/2016	COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN Y MEDIOS	10 AÑOS	10	$ 1,567.80	$ 13,011.35	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MEXICO------
20770	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-A00-021747	CASTELAN REYNOSO ANAHÍ	LENTE	CANON	EF70-300/4	6619026	A87	12/04/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 20,874.78	CUENTA POR PAGAR	509	29/04/2016	30/04/2016	COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN Y MEDIOS	10 AÑOS	10	$ 2,109.48	$ 12,226.72	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MEXICO------
20771	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-A00-021746	ORTIZ CONTRERAS IVAN ANDRES	LENTE	CANON	EF70-300/4	6614467	A87	12/04/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 20,874.78	CUENTA POR PAGAR	509	29/04/2016	30/04/2016	COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN Y MEDIOS	10 AÑOS	10	$ 2,109.48	$ 12,226.72	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MEXICO------
20772	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-A00-021745	CABRERA MARTINEZ FRANCISCO JAVIER	LENTE	CANON	EF70-300/4	3731308361	A87	12/04/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 20,874.78	CUENTA POR PAGAR	509	29/04/2016	30/04/2016	COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN Y MEDIOS	10 AÑOS	10	$ 2,109.48	$ 12,226.72	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MEXICO------
20773	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-125-021805	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ACCESIBILIDAD)	MEZCLADORA	PEAVY	NO ESPECIFICA	ODBF1110003	107	19/05/2016	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 9,686.00	CUENTA POR PAGAR	1130	22/06/2016	30/06/2016	DEPTO DE ACCESIBILIDAD URBANA	10 AÑOS	10	$ 990.60	$ 11,632.18	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------CON PROTECCION CONTRA HUMEDAD
20774	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-125-021801	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ACCESIBILIDAD)	BOCINA	PEAVEY	NO ESPECIFICA	E0350591	107	19/05/2016	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 11,177.99	CUENTA POR PAGAR	1130	22/06/2016	30/06/2016	DEPTO DE ACCESIBILIDAD URBANA	10 AÑOS	10	$ 1,139.76	$ 11,469.77	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------BARA SU BAJA
20775	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-125-021802	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ACCESIBILIDAD)	BOCINA	PEAVEY	NO ESPECIFICA	E0651627	107	19/05/2016	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 11,177.99	CUENTA POR PAGAR	1130	22/06/2016	30/06/2016	DEPTO DE ACCESIBILIDAD URBANA	10 AÑOS	10	$ 1,139.76	$ 11,469.77	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------CON PROTECCION CONTRA HUMEDAD
20776	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-125-021803	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ACCESIBILIDAD)	BOCINA	PEAVEY	NO ESPECIFICA	E0651630	107	19/05/2016	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 11,177.99	CUENTA POR PAGAR	1130	22/06/2016	30/06/2016	DEPTO DE ACCESIBILIDAD URBANA	10 AÑOS	10	$ 1,139.76	$ 11,469.77	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MEXICO------
20777	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-125-021804	ALVAREZ DIAZ MANUEL ERNESTO (ACCESIBILIDAD)	BOCINA	PEAVEY	NO ESPECIFICA	E0241322	107	19/05/2016	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 11,177.99	CUENTA POR PAGAR	1130	22/06/2016	30/06/2016	DEPTO DE ACCESIBILIDAD URBANA	10 AÑOS	10	$ 1,139.76	$ 11,469.77	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MEXICO------CON PROTECCION CONTRA HUMEDAD
20778	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-021919	RODRIGUEZ CONTRERAS PATRICIA DEL CARMEN	BOCINA	FUSSION	NO ESPECIFICA	PBS-9922	360	03/06/2016	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 3,448.97	CUENTA POR PAGAR	1534	08/08/2016	05/08/2016	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 366.96	$ 8,093.58	

1.- MUNICIPIO: Tlalnepantla de Baz

2.- **NÚMERO:** 092

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

3.- MUNICIPIO x
DIF
ODAS
IMCUFIDE
OTROS

4.- FECHA: Al 31 de Diciembre del 2021

I N V E N T A R I O   D E   B I E N E S   M U E B L E S

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS					DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
20779	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-021920	VILLAR BORJA MAURICIO GERMAN	PERIFONEO	SOUNDTRACK	SA-90MP3	1601078	A125	29/06/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,575.64	CUENTA POR PAGAR	1535	08/08/2016	05/09/2016	DEPTO DE DIFUSIÓN CULTURAL	10 AÑOS	10	$ 1,179.60	$ 11,396.14	ENTRADA USB, BLUETOOTH Y BATERIA RECARGABLE
20780	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-142-021909	CAMARGO DELGADO RENE	BAFLE	KAISER	MSA-8508	NO ESPECIFICA	307	05/07/2016	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 3,224.80	CUENTA POR PAGAR	1751	30/08/2016	30/08/2016	SISTEMA MUNICIPAL DEL DEPORTE	10 AÑOS	10	$ 344.52	$ 9,030.07	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------8 CON REPRODUCTOR MP3 USB Y SD
20781	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-142-021910	CAMARGO DELGADO RENE	BAFLE	KAISER	MSA-8508	NO ESPECIFICA	307	05/07/2016	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 3,224.80	CUENTA POR PAGAR	1751	30/08/2016	30/08/2016	SISTEMA MUNICIPAL DEL DEPORTE	10 AÑOS	10	$ 344.52	$ 9,030.07	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------8 CON REPRODUCTOR MP3 USB Y SD
20782	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-142-021901	SANCHEZ REYES JUAN CARLOS	BAFLE	KAISER	MSA-8508	NO ESPECIFICA	307	05/07/2016	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 3,224.80	CUENTA POR PAGAR	1751	30/08/2016	30/08/2016	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA, DEPORTE Y JUVENTUD	10 AÑOS	10	$ 344.52	$ 9,030.07	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------DE BOXEO
20783	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-142-021903	SANCHEZ REYES JUAN CARLOS	BAFLE	KAISER	MSA-8508	NO ESPECIFICA	307	05/07/2016	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 3,224.80	CUENTA POR PAGAR	1751	30/08/2016	30/08/2016	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA, DEPORTE Y JUVENTUD	10 AÑOS	10	$ 344.52	$ 9,030.07	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------8 CON REPRODUCTOR MP3 USB Y SD
20784	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-142-021904	SANCHEZ REYES JUAN CARLOS	BAFLE	KAISER	MSA-8508	NO ESPECIFICA	307	05/07/2016	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 3,224.80	CUENTA POR PAGAR	1751	30/08/2016	30/08/2016	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA, DEPORTE Y JUVENTUD	10 AÑOS	10	$ 344.52	$ 9,030.07	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------8 CON REPRODUCTOR MP3 USB Y SD
20785	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-142-021907	SANCHEZ REYES JUAN CARLOS	BAFLE	KAISER	MSA-8508	NO ESPECIFICA	307	05/07/2016	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 3,224.80	CUENTA POR PAGAR	1751	30/08/2016	30/08/2016	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA, DEPORTE Y JUVENTUD	10 AÑOS	10	$ 344.52	$ 9,030.07	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------8 CON REPRODUCTOR MP3 USB Y SD
20786	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-142-021908	SANCHEZ REYES JUAN CARLOS	BAFLE	KAISER	MSA-8508	NO ESPECIFICA	307	05/07/2016	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 3,224.80	CUENTA POR PAGAR	1751	30/08/2016	30/08/2016	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA, DEPORTE Y JUVENTUD	10 AÑOS	10	$ 344.52	$ 9,030.07	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO-------8 CON REPRODUCTOR MP3 USB Y SD
20787	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-142-021902	Procedimiento Contraloria	BAFLE	KAISER	MSA-8508	NO ESPECIFICA	307	05/07/2016	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 3,224.80	CUENTA POR PAGAR	1751	30/08/2016	30/08/2016	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA, DEPORTE Y JUVENTUD	10 AÑOS	10	$ 344.52	$ 9,030.07	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
20788	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-142-021905	Procedimiento Contraloria	BAFLE	KAISER	MSA-8508	NO ESPECIFICA	307	05/07/2016	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 3,224.80	CUENTA POR PAGAR	1751	30/08/2016	30/08/2016	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA, DEPORTE Y JUVENTUD	10 AÑOS	10	$ 344.52	$ 9,030.07	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
20789	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-142-021906	Procedimiento Contraloria	BAFLE	KAISER	MSA-8508	NO ESPECIFICA	307	05/07/2016	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 3,224.80	CUENTA POR PAGAR	1751	30/08/2016	30/08/2016	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA, DEPORTE Y JUVENTUD	10 AÑOS	10	$ 344.52	$ 9,030.07	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
20790	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-024025	ROGERIO CRUZ ALEJANDRO	CAMARA BULLET	NO ESPECIFICA	HFW-1000R	NO ESPECIFICA	F79D	21/10/2016	IMPULSORA OMA S.A. DE C.V.	$ 20,404.40	CUENTA POR PAGAR	2784	30/11/2016	29/11/2016	DEPTO DE ALMACEN E INVENTARIOS	10 AÑOS	10	$ 2,062.44	$ 10,887.51	SER. ANT.POR REP. 000510063264390, FACT EMMA239463
20791	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-024026	ROGERIO CRUZ ALEJANDRO	CAMARA BULLET	NO ESPECIFICA	HFW-1000R	NO ESPECIFICA	F79D	21/10/2016	IMPULSORA OMA S.A. DE C.V.	$ 20,404.40	CUENTA POR PAGAR	2784	30/11/2016	29/11/2016	DEPTO DE ALMACEN E INVENTARIOS	10 AÑOS	10	$ 2,062.44	$ 10,887.51	
20792	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-024027	ROGERIO CRUZ ALEJANDRO	CAMARA BULLET	NO ESPECIFICA	HFW-1000R	NO ESPECIFICA	F79D	21/10/2016	IMPULSORA OMA S.A. DE C.V.	$ 20,404.40	CUENTA POR PAGAR	2784	30/11/2016	29/11/2016	DEPTO DE ALMACEN E INVENTARIOS	10 AÑOS	10	$ 2,062.44	$ 10,887.51	
20793	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-024028	ROGERIO CRUZ ALEJANDRO	CAMARA BULLET	NO ESPECIFICA	HFW-1000R	NO ESPECIFICA	F79D	21/10/2016	IMPULSORA OMA S.A. DE C.V.	$ 20,404.40	CUENTA POR PAGAR	2784	30/11/2016	29/11/2016	DEPTO DE ALMACEN E INVENTARIOS	10 AÑOS	10	$ 2,062.44	$ 10,887.51	
20794	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-024033	GONZALEZ TRINIDAD JOSE LUIS	CAMARA	BULLET	MOB100SF	NO ESPECIFICA	F79D	21/10/2016	IMPULSORA OMA S.A. DE C.V.	$ 25,303.08	CUENTA POR PAGAR	2784	30/11/2016	29/11/2016	DEPTO DE ALMACEN E INVENTARIOS	10 AÑOS	10	$ 2,552.28	$ 12,153.00	
20795	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-024034	GONZALEZ TRINIDAD JOSE LUIS	CAMARA	BULLET	MOB100SF	NO ESPECIFICA	F79D	21/10/2016	IMPULSORA OMA S.A. DE C.V.	$ 25,303.08	CUENTA POR PAGAR	2784	30/11/2016	29/11/2016	DEPTO DE ALMACEN E INVENTARIOS	10 AÑOS	10	$ 2,552.28	$ 12,153.00	
20796	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-024035	GONZALEZ TRINIDAD JOSE LUIS	CAMARA	BULLET	MOB100SF	NO ESPECIFICA	F79D	21/10/2016	IMPULSORA OMA S.A. DE C.V.	$ 25,303.08	CUENTA POR PAGAR	2784	30/11/2016	29/11/2016	DEPTO DE ALMACEN E INVENTARIOS	10 AÑOS	10	$ 2,552.28	$ 12,153.00	
20797	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-024032	PEREZ GONZALEZ ANGEL	CAMARA BULLET	NO ESPECIFICA	MVA-208HR	NO ESPECIFICA	F79D	21/10/2016	IMPULSORA OMA S.A. DE C.V.	$ 25,303.08	CUENTA POR PAGAR	2784	30/11/2016	29/11/2016	DEPTO DE ALMACEN E INVENTARIOS	10 AÑOS	10	$ 2,552.28	$ 12,153.00	
20798	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-024036	GONZALEZ TRINIDAD JOSE LUIS	CAMARA	BULLET	MOB100SF	NO ESPECIFICA	F79D	21/10/2016	IMPULSORA OMA S.A. DE C.V.	$ 25,377.32	CUENTA POR PAGAR	2784	30/11/2016	29/11/2016	DEPTO DE ALMACEN E INVENTARIOS	10 AÑOS	10	$ 2,559.72	$ 12,172.18	
20799	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-024029	PEREZ GONZALEZ ANGEL	CAMARA BULLET	NO ESPECIFICA	MVA-208HR	NO ESPECIFICA	F79D	21/10/2016	IMPULSORA OMA S.A. DE C.V.	$ 25,377.32	CUENTA POR PAGAR	2784	30/11/2016	29/11/2016	DEPTO DE ALMACEN E INVENTARIOS	10 AÑOS	10	$ 2,559.72	$ 12,172.18	
20800	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-024030	PEREZ GONZALEZ ANGEL	CAMARA BULLET	NO ESPECIFICA	MVA-208HR	NO ESPECIFICA	F79D	21/10/2016	IMPULSORA OMA S.A. DE C.V.	$ 25,377.32	CUENTA POR PAGAR	2784	30/11/2016	29/11/2016	DEPTO DE ALMACEN E INVENTARIOS	10 AÑOS	10	$ 2,559.72	$ 12,172.18	
20801	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-024031	PEREZ GONZALEZ ANGEL	CAMARA BULLET	NO ESPECIFICA	MVA-208HR	NO ESPECIFICA	F79D	21/10/2016	IMPULSORA OMA S.A. DE C.V.	$ 25,377.32	CUENTA POR PAGAR	2784	30/11/2016	29/11/2016	DEPTO DE ALMACEN E INVENTARIOS	10 AÑOS	10	$ 2,559.72	$ 12,172.18	
20802	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-143-024010	TORRES LOZADA ENRIQUE JESUS	BOCINA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	49F	04/10/2016	JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO	$ 6,844.00	CUENTA POR PAGAR	2830	02/12/2016	16/01/2017	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	10 AÑOS	10	$ 706.44	$ 9,827.38	PARA DESARROLLAR EVENTOS DE EXPRESIÓN CULTURAL

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
20803	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-143-024011	TORRES LOZADA ENRIQUE JESUS	BOCINA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	49F	04/10/2016	JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO	$ 6,844.00	CUENTA POR PAGAR	2830	02/12/2016	16/01/2017	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	10 AÑOS	10	$ 706.44	$ 9,827.38	15 AUTOAMPLIFICADA
20804	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-024038	LOPEZ JASSO MACARIO	MICROFONO	SHURE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A190	08/11/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 3,157.93	CUENTA POR PAGAR	3307	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 337.80	$ 8,905.86	CON VOLUMEN INTEGRADO
20805	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-024037	LOPEZ JASSO MACARIO	AUDIFONOS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A190	08/11/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 3,192.36	CUENTA POR PAGAR	3307	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 341.28	$ 8,914.44	
20806	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-028899	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	4929	14/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 6,930,000.00	CUENTA POR PAGAR	3424	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 693,022.08	$ 1,736,766.38	VIDEO CAMARA, DVR, GPS, GRABADORA DE VOZ, CAMARA DIGITAL Y CAMARA PARA PC
20807	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030111	FALCON GONZALEZ ISRAEL	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01623G705UF	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.53	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
20808	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-031991	RIOS PEDRERO JUAN CARLOS	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C864	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.53	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
20809	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030134	GOMEZ ESTRELLA JORGE ALBERTO	RADIO PORTATIL	SEPURA	SC2020	1PR001610GK139Z	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.53	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
20810	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030101	CERON SANCHEZ JUAN GUILLERMO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C86A	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.53	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
20811	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030070	GARCIA CHIQUITO MANUEL	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01637G8C8NS	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.53	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
20812	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030072	GARCIA CHIQUITO MANUEL	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C84T	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.53	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
20813	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030054	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C867	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.53	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
20814	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030092	GARCIA HERNANDEZ CRISTINA	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C85P	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.53	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
20815	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030132	GONZALEZ MOLINA RUBEN	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C81T	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.53	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	SUBDIREC DE PREV DEL DELITO VINCULACION Y PARTICIP CIUDADANA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
20816	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-030124	MORALES TORAL JOSE ALFREDO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C84R	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.53	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
20817	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030125	MONTALVO CONSUEGRA LUIS	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C85D	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.53	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
20818	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030113	GUEVARA BRAVO VICTOR MARIANO	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01622G704QE	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.53	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
20819	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-030102	CRUZ DOMINGUEZ ISAAC	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C891	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.53	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
20820	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030103	CRUZ DOMINGUEZ ISAAC	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C894	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.53	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
20821	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030098	MARTINEZ HERNANDEZ CARLOS	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C88F	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.53	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
20822	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030123	MARTINEZ RANGEL ADRIAN	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C86W	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.53	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
20823	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030107	CASTELLANOS MIRANDA FRANCISCO	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01623G706AN	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.53	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
20824	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030090	MORALES CERVANTES ISAAC	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C8SM	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.53	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
20825	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030093	MORALES CERVANTES ISAAC	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C85X	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.53	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
20826	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030095	MORALES CERVANTES ISAAC	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C85Q	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.53	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS — X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
20827	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030094	SALAZAR VAZQUEZ RIGOBERTO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C881	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.53	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
20828	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030104	NOLASCO GAMEZ OSCAR EDGAR	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C853	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.53	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
20829	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030127	GONZALEZ MOLINA RUBEN	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C81V	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.53	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
20830	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030076	AGUILAR CHAVEZ DAVID ALBERTO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C85W	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.53	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
20831	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030100	ADOLFO CASTILLO BERNARDINO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C85O	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.53	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
20832	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030039	HERNANDEZ HERNANDEZ MAURICIO GABRIEL	RADIO PORTATIL	SEPURA	SC2020	1PR001612GK18LQ	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.53	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
20833	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030040	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL	SEPURA	SC2020	1PR001612GK18YH	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.53	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
20834	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030041	DORANTES RODRIGUEZ CESAR	RADIO PORTATIL	SEPURA	SC2020	1PR001612GK18BX	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.53	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
20835	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030042	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL	SEPURA	SC2020	1PR001612GK18VF	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.53	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
20836	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030043	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL	SEPURA	SC2020	1PR001612GK18AD	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.53	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
20837	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030044	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL	SEPURA	SC2020	1PR001612GK18QX	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.53	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
20838	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030045	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL	SEPURA	SC2020	1PR001612GK18M6	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.53	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
20839	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030046	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL	SEPURA	SC2020	1PR001612GK18JR	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.53	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
20840	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030047	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL	SEPURA	SC2020	1PR001612GK18BU	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.53	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
20841	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030048	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL	SEPURA	SC2020	1PR001612GK18WI	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.53	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
20842	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030049	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL	SEPURA	SC2020	1PR001612GK18N9	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.53	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
20843	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030050	PORTILLO FERNANDEZ BRUNO ANGEL	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C84M	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.53	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
20844	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030051	BRAVO CRUZ JOSE LUIS	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C84L	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.53	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
20845	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030052	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01637G8C8D0	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.53	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
20846	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030053	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C890	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.53	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
20847	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030055	PORTILLO FERNANDEZ BRUNO ANGEL	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01637G8C8OS	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.53	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
20848	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030056	ADOLFO CASTILLO BERNARDINO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C855	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.53	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
20849	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030057	ANGELES MONTES JUAN OCTAVIO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01637G8C8NV	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.53	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
20850	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030058	ADOLFO CASTILLO BERNARDINO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01637G8C8OH	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.53	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS — X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
20851	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030066	ALVAREZ PALOMO FRANCISCO NOE	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C88J	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.53	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
20852	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030067	ALVAREZ PALOMO FRANCISCO NOE	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01637G8C8NU	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.53	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
20853	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030068	AGUILAR CHAVEZ DAVID ALBERTO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C85V	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.53	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
20854	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030069	CABRERA RAMIREZ SARED	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C84Q	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.53	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
20855	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030071	MORENO VENEGAS ISRAEL	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C84S	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.53	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
20856	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030073	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C85K	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.53	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
20857	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-030074	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01637G8C8O3	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.53	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
20858	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-030075	PAVON HUERTA DANIEL EDUARDO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C868	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.53	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
20859	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030077	PAVON HUERTA DANIEL EDUARDO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01637G8C8OC	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.53	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
20860	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030078	PAVON HUERTA DANIEL EDUARDO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C852	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.53	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
20861	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030079	GARCIA CHIQUITO MANUEL	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C84X	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.53	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
20862	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030080	AGUILAR FUENTES CARLOS ALBERTO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C88B	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.53	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
20863	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030081	AGUILAR FUENTES CARLOS ALBERTO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C85B	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.53	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
20864	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030082	GARCIA CHIQUITO MANUEL	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C85Z	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.53	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
20865	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030083	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C84V	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.53	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
20866	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030084	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C857	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.53	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
20867	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030085	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C850	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.53	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
20868	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030086	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C82K	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.53	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
20869	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030087	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C88H	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.53	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
20870	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030088	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C85A	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.53	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
20871	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030096	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01637G8C8O1	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.53	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
20872	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030097	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C88C	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.53	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
20873	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030099	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C8BL	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.53	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	POR ASIGNAR
20874	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030105	MARTINEZ RANGEL ADRIAN	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01637G8C8O2	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.53	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS — X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
20875	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030108	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01614G7Z7AW	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.53	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
20876	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030109	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01626G71252	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.53	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
20877	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030110	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01623G706B8	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.53	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
20878	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030112	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01635G726SX	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.53	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
20879	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030114	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01623G705RS	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.53	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
20880	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030115	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01622G7045C	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.53	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
20881	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030116	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01623G705VI	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.53	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
20882	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030117	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01623G705ZR	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.53	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
20883	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030118	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01635G726Q9	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.53	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
20884	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030119	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01615G7Z8MG	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.53	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
20885	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030120	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01634G72ZYI	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.53	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
20886	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030121	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01623G711IG	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.53	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
20887	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030122	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01635G726RP	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.53	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
20888	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030126	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01623G7067N	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.53	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
20889	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030128	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01623G706BH	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.53	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
20890	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030129	CASTELLANOS MIRANDA FRANCISCO	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01635G726SZ	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.53	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
20891	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030130	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01623G7060S	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.53	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
20892	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030131	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01626G711TM	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.53	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
20893	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030133	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01623G7066P	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.53	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
20894	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-030135	TREJO LOPEZ ERIC	RADIO PORTATIL	SEPURA	SC2020	1PR001610GK13A6	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.53	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
20895	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-029704	CORDOVA RODRIGUEZ KARINA	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC7W7	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.53	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
20896	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-031692	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO MOVIL	SEPURA	STP9238	NO ESPECIFICA	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.53	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
20897	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030091	VARGAS VARGAS DANIEL	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C85L	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.53	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
20898	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-031992	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC88Z	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.53	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
20899	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030059	VIVEROS MAXIMO GERMAN	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01637G8C8NW	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.53	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
20900	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030062	VIVEROS MAXIMO GERMAN	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C85F	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.53	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
20901	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030063	VIVEROS MAXIMO GERMAN	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C85N	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.53	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
20902	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030064	VIVEROS MAXIMO GERMAN	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01637G8C8O4	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.53	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
20903	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030065	VIVEROS MAXIMO GERMAN	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C85C	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.53	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
20904	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030089	VIVEROS MAXIMO GERMAN	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C8SI	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.53	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
20905	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030106	VIVEROS MAXIMO GERMAN	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01637G8C8O9	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.53	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
20906	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029643	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01626G711YW	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
20907	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029644	CABRERA RAMIREZ SARED	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01623G705X9	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
20908	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029645	AGUILAR CHAVEZ DAVID ALBERTO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C7P3	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
20909	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029646	CABRERA RAMIREZ SARED	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C7RA	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
20910	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029647	CABRERA RAMIREZ SARED	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C7RB	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
20911	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029648	CABRERA RAMIREZ SARED	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C7RC	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
20912	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029649	CABRERA RAMIREZ SARED	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C7RG	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
20913	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029650	CABRERA RAMIREZ SARED	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C7RL	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
20914	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029651	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C7RR	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
20915	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029652	AGUILAR CHAVEZ DAVID ALBERTO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C7S3	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
20916	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029918	MARTINEZ VALDEZ ARTURO	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01634G722YK	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
20917	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-029553	ALONSO GONZALEZ ANTONIO	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01623G7065U	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2292/2018 DE FECHA 19/12/2018
20918	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029824	ALVARADO MIRANDA CESAR	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01637G8C8O8	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
20919	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029919	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	NO ESPECIFICA	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	JEFATURA OPERATIVA ZONA ORIENTE	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
20920	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029920	ALVAREZ ACOSTA JOSE MARTIN	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	NO ESPECIFICA	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	JEFATURA OPERATIVA ZONA ORIENTE	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
20921	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029921	ALVAREZ ACOSTA JOSE MARTIN	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01623G7062F	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	JEFATURA OPERATIVA ZONA ORIENTE	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2292/2018 DE FECHA 19/12/2018
20922	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029922	ALVAREZ ACOSTA JOSE MARTIN	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01626G711UY	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	JEFATURA OPERATIVA ZONA ORIENTE	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2292/2018 DE FECHA 19/12/2018

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
20923	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029923	ALVAREZ ACOSTA JOSE MARTIN	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C84A	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	JEFATURA OPERATIVA ZONA ORIENTE	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
20924	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029924	ALVAREZ ACOSTA JOSE MARTIN	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C84B	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	JEFATURA OPERATIVA ZONA ORIENTE	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
20925	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029925	ALVAREZ ACOSTA JOSE MARTIN	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C84C	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	JEFATURA OPERATIVA ZONA ORIENTE	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
20926	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029926	ALVAREZ ACOSTA JOSE MARTIN	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C84D	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	JEFATURA OPERATIVA ZONA ORIENTE	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
20927	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029927	ALVAREZ ACOSTA JOSE MARTIN	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C84E	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	JEFATURA OPERATIVA ZONA ORIENTE	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
20928	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029928	ALVAREZ ACOSTA JOSE MARTIN	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C84F	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	JEFATURA OPERATIVA ZONA ORIENTE	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
20929	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029929	ALVAREZ ACOSTA JOSE MARTIN	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C84G	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	JEFATURA OPERATIVA ZONA ORIENTE	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
20930	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029930	ALVAREZ ACOSTA JOSE MARTIN	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C84J	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	JEFATURA OPERATIVA ZONA ORIENTE	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
20931	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029931	ALVAREZ ACOSTA JOSE MARTIN	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C84K	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	JEFATURA OPERATIVA ZONA ORIENTE	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
20932	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029932	ALVAREZ ACOSTA JOSE MARTIN	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C88M	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	JEFATURA OPERATIVA ZONA ORIENTE	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
20933	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029933	ALVAREZ ACOSTA JOSE MARTIN	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C85T	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	JEFATURA OPERATIVA ZONA ORIENTE	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
20934	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029630	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01622G704QB	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
20935	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029631	ALVAREZ PALOMO FRANCISCO NOE	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01623G705Z3	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
20936	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029634	ALVAREZ PALOMO FRANCISCO NOE	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C7OK	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
20937	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029635	ALVAREZ PALOMO FRANCISCO NOE	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C7QZ	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
20938	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029636	ALVAREZ PALOMO FRANCISCO NOE	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C7R0	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
20939	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029637	ALVAREZ PALOMO FRANCISCO NOE	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C7R4	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
20940	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029638	HERNANDEZ HERNANDEZ MAURICIO GABRIEL	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C7R5	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/2018 DE FECHA 19/12/2018
20941	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029639	ALVAREZ PALOMO FRANCISCO NOE	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C7R6	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
20942	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029640	ALVAREZ PALOMO FRANCISCO NOE	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C7R8	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
20943	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029641	ALVAREZ PALOMO FRANCISCO NOE	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C7R9	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
20944	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029622	ALVAREZ PALOMO FRANCISCO NOE	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01623G7067F	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
20945	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029982	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	RADIO PORTATIL	SEPURA	SC2020	1PR001610GK139U	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
20946	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029948	AGUILAR FUENTES CARLOS ALBERTO	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01615G729LA	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: x
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA		ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
20947	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029945	MARTINEZ VALDEZ ARTURO	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01625G711NW	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
20948	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029953	BRAVO CRUZ JOSE LUIS	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C88V	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
20949	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029953	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01623G705ZZ	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
20950	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029954	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01635G726S1	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
20951	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029955	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01635G726SN	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
20952	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029957	RIOS PEDRERO JUAN CARLOS	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C77R	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
20953	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029961	RIOS PEDRERO JUAN CARLOS	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C7U3	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
20954	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029962	RIOS PEDRERO JUAN CARLOS	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C7U4	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
20955	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029521	GOMEZ ESTRELLA JORGE ALBERTO	RADIO PORTATIL	SEPURA	SC2020	1PR001610GK139W	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
20956	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029702	CASTRO DE BERAZA CARLOS MANUEL	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01623G70621	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
20957	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029802	CEDILLO CASTRO FLAVIO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C7XQ	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
20958	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029902	CHAVEZ LEON GABRIELA	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C83X	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
20959	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029903	CHAVEZ LEON GABRIELA	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C83Y	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
20960	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029904	CHAVEZ LEON GABRIELA	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C83Z	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
20961	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029905	CHAVEZ LEON GABRIELA	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C840	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
20962	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029906	CHAVEZ LEON GABRIELA	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C841	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
20963	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029907	CHAVEZ LEON GABRIELA	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C842	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
20964	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029908	CHAVEZ LEON GABRIELA	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C88P	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
20965	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029909	CHAVEZ LEON GABRIELA	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C858	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
20966	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029910	CHAVEZ LEON GABRIELA	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C88D	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
20967	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029912	CHAVEZ LEON GABRIELA	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C83V	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
20968	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029913	CHAVEZ LEON GABRIELA	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C84Z	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
20969	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029914	CHAVEZ LEON GABRIELA	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01637G8C8DB	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
20970	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029916	CHAVEZ LEON GABRIELA	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C866	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS — X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA		ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
20971	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029917	BRAVO CRUZ JOSE LUIS	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01637G8C8O7	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
20972	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029664	COMISARIA PROVICIONAL ASIGNACION A	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01634G722YY	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
20973	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029673	COMISARIA PROVICIONAL ASIGNACION A	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C7UU	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
20974	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029980	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01635G726R6	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2292/2018 DE FECHA 19/12/2018
20975	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029981	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RADIO PORTATIL	SEPURA	SC2020	1PR0I0610GK13BH	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
20976	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029985	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C81G	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
20977	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029986	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C81H	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
20978	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029990	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C81L	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
20979	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029733	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01623G705YV	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
20980	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-029991	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C83M	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
20981	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030377	CORONA HERNANDEZ EMILIA MARIBEL	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C81S	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
20982	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-029966	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	RADIO PORTATIL SEPURA	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C880	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMANDANCIA DE BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
20983	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-029963	JUAREZ MENDEZ JAVIER ALFREDO	RADIO PORTATIL SEPURA	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C869	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMANDANCIA DE BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
20984	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-030143	ESPINOSA MARTINEZ JOSE DE JESUS	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C7XG	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/0862/2018 DE FECHA 03/09/2018; CM/SSA/DADA/AA/088/2018
20985	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029741	ESPINOZA MOLINA MAYOLO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C7WX	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
20986	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-106-029958	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01637G8C8NY	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMANDANCIA DE BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
20987	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029949	BRAVO CRUZ JOSE LUIS	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C843	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
20988	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-029950	BRAVO CRUZ JOSE LUIS	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C846	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
20989	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029951	BRAVO CRUZ JOSE LUIS	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C847	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
20990	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029952	BRAVO CRUZ JOSE LUIS	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C848	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
20991	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029954	ESTRADA GUERRERO JOSE RICARDO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01637G8C8O6	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
20992	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029955	BRAVO CRUZ JOSE LUIS	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01637G8C80D	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
20993	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029844	FALCON GONZALEZ ISRAEL	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C81W	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
20994	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029845	JUAREZ CADENA HECTOR ORLANDO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C81X	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
20995	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029846	FALCON GONZALEZ ISRAEL	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C81Y	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
20996	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029983	FONSECA PEREZ AVELYN VERONICA	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C81E	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO DEL CENTRO DE MANDO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
20997	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029847	AGUILAR FUENTES CARLOS ALBERTO	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01622G704RS	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
20998	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029849	AGUILAR FUENTES CARLOS ALBERTO	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01615G729LG	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
20999	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029850	GALINDO SANCHEZ ABEL	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C82F	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21000	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029851	GALINDO SANCHEZ ABEL	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C82I	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21001	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029852	AGUILAR FUENTES CARLOS ALBERTO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C82J	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21002	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029854	GALINDO SANCHEZ ABEL	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C82L	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21003	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029855	GALINDO SANCHEZ ABEL	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C854	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21004	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029853	AGUILAR FUENTES CARLOS ALBERTO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C82N	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21005	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029856	AGUILAR FUENTES CARLOS ALBERTO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C82Q	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21006	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029857	GALINDO SANCHEZ ABEL	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C82T	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21007	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029858	GALINDO SANCHEZ ABEL	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C82U	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21008	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029859	GALINDO SANCHEZ ABEL	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C82V	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21009	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029860	AGUILAR FUENTES CARLOS ALBERTO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C82W	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21010	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029861	GALINDO SANCHEZ ABEL	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C82X	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21011	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029862	AGUILAR FUENTES CARLOS ALBERTO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C82Y	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21012	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029863	GALINDO SANCHEZ ABEL	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C82Z	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21013	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029864	AGUILAR FUENTES CARLOS ALBERTO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C831	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21014	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029973	GARCIA CHIQUITO MANUEL	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01626G7121N	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21015	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029974	GARCIA CHIQUITO MANUEL	RADIO PORTATIL	SEPURA	SC2020	1PR001611GK17DS	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21016	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029607	HERNANDEZ AVILA JOSE RODOLFO	RADIO PORTATIL	SEPURA	SC2020	1PR001610GK13FK	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21017	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029608	HERNANDEZ AVILA JOSE RODOLFO	RADIO PORTATIL	SEPURA	SC2020	1PR001610GK13FM	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21018	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029612	GUEVARA BRAVO VICTOR MARIANO	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01623G7061V	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
21019	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029567	GARCIA HERNANDEZ CRISTINA	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01635G726QF	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21020	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029943	GARCIA LOPEZ SERGIO	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01623G705RY	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21021	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029944	GARCIA LOPEZ SERGIO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C83W	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21022	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029559	GARCIA OSORIO NAZARETH CARLA	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C815	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21023	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029568	GARCIA OSORIO NAZARETH CARLA	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01623G7067M	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/229/2018 DE FECHA 19/12/2018
21024	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-030137	GARCIA VALENCIA NATALIA YADIRA	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C7X2	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21025	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-029962	JIMENEZ MARTINEZ HORACIO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C851	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21026	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-029967	JIMENEZ MARTINEZ HORACIO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C892	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21027	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029995	GONZALEZ MOLINA RUBEN	RADIO PORTATIL	SEPURA	SC2020	1PR01611GK183E	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	SUBDIREC DE PREV DEL DELITO VINCULACION Y PARTICIP CIUDADANA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21028	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029726	GONZALEZ VEGA HUMBERTO	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01623G705RU	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21029	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029737	ESPITIA CORONADO JESUS SILVESTRE	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C7WE	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21030	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029738	ESPITIA CORONADO JESUS SILVESTRE	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C7WU	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21031	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029739	ESPITIA CORONADO JESUS SILVESTRE	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C7WV	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21032	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029742	ESPITIA CORONADO JESUS SILVESTRE	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C7WY	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21033	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029743	ESPITIA CORONADO JESUS SILVESTRE	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C7WZ	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21034	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029744	ESPITIA CORONADO JESUS SILVESTRE	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C7X0	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21035	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029587	ADOLFO CASTILLO BERNARDINO	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01623G705V6	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21036	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029800	GUEVARA BRAVO VICTOR MARIANO	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01634G722YF	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21037	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029801	ESPITIA CORONADO JESUS SILVESTRE	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01635G726SF	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21038	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029803	GUEVARA BRAVO VICTOR MARIANO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C7YU	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21039	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029804	GUEVARA BRAVO VICTOR MARIANO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C7YV	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21040	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029805	GUEVARA BRAVO VICTOR MARIANO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C7YW	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21041	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029806	GUEVARA BRAVO VICTOR MARIANO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C7YX	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21042	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029807	GUEVARA BRAVO VICTOR MARIANO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C7YY	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / CEAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
21043	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029808	GUEVARA BRAVO VICTOR MARIANO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC7YZ	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21044	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029809	GUEVARA BRAVO VICTOR MARIANO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC7Z3	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21045	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029758	GUEVARA BRAVO VICTOR MARIANO	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01623G705ZL	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21046	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029581	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC7ZL	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMANDANCIA DE BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21047	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029711	ALVAREZ PALOMO SERGIO	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01635G726QA	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21048	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029769	GUEVARA TEJEDA JUAN FIDEL	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC7WH	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21049	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029771	GUEVARA TEJEDA JUAN FIDEL	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC7XH	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21050	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029773	GUEVARA TEJEDA JUAN FIDEL	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC7XK	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21051	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029774	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC7XL	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21052	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029775	GUEVARA TEJEDA JUAN FIDEL	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC7XM	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21053	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029582	ALVAREZ PALOMO SERGIO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC7ZC	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21054	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029583	ALVAREZ PALOMO SERGIO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC7ZE	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21055	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029584	ORTEGA SANCHEZ OSCAR	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC7ZG	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21056	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029585	CORDOVA RODRIGUEZ KARINA	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC7ZH	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21057	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029586	CORDOVA RODRIGUEZ KARINA	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC7ZI	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21058	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029587	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC7ZJ	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21059	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029589	GUEVARA TEJEDA JUAN FIDEL	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC7ZM	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21060	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029591	LOPEZ CHAVEZ ISMAEL	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC7ZP	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21061	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029592	GUEVARA TEJEDA JUAN FIDEL	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC7ZR	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21062	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029551	SALAZAR VAZQUEZ RIGOBERTO	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	NO ESPECIFICA	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21063	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029821	CASTILLO RODRIGUEZ SALVADOR	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01626G7121L	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21064	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029822	MALDONADO ROMERO OSBALDO	RADIO PORTATIL	SEPURA	SC2020	1PR001611GK182C	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21065	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030012	CASTILLO RODRIGUEZ SALVADOR	RADIO PORTATIL	SEPURA	SC2020	1PR001612GK1919	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21066	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029691	HERNANDEZ VICENTE EFREN	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01623G706BJ	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz

2.- **NÚMERO:** 092

3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS — X

4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
21067	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029558	HERNANDEZ ZARATE JESUS JOSAFAT	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01623G705V9	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
21068	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029560	HERNANDEZ ZARATE JESUS JOSAFAT	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C818	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21069	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029569	HERNANDEZ ZARATE JESUS JOSAFAT	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01626G722YH	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
21070	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029570	HERNANDEZ ZARATE JESUS JOSAFAT	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C819	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21071	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029571	HERNANDEZ ZARATE JESUS JOSAFAT	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C81A	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21072	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029572	HERNANDEZ ZARATE JESUS JOSAFAT	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C81B	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21073	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029767	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01623G705TH	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21074	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029768	GARCIA HERNANDEZ CRISTINA	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01623G70620	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21075	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029879	JUAREZ MENDEZ FERNANDO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C8MO	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21076	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029880	JUAREZ MENDEZ FERNANDO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01637G8C8NX	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21077	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029749	JUAREZ MORALES HUGO ALEJANDRO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C7WF	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21078	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029750	CRUZ DOMINGUEZ ISAAC	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C7X1	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21079	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029751	JUAREZ MORALES HUGO ALEJANDRO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C7X3	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21080	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029752	CRUZ DOMINGUEZ ISAAC	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C7X4	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21081	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029753	CRUZ DOMINGUEZ ISAAC	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C7X5	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21082	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029754	CRUZ DOMINGUEZ ISAAC	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C7X6	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21083	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029755	CRUZ DOMINGUEZ ISAAC	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C7X7	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21084	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029606	SALAZAR VAZQUEZ RIGOBERTO	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	NO ESPECIFICA	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21085	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029700	LOPEZ BORJA AGUSTIN	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01626G71153	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
21086	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029772	LOPEZ BORJA AGUSTIN	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C7XJ	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
21087	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-029972	LOPEZ PEREZ MIRIAM	RADIO PORTATIL	SEPURA	SC2020	1PR001610GK138B	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21088	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-029554	VILLANUEVA MONTES NAHU	RADIO PORTATIL	SEPURA	SC2020	1PR001611GK179X	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21089	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029613	GARCIA GUZMAN JOSE	RADIO PORTATIL	SEPURA	SC2020	1PR001610GK13GS	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21090	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029614	LOPEZ RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	RADIO PORTATIL	SEPURA	SC2020	1PR001610GK13HY	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS — X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
21091	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029615	GARCIA GUZMAN JOSE	RADIO PORTATIL	SEPURA	SC2020	1PR0I0610GK13IK	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21092	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029616	GARCIA GUZMAN JOSE	RADIO PORTATIL	SEPURA	SC2020	1PR0I0610GK13IL	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21093	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-D00-030167	LOZANO DIAZ GUILLERMO AXEL	RADIO PORTATIL	SEPURA	SC2020	1PR0I0612GK18LT	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21094	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-029959	GONZALEZ LOPEZ PABLO CESAR	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC88S	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21095	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030136	MALDONADO RESENDIZ JOSE OSCAR	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC7Q7	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/165/2018 DE FECHA 26/09/2018; CMSSA/DADA/AA/SS/2017
21096	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029827	CASTILLO RODRIGUEZ SALVADOR	RADIO PORTATIL	SEPURA	SC2020	1PR0I0612GK18UZ	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21097	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029756	SANCHEZ VARGAS JUAN MANUEL	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01623G704Q4	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
21098	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029757	VIVEROS MAXIMO GERMAN	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01623G706LJ	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
21099	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029759	GARCIA LEON SILVERIO	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01623G7065Z	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21100	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029734	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01625G711N2	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21101	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029740	MARTINEZ MARTINEZ ARMANDO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC7WW	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/205/2018 DE FECHA 12/12/2018; CMSSA/DAA/CEIAA/SS/2018
21102	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029830	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01635G726S4	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21103	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029865	MARTINEZ MOTA ARTURO ZALDANACH	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01623G706AZ	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	JEFATURA OPERATIVA ZONA PONIENTE	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21104	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029866	MARTINEZ MOTA ARTURO ZALDANACH	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01626G711YQ	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	JEFATURA OPERATIVA ZONA PONIENTE	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21105	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029873	GAMINO MUÑOZ EDITH	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC83B	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	JEFATURA OPERATIVA ZONA PONIENTE	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21106	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029874	CHAVEZ LEON GABRIELA (VEHICULOS)	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC83C	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	JEFATURA OPERATIVA ZONA PONIENTE	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21107	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029881	MARTINEZ SANCHEZ RAYMUNDO	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01625G71110	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21108	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029882	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01623G706IL	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21109	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029883	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01623G705VD	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21110	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029884	MARTINEZ SANCHEZ RAYMUNDO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC83I	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21111	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029885	MARTINEZ MOTA DIEGO ENRIQUE	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC83J	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21112	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029886	MARTINEZ MOTA DIEGO ENRIQUE	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC83K	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21113	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029887	MARTINEZ MOTA DIEGO ENRIQUE	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC83L	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21114	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029888	MARTINEZ MOTA DIEGO ENRIQUE	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC83N	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
21115	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029889	MARTINEZ MOTA DIEGO ENRIQUE	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C83O	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21116	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029890	MARTINEZ MOTA DIEGO ENRIQUE	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C83P	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21117	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029891	MARTINEZ MOTA DIEGO ENRIQUE	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C83R	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21118	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029892	MARTINEZ MOTA DIEGO ENRIQUE	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C83S	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2293/2018 DE FECHA 19/12/2018
21119	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029893	MARTINEZ MOTA DIEGO ENRIQUE	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01637G8C8DF	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21120	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029894	MARTINEZ MOTA DIEGO ENRIQUE	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C85G	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21121	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029617	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01626G7121F	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21122	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029619	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01615G7Z8RW	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21123	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029623	MARTINEZ RAMOS TANIA	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C7DF	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21124	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029624	ADOLFO CASTILLO BERNARDINO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C7Q4	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21125	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029625	ADOLFO CASTILLO BERNARDINO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C7Q5	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21126	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029626	ADOLFO CASTILLO BERNARDINO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C7Q6	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21127	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029627	ADOLFO CASTILLO BERNARDINO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C7QV	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21128	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029628	MARTINEZ RAMOS TANIA	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C7QW	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21129	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029629	ADOLFO CASTILLO BERNARDINO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C7QY	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21130	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029603	MARTINEZ RANGEL ADRIAN	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01623G7067J	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21131	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029712	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01623G7065V	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21132	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029713	MARTINEZ RANGEL ADRIAN	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C7Q2	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21133	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029714	MARTINEZ RANGEL ADRIAN	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C7SN	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21134	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029715	MARTINEZ RANGEL ADRIAN	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C7SO	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21135	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029716	MARTINEZ RANGEL ADRIAN	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C7SP	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21136	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029717	MARTINEZ RANGEL ADRIAN	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C7SR	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21137	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029718	MARTINEZ RANGEL ADRIAN	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C7SY	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21138	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029720	MARTINEZ RANGEL ADRIAN	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C7T1	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- MUNICIPIO: Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092

3.- MUNICIPIO x
DIF
ODAS
IMCUFIDE
OTROS

4.- FECHA: Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS					DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
21139	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029833	MARTINEZ VALDEZ ARTURO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C823	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21140	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029834	MARTINEZ VALDEZ ARTURO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C826	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
21141	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029835	MARTINEZ VALDEZ ARTURO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C827	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21142	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029836	MARTINEZ VALDEZ ARTURO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C829	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21143	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029837	GARMENDIA VAZQUEZ CRISTYAN IVAN	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C82A	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21144	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029839	MARTINEZ VALDEZ ARTURO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C82D	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21145	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029840	VALDES SANCHEZ MARCO ANTONIO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C82E	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21146	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029842	MARTINEZ VALDEZ ARTURO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C862	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21147	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029843	MARTINEZ VALDEZ ARTURO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01637G8C8NZ	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21148	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029936	CASTELLANOS MIRANDA FRANCISCO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C81Z	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21149	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029937	CASTELLANOS MIRANDA FRANCISCO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C820	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21150	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029938	CASTELLANOS MIRANDA FRANCISCO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C822	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21151	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029561	PAVON HUERTA DANIEL EDUARDO	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	NO ESPECIFICA	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21152	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029564	SALAZAR VAZQUEZ RIGOBERTO	RADIO PORTATIL	SEPURA	SC2020	1PR001610GK13KK	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21153	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-031516	MEDINA CIGARROA ARTURO	RADIO PORTATIL	SEPURA	SC2020	1PR001612GK18VK	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21154	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-031517	MAYEN QUIÑONES OSCAR GUADALUPE (VEHÍCULOS)	RADIO PORTATIL	SEPURA	SC2020	1PR001612GK188K	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21155	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029573	MORENO VEGA DAVID	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C810	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21156	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029574	MOLINA BARRERA JOSE DAMASO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C811	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21157	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029575	MOLINA BARRERA JOSE DAMASO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C812	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21158	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029576	MOLINA BARRERA JOSE DAMASO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C813	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21159	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029577	MOLINA BARRERA JOSE DAMASO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C814	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21160	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029578	MOLINA BARRERA JOSE DAMASO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C81C	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21161	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029579	MOLINA BARRERA JOSE DAMASO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C81D	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21162	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029596	MONDRAGON ANTONIO GILBERTO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C80R	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
21163	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029598	MONDRAGON ANTONIO GILBERTO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C80U	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21164	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029722	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01623G705SE	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21165	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029723	MONDRAGON ANTONIO GILBERTO	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01623G705XU	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21166	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029724	MONDRAGON ANTONIO GILBERTO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C7WD	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21167	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029725	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C7WI	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21168	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029726	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C7WO	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21169	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029727	MONDRAGON ANTONIO GILBERTO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C7WP	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21170	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029728	MONDRAGON ANTONIO GILBERTO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C7WQ	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21171	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029729	MARTINEZ MARTINEZ RAFAEL	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C7WR	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21172	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029730	MONDRAGON ANTONIO GILBERTO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C7WS	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2053/2018 DE FECHA 12/12/2018, CMSSA/DAACE/AAS62/2018
21173	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029731	MONDRAGON ANTONIO GILBERTO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C7WT	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21174	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030003	MONDRAGON ANTONIO GILBERTO	RADIO PORTATIL	SEPURA	SC2020	1PR001612GK18M1	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21175	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029745	MONTALVO CONSUEGRA LUIS	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01622G704P9	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21176	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029747	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01623G706B1	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2293/2018 DE FECHA 19/12/2018
21177	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-029828	ALVAREZ PALOMO FRANCISCO NOE	RADIO PORTATIL	SEPURA	SC2020	1PR001612GK18YV	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21178	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029829	MONTIEL GONZALEZ JESUS	RADIO PORTATIL	SEPURA	SC2020	1PR001612GK18K3	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2293/2018 DE FECHA 19/12/2018
21179	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029748	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01623G706ZB	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2293/2018 DE FECHA 19/12/2018
21180	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030155	ADOLFO CASTILLO BERNARDINO	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01634G722ZD	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21181	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030157	MORADO CRUZ JORGE	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01623G705WL	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2293/2018 DE FECHA 19/12/2018
21182	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030159	MORADO CRUZ JORGE	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C7YM	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21183	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030160	MORADO CRUZ JORGE	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C7YN	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21184	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030161	MORADO CRUZ JORGE	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C7YO	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21185	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030162	MORADO CRUZ JORGE	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C7YP	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21186	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030163	MORADO CRUZ JORGE	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C7YQ	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz

2.- **NÚMERO:** 092

3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS — X

4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
21187	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030164	MORADO CRUZ JORGE	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC7YR	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21188	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030165	MORADO CRUZ JORGE	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC7YT	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21189	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029609	MORALES CERVANTES ISAAC	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01623G705YW	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
21190	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029674	MORALES CERVANTES ISAAC	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01623G705ZI	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21191	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029675	UGALDE GUZMAN JUAN CARLOS	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01623G706DQ	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21192	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029676	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01623G705V2	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21193	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029677	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01623G705UT	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21194	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029678	MORALES CERVANTES ISAAC	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01623G70677	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21195	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029679	MORALES CERVANTES ISAAC	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC7TH	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21196	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029680	MORALES CERVANTES ISAAC	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC7UX	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21197	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029681	MORALES CERVANTES ISAAC	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC7UY	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21198	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029682	MORALES CERVANTES ISAAC	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC7V3	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21199	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029683	MORALES CERVANTES ISAAC	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC7V6	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21200	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029684	MORALES CERVANTES ISAAC	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC7V7	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21201	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029685	MORALES CERVANTES ISAAC	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC7VP	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21202	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029686	MORALES CERVANTES ISAAC	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC7VX	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21203	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029970	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	RADIO PORTATIL	SEPURA	SC2020	1PRO01612GK1BLM	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21204	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029992	MORENO VEGA DAVID	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC81O	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21205	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029701	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01623G70661	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21206	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030138	NUÑEZ NUÑEZ JOSE VILMER	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC7W6	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/SB12/2018 DE FECHA 24/08/2018; CMISSADDADAAA/SB/2017
21207	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029703	CORDOVA RODRIGUEZ KARINA	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC7TP	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21208	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029706	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC7W9	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21209	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029707	CORDOVA RODRIGUEZ KARINA	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC7WA	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21210	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029708	CORDOVA RODRIGUEZ KARINA	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC7WB	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS — X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
21211	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029709	CORDOVA RODRIGUEZ KARINA	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C7WC	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21212	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029790	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01635G726R7	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUDI/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
21213	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029735	ALARCON PEREZ JUAN MANUEL	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01623G705XH	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21214	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-155-029957	VAZQUEZ MONROY ANDRES	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C84N	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COORDINACION DE JUSTICIA RESTAURATIVA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21215	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029895	PEREZ CASIANO JAIME	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01623G705W8	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21216	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029939	PEREZ CASIANO JAIME	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01626G711X3	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21217	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029823	ALVAREZ PALOMO FRANCISCO NOE	RADIO PORTATIL	SEPURA	SC2020	1PR001611GK182Z	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21218	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029705	PEREZ GARCIA CRISPIN	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C7W8	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21219	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-029968	JIMENEZ MARTINEZ HORACIO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C85J	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL Z. ORIENTE	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21220	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-029960	PEREZ HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER	RADIO PORTATIL SEPURA	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C861	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL Z. ORIENTE	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21221	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-029969	PIÑA MONTES DE OCA ARMANDO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C84P	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	SUBSECRETARIA DE GOBIERNO	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21222	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029557	SALAZAR VAZQUEZ RIGOBERTO	RADIO PORTATIL	SEPURA	SC2020	1PR001611GK177S	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21223	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029987	RAMIREZ MELENDEZ PATRICIA	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C81I	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21224	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029642	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01635G726SM	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21225	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-029556	VAZQUEZ VAZQUEZ ROBERTO	RADIO PORTATIL	SEPURA	SC2020	1PR001611GK177V	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21226	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029946	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01623G7062G	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21227	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029934	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01622G7040V	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21228	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029935	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01623G70665	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21229	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029896	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01634G722Z7	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21230	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029897	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01623G7066Z	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUDI/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
21231	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029898	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01623G705XT	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	09032 25-000
21232	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029899	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01625G711ET	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21233	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029900	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01622G704TL	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21234	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029901	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01623G705SA	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: x
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
21235	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029940	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01623G7061U	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21236	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029710	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01623G705UH	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
21237	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029719	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C7SZ	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21238	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030140	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C7X9	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21239	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029563	GARCIA GUZMAN JOSE	RADIO PORTATIL	SEPURA	SC2020	1PR001610GK13IQ	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21240	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029594	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01623G705SH	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21241	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029595	THE AVILA HELBERT	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C80Q	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21242	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029597	MARTINEZ RANGEL ADRIAN	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C80S	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21243	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-029599	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C80V	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21244	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029600	MARTINEZ RANGEL ADRIAN	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C80W	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21245	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029601	ALVAREZ PALOMO SERGIO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C80Y	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21246	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029602	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C80Z	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21247	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029689	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01623G7067L	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21248	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029633	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01623G7062E	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
21249	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029721	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01623G7065W	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	10054 25-088
21250	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029947	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	NO ESPECIFICA	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21251	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029948	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01623G7066C	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21252	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029975	CASTILLO RODRIGUEZ SALVADOR	RADIO PORTATIL	SEPURA	SC2020	1PRE001611GK17B3	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
21253	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029996	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL	SEPURA	SC2020	1PR001610GK13A8	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21254	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029997	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL	SEPURA	SC2020	1PR001612GK18YI	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21255	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029998	HERNANDEZ ALVARADO JOSE ALBERTO	RADIO PORTATIL	SEPURA	SC2020	1PR001612GK18LL	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21256	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030001	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL	SEPURA	SC2020	1PR001615GK26G9	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21257	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030002	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL	SEPURA	SC2020	1PR001612GK192Y	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21258	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030004	THE AVILA HELBERT	RADIO PORTATIL	SEPURA	SC2020	1PR001612GK188V	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
21259	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030005	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL	SEPURA	SC2020	1PR0016121GK18ZT	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21260	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030006	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL	SEPURA	SC2020	1PR0016121GK18W1	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21261	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030007	CASTILLO RODRIGUEZ SALVADOR	RADIO PORTATIL	SEPURA	SC2020	1PR0016121GK18UQ	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21262	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030008	MARTINEZ VALDEZ ARTURO	RADIO PORTATIL	SEPURA	SC2020	1PR0016111GK18SW	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21263	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030009	CERON SANCHEZ JUAN GUILLERMO	RADIO PORTATIL	SEPURA	SC2020	1PR0016121GK18PN	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21264	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030010	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL	SEPURA	SC2020	1PR0016121GK18MZ	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21265	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030011	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL	SEPURA	SC2020	1PR0016121GK1939	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21266	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030013	AGUILAR CHAVEZ DAVID ALBERTO	RADIO PORTATIL	SEPURA	SC2020	1PR0016121GK18LS	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21267	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030014	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL	SEPURA	SC2020	1PR0016121GK189R	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21268	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030015	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL	SEPURA	SC2020	1PR0016121GK18VV	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21269	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030016	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL	SEPURA	SC2020	1PR0016121GK1890	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21270	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030017	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL	SEPURA	SC2020	1PR0016111GK18MM	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21271	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030018	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL	SEPURA	SC2020	1PR0016121GK18JO	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21272	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030019	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL	SEPURA	SC2020	1PR0016121GK18K9	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21273	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030020	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL	SEPURA	SC2020	1PR0016121GK18PP	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21274	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030021	MARTINEZ VALDEZ ARTURO	RADIO PORTATIL	SEPURA	SC2020	1PR0016121GK18YW	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21275	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030022	MARTINEZ VALDEZ ARTURO	RADIO PORTATIL	SEPURA	SC2020	1PR0016121GK18KF	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21276	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030023	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL	SEPURA	SC2020	1PR0016121GK18FV	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21277	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030024	AGUILAR FUENTES CARLOS ALBERTO	RADIO PORTATIL	SEPURA	SC2020	1PR0016121GK18V5	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21278	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030025	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL	SEPURA	SC2020	1PR0016121GK18V4	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21279	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030026	ADOLFO CASTILLO BERNARDINO	RADIO PORTATIL	SEPURA	SC2020	1PR0016121GK18JU	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21280	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030027	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL	SEPURA	SC2020	1PR0016121GK18MG	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21281	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030028	DORANTES RODRIGUEZ CESAR	RADIO PORTATIL	SEPURA	SC2020	1PR0016111GK184P	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21282	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030029	MARTINEZ VALDEZ ARTURO	RADIO PORTATIL	SEPURA	SC2020	1PR0016121GK18OW	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS — X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
21283	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030030	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL	SEPURA	SC2020	1PR0016I2GK18K7	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21284	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030031	GOMEZ ESTRELLA JORGE ALBERTO	RADIO PORTATIL	SEPURA	SC2020	1PR0016I2GK18O8	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21285	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030032	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL	SEPURA	SC2020	1PR0016I3GK26GK	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21286	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030033	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL	SEPURA	SC2020	1PR0016I2GK1891	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21287	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030034	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL	SEPURA	SC2020	1PR0016I2GK18Y5	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21288	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030035	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL	SEPURA	SC2020	1PR0016I2GK18VX	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21289	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030036	CERON SANCHEZ JUAN GUILLERMO	RADIO PORTATIL	SEPURA	SC2020	1PR0016I2GK18GN	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21290	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029604	CUETO AGUERO HECTOR ALEJANDRO	RADIO PORTATIL	SEPURA	SC2020	1PR0016I0GK13AS	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21291	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029831	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01634G72ZY9	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21292	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029776	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01623G705XO	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
21293	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029588	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C7ZL	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21294	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029590	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C7ZD	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21295	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029509	CAMPOS VALDEZ JUAN CARLOS	RADIO PORTATIL	SEPURA	SC2020	1PR0016I0GK16JK	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21296	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029510	AGUILAR FUENTES CARLOS ALBERTO	RADIO PORTATIL	SEPURA	SC2020	1P4001610GK12JK	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21297	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029513	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL	SEPURA	SC2020	1PR0016I0GK135N	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21298	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029515	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL	SEPURA	SC2020	1PR0016I2GK18MA	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21299	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029518	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL	SEPURA	SC2020	1PR0016I3GK22CQ	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21300	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029536	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01623G706BD	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21301	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029520	GOMEZ ESTRELLA JORGE ALBERTO	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	NO ESPECIFICA	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21302	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029696	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C7W2	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
21303	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029764	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C7XC	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
21304	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q09-029770	ORTEGA SANCHEZ OSCAR	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C7XF	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21305	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029867	RAMIREZ SAUCEDO FABIAN ULISES	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C832	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21306	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029868	RAMIREZ SAUCEDO FABIAN ULISES	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C834	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz

2.- **NÚMERO:** 092

3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS — X

4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
21307	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029869	RAMIREZ SAUCEDO FABIAN ULISES	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C836	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21308	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029870	RAMIREZ SAUCEDO FABIAN ULISES	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C838	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21309	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029871	RAMIREZ SAUCEDO FABIAN ULISES	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C839	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21310	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029872	RAMIREZ SAUCEDO FABIAN ULISES	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C83A	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
21311	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029875	RAMIREZ SAUCEDO FABIAN ULISES	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C83D	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21312	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029876	RAMIREZ SAUCEDO FABIAN ULISES	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C83F	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21313	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029877	RAMIREZ SAUCEDO FABIAN ULISES	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C83G	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21314	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029878	RAMIREZ SAUCEDO FABIAN ULISES	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C83H	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21315	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029668	RAMOS LOPEZ RAFAEL	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C7UA	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21316	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029555	SALAZAR VAZQUEZ RIGOBERTO	RADIO PORTATIL	SEPURA	SC2020	1PR001611GK177B	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21317	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029825	RIVERA CRUZ AMADO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01637G8C8NT	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21318	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029941	ALVARADO MIRANDA CESAR	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C83T	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21319	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029942	RODRIGUEZ HERNANDEZ BERENICE	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C83U	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21320	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029605	RODRIGUEZ JUAREZ VICTOR MANUEL	RADIO PORTATIL	SEPURA	SC2020	1PR001610GK13DG	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21321	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029826	ROJAS SANTAMARIA JOSE BENJAMIN	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C856	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	JEFATURA OPERATIVA ZONA PONIENTE	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
21322	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029832	VILLEGAS PIÑA SERGIO	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01623G7066D	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
21323	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029838	ROJAS SANTAMARIA JOSE BENJAMIN	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C82B	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	JEFATURA OPERATIVA ZONA PONIENTE	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
21324	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029841	ROJAS SANTAMARIA JOSE BENJAMIN	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C85Y	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	JEFATURA OPERATIVA ZONA PONIENTE	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
21325	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029593	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01625G711NX	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21326	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029632	SALAZAR VAZQUEZ RIGOBERTO	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01626G7122A	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21327	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029525	SALAZAR VAZQUEZ RIGOBERTO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C7ZU	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21328	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029526	SALAZAR VAZQUEZ RIGOBERTO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C7ZV	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21329	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029527	SALAZAR VAZQUEZ RIGOBERTO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C7ZW	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21330	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029528	SALAZAR VAZQUEZ RIGOBERTO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C7ZX	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
21331	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029529	SALAZAR VAZQUEZ RIGOBERTO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C7ZZ	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21332	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029530	SALAZAR VAZQUEZ RIGOBERTO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C800	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21333	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029531	SALAZAR VAZQUEZ RIGOBERTO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C803	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21334	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029532	SALAZAR VAZQUEZ RIGOBERTO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C805	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21335	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029533	SALAZAR VAZQUEZ RIGOBERTO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C806	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21336	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029534	SALAZAR VAZQUEZ RIGOBERTO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C808	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
21337	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029535	SALAZAR VAZQUEZ RIGOBERTO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C809	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21338	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029580	SALAZAR VAZQUEZ RIGOBERTO	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01625G705Z7	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21339	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030139	SALDAÑA GARCIA JOSEFINA	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C7T9	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO SSyA/0059/2018 DE FECHA 20/02/2018; NUMERO DE EXPEDIENTE CMISSADADA/AA/85/2017
21340	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029522	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	NO ESPECIFICA	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21341	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029523	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01625G71103	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21342	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029524	SALAZAR VAZQUEZ RIGOBERTO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C7ZS	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21343	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029760	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C7WG	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21344	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029761	SANCHEZ VARGAS JUAN MANUEL	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C7X8	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21345	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029762	SANCHEZ VARGAS JUAN MANUEL	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C7XA	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21346	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029763	SANCHEZ VARGAS JUAN MANUEL	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C7XB	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21347	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029765	SANCHEZ VARGAS JUAN MANUEL	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C7XD	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21348	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029766	SANCHEZ VARGAS JUAN MANUEL	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C7XE	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21349	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029746	SANCHEZ VARGAS JUAN MANUEL	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01623G70684	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
21350	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030142	SEGURA AVILA JOEL AURELIO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C82C	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	SUBDIREC DE PREV DEL DELITO VINCULACION Y PARTICIP CIUDADANA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/104/2018 DE FECHA 21/09/2018; CMISSADADA/AA/009/2018
21351	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029552	FLORES LOPEZ ANGEL	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	NO ESPECIFICA	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21352	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029777	SERVIN GONZALEZ ADOLFO	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01626G713WS	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21353	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029778	SERVIN GONZALEZ ADOLFO	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01623G7067X	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
21354	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029779	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01623G705UO	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
21355	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029780	CERON SANCHEZ JUAN GUILLERMO	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01623G705XM	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21356	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029781	FLORES LOPEZ ANGEL	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C7XN	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21357	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029782	FLORES LOPEZ ANGEL	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C7XT	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21358	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029783	SERVIN GONZALEZ ADOLFO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C7XU	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21359	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029784	FLORES LOPEZ ANGEL	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C7XV	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21360	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029785	FLORES LOPEZ ANGEL	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C7XX	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21361	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029786	FLORES LOPEZ ANGEL	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C7XY	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21362	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029787	REYES GALVAN ALEJANDRO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C7XZ	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21363	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029788	FLORES LOPEZ ANGEL	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C7Y0	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21364	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-155-029956	SILVA VALERIANO JORGE ANDRES	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C865	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO. DE OFICIALIAS CALIFICADORAS	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21365	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-029965	SANCHEZ COSIO SIMON	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C8BI	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMANDANCIA DE BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21366	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-106-029964	MANZO ZARAGOZA VICENTE	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C85E	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMANDANCIA DE BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21367	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-106-030166	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C863	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMANDANCIA DE BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21368	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029810	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01623G70625	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21369	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029811	SOLIS HILARIO ELISEO	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01634G72229	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21370	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029812	GUADARRAMA AGUILAR CLAUDIO ALBERTO	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01623G705TD	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21371	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029813	SOLIS HILARIO ELISEO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C7XS	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21372	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029814	SOLIS HILARIO ELISEO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C724	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21373	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029815	SOLIS HILARIO ELISEO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C725	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21374	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029816	SOLIS HILARIO ELISEO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C726	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21375	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029817	SOLIS HILARIO ELISEO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C727	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21376	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029818	SOLIS HILARIO ELISEO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C728	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21377	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029819	SOLIS HILARIO ELISEO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C729	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21378	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029820	SOLIS HILARIO ELISEO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C72A	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz

2.- **NÚMERO:** 092

3.- MUNICIPIO x | DIF | ODAS | IMCUFIDE | OTROS

4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS					DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
21379	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-029989	SOLORIO LOPEZ OMAR DARIO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C81K	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21380	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-029984	SOLORIO LOPEZ OMAR DARIO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C81F	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21381	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030141	SUAREZ FLORES MARTIN ROGELIO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C83M	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/092/2018 DE FECHA 14/09/2018; CM/SSA/DAOA/AA/011/2018
21382	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029688	THE AVILA HELBERT	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	NO ESPECIFICA	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21383	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029690	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01623G706AS	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21384	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029692	ALVAREZ PALOMO SERGIO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C7TJ	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21385	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029693	ALVAREZ PALOMO SERGIO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C7VZ	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21386	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029694	ALVAREZ PALOMO SERGIO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C7W0	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21387	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029695	THE AVILA HELBERT	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C7W1	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21388	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029697	ALVAREZ PALOMO SERGIO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C7W3	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21389	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029698	ALVAREZ PALOMO SERGIO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C7W4	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21390	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029699	ALVAREZ PALOMO SERGIO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C7W5	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21391	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029971	TORRES HOYOS ERNESTO	RADIO PORTATIL	SEPURA	SC2020	1PR001610GK1387	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21392	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029976	TORRES HOYOS ERNESTO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C81Q	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21393	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029977	TORRES HOYOS ERNESTO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C81R	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21394	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029978	TORRES HOYOS ERNESTO	RADIO PORTATIL	SEPURA	SC2020	1PRE01636G8C88W	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21395	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029979	TORRES HOYOS ERNESTO	RADIO PORTATIL	SEPURA	SC2020	1PRE01636G8C88E	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21396	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029994	TORRES HOYOS ERNESTO	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01623G7061Q	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21397	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029618	TORRES HOYOS ERNESTO	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01635G726R0	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21398	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-106-029961	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C85H	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMANDANCIA DE BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21399	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-030158	BARCENAS NAVARRETE ANTONIO DE JESUS	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C7XP	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21400	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029610	VARGAS VARGAS DANIEL	RADIO PORTATIL	SEPURA	SC2020	1PR001610GK13GH	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21401	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029611	GUEVARA TEJEDA JUAN FIDEL	RADIO PORTATIL	SEPURA	SC2020	1PR001610GK13G0	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21402	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029656	SERRATO BUCIO LORENZO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C7T4	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO DIF, CEAS, IMCUFIDE, OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
21403	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029658	VAZQUEZ FLORES HILARIO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC7TT	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21404	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029659	VAZQUEZ FLORES HILARIO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC7TY	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21405	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029660	VAZQUEZ FLORES HILARIO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC7U1	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21406	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029663	VAZQUEZ FLORES HILARIO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC7U6	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21407	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030037	DORANTES RODRIGUEZ CESAR	RADIO PORTATIL	SEPURA	SC2020	1PR001615GK26FM	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21408	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030038	VAZQUEZ MENESES DAVID	RADIO PORTATIL	SEPURA	SC2020	1PR001612GK18QW	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21409	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029511	VAZQUEZ MENESES DAVID	RADIO PORTATIL	SEPURA	SC2020	1PRE001610GK12JO	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2292/2018 DE FECHA 19/12/2018
21410	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029514	VAZQUEZ MENESES DAVID	RADIO PORTATIL	SEPURA	SC2020	1PR001610GK13SW	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21411	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029521	VAZQUEZ VAZQUEZ ROBERTO	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01623G70678	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21412	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029562	VILLA GOMEZ JOSE	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01623G706BX	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21413	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029565	VILLA GOMEZ JOSE	RADIO PORTATIL	SEPURA	SC2020	1PR001610GK13KW	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21414	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029566	VILLA GOMEZ JOSE	RADIO PORTATIL	SEPURA	SC2020	1PR001610GK13LN	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21415	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029508	CORDOVA RODRIGUEZ KARINA	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01623G706B1	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2292/2018 DE FECHA 19/12/2018
21416	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029512	HERNANDEZ ALVARADO JOSE ALBERTO	RADIO PORTATIL	SEPURA	SC2020	1PR001610GK12ZA	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21417	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029516	GUEVARA TEJEDA JUAN FIDEL	RADIO PORTATIL	SEPURA	SC2020	1PR001612GK18UY	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21418	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029517	VAZQUEZ VAZQUEZ ROBERTO	RADIO PORTATIL	SEPURA	SC2020	1PR001612GK19XI	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21419	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029519	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL	SEPURA	SC2020	1PR001615GK26GJ	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21420	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029665	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01623G713Q9	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21421	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029666	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01623G705KW	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21422	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029667	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC7U8	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21423	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029669	VIVEROS MAXIMO GERMAN	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC7UB	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21424	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029670	VIVEROS MAXIMO GERMAN	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC7UG	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21425	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029671	VIVEROS MAXIMO GERMAN	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC7UH	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21426	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029672	VIVEROS MAXIMO GERMAN	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC7UQ	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- MUNICIPIO: Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092

3.- MUNICIPIO x
DIF
ODAS
IMCUFIDE
OTROS

4.- FECHA: Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS					DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
21427	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029620	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01626G7121U	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21428	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029915	ZAMORANO GONZALEZ JAVIER	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C88R	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
21429	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029988	ZENTENO ZENTENO JORGE JAVIER	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C81J	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21430	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029732	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01614G7Z7BK	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21431	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030156	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01626G711ZO	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21432	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029789	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01626G711ZK	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21433	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029791	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01622G704PL	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21434	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029792	CAMPOS VALDEZ JUAN CARLOS	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C7XO	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21435	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029793	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C7Y4	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21436	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029794	CAMPOS VALDEZ JUAN CARLOS	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C7Y5	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21437	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029795	CAMPOS VALDEZ JUAN CARLOS	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C7Y6	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21438	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029796	CAMPOS VALDEZ JUAN CARLOS	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C7YI	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21439	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029797	CAMPOS VALDEZ JUAN CARLOS	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C7YJ	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21440	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029798	CAMPOS VALDEZ JUAN CARLOS	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C7YK	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21441	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029799	CAMPOS VALDEZ JUAN CARLOS	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C7YL	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21442	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030144	ZULBARAN OCHOA MARIO ANTONIO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C82M	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
21443	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029537	ZURITA SUAREZ ULISES	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	NO ESPECIFICA	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21444	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029538	ALARCON PEREZ JUAN MANUEL	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01623G705TE	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21445	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029539	ALARCON PEREZ JUAN MANUEL	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C80A	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21446	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029540	ALARCON PEREZ JUAN MANUEL	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C80B	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21447	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029541	ALARCON PEREZ JUAN MANUEL	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C80C	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21448	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029542	ALARCON PEREZ JUAN MANUEL	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C80D	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21449	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029543	ALARCON PEREZ JUAN MANUEL	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C80E	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21450	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029544	ALARCON PEREZ JUAN MANUEL	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C80H	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
21451	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029545	ALARCON PEREZ JUAN MANUEL	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C80I	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21452	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029546	ALARCON PEREZ JUAN MANUEL	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C80K	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21453	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029547	ALARCON PEREZ JUAN MANUEL	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C80L	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21454	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029548	ALARCON PEREZ JUAN MANUEL	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C80M	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21455	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029549	ALARCON PEREZ JUAN MANUEL	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C80N	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21456	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-029550	ALARCON PEREZ JUAN MANUEL	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C80O	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,948.52	$ 12,932.76	
21457	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-143-022092	TORRES LOZADA ENRIQUE JESUS	SISTEMA PROFESIONAL DE 2 MICRÓFONOS INALÁMBRICOS	NO ESPECIFICA	WR-810	NO ESPECIFICA	A224	16/02/2017	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 4,856.11	CUENTA POR PAGAR	564	31/03/2017	31/03/2017	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	10 AÑOS	10	$ 507.60	$ 9,516.21	
21458	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-022363	CORTES SANCHEZ JULIO	MICROFONO PROFESIONAL	SHURE	SM 58	NO ESPECIFICA	678	05/04/2017	SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA CONSTRUMED S.A. DE C.V.	$ 5,452.00	CUENTA POR PAGAR	1041	24/05/2017	24/05/2017	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 567.24	$ 10,237.18	CON CABLE DE ENTRADA CANON A CANON 15 MTS
21459	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-022361	CORTES SANCHEZ JULIO	MICROFONO PROFESIONAL	SHURE	SM 58	NO ESPECIFICA	68	05/04/2017	SERVICIOS Y Y COMERCIALIZADORA CONSTRUMED S.A. DE C.V.	$ 5,452.00	CUENTA POR PAGAR	1041	24/05/2017	24/05/2017	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 567.24	$ 10,237.18	LECTOR DE CD ENTRADA USB Y 2 TROMPETAS MARCA RADSON
21460	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-022362	CORTES SANCHEZ JULIO	MICROFONO PROFESIONAL	SHURE	SM 58	NO ESPECIFICA	68	05/04/2017	SERVICIOS Y Y COMERCIALIZADORA CONSTRUMED S.A. DE C.V.	$ 5,452.00	CUENTA POR PAGAR	1041	24/05/2017	24/05/2017	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 567.24	$ 10,237.18	CON CABLE DE ENTRADA CANON A CANON
21461	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-022364	CORTES SANCHEZ JULIO	MICROFONO PROFESIONAL	SHURE	SM 58	NO ESPECIFICA	68	05/04/2017	SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA CONSTRUMED S.A. DE C.V.	$ 5,452.00	CUENTA POR PAGAR	1041	24/05/2017	24/05/2017	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 567.24	$ 10,237.18	CON CABLE DE ENTRADA CANON A CANON 15 MTS
21462	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-022365	CORTES SANCHEZ JULIO	MICROFONO PROFESIONAL	SHURE	SM 58	NO ESPECIFICA	68	05/04/2017	SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA CONSTRUMED S.A. DE C.V.	$ 5,452.00	CUENTA POR PAGAR	1041	24/05/2017	24/05/2017	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 567.24	$ 10,237.18	CON CABLE DE ENTRADA CANON A CANON 15 MTS
21463	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-022366	PEREZ HERNANDEZ VICTOR	MICROFONO PROFESIONAL	SHURE	SM 58	NO ESPECIFICA	68	05/04/2017	SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA CONSTRUMED S.A. DE C.V.	$ 5,452.00	CUENTA POR PAGAR	1041	24/05/2017	24/05/2017	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 567.24	$ 10,237.18	CON CABLE DE ENTRADA CANON A CANON 15 MTS
21464	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-022367	PEREZ HERNANDEZ VICTOR	MICROFONO PROFESIONAL	SHURE	SM 58	NO ESPECIFICA	68	05/04/2017	SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA CONSTRUMED S.A. DE C.V.	$ 5,452.00	CUENTA POR PAGAR	1041	24/05/2017	24/05/2017	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 567.24	$ 10,237.18	CON CABLE DE ENTRADA CANON A CANON 15 MTS
21465	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-143-022281	TORRES LOZADA ENRIQUE JESUS	MEZCLADORA DE 6 CANALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	S1607189572	191	05/05/2017	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 5,196.80	CUENTA POR PAGAR	1083	25/05/2017	25/05/2017	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	10 AÑOS	10	$ 541.68	$ 10,135.10	
21466	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-141-024306	CUELLAR MARTINEZ DANIEL	RADIO PORTATIL DIGITAL	MOTOROLA	DEP450	753JTJ1722	6205	12/09/2017	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 7,340.00	CUENTA POR PAGAR	2456	29/09/2017	11/10/2017	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION	10 AÑOS	10	$ 756.00	$ 9,400.88	DE 16 CANALES CON 2 BOTONES PROGRAMABLES
21467	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-141-024309	CUELLAR MARTINEZ DANIEL	RADIO PORTATIL DIGITAL	MOTOROLA	DEP450	753JTJ5305	6205	12/09/2017	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 7,340.00	CUENTA POR PAGAR	2456	29/09/2017	11/10/2017	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION	10 AÑOS	10	$ 756.00	$ 9,400.88	DE 16 CANALES CON 2 BOTONES PROGRAMABLES
21468	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-141-024301	CUELLAR MARTINEZ DANIEL	RADIO PORTATIL DIGITAL	MOTOROLA	DEP450	753JTJ1719	6205	12/09/2017	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 7,340.00	CUENTA POR PAGAR	2456	29/09/2017	11/10/2017	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION	10 AÑOS	10	$ 756.00	$ 9,400.88	DE 16 CANALES CON 2 BOTONES PROGRAMABLES
21469	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-141-024302	CUELLAR MARTINEZ DANIEL	RADIO PORTATIL DIGITAL	MOTOROLA	DEP450	753JTJ1739	6205	12/09/2017	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 7,340.00	CUENTA POR PAGAR	2456	29/09/2017	11/10/2017	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION	10 AÑOS	10	$ 756.00	$ 9,400.88	DE 16 CANALES CON 2 BOTONES PROGRAMABLES
21470	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-141-024303	CUELLAR MARTINEZ DANIEL	RADIO PORTATIL DIGITAL	MOTOROLA	DEP450	753JTG3554	6205	12/09/2017	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 7,340.00	CUENTA POR PAGAR	2456	29/09/2017	11/10/2017	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION	10 AÑOS	10	$ 756.00	$ 9,400.88	DE 16 CANALES CON 2 BOTONES PROGRAMABLES
21471	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-141-024304	CUELLAR MARTINEZ DANIEL	RADIO PORTATIL DIGITAL	MOTOROLA	DEP450	753JTG3560	6205	12/09/2017	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 7,340.00	CUENTA POR PAGAR	2456	29/09/2017	11/10/2017	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION	10 AÑOS	10	$ 756.00	$ 9,400.88	DE 16 CANALES CON 2 BOTONES PROGRAMABLES
21472	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-141-024305	CUELLAR MARTINEZ DANIEL	RADIO PORTATIL DIGITAL	MOTOROLA	DEP450	753JTJ5272	6205	12/09/2017	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 7,340.00	CUENTA POR PAGAR	2456	29/09/2017	11/10/2017	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION	10 AÑOS	10	$ 756.00	$ 9,400.88	DE 16 CANALES CON 2 BOTONES PROGRAMABLES
21473	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-141-024307	CUELLAR MARTINEZ DANIEL	RADIO PORTATIL DIGITAL	MOTOROLA	DEP450	753JTEF948	6205	12/09/2017	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 7,340.63	CUENTA POR PAGAR	2456	29/09/2017	11/10/2017	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION	10 AÑOS	10	$ 756.00	$ 9,400.88	DE 16 CANALES CON 2 BOTONES PROGRAMABLES
21474	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024895	CADENA SAN PEDRO JUAN BERNARDO	AMPLIFICADOR DE EDIFICIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	122	11/10/2017	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 12,461.27	CUENTA POR PAGAR	3129	22/11/2017	18/12/2017	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	10 AÑOS	10	$ 1,268.16	$ 10,554.63	PARA EDIFICIOS INTERIORES PARA LA SEÑAL DE CELULARES

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: x
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
21475	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024894	CADENA SAN PEDRO JUAN BERNARDO	AMPLIFICADOR DE EDIFICIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	122	11/10/2017	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 15,699.47	CUENTA POR PAGAR	3129	22/11/2017	16/12/2017	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	10 AÑOS	10	$ 1,591.92	$ 11,292.27	PARA EDIFICIOS INTERIORES PARA LA SEÑAL DE CELULARES
21476	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E02-025047	ESTUDIANTE NEGRETE NANCY AMERICA	SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA	MERIVA TECHNOLOGY	MNVR1446KIT	M174703270006	A159	15/11/2017	ART INTERNATIONAL SERVICES CO. S.A. DE C.V.	$ 20,799.96	CUENTA POR PAGAR	3397	04/12/2017	20/12/2017	OFICIALIA MAYOR	10 AÑOS	10	$ 2,102.04	$ 11,236.37	INCLUYE 4 CAMARAS DE 2 M, 1 MONITOR DE 19 , GRABADOR DE VIDEO, DD DE 1 TB Y CERRADURA ELECTRICA PARA PUERTA
21477	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-026013	ROGERIO CRUZ ALEJANDRO	BOCINA AMPLIFICADOR	RCA	JPS2180D	NO ESPECIFICA	1016	22/11/2017	KROSTEC DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 11,368.00	CUENTA POR PAGAR	3702	15/12/2017	16/01/2018	DEPTO DE ALMACEN E INVENTARIOS	10 AÑOS	10	$ 1,158.84	$ 9,821.58	INCLUYE 1 MICROFONO ALAMBRICO Y TRIPIE Y 1 MICROFONO INALAMBRICO TIPO SHURE
21478	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-026011	LOPEZ JASSO MACARIO	EQUIPO DE AUDIO	YAMAHA	STAGEPAS600IDM	UEXL01120	1016	22/11/2017	KROSTEC DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 80,485.88	CUENTA POR PAGAR	3702	15/12/2017	16/01/2018	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 8,070.60	$ 16,339.26	CON 2 MICROFONOS INALAMBRICOS SHURE 2 MICROFONOS PARA VOZ DE MANO SHURE 1 REPRODUCTOR DE CD MP3 YAMAHA 100 MTS DE CABLE 10 CONECTORES CANNON 1 SOPORTE PARA ORGANO 2 MICROFONOS DE VARA Y 2 STANDS PARA BAFLE
21479	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-026012	LOPEZ JASSO MACARIO	MEZCLADORA MULTIPROPOSITOS	ALLEN & HEAT	ZED0016FX	ZED016FX724600	1016	22/11/2017	KROSTEC DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 122,146.12	CUENTA POR PAGAR	3702	15/12/2017	16/01/2018	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 12,236.64	$ 22,588.29	INCLUYE 4 BAFLES JBL 4 TRIPIES DE ALUMINIO 2 MICROFONOS INALAMBRICOS SHURE 2 MICROFONOS PARA VOZ DE MANO 1 REPRODUCTOR DE CD 1 REGULADOR ELECTRONICO 10 CONECTORES CANON MACHO 10 CONECTORES CANON HEMBRA 100 MTS DE CABLE Y 1 MESA TIPO TABLON
21480	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-152-026017	SANCHEZ MORA MARTHA ISABEL	PANTALLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	56	22/12/2017	COMERCIALIZADORA CARALUNA S.A. DE C.V.	$ 3,040.00	CUENTA POR PAGAR	3916	28/12/2017	16/01/2018	INSTITUTO MPAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO	10 AÑOS	10	$ 326.04	$ 8,572.38	PARA VIDEOPROYECTOR CON TRIPIE
21481	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-152-026015	SANTA CRUZ BRETON KAREM	BOCINA	POWER & CO.	XP-8000 BK	NO ESPECIFICA	56	22/12/2017	COMERCIALIZADORA CARALUNA S.A. DE C.V.	$ 3,288.95	CUENTA POR PAGAR	3916	28/12/2017	16/01/2018	INSTITUTO MPAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO	10 AÑOS	10	$ 350.88	$ 8,059.72	CON MICROFONO
21482	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-152-026016	SANTA CRUZ BRETON KAREM	VIDEOPROYECTOR	LG	WVGA854X480	604SRTZZX953	56	22/12/2017	COMERCIALIZADORA CARALUNA S.A. DE C.V.	$ 12,526.00	CUENTA POR PAGAR	3916	28/12/2017	16/01/2018	INSTITUTO MPAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO	10 AÑOS	10	$ 1,274.64	$ 9,995.28	DE LED COLOR BLANCO 100 LUMENES
21483	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-A00-026120	PELAEZ MURRIETA ARTURO	BOCINA PASIVA	AUDIOBAHN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A134	28/12/2017	SOLUCIONES INTEGRALES EN ENERGIA Y RUIDO S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	4078	29/12/2017	17/01/2018	PRESIDENCIA	10 AÑOS	10	$ 393.24	$ 8,673.18	DE 15 POTENCIA DE 4000W
21484	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-109-026119	PELLICER TORRES PAULA GABRIELA	BOCINA PASIVA	AUDIOBAHN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A134	28/12/2017	SOLUCIONES INTEGRALES EN ENERGIA Y RUIDO S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	4078	29/12/2017	17/01/2018	SECRETARIA PARTICULAR	10 AÑOS	10	$ 393.24	$ 8,673.18	DE 15 POTENCIA DE 4000W
21485	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-026117	VEGA CHAVEZ ERICK DAVID	BOCINA PASIVA	AUDIOBAHN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A134	28/12/2017	SOLUCIONES INTEGRALES EN ENERGIA Y RUIDO S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	4078	29/12/2017	17/01/2018	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 393.24	$ 8,673.18	DE 15 POTENCIA DE 4000W
21486	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-026118	VEGA CHAVEZ ERICK DAVID	BOCINA PASIVA	AUDIOBAHN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A134	28/12/2017	SOLUCIONES INTEGRALES EN ENERGIA Y RUIDO S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	4078	29/12/2017	17/01/2018	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 393.24	$ 8,673.18	DE 15 POTENCIA DE 4000W
21487	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-A00-026116	PELAEZ MURRIETA ARTURO	BOCINA AMPLIFICADA	AUDIOBAHN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A134	28/12/2017	SOLUCIONES INTEGRALES EN ENERGIA Y RUIDO S.A. DE C.V.	$ 3,944.00	CUENTA POR PAGAR	4078	29/12/2017	17/01/2018	PRESIDENCIA	10 AÑOS	10	$ 416.40	$ 8,707.98	DE 15 POTENCIA DE 4000W
21488	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-A00-026115	RAMIREZ ARTEAGA ARTURO	BOCINA AMPLIFICADA	AUDIOBAHN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A134	28/12/2017	SOLUCIONES INTEGRALES EN ENERGIA Y RUIDO S.A. DE C.V.	$ 3,944.00	CUENTA POR PAGAR	4078	29/12/2017	17/01/2018	COORDINACION DE LOGISTICA Y EVENTOS	10 AÑOS	10	$ 416.40	$ 8,707.98	DE 15 POTENCIA DE 4000W
21489	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-026113	VEGA CHAVEZ ERICK DAVID	BOCINA AMPLIFICADA	AUDIOBAHN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A134	28/12/2017	SOLUCIONES INTEGRALES EN ENERGIA Y RUIDO S.A. DE C.V.	$ 3,944.00	CUENTA POR PAGAR	4078	29/12/2017	17/01/2018	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 416.40	$ 8,707.98	DE 15 POTENCIA DE 4000W
21490	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-026114	VEGA CHAVEZ ERICK DAVID	BOCINA AMPLIFICADA	AUDIOBAHN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A134	28/12/2017	SOLUCIONES INTEGRALES EN ENERGIA Y RUIDO S.A. DE C.V.	$ 3,944.00	CUENTA POR PAGAR	4078	29/12/2017	17/01/2018	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 416.40	$ 8,707.98	DE 15 POTENCIA DE 4000W
21491	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-A00-026102	OLIVEROS JAIMES GUILLERMO	PANTALLA	HISENSE	NO ESPECIFICA	R40M3162035H08649	A134	28/12/2017	SOLUCIONES INTEGRALES EN ENERGIA Y RUIDO S.A. DE C.V.	$ 9,396.00	CUENTA POR PAGAR	4078	29/12/2017	17/01/2018	COORDINACION ZONA ORIENTE	10 AÑOS	10	$ 961.68	$ 9,525.78	FULL HD TELEVISION DE 44
21492	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-A00-026111	TELLEZ GÓMEZ FELIX RAÚL	PANTALLA	HISENSE	NO ESPECIFICA	R40M1620330H01820	A134	28/12/2017	SOLUCIONES INTEGRALES EN ENERGIA Y RUIDO S.A. DE C.V.	$ 9,396.00	CUENTA POR PAGAR	4078	29/12/2017	17/01/2018	COORDINACION ZONA ORIENTE	10 AÑOS	10	$ 961.68	$ 9,525.78	FULL HD TELEVISION DE 44
21493	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-109-026103	PELLICER TORRES PAULA GABRIELA	PANTALLA	HISENSE	40	R40G1634411H12100	A134	28/12/2017	SOLUCIONES INTEGRALES EN ENERGIA Y RUIDO S.A. DE C.V.	$ 9,396.00	CUENTA POR PAGAR	4078	29/12/2017	17/01/2018	SECRETARIA PARTICULAR	10 AÑOS	10	$ 961.68	$ 9,525.78	FULL HD TELEVISION DE 44
21494	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-109-026108	PELLICER TORRES PAULA GABRIELA	PANTALLA	HISENSE	NO ESPECIFICA	R40M1620330H04814	A134	28/12/2017	SOLUCIONES INTEGRALES EN ENERGIA Y RUIDO S.A. DE C.V.	$ 9,396.00	CUENTA POR PAGAR	4078	29/12/2017	17/01/2018	SECRETARIA PARTICULAR	10 AÑOS	10	$ 961.68	$ 9,525.78	FULL HD TELEVISION DE 44
21495	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-A00-026109	HERNANDEZ GOMEZ JULIO CESAR	PANTALLA	HISENSE	NO ESPECIFICA	R40M1630684H09562	A134	28/12/2017	SOLUCIONES INTEGRALES EN ENERGIA Y RUIDO S.A. DE C.V.	$ 9,396.00	CUENTA POR PAGAR	4078	29/12/2017	17/01/2018	SECRETARIA PARTICULAR	10 AÑOS	10	$ 961.68	$ 9,525.78	FULL HD TELEVISION DE 44
21496	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-109-026110	PELLICER TORRES PAULA GABRIELA	PANTALLA	HISENSE	NO ESPECIFICA	R40G1638984H09874	A134	28/12/2017	SOLUCIONES INTEGRALES EN ENERGIA Y RUIDO S.A. DE C.V.	$ 9,396.00	CUENTA POR PAGAR	4078	29/12/2017	17/01/2018	SECRETARIA PARTICULAR	10 AÑOS	10	$ 961.68	$ 9,525.78	FULL HD TELEVISION DE 44
21497	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-109-026112	PELLICER TORRES PAULA GABRIELA	PANTALLA	HISENSE	NO ESPECIFICA	R40G1634442H27698	A134	28/12/2017	SOLUCIONES INTEGRALES EN ENERGIA Y RUIDO S.A. DE C.V.	$ 9,396.00	CUENTA POR PAGAR	4078	29/12/2017	17/01/2018	SECRETARIA PARTICULAR	10 AÑOS	10	$ 961.68	$ 9,525.78	FULL HD TELEVISION DE 44
21498	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-A00-026101	RAMIREZ ARTEAGA ARTURO	PANTALLA	HISENSE	40	R40G1634420H34732	A134	28/12/2017	SOLUCIONES INTEGRALES EN ENERGIA Y RUIDO S.A. DE C.V.	$ 9,396.00	CUENTA POR PAGAR	4078	29/12/2017	17/01/2018	COORDINACION DE LOGISTICA Y EVENTOS	10 AÑOS	10	$ 961.68	$ 9,525.78	FULL HD TELEVISION DE 44

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz

2.- **NÚMERO:** 092

3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS — X

4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
21499	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-A00-026105	RAZO VALDEPEÑAS ROBERTO JAVIER	PANTALLA	HISENSE	NO ESPECIFICA	R40G163442H18004	A134	28/12/2017	SOLUCIONES INTEGRALES EN ENERGIA Y RUIDO S.A. DE C.V.	$ 9,396.00	CUENTA POR PAGAR	4078	29/12/2017	17/01/2018	COORDINACIÓN ASUNTOS INTERNACIONALES Y PASAPORTES	10 AÑOS	10	$ 961.68	$ 9,525.78	FULL HD TELEVISION DE 44
21500	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-A00-026106	RAZO VALDEPEÑAS ROBERTO JAVIER	PANTALLA	HISENSE	NO ESPECIFICA	R40G163442H27748	A134	28/12/2017	SOLUCIONES INTEGRALES EN ENERGIA Y RUIDO S.A. DE C.V.	$ 9,396.00	CUENTA POR PAGAR	4078	29/12/2017	17/01/2018	COORDINACIÓN ASUNTOS INTERNACIONALES Y PASAPORTES	10 AÑOS	10	$ 961.68	$ 9,525.78	FULL HD TELEVISION DE 44
21501	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-A00-026107	RAZO VALDEPEÑAS ROBERTO JAVIER	PANTALLA	HISENSE	NO ESPECIFICA	R40G163898H09957	A134	28/12/2017	SOLUCIONES INTEGRALES EN ENERGIA Y RUIDO S.A. DE C.V.	$ 9,396.00	CUENTA POR PAGAR	4078	29/12/2017	17/01/2018	COORDINACIÓN ASUNTOS INTERNACIONALES Y PASAPORTES	10 AÑOS	10	$ 961.68	$ 9,525.78	FULL HD TELEVISION DE 44
21502	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-A00-026104	YESCAS BUSTAMANTE MIRNA	PANTALLA	HISENSE	40	R40G163898H18448	A134	28/12/2017	SOLUCIONES INTEGRALES EN ENERGIA Y RUIDO S.A. DE C.V.	$ 9,396.00	CUENTA POR PAGAR	4078	29/12/2017	17/01/2018	COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN Y MEDIOS	10 AÑOS	10	$ 961.68	$ 9,525.78	FULL HD TELEVISION DE 44
21503	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-A00-026094	OLIVEROS JAIMES GUILLERMO	PANTALLA	RCA	55	CTM170417031270134 7	A134	28/12/2017	SOLUCIONES INTEGRALES EN ENERGIA Y RUIDO S.A. DE C.V.	$ 15,648.40	CUENTA POR PAGAR	4078	29/12/2017	17/01/2018	COORDINACION ZONA ORIENTE	10 AÑOS	10	$ 1,586.88	$ 10,463.64	FULL HD TELEVISION DE 55
21504	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-100-026091	PELLICER TORRES PAULA GABRIELA	PANTALLA	INSIGNIA	55	55G16107H00135	A134	28/12/2017	SOLUCIONES INTEGRALES EN ENERGIA Y RUIDO S.A. DE C.V.	$ 15,648.40	CUENTA POR PAGAR	4078	29/12/2017	17/01/2018	SECRETARIA PARTICULAR	10 AÑOS	10	$ 1,586.88	$ 10,463.64	FULL HD TELEVISION DE 55
21505	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-A00-026092	RAMIREZ ARTEAGA ARTURO	PANTALLA	INSIGNIA	55	55G16110TH00247	A134	28/12/2017	SOLUCIONES INTEGRALES EN ENERGIA Y RUIDO S.A. DE C.V.	$ 15,648.40	CUENTA POR PAGAR	4078	29/12/2017	17/01/2018	SECRETARIA PARTICULAR	10 AÑOS	10	$ 1,586.88	$ 10,463.64	FULL HD TELEVISION DE 55
21506	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-100-026100	PELLICER TORRES PAULA GABRIELA	PANTALLA	RCA	55	CTM170417033161006 30	A134	28/12/2017	SOLUCIONES INTEGRALES EN ENERGIA Y RUIDO S.A. DE C.V.	$ 15,648.40	CUENTA POR PAGAR	4078	29/12/2017	17/01/2018	SECRETARIA PARTICULAR	10 AÑOS	10	$ 1,586.88	$ 10,463.64	FULL HD TELEVISION DE 55
21507	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-A00-026095	RAMIREZ ARTEAGA ARTURO	PANTALLA	RCA	55	CTM170417032700 91	A134	28/12/2017	SOLUCIONES INTEGRALES EN ENERGIA Y RUIDO S.A. DE C.V.	$ 15,648.40	CUENTA POR PAGAR	4078	29/12/2017	17/01/2018	COORDINACION DE LOGISTICA Y EVENTOS	10 AÑOS	10	$ 1,586.88	$ 10,463.64	FULL HD TELEVISION DE 55
21508	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-A00-026098	RAMIREZ ARTEAGA ARTURO	PANTALLA	RCA	55	CTM170417031270115 3	A134	28/12/2017	SOLUCIONES INTEGRALES EN ENERGIA Y RUIDO S.A. DE C.V.	$ 15,648.40	CUENTA POR PAGAR	4078	29/12/2017	17/01/2018	COORDINACION DE LOGISTICA Y EVENTOS	10 AÑOS	10	$ 1,586.88	$ 10,463.64	FULL HD TELEVISION DE 55
21509	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-026093	VEGA CHAVEZ ERICK DAVID	PANTALLA	R C A	RTU-5519 SM	CTM170417031270115 9	A134	28/12/2017	SOLUCIONES INTEGRALES EN ENERGIA Y RUIDO S.A. DE C.V.	$ 15,648.40	CUENTA POR PAGAR	4078	29/12/2017	17/01/2018	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 1,586.88	$ 10,463.64	FULL HD TELEVISION DE 55
21510	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-026096	VEGA CHAVEZ ERICK DAVID	PANTALLA	R C A	RTU-5519 SM	CTM170417031270063 0	A134	28/12/2017	SOLUCIONES INTEGRALES EN ENERGIA Y RUIDO S.A. DE C.V.	$ 15,648.40	CUENTA POR PAGAR	4078	29/12/2017	17/01/2018	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 1,586.88	$ 10,463.64	FULL HD TELEVISION DE 55
21511	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-026097	VEGA CHAVEZ ERICK DAVID	PANTALLA	R C A	RTU-5519 SM	CTM170417031270134 2	A134	28/12/2017	SOLUCIONES INTEGRALES EN ENERGIA Y RUIDO S.A. DE C.V.	$ 15,648.40	CUENTA POR PAGAR	4078	29/12/2017	17/01/2018	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 1,586.88	$ 10,463.64	FULL HD TELEVISION DE 55
21512	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-026099	VEGA CHAVEZ ERICK DAVID	PANTALLA	R C A	RTU-5519 SM	CTM170417031270062 5	A134	28/12/2017	SOLUCIONES INTEGRALES EN ENERGIA Y RUIDO S.A. DE C.V.	$ 15,648.40	CUENTA POR PAGAR	4078	29/12/2017	17/01/2018	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 1,586.88	$ 10,463.64	FULL HD TELEVISION DE 55
21513	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-026881	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	DAHUA	DH-PTZ12240-IRB-N	3G03700PAJ000093	4658	08/12/2017	RECURSOS COMERCIALES DIGITALES S. A. DE C. V.	$ 261,000.00	CUENTA POR PAGAR	4093	29/12/2017	08/06/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 26,122.08	$ 60,256.38	CONSTA DE CÁMARA PUNTA DE POSTE IP PTZ, 3 CÁMARAS, 1 SISTEMA DE GRABACIÓN (MICRO CÁMARA OCULTA CON ACCESORIOS)
21514	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-026882	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	DAHUA	DH-PTZ12240-IRB-N	2L04214PAJ000008	4658	08/12/2017	RECURSOS COMERCIALES DIGITALES S. A. DE C. V.	$ 261,000.00	CUENTA POR PAGAR	4093	29/12/2017	08/06/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 26,122.08	$ 60,256.38	CONSTA DE CÁMARA PUNTA DE POSTE IP PTZ, 3 CÁMARAS, 1 SISTEMA DE GRABACIÓN (MICRO CÁMARA OCULTA CON ACCESORIOS)
21515	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-026883	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	DAHUA	DH-PTZ12240-IRB-N	3G03700PAJ000004	4658	08/12/2017	RECURSOS COMERCIALES DIGITALES S. A. DE C. V.	$ 261,000.00	CUENTA POR PAGAR	4093	29/12/2017	08/06/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 26,122.08	$ 60,256.38	CONSTA DE CÁMARA PUNTA DE POSTE IP PTZ, 3 CÁMARAS, 1 SISTEMA DE GRABACIÓN (MICRO CÁMARA OCULTA CON ACCESORIOS)
21516	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-026884	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	DAHUA	DH-PTZ12240-IRB-N	3G03700PAJ000001	4658	08/12/2017	RECURSOS COMERCIALES DIGITALES S. A. DE C. V.	$ 261,000.00	CUENTA POR PAGAR	4093	29/12/2017	08/06/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 26,122.08	$ 60,256.38	CONSTA DE CÁMARA PUNTA DE POSTE IP PTZ, 3 CÁMARAS, 1 SISTEMA DE GRABACIÓN (MICRO CÁMARA OCULTA CON ACCESORIOS)
21517	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-026885	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	DAHUA	DH-PTZ12240-IRB-N	3G03700PAJ000006	4658	08/12/2017	RECURSOS COMERCIALES DIGITALES S. A. DE C. V.	$ 261,000.00	CUENTA POR PAGAR	4093	29/12/2017	08/06/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 26,122.08	$ 60,256.38	CONSTA DE CÁMARA PUNTA DE POSTE IP PTZ, 3 CÁMARAS, 1 SISTEMA DE GRABACIÓN (MICRO CÁMARA OCULTA CON ACCESORIOS)
21518	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-026886	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	DAHUA	DH-PTZ12240-IRB-N	3G03700PAJ000002	4658	08/12/2017	RECURSOS COMERCIALES DIGITALES S. A. DE C. V.	$ 261,000.00	CUENTA POR PAGAR	4093	29/12/2017	08/06/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 26,122.08	$ 60,256.38	CONSTA DE CÁMARA PUNTA DE POSTE IP PTZ, 3 CÁMARAS, 1 SISTEMA DE GRABACIÓN (MICRO CÁMARA OCULTA CON ACCESORIOS)
21519	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-026887	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	DAHUA	DH-PTZ12240-IRB-N	2L04214PAJ000002	4658	08/12/2017	RECURSOS COMERCIALES DIGITALES S. A. DE C. V.	$ 261,000.00	CUENTA POR PAGAR	4093	29/12/2017	08/06/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 26,122.08	$ 60,256.38	CONSTA DE CÁMARA PUNTA DE POSTE IP PTZ, 3 CÁMARAS, 1 SISTEMA DE GRABACIÓN (MICRO CÁMARA OCULTA CON ACCESORIOS)
21520	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-026888	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	DAHUA	DH-PTZ12240-IRB-N	3G03700PAJ000030	4658	08/12/2017	RECURSOS COMERCIALES DIGITALES S. A. DE C. V.	$ 261,000.00	CUENTA POR PAGAR	4093	29/12/2017	08/06/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 26,122.08	$ 60,256.38	CONSTA DE CÁMARA PUNTA DE POSTE IP PTZ, 3 CÁMARAS, 1 SISTEMA DE GRABACIÓN (MICRO CÁMARA OCULTA CON ACCESORIOS)
21521	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-026889	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	DAHUA	DH-PTZ12240-IRB-N	3G03700PAJ000007	4658	08/12/2017	RECURSOS COMERCIALES DIGITALES S. A. DE C. V.	$ 261,000.00	CUENTA POR PAGAR	4093	29/12/2017	08/06/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 26,122.08	$ 60,256.38	CONSTA DE CÁMARA PUNTA DE POSTE IP PTZ, 3 CÁMARAS, 1 SISTEMA DE GRABACIÓN (MICRO CÁMARA OCULTA CON ACCESORIOS)
21522	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-026890	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	DAHUA	DH-PTZ12240-IRB-N	3G03700PAJ000005	4658	08/12/2017	RECURSOS COMERCIALES DIGITALES S. A. DE C. V.	$ 261,000.00	CUENTA POR PAGAR	4093	29/12/2017	08/06/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 26,122.08	$ 60,256.38	CONSTA DE CÁMARA PUNTA DE POSTE IP PTZ, 3 CÁMARAS, 1 SISTEMA DE GRABACIÓN (MICRO CÁMARA OCULTA CON ACCESORIOS)

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
21523	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-026891	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	DAHUA	DH-PTZ12240-IRB-N	2L04234PAJ000003	4658	08/12/2017	RECURSOS COMERCIALES DIGITALES S. A. DE C. V.	$ 261,000.00	CUENTA POR PAGAR	4093	29/12/2017	08/06/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 26,122.08	$ 60,256.38	CONSTA DE CÁMARA PUNTA DE POSTE IP PTZ, 3 CÁMARAS, 1 SISTEMA DE GRABACIÓN (MICRO CÁMARA OCULTA CON ACCESORIOS)
21524	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-026892	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	DAHUA	DH-PTZ12240-IRB-N	2L04234PAJ000011	4658	08/12/2017	RECURSOS COMERCIALES DIGITALES S. A. DE C. V.	$ 261,000.00	CUENTA POR PAGAR	4093	29/12/2017	08/06/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 26,122.08	$ 60,256.38	CONSTA DE CÁMARA PUNTA DE POSTE IP PTZ, 3 CÁMARAS, 1 SISTEMA DE GRABACIÓN (MICRO CÁMARA OCULTA CON ACCESORIOS)
21525	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-026893	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	DAHUA	DH-PTZ12240-IRB-N	2L04234PAJ000019	4658	08/12/2017	RECURSOS COMERCIALES DIGITALES S. A. DE C. V.	$ 261,000.00	CUENTA POR PAGAR	4093	29/12/2017	08/06/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 26,122.08	$ 60,256.38	CONSTA DE CÁMARA PUNTA DE POSTE IP PTZ, 3 CÁMARAS, 1 SISTEMA DE GRABACIÓN (MICRO CÁMARA OCULTA CON ACCESORIOS)
21526	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030183	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	001	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 12,744.78	
21527	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030184	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	002	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 12,744.78	
21528	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030185	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	003	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 12,744.78	
21529	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030186	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	004	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 12,744.78	
21530	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030187	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	005	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 12,744.78	
21531	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030188	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	006	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 12,744.78	
21532	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030189	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	007	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 12,744.78	
21533	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030190	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	008	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 12,744.78	
21534	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030191	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	009	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 12,744.78	
21535	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030192	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	010	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 12,744.78	
21536	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030193	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	011	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 12,744.78	
21537	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030194	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	012	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 12,744.78	
21538	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030195	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	013	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 12,744.78	
21539	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030196	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	014	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 12,744.78	
21540	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030197	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	018	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 12,744.78	
21541	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030198	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	019	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 12,744.78	
21542	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030199	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	020	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 12,744.78	
21543	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030200	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	022	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 12,744.78	
21544	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030201	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	023	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 12,744.78	
21545	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030202	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	026	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 12,744.78	
21546	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030203	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	027	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 12,744.78	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
21547	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030204	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	028	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 12,744.78	
21548	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030205	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	030	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 12,744.78	
21549	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030206	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	032	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 12,744.78	
21550	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030207	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	034	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 12,744.78	
21551	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030208	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	035	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 12,744.78	
21552	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030209	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	036	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 12,744.78	
21553	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030210	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	037	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 12,744.78	
21554	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030211	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	038	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 12,744.78	
21555	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030212	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	040	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 12,744.78	
21556	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030213	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	041	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 12,744.78	
21557	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030214	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	042	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 12,744.78	
21558	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030215	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	043	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 12,744.78	
21559	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030216	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	044	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 12,744.78	
21560	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030217	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	045	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 12,744.78	
21561	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030218	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	046	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 12,744.78	
21562	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030219	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	048	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 12,744.78	
21563	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030220	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	049	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 12,744.78	
21564	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030221	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	050	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 12,744.78	
21565	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030222	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	051	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 12,744.78	
21566	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030223	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	052	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 12,744.78	
21567	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030224	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	053	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 12,744.78	
21568	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030225	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	054	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 12,744.78	
21569	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030226	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	055	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 12,744.78	
21570	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030227	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	056	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 12,744.78	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
21571	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030228	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	057	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 12,744.78	
21572	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030229	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	058	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 12,744.78	
21573	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030230	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	059	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 12,744.78	
21574	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030231	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	060	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 12,744.78	
21575	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030232	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	061	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 12,744.78	
21576	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030233	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	064	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 12,744.78	
21577	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030234	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	065	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 12,744.78	
21578	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030235	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	066	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 12,744.78	
21579	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030236	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	067	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 12,744.78	
21580	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030237	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	068	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 12,744.78	
21581	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030238	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	069	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 12,744.78	
21582	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030239	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	070	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 12,744.78	
21583	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030240	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	072	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 12,744.78	
21584	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030241	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	073	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 12,744.78	
21585	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030242	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	074	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 12,744.78	
21586	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030243	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	076	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 12,744.78	
21587	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030244	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	077	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 12,744.78	
21588	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030245	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	078	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 12,744.78	
21589	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030246	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	079	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 12,744.78	
21590	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030247	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	080	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 12,744.78	
21591	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030248	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	081	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 12,744.78	
21592	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030249	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	082	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 12,744.78	
21593	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030250	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	083	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 12,744.78	
21594	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030251	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	084	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 12,744.78	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
21585	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030252	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	085	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 12,744.78	
21586	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030253	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	086	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 12,744.78	
21587	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030254	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	087	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 12,744.78	
21588	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030255	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	088	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 12,744.78	
21589	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030256	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	089	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 12,744.78	
21600	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030257	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	090	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 12,744.78	
21601	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030258	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	091	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 12,744.78	
21602	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030259	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	092	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 12,744.78	
21603	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030260	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	093	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 12,744.78	
21604	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030261	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	094	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 12,744.78	
21605	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030262	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	095	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 12,744.78	
21606	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030263	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	096	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 12,744.78	
21607	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030264	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	097	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 12,744.78	
21608	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030265	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	102	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 12,744.78	
21609	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030266	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	103	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 12,744.78	
21610	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030267	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	105	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 12,744.78	
21611	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030268	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	106	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 12,744.78	
21612	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030269	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	107	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 12,744.78	
21613	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030270	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	108	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 12,744.78	
21614	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030271	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	109	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 12,744.78	
21615	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030272	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	111	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 12,744.78	
21616	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030273	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	112	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 12,744.78	
21617	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030274	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	113	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 12,744.78	
21618	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030275	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	115	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 12,744.78	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
21619	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030276	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	116	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 12,744.78	
21620	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030277	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	117	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 12,744.78	
21621	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030278	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	118	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 12,744.78	
21622	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030279	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	119	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 12,744.78	
21623	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030280	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	120	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 12,744.78	
21624	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030281	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	121	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 12,744.78	
21625	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030282	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	122	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 12,744.78	
21626	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030283	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	123	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 12,744.78	
21627	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030284	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	124	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 12,744.78	
21628	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030285	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	125	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 12,744.78	
21629	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030286	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	126	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 12,744.78	
21630	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030287	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	128	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 12,744.78	
21631	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030288	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	129	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 12,744.78	
21632	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030289	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	131	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 12,744.78	
21633	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030290	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	132	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 12,744.78	
21634	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030291	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	133	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 12,744.78	
21635	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030292	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	134	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 12,744.78	
21636	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030293	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	135	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 12,744.78	
21637	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030294	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	136	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 12,744.78	
21638	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030295	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	137	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 12,744.78	
21639	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030296	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	138	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 12,744.78	
21640	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030297	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	139	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 12,744.78	
21641	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030298	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	143	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 12,744.78	
21642	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030299	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	144	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 12,744.78	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
21643	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030300	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	145	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 12,744.78	
21644	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030301	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	147	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 12,744.78	
21645	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030302	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	150	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 12,744.78	
21646	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030303	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	151	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 12,744.78	
21647	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030304	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	152	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 12,744.78	
21648	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030305	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	153	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 12,744.78	
21649	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030306	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	154	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 12,744.78	
21650	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030307	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	155	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 12,744.78	
21651	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030308	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	156	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 12,744.78	
21652	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030309	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	159	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 12,744.78	
21653	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030310	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	160	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 12,744.78	
21654	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030311	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	161	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 12,744.78	
21655	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030312	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	162	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 12,744.78	
21656	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030313	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	163	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 12,744.78	
21657	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030314	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	165	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 12,744.78	
21658	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030315	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	166	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 12,744.78	
21659	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030316	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	168	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 12,744.78	
21660	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030317	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	169	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 12,744.78	
21661	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030318	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	170	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 12,744.78	
21662	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030319	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	171	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 12,744.78	
21663	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030320	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	172	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 12,744.78	
21664	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030321	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	174	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 12,744.78	
21665	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030322	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	177	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 12,744.78	
21666	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030323	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	180	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 12,744.78	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: x
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
21667	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030324	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	183	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 12,744.78	
21668	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030325	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	184	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 12,744.78	
21669	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030326	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	185	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 12,744.78	
21670	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030327	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	186	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 12,744.78	
21671	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030328	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	187	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 12,744.78	
21672	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030329	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	188	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 12,744.78	
21673	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030330	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	189	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 12,744.78	
21674	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030331	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	190	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 12,744.78	
21675	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030332	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	191	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 12,744.78	
21676	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030333	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	193	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 12,744.78	
21677	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030334	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	194	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 12,744.78	
21678	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030335	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	195	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 12,744.78	
21679	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030336	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	196	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 12,744.78	
21680	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030337	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	197	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 12,744.78	
21681	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030338	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	198	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 12,744.78	
21682	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030339	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	199	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 12,744.78	
21683	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030340	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	202	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 12,744.78	
21684	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030341	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	203	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 12,744.78	
21685	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030342	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	207	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 12,744.78	
21686	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030343	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	208	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 12,744.78	
21687	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030344	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	209	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 12,744.78	
21688	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029298	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	015	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 11,973.38	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
21689	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029299	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	016	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 11,973.38	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
21690	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029300	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	017	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 11,973.38	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: x
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
21691	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029301	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	021	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 11,973.38	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
21692	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029302	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	024	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 11,973.38	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
21693	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029303	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	025	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 11,973.38	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
21694	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029304	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	029	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 11,973.38	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
21695	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029305	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	031	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 11,973.38	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
21696	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029306	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	033	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 11,973.38	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
21697	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029307	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	039	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 11,973.38	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
21698	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029308	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	047	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 11,973.38	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
21699	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029309	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	062	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 11,973.38	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
21700	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029310	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	063	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 11,973.38	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
21701	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029311	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	071	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 11,973.38	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
21702	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029312	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	075	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 11,973.38	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
21703	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029313	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	098	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 11,973.38	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
21704	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029314	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	099	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 11,973.38	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
21705	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029315	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	100	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 11,973.38	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
21706	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029316	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	101	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 11,973.38	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
21707	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029317	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	104	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 11,973.38	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
21708	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029318	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	110	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 11,973.38	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
21709	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029319	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	114	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 11,973.38	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
21710	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029320	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	127	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 11,973.38	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
21711	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029321	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	130	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 11,973.38	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
21712	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029322	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	140	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 11,973.38	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
21713	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029323	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	141	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 11,973.38	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
21714	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029324	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	142	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 11,973.38	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
21715	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029325	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	146	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 11,973.38	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
21716	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029326	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	148	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 11,973.38	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
21717	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029327	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	149	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 11,973.38	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
21718	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029328	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	157	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 11,973.38	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
21719	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029329	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	158	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 11,973.38	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
21720	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029330	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	164	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 11,973.38	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
21721	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029331	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	167	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 11,973.38	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
21722	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029332	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	173	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 11,973.38	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
21723	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029333	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	175	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 11,973.38	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
21724	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029334	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	176	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 11,973.38	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
21725	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029335	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	178	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 11,973.38	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
21726	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029336	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	179	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 11,973.38	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
21727	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029337	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	181	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 11,973.38	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
21728	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029338	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	182	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 11,973.38	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
21729	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029339	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	192	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 11,973.38	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
21730	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029340	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	200	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 11,973.38	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
21731	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029341	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	201	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 11,973.38	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
21732	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029342	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	204	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 11,973.38	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
21733	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029343	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	205	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 11,973.38	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
21734	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029344	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	206	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 11,973.38	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
21735	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029345	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	210	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 11,973.38	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
21736	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029346	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	211	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 11,973.38	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
21737	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029347	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	212	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 11,973.38	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
21738	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029348	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	213	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 11,973.38	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
21739	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029349	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	214	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 11,973.38	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
21740	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029350	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	215	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 11,973.38	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
21741	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029351	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	216	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 11,973.38	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
21742	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029352	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	217	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 11,973.38	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
21743	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029353	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	218	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 11,973.38	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
21744	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029354	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	219	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 11,973.38	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
21745	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029355	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	220	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 11,973.38	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
21746	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029356	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	221	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 11,973.38	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
21747	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029357	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	222	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 11,973.38	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
21748	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029358	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	223	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 11,973.38	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
21749	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029359	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	224	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 11,973.38	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
21750	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029360	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	225	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 11,973.38	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
21751	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029361	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	226	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 11,973.38	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
21752	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029362	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	227	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 11,973.38	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
21753	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029363	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	228	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 11,973.38	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
21754	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029364	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	229	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 11,973.38	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
21755	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029365	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	230	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 11,973.38	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
21756	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029366	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	231	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 11,973.38	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
21757	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029367	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	232	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 11,973.38	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
21758	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029368	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	233	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 11,973.38	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
21759	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029369	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	234	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 11,973.38	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
21760	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029370	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	235	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 11,973.38	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
21761	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029371	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	236	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 11,973.38	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
21762	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029372	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	237	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 11,973.38	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: x
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
21763	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029373	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	238	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 11,973.38	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
21764	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029374	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	239	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 11,973.38	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
21765	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029375	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	240	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 11,973.38	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
21766	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029376	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	241	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 11,973.38	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
21767	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029377	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	242	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 11,973.38	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
21768	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029378	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	243	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 11,973.38	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
21769	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029379	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	244	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 11,973.38	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
21770	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029380	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	245	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 11,973.38	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
21771	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029381	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	246	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 11,973.38	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
21772	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029382	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	247	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 11,973.38	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
21773	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029383	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	248	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 11,973.38	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
21774	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029384	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	249	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 11,973.38	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
21775	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029385	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	250	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 11,973.38	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
21776	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029386	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	251	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 11,973.38	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
21777	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029387	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	252	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 11,973.38	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
21778	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029388	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	253	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 11,973.38	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
21779	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029389	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	254	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 11,973.38	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
21780	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029390	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	255	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 11,973.38	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
21781	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029391	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	256	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 11,973.38	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
21782	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029392	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	257	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 11,973.38	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
21783	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029393	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	258	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 11,973.38	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
21784	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029394	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	259	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 11,973.38	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
21785	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029395	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	260	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 11,973.38	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
21786	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029396	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	261	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 11,973.38	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: x
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
21787	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029397	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	262	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 11,973.38	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
21788	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029398	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	263	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 11,973.38	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
21789	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029399	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	264	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 11,973.38	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
21790	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029400	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 11,973.38	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
21791	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029401	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	266	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 11,973.38	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
21792	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029402	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	267	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 11,973.38	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
21793	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029403	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	268	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 11,973.38	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
21794	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029404	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	269	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 11,973.38	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
21795	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029405	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	270	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 11,973.38	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
21796	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029406	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	271	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 11,973.38	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
21797	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029407	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	272	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 11,973.38	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
21798	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029408	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	273	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 11,973.38	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
21799	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029409	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	274	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 11,973.38	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
21800	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029410	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	275	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 11,973.38	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
21801	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029411	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	276	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 11,973.38	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
21802	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029412	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	277	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 11,973.38	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
21803	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029413	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	278	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 11,973.38	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
21804	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029414	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	279	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 11,973.38	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
21805	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029415	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	280	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 11,973.38	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
21806	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029416	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	281	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 11,973.38	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
21807	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029417	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	282	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 11,973.38	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
21808	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029418	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	283	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 11,973.38	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
21809	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029419	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	284	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 11,973.38	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
21810	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029420	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	285	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 11,973.38	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: x
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
21811	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029421	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	286	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 11,973.38	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
21812	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029422	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	287	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 11,973.38	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
21813	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029423	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	288	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 11,973.38	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
21814	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029424	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	289	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 11,973.38	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
21815	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029425	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	290	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 11,973.38	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
21816	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029426	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	291	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 11,973.38	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
21817	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029427	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	292	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 11,973.38	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
21818	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029428	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	293	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 11,973.38	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
21819	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029429	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	294	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 11,973.38	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
21820	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029430	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	295	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 11,973.38	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
21821	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029431	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	296	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 11,973.38	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
21822	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029432	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	297	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 11,973.38	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
21823	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029433	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	298	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 11,973.38	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
21824	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029434	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	299	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 11,973.38	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
21825	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029435	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	300	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 11,973.38	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
21826	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029436	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	301	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 11,973.38	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
21827	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029437	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	302	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 11,973.38	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
21828	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029438	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	303	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 11,973.38	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
21829	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029439	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	304	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 11,973.38	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
21830	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029440	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	305	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 11,973.38	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
21831	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029441	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	306	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 11,973.38	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
21832	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029442	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	307	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 11,973.38	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
21833	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029443	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	308	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 11,973.38	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
21834	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029444	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	309	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 11,973.38	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS — X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
21835	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029445	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	310	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 11,973.38	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
21836	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029446	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	311	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 11,973.38	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
21837	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029447	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	312	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 11,973.38	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
21838	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029448	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	313	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 11,973.38	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
21839	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029449	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	314	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 11,973.38	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
21840	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029450	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	315	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 11,973.38	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
21841	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029451	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	316	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 11,973.38	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
21842	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029452	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	317	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 11,973.38	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
21843	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029453	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	318	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 11,973.38	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
21844	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029454	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	319	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 11,973.38	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
21845	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029455	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	320	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 11,973.38	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
21846	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029456	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	321	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 11,973.38	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
21847	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029457	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	322	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 11,973.38	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
21848	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029458	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	323	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 11,973.38	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
21849	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029459	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	324	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,650.48	$ 11,973.38	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
21850	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029248	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	KIT CCTV INCLUYE 1 CAMARA PUNTA DE POSTE 3 CAMARA IP BULLET SWITCH POE ANTENA Y BOTON DE PANICO)	VER OBSERVACIONES	VER OBSERVACIONES	VER OBSERVACIONES	7243	16/08/2018	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 260,420.00	CUENTA POR PAGAR	2152	22/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 26,064.00	$ 25,968.04	SISTEMA DE VIGILANCIA URBANA PARA COLOCARSE EN TERRITORIO MUNICIPAL
21851	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029249	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	KIT CCTV INCLUYE 1 CAMARA PUNTA DE POSTE 3 CAMARA IP BULLET SWITCH POE ANTENA Y BOTON DE PANICO)	VER OBSERVACIONES	VER OBSERVACIONES	VER OBSERVACIONES	7243	16/08/2018	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 260,420.00	CUENTA POR PAGAR	2152	22/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 26,064.00	$ 25,968.04	SISTEMA DE VIGILANCIA URBANA PARA COLOCARSE EN TERRITORIO MUNICIPAL
21852	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029250	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	KIT CCTV INCLUYE 1 CAMARA PUNTA DE POSTE 3 CAMARA IP BULLET SWITCH POE ANTENA Y BOTON DE PANICO)	VER OBSERVACIONES	VER OBSERVACIONES	VER OBSERVACIONES	7243	16/08/2018	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 260,420.00	CUENTA POR PAGAR	2152	22/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 26,064.00	$ 25,968.04	SISTEMA DE VIGILANCIA URBANA PARA COLOCARSE EN TERRITORIO MUNICIPAL
21853	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029251	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	KIT CCTV INCLUYE 1 CAMARA PUNTA DE POSTE 3 CAMARA IP BULLET SWITCH POE ANTENA Y BOTON DE PANICO)	VER OBSERVACIONES	VER OBSERVACIONES	VER OBSERVACIONES	7243	16/08/2018	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 260,420.00	CUENTA POR PAGAR	2152	22/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 26,064.00	$ 25,968.04	SISTEMA DE VIGILANCIA URBANA PARA COLOCARSE EN TERRITORIO MUNICIPAL
21854	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029252	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	KIT CCTV INCLUYE 1 CAMARA PUNTA DE POSTE 3 CAMARA IP BULLET SWITCH POE ANTENA Y BOTON DE PANICO)	VER OBSERVACIONES	VER OBSERVACIONES	VER OBSERVACIONES	7243	16/08/2018	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 260,420.00	CUENTA POR PAGAR	2152	22/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 26,064.00	$ 25,968.04	SISTEMA DE VIGILANCIA URBANA PARA COLOCARSE EN TERRITORIO MUNICIPAL
21855	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029253	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	KIT CCTV INCLUYE 1 CAMARA PUNTA DE POSTE 3 CAMARA IP BULLET SWITCH POE ANTENA Y BOTON DE PANICO)	VER OBSERVACIONES	VER OBSERVACIONES	VER OBSERVACIONES	7243	16/08/2018	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 260,420.00	CUENTA POR PAGAR	2152	22/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 26,064.00	$ 25,968.04	SISTEMA DE VIGILANCIA URBANA PARA COLOCARSE EN TERRITORIO MUNICIPAL
21856	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029254	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	KIT CCTV INCLUYE 1 CAMARA PUNTA DE POSTE 3 CAMARA IP BULLET SWITCH POE ANTENA Y BOTON DE PANICO)	VER OBSERVACIONES	VER OBSERVACIONES	VER OBSERVACIONES	7243	16/08/2018	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 260,420.00	CUENTA POR PAGAR	2152	22/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 26,064.00	$ 25,968.04	SISTEMA DE VIGILANCIA URBANA PARA COLOCARSE EN TERRITORIO MUNICIPAL
21857	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029255	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	KIT CCTV INCLUYE 1 CAMARA PUNTA DE POSTE 3 CAMARA IP BULLET SWITCH POE ANTENA Y BOTON DE PANICO)	VER OBSERVACIONES	VER OBSERVACIONES	VER OBSERVACIONES	7243	16/08/2018	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 260,420.00	CUENTA POR PAGAR	2152	22/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 26,064.00	$ 25,968.04	SISTEMA DE VIGILANCIA URBANA PARA COLOCARSE EN TERRITORIO MUNICIPAL
21858	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029256	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	KIT CCTV INCLUYE 1 CAMARA PUNTA DE POSTE 3 CAMARA IP BULLET SWITCH POE ANTENA Y BOTON DE PANICO)	VER OBSERVACIONES	VER OBSERVACIONES	VER OBSERVACIONES	7243	16/08/2018	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 260,420.00	CUENTA POR PAGAR	2152	22/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 26,064.00	$ 25,968.04	SISTEMA DE VIGILANCIA URBANA PARA COLOCARSE EN TERRITORIO MUNICIPAL

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS — X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS					DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
21859	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029257	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	KIT CCTV (INCLUYE 1 CAMARA PUNTA DE POSTE 3 CAMARA IP BULLET SWITCH POE ANTENA Y BOTON DE PANICO)	VER OBSERVACIONES	VER OBSERVACIONES	VER OBSERVACIONES	7243	16/08/2018	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 260,420.00	CUENTA POR PAGAR	2152	22/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 26,064.00	$ 25,968.04	SISTEMA DE VIGILANCIA URBANA PARA COLOCARSE EN TERRITORIO MUNICIPAL
21860	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029258	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	KIT CCTV (INCLUYE 1 CAMARA PUNTA DE POSTE 3 CAMARA IP BULLET SWITCH POE ANTENA Y BOTON DE PANICO)	VER OBSERVACIONES	VER OBSERVACIONES	VER OBSERVACIONES	7243	16/08/2018	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 260,420.00	CUENTA POR PAGAR	2152	22/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 26,064.00	$ 25,968.04	SISTEMA DE VIGILANCIA URBANA PARA COLOCARSE EN TERRITORIO MUNICIPAL
21861	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029259	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	KIT CCTV (INCLUYE 1 CAMARA PUNTA DE POSTE 3 CAMARA IP BULLET SWITCH POE ANTENA Y BOTON DE PANICO)	VER OBSERVACIONES	VER OBSERVACIONES	VER OBSERVACIONES	7243	16/08/2018	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 260,420.00	CUENTA POR PAGAR	2152	22/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 26,064.00	$ 25,968.04	SISTEMA DE VIGILANCIA URBANA PARA COLOCARSE EN TERRITORIO MUNICIPAL
21862	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029260	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	KIT CCTV (INCLUYE 1 CAMARA PUNTA DE POSTE 3 CAMARA IP BULLET SWITCH POE ANTENA Y BOTON DE PANICO)	VER OBSERVACIONES	VER OBSERVACIONES	VER OBSERVACIONES	7243	16/08/2018	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 260,420.00	CUENTA POR PAGAR	2152	22/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 26,064.00	$ 25,968.04	SISTEMA DE VIGILANCIA URBANA PARA COLOCARSE EN TERRITORIO MUNICIPAL
21863	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029261	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	KIT CCTV (INCLUYE 1 CAMARA PUNTA DE POSTE 3 CAMARA IP BULLET SWITCH POE ANTENA Y BOTON DE PANICO)	VER OBSERVACIONES	VER OBSERVACIONES	VER OBSERVACIONES	7243	16/08/2018	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 260,420.00	CUENTA POR PAGAR	2152	22/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 26,064.00	$ 25,968.04	SISTEMA DE VIGILANCIA URBANA PARA COLOCARSE EN TERRITORIO MUNICIPAL
21864	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029262	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	KIT CCTV (INCLUYE 1 CAMARA PUNTA DE POSTE 3 CAMARA IP BULLET SWITCH POE ANTENA Y BOTON DE PANICO)	VER OBSERVACIONES	VER OBSERVACIONES	VER OBSERVACIONES	7243	16/08/2018	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 260,420.00	CUENTA POR PAGAR	2152	22/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 26,064.00	$ 25,968.04	SISTEMA DE VIGILANCIA URBANA PARA COLOCARSE EN TERRITORIO MUNICIPAL
21865	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029263	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	KIT CCTV (INCLUYE 1 CAMARA PUNTA DE POSTE 3 CAMARA IP BULLET SWITCH POE ANTENA Y BOTON DE PANICO)	VER OBSERVACIONES	VER OBSERVACIONES	VER OBSERVACIONES	7243	16/08/2018	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 260,420.00	CUENTA POR PAGAR	2152	22/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 26,064.00	$ 25,968.04	SISTEMA DE VIGILANCIA URBANA PARA COLOCARSE EN TERRITORIO MUNICIPAL
21866	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029264	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	KIT CCTV (INCLUYE 1 CAMARA PUNTA DE POSTE 3 CAMARA IP BULLET SWITCH POE ANTENA Y BOTON DE PANICO)	VER OBSERVACIONES	VER OBSERVACIONES	VER OBSERVACIONES	7243	16/08/2018	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 260,420.00	CUENTA POR PAGAR	2152	22/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 26,064.00	$ 25,968.04	SISTEMA DE VIGILANCIA URBANA PARA COLOCARSE EN TERRITORIO MUNICIPAL
21867	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029265	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	KIT CCTV (INCLUYE 1 CAMARA PUNTA DE POSTE 3 CAMARA IP BULLET SWITCH POE ANTENA Y BOTON DE PANICO)	VER OBSERVACIONES	VER OBSERVACIONES	VER OBSERVACIONES	7243	16/08/2018	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 260,420.00	CUENTA POR PAGAR	2152	22/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 26,064.00	$ 25,968.04	SISTEMA DE VIGILANCIA URBANA PARA COLOCARSE EN TERRITORIO MUNICIPAL
21868	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029266	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	KIT CCTV (INCLUYE 1 CAMARA PUNTA DE POSTE 3 CAMARA IP BULLET SWITCH POE ANTENA Y BOTON DE PANICO)	VER OBSERVACIONES	VER OBSERVACIONES	VER OBSERVACIONES	7243	16/08/2018	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 260,420.00	CUENTA POR PAGAR	2152	22/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 26,064.00	$ 25,968.04	SISTEMA DE VIGILANCIA URBANA PARA COLOCARSE EN TERRITORIO MUNICIPAL
21869	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029267	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	KIT CCTV (INCLUYE 1 CAMARA PUNTA DE POSTE 3 CAMARA IP BULLET SWITCH POE ANTENA Y BOTON DE PANICO)	VER OBSERVACIONES	VER OBSERVACIONES	VER OBSERVACIONES	7243	16/08/2018	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 260,420.00	CUENTA POR PAGAR	2152	22/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 26,064.00	$ 25,968.04	SISTEMA DE VIGILANCIA URBANA PARA COLOCARSE EN TERRITORIO MUNICIPAL
21870	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029268	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	KIT CCTV(INCLUYE 1 CAMARA PUNTA DE POSTE 3 CAMARA IP BULLET SWITCH POE ANTENA Y BOTON DE PANICO)	VER OBSERVACIONES	VER OBSERVACIONES	VER OBSERVACIONES	7243	16/08/2018	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 260,420.00	CUENTA POR PAGAR	2152	22/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 26,064.00	$ 25,968.04	SISTEMA DE VIGILANCIA URBANA PARA COLOCARSE EN TERRITORIO MUNICIPAL
21871	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029269	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	KIT CCTV (INCLUYE 1 CAMARA PUNTA DE POSTE 3 CAMARA IP BULLET SWITCH POE ANTENA Y BOTON DE PANICO)	VER OBSERVACIONES	VER OBSERVACIONES	VER OBSERVACIONES	7243	16/08/2018	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 260,420.00	CUENTA POR PAGAR	2152	22/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 26,064.00	$ 25,968.04	SISTEMA DE VIGILANCIA URBANA PARA COLOCARSE EN TERRITORIO MUNICIPAL
21872	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029270	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	KIT CCTV (INCLUYE 1 CAMARA PUNTA DE POSTE 3 CAMARA IP BULLET SWITCH POE ANTENA Y BOTON DE PANICO)	VER OBSERVACIONES	VER OBSERVACIONES	VER OBSERVACIONES	7243	16/08/2018	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 260,420.00	CUENTA POR PAGAR	2152	22/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 26,064.00	$ 25,968.04	SISTEMA DE VIGILANCIA URBANA PARA COLOCARSE EN TERRITORIO MUNICIPAL
21873	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029271	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	KIT CCTV (INCLUYE 1 CAMARA PUNTA DE POSTE 3 CAMARA IP BULLET SWITCH POE ANTENA Y BOTON DE PANICO)	VER OBSERVACIONES	VER OBSERVACIONES	VER OBSERVACIONES	7243	16/08/2018	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 260,420.00	CUENTA POR PAGAR	2152	22/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 26,064.00	$ 25,968.04	SISTEMA DE VIGILANCIA URBANA PARA COLOCARSE EN TERRITORIO MUNICIPAL
21874	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029272	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	KIT CCTV (INCLUYE 1 CAMARA PUNTA DE POSTE 3 CAMARA IP BULLET SWITCH POE ANTENA Y BOTON DE PANICO)	VER OBSERVACIONES	VER OBSERVACIONES	VER OBSERVACIONES	7243	16/08/2018	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 260,420.00	CUENTA POR PAGAR	2152	22/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 26,064.00	$ 25,968.04	SISTEMA DE VIGILANCIA URBANA PARA COLOCARSE EN TERRITORIO MUNICIPAL
21875	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-029162	LOPEZ JASSO MACARIO	MICROFONO ALAMBRICO	SHURE	SM58S	3RC0185468	3913	26/07/2018	MEXCR S.A. DE C.V.	$ 9,124.56	CUENTA POR PAGAR	2312	31/08/2018	31/08/2018	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 934.44	$ 8,876.76	PARA SONORIZACION DE LAS CEREMONIAS CIVICAS Y CULTURALES EN EL AYUNTAMIENTO.
21876	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-029163	LOPEZ JASSO MACARIO	MICROFONO ALAMBRICO	SHURE	SM58S	3RC0185481	3913	26/07/2018	MEXCR S.A. DE C.V.	$ 9,124.56	CUENTA POR PAGAR	2312	31/08/2018	31/08/2018	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 934.44	$ 8,876.76	PARA SONORIZACION DE LAS CEREMONIAS CIVICAS Y CULTURALES EN EL AYUNTAMIENTO.
21877	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-029164	LOPEZ JASSO MACARIO	MICROFONO ALAMBRICO	SHURE	SM58S	3RC0185494	3913	26/07/2018	MEXCR S.A. DE C.V.	$ 9,124.56	CUENTA POR PAGAR	2312	31/08/2018	31/08/2018	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 934.44	$ 8,876.76	PARA SONORIZACION DE LAS CEREMONIAS CIVICAS Y CULTURALES EN EL AYUNTAMIENTO.
21878	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-029165	LOPEZ JASSO MACARIO	MICROFONO ALAMBRICO	SHURE	SM58S	3RC0185495	3913	26/07/2018	MEXCR S.A. DE C.V.	$ 9,124.56	CUENTA POR PAGAR	2312	31/08/2018	31/08/2018	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 934.44	$ 8,876.76	PARA SONORIZACION DE LAS CEREMONIAS CIVICAS Y CULTURALES EN EL AYUNTAMIENTO.
21879	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-029157	LOPEZ JASSO MACARIO	CONSOLA ANALOGA	SOUNDCRAFT	SIGNATURE	MADOQ70201	3913	26/07/2018	MEXCR S.A. DE C.V.	$ 11,439.86	CUENTA POR PAGAR	2312	31/08/2018	31/08/2018	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 1,166.04	$ 8,069.70	PARA SONORIZACION DE LAS CEREMONIAS CIVICAS Y CULTURALES EN EL AYUNTAMIENTO.
21880	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-029158	LOPEZ JASSO MACARIO	MICROFONO INALAMBRICO	SHURE	BLX24SM58	3RB2648780	3913	26/07/2018	MEXCR S.A. DE C.V.	$ 12,671.90	CUENTA POR PAGAR	2312	31/08/2018	31/08/2018	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 1,289.16	$ 9,172.37	PARA SONORIZACION DE LAS CEREMONIAS CIVICAS Y CULTURALES EN EL AYUNTAMIENTO.
21881	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-029159	LOPEZ JASSO MACARIO	MICROFONO INALAMBRICO	SHURE	BLX24SM58	3QK2364085	3913	26/07/2018	MEXCR S.A. DE C.V.	$ 12,671.90	CUENTA POR PAGAR	2312	31/08/2018	31/08/2018	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 1,289.16	$ 9,172.37	PARA SONORIZACION DE LAS CEREMONIAS CIVICAS Y CULTURALES EN EL AYUNTAMIENTO.
21882	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-029160	LOPEZ JASSO MACARIO	MICROFONO INALAMBRICO	SHURE	BLX24SM58	3QC2985911	3913	26/07/2018	MEXCR S.A. DE C.V.	$ 12,671.90	CUENTA POR PAGAR	2312	31/08/2018	31/08/2018	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 1,289.16	$ 9,172.37	PARA SONORIZACION DE LAS CEREMONIAS CIVICAS Y CULTURALES EN EL AYUNTAMIENTO.

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz

2.- **NÚMERO:** 092

3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS — x

4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
21883	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-029161	LOPEZ JASSO MACARIO	MICROFONO INALAMBRICO	SHURE	BLX24SM58	3RB2648774	3913	26/07/2018	MEXCR S.A. DE C.V.	$ 12,671.90	CUENTA POR PAGAR	2312	31/08/2018	31/08/2018	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 1,289.16	$ 9,172.37	PARA SONORIZACION DE LAS CEREMONIAS CIVICAS Y CULTURALES EN EL AYUNTAMIENTO.
21884	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-029148	LOPEZ JASSO MACARIO	ALTOPARLANTES	CERWIN VEGA	CVE 15	CVE15NA201802000379	3913	26/07/2018	MEXCR S.A. DE C.V.	$ 18,718.57	CUENTA POR PAGAR	2312	31/08/2018	31/08/2018	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 1,893.84	$ 9,676.26	PARA SONORIZACION DE LAS CEREMONIAS CIVICAS Y CULTURALES EN EL AYUNTAMIENTO.
21885	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-029149	LOPEZ JASSO MACARIO	ALTOPARLANTES	CERWIN VEGA	CVE 15	CVE15NA02000407	3913	26/07/2018	MEXCR S.A. DE C.V.	$ 18,718.57	CUENTA POR PAGAR	2312	31/08/2018	31/08/2018	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 1,893.84	$ 9,676.26	PARA SONORIZACION DE LAS CEREMONIAS CIVICAS Y CULTURALES EN EL AYUNTAMIENTO.
21886	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-029150	LOPEZ JASSO MACARIO	ALTOPARLANTES	CERWIN VEGA	CVE 15	CVE15NA02000468	3913	26/07/2018	MEXCR S.A. DE C.V.	$ 18,718.57	CUENTA POR PAGAR	2312	31/08/2018	31/08/2018	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 1,893.84	$ 9,676.26	PARA SONORIZACION DE LAS CEREMONIAS CIVICAS Y CULTURALES EN EL AYUNTAMIENTO.
21887	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-029151	LOPEZ JASSO MACARIO	ALTOPARLANTES	CERWIN VEGA	CVE 15	CVE15NA02000270	3913	26/07/2018	MEXCR S.A. DE C.V.	$ 18,718.57	CUENTA POR PAGAR	2312	31/08/2018	31/08/2018	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 1,893.84	$ 9,676.26	PARA SONORIZACION DE LAS CEREMONIAS CIVICAS Y CULTURALES EN EL AYUNTAMIENTO.
21888	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-029152	LOPEZ JASSO MACARIO	ALTOPARLANTES	CERWIN VEGA	CVE 15	CVE15NA02000460	3913	26/07/2018	MEXCR S.A. DE C.V.	$ 18,718.57	CUENTA POR PAGAR	2312	31/08/2018	31/08/2018	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 1,893.84	$ 9,676.26	PARA SONORIZACION DE LAS CEREMONIAS CIVICAS Y CULTURALES EN EL AYUNTAMIENTO.
21889	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-029153	LOPEZ JASSO MACARIO	ALTOPARLANTES	CERWIN VEGA	CVE 15	CVE15NA02000473	3913	26/07/2018	MEXCR S.A. DE C.V.	$ 18,718.57	CUENTA POR PAGAR	2312	31/08/2018	31/08/2018	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 1,893.84	$ 9,676.26	PARA SONORIZACION DE LAS CEREMONIAS CIVICAS Y CULTURALES EN EL AYUNTAMIENTO.
21890	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-029154	LOPEZ JASSO MACARIO	ALTOPARLANTES	CERWIN VEGA	CVE 15	CVE15NA02000275	3913	26/07/2018	MEXCR S.A. DE C.V.	$ 18,718.57	CUENTA POR PAGAR	2312	31/08/2018	31/08/2018	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 1,893.84	$ 9,676.26	PARA SONORIZACION DE LAS CEREMONIAS CIVICAS Y CULTURALES EN EL AYUNTAMIENTO.
21891	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-029155	LOPEZ JASSO MACARIO	ALTOPARLANTES	CERWIN VEGA	CVE 15	CVE15NA02000336	3913	26/07/2018	MEXCR S.A. DE C.V.	$ 18,718.57	CUENTA POR PAGAR	2312	31/08/2018	31/08/2018	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 1,893.84	$ 9,676.26	PARA SONORIZACION DE LAS CEREMONIAS CIVICAS Y CULTURALES EN EL AYUNTAMIENTO.
21892	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-029156	LOPEZ JASSO MACARIO	CONSOLA DE MEZCLADO DE AUDIO	YAMAHA	EMX5016C	UCCXH01010	3913	26/07/2018	MEXCR S.A. DE C.V.	$ 30,776.66	CUENTA POR PAGAR	2312	31/08/2018	31/08/2018	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 3,099.72	$ 10,681.10	PARA SONORIZACION DE LAS CEREMONIAS CIVICAS Y CULTURALES EN EL AYUNTAMIENTO.
21893	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030177	GONZALEZ MOLINA RUBEN	EQUIPO DE SONIDO	CERVIN VEGA	ZT41870	UGYH01147	648	26/07/2018	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 68,103.60	CUENTA POR PAGAR	2649	26/09/2018	05/10/2018	SUBDIREC DE PREV DEL DELITO VINCULACION Y PARTICIP CIUDADANA	10 AÑOS	10	$ 6,832.44	$ 10,724.15	INCLUYE MICROFONOS DE DIADEMA CON SERIE STW50HUL-MEX005 Y STW36HUL-MEX0283, BAFLES CON SERIE CVE15NA201804000134 Y CVE15NA201804000453 Y LOUD SPEAKER MODELO CVE18s, SERIE CVE18NA201802000388
21894	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-A00-030469	OLIVEROS JAIMES GUILLERMO	EQUIPO DE PERIFONEO	RADSON	120W PMPO	NO ESPECIFICA	3958	23/08/2018	MEXCR S.A. DE C.V.	$ 8,004.00	CUENTA POR PAGAR	2844	09/10/2018	31/10/2018	COORDINACION ZONA ORIENTE	10 AÑOS	10	$ 822.48	$ 8,649.98	ENTRADA PARA MICROFONO Y DOS TROMPETAS
21895	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-A00-030470	OLIVEROS JAIMES GUILLERMO	EQUIPO DE PERIFONEO	RADSON	120W PMPO	NO ESPECIFICA	3958	23/08/2018	MEXCR S.A. DE C.V.	$ 8,004.00	CUENTA POR PAGAR	2844	09/10/2018	31/10/2018	COORDINACION ZONA ORIENTE	10 AÑOS	10	$ 822.48	$ 8,649.98	ENTRADA PARA MICROFONO Y DOS TROMPETAS
21896	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-030772	FABBRI CELIS JUAN CARLOS	EQUIPO DE ALERTA SÍSMICA	SARMEX	PA200R	11180001	MD904	06/12/2018	MDREECK S.A. DE C.V.	$ 245,599.99	CUENTA POR PAGAR	3718	13/12/2018	14/12/2018	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 24,582.00	$ 16,546.37	RAMO 28
21897	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-030773	FABBRI CELIS JUAN CARLOS	EQUIPO DE ALERTA SÍSMICA	SARMEX	PA200R	11180002	MD904	06/12/2018	MDREECK S.A. DE C.V.	$ 245,599.99	CUENTA POR PAGAR	3718	13/12/2018	14/12/2018	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 24,582.00	$ 16,546.37	RAMO 28
21898	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-030774	FABBRI CELIS JUAN CARLOS	EQUIPO DE ALERTA SÍSMICA	SARMEX	PA200R	11180003	MD904	06/12/2018	MDREECK S.A. DE C.V.	$ 245,599.99	CUENTA POR PAGAR	3718	13/12/2018	14/12/2018	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 24,582.00	$ 16,546.37	RAMO 28
21899	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-030775	FABBRI CELIS JUAN CARLOS	EQUIPO DE ALERTA SÍSMICA	SARMEX	PA200R	11180004	MD904	06/12/2018	MDREECK S.A. DE C.V.	$ 245,599.99	CUENTA POR PAGAR	3718	13/12/2018	14/12/2018	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 24,582.00	$ 16,546.37	RAMO 28
21900	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-030776	FABBRI CELIS JUAN CARLOS	EQUIPO DE ALERTA SÍSMICA	SARMEX	PA200R	11180005	MD904	06/12/2018	MDREECK S.A. DE C.V.	$ 245,599.99	CUENTA POR PAGAR	3718	13/12/2018	14/12/2018	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 24,582.00	$ 16,546.37	RAMO 28
21901	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-030777	FABBRI CELIS JUAN CARLOS	EQUIPO DE ALERTA SÍSMICA	SARMEX	PA200R	11180006	MD904	06/12/2018	MDREECK S.A. DE C.V.	$ 245,599.99	CUENTA POR PAGAR	3718	13/12/2018	14/12/2018	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 24,582.00	$ 16,546.37	RAMO 28
21902	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-030778	FABBRI CELIS JUAN CARLOS	EQUIPO DE ALERTA SÍSMICA	SARMEX	PA200R	11180007	MD904	06/12/2018	MDREECK S.A. DE C.V.	$ 245,599.99	CUENTA POR PAGAR	3718	13/12/2018	14/12/2018	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 24,582.00	$ 16,546.37	RAMO 28
21903	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-030779	FABBRI CELIS JUAN CARLOS	EQUIPO DE ALERTA SÍSMICA	SARMEX	PA200R	11180008	MD904	06/12/2018	MDREECK S.A. DE C.V.	$ 245,599.99	CUENTA POR PAGAR	3718	13/12/2018	14/12/2018	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 24,582.00	$ 16,546.37	RAMO 28
21904	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-030780	FABBRI CELIS JUAN CARLOS	EQUIPO DE ALERTA SÍSMICA	SARMEX	PA200R	11180009	MD904	06/12/2018	MDREECK S.A. DE C.V.	$ 245,599.99	CUENTA POR PAGAR	3718	13/12/2018	14/12/2018	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 24,582.00	$ 16,546.37	RAMO 28
21905	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-030781	FABBRI CELIS JUAN CARLOS	EQUIPO DE ALERTA SÍSMICA	SARMEX	PA200R	11180010	MD904	06/12/2018	MDREECK S.A. DE C.V.	$ 245,599.99	CUENTA POR PAGAR	3718	13/12/2018	14/12/2018	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 24,582.00	$ 16,546.37	RAMO 28
21906	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-030782	FABBRI CELIS JUAN CARLOS	EQUIPO DE ALERTA SÍSMICA	SARMEX	PA200R	11180011	MD904	06/12/2018	MDREECK S.A. DE C.V.	$ 245,599.99	CUENTA POR PAGAR	3718	13/12/2018	14/12/2018	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 24,582.00	$ 16,546.37	RAMO 28

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
21907	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-030783	FABBRI CELIS JUAN CARLOS	EQUIPO DE ALERTA SÍSMICA	SARMEX	PA200R	11180012	MD904	06/12/2018	MDREECK S.A. DE C.V.	$ 245,599.99	CUENTA POR PAGAR	3718	13/12/2018	14/12/2018	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 24,582.00	$ 16,546.37	RAMO 28
21908	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-030784	FABBRI CELIS JUAN CARLOS	EQUIPO DE ALERTA SÍSMICA	SARMEX	PA200R	11180013	MD904	06/12/2018	MDREECK S.A. DE C.V.	$ 245,599.99	CUENTA POR PAGAR	3718	13/12/2018	14/12/2018	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 24,582.00	$ 16,546.37	RAMO 28
21909	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-030785	FABBRI CELIS JUAN CARLOS	EQUIPO DE ALERTA SÍSMICA	SARMEX	PA200R	11180014	MD904	06/12/2018	MDREECK S.A. DE C.V.	$ 245,599.99	CUENTA POR PAGAR	3718	13/12/2018	14/12/2018	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 24,582.00	$ 16,546.37	RAMO 28
21910	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-030786	FABBRI CELIS JUAN CARLOS	EQUIPO DE ALERTA SÍSMICA	SARMEX	PA200R	11180015	MD904	06/12/2018	MDREECK S.A. DE C.V.	$ 245,599.99	CUENTA POR PAGAR	3718	13/12/2018	14/12/2018	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 24,582.00	$ 16,546.37	RAMO 28
21911	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-030787	FABBRI CELIS JUAN CARLOS	EQUIPO DE ALERTA SÍSMICA	SARMEX	PA200R	11180016	MD904	06/12/2018	MDREECK S.A. DE C.V.	$ 245,599.99	CUENTA POR PAGAR	3718	13/12/2018	14/12/2018	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 24,582.00	$ 16,546.37	RAMO 28
21912	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-030788	FABBRI CELIS JUAN CARLOS	EQUIPO DE ALERTA SÍSMICA	SARMEX	PA200R	11180017	MD904	06/12/2018	MDREECK S.A. DE C.V.	$ 245,599.99	CUENTA POR PAGAR	3718	13/12/2018	14/12/2018	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 24,582.00	$ 16,546.37	RAMO 28
21913	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-030789	FABBRI CELIS JUAN CARLOS	EQUIPO DE ALERTA SÍSMICA	SARMEX	PA200R	11180018	MD904	06/12/2018	MDREECK S.A. DE C.V.	$ 245,599.99	CUENTA POR PAGAR	3718	13/12/2018	14/12/2018	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 24,582.00	$ 16,546.37	RAMO 28
21914	1246	6	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-L00-036284	ARRIAGA HERNANDEZ NOHEMI	CAMARA DE VIDEO IP	HILOOK	IPC-B121	176404549	A363	10/12/2018	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 3,983.44	CUENTA POR PAGAR	3856	20/12/2018	20/12/2018	TESORERIA	10 AÑOS	10	$ 420.36	$ 8,315.55	PARA LAS OFICINA DE LA TESORERIA
21915	1246	6	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-L00-036285	ARRIAGA HERNANDEZ NOHEMI	CAMARA DE VIDEO IP	HILOOK	IPC-B121	176404212	A363	10/12/2018	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 3,983.44	CUENTA POR PAGAR	3856	20/12/2018	20/12/2018	TESORERIA	10 AÑOS	10	$ 420.36	$ 8,315.55	PARA LAS OFICINA DE LA TESORERIA
21916	1246	6	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-L00-036286	ARRIAGA HERNANDEZ NOHEMI	CAMARA DE VIDEO IP	HILOOK	IPC-B121	176405266	A363	10/12/2018	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 3,983.44	CUENTA POR PAGAR	3856	20/12/2018	20/12/2018	TESORERIA	10 AÑOS	10	$ 420.36	$ 8,315.55	PARA LAS OFICINA DE LA TESORERIA
21917	1246	6	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-L00-036287	ARRIAGA HERNANDEZ NOHEMI	CAMARA DE VIDEO IP	HILOOK	IPC-B121	176404538	A363	10/12/2018	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 3,983.44	CUENTA POR PAGAR	3856	20/12/2018	20/12/2018	TESORERIA	10 AÑOS	10	$ 420.36	$ 8,315.55	PARA LAS OFICINA DE LA TESORERIA
21918	1246	6	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-L00-036288	ARRIAGA HERNANDEZ NOHEMI	CAMARA DE VIDEO IP	HILOOK	IPC-B121	176404667	A363	10/12/2018	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 3,983.44	CUENTA POR PAGAR	3856	20/12/2018	20/12/2018	TESORERIA	10 AÑOS	10	$ 420.36	$ 8,315.55	PARA LAS OFICINA DE LA TESORERIA
21919	1246	6	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-L00-036289	ARRIAGA HERNANDEZ NOHEMI	CAMARA DE VIDEO IP	HILOOK	IPC-B121	176404792	A363	10/12/2018	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 3,983.44	CUENTA POR PAGAR	3856	20/12/2018	20/12/2018	TESORERIA	10 AÑOS	10	$ 420.36	$ 8,315.55	PARA LAS OFICINA DE LA TESORERIA
21920	1246	6	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-L00-036290	ARRIAGA HERNANDEZ NOHEMI	CAMARA DE VIDEO IP	HILOOK	IPC-B121	176404408	A363	10/12/2018	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 3,983.44	CUENTA POR PAGAR	3856	20/12/2018	20/12/2018	TESORERIA	10 AÑOS	10	$ 420.36	$ 8,315.55	PARA LAS OFICINA DE LA TESORERIA
21921	1246	6	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-L00-036291	ARRIAGA HERNANDEZ NOHEMI	CAMARA DE VIDEO IP	HILOOK	IPC-B121	176404667	A363	10/12/2018	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 3,983.44	CUENTA POR PAGAR	3856	20/12/2018	20/12/2018	TESORERIA	10 AÑOS	10	$ 420.36	$ 8,315.55	PARA LAS OFICINA DE LA TESORERIA
21922	1246	6	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-L00-036292	ARRIAGA HERNANDEZ NOHEMI	CAMARA DE VIDEO IP	HILOOK	IPC-B121	176404792	A363	10/12/2018	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 3,983.44	CUENTA POR PAGAR	3856	20/12/2018	20/12/2018	TESORERIA	10 AÑOS	10	$ 420.36	$ 8,315.55	PARA LAS OFICINA DE LA TESORERIA
21923	1246	6	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-L00-036293	ARRIAGA HERNANDEZ NOHEMI	CAMARA DE VIDEO IP	HILOOK	IPC-B121	176404408	A363	10/12/2018	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 3,983.44	CUENTA POR PAGAR	3856	20/12/2018	20/12/2018	TESORERIA	10 AÑOS	10	$ 420.36	$ 8,315.55	PARA LAS OFICINA DE LA TESORERIA
21924	1246	6	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-L00-036294	ARRIAGA HERNANDEZ NOHEMI	CAMARA DE VIDEO IP	HILOOK	IPC-B121	176405094	A363	10/12/2018	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 3,983.44	CUENTA POR PAGAR	3856	20/12/2018	20/12/2018	TESORERIA	10 AÑOS	10	$ 420.36	$ 8,315.55	PARA LAS OFICINA DE LA TESORERIA
21925	1246	6	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-L00-036295	ARRIAGA HERNANDEZ NOHEMI	CAMARA DE VIDEO IP	HILOOK	IPC-B121	176404969	A363	10/12/2018	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 3,983.44	CUENTA POR PAGAR	3856	20/12/2018	20/12/2018	TESORERIA	10 AÑOS	10	$ 420.36	$ 8,315.55	PARA LAS OFICINA DE LA TESORERIA
21926	1246	6	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-L00-036296	ARRIAGA HERNANDEZ NOHEMI	CAMARA DE VIDEO IP	HILOOK	IPC-B121	176404163	A363	10/12/2018	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 3,983.44	CUENTA POR PAGAR	3856	20/12/2018	20/12/2018	TESORERIA	10 AÑOS	10	$ 420.36	$ 8,315.55	PARA LAS OFICINA DE LA TESORERIA
21927	1246	6	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-L00-036297	ARRIAGA HERNANDEZ NOHEMI	CAMARA DE VIDEO IP	HILOOK	IPC-B121	176404455	A363	10/12/2018	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 3,983.44	CUENTA POR PAGAR	3856	20/12/2018	20/12/2018	TESORERIA	10 AÑOS	10	$ 420.36	$ 8,315.55	PARA LAS OFICINA DE LA TESORERIA
21928	1246	6	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-L00-036298	ARRIAGA HERNANDEZ NOHEMI	CAMARA DE VIDEO IP	HICKVISION	DS-2CD2110F-IW	571376885	A363	10/12/2018	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 3,983.44	CUENTA POR PAGAR	3856	20/12/2018	20/12/2018	TESORERIA	10 AÑOS	10	$ 420.36	$ 8,315.55	PARA LAS OFICINA DE LA TESORERIA
21929	1246	6	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-K00-036279	RAMIREZ MIRANDA PABLO	CAMARA DE VIDEO IP	EPCOM	IL7TURBOP	C28835374	A363	10/12/2018	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 3,983.44	CUENTA POR PAGAR	3856	20/12/2018	20/12/2018	TESORERIA	10 AÑOS	10	$ 420.36	$ 8,315.55	PARA LAS OFICINA DE LA TESORERIA
21930	1246	6	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-K00-036280	RAMIREZ MIRANDA PABLO	CAMARA DE VIDEO IP	EPCOM	IL7TURBOP	C28835370	A363	10/12/2018	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 3,983.44	CUENTA POR PAGAR	3856	20/12/2018	20/12/2018	TESORERIA	10 AÑOS	10	$ 420.36	$ 8,315.55	PARA LAS OFICINA DE LA TESORERIA

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
21931	1246	6	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-K00-036281	RAMIREZ MIRANDA PABLO	CAMARA DE VIDEO IP	EPCOM	IL7TURBOP	C28835357	A363	10/12/2018	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 3,983.44	CUENTA POR PAGAR	3856	20/12/2018	20/12/2018	TESORERIA	10 AÑOS	10	$ 420.36	$ 8,315.55	PARA LAS OFICINA DE LA TESORERIA
21932	1246	6	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-K00-036282	RAMIREZ MIRANDA PABLO	CAMARA DE VIDEO IP	EPCOM	IL7TURBOP	C28835379	A363	10/12/2018	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 3,983.44	CUENTA POR PAGAR	3856	20/12/2018	20/12/2018	TESORERIA	10 AÑOS	10	$ 420.36	$ 8,315.55	PARA LAS OFICINA DE LA TESORERIA
21933	1246	6	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-K00-036283	RAMIREZ MIRANDA PABLO	DVR	EPCOM	IL7TURBOP	C32882327	A363	10/12/2018	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 3,983.44	CUENTA POR PAGAR	3856	20/12/2018	20/12/2018	TESORERIA	10 AÑOS	10	$ 420.36	$ 8,315.55	PARA LAS OFICINA DE LA TESORERIA
21934	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-A00-035087	ORTIZ CONTRERAS IVAN ANDRES	MICROFONO	RODE BLIMP 2	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	850	17/10/2019	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 13,050.00	CUENTA POR PAGAR	5616	16/12/2019	31/12/2019	SECRETARIA PARTICULAR (DIFUSION Y MEDIOS)	10 AÑOS	10	$ 1,227.08	$ 8,708.88	RAMO 28
21935	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-A00-035086	ORTIZ CONTRERAS IVAN ANDRES	INTERFASE DE AUDIO	AVID	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	850	17/10/2019	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 15,624.91	CUENTA POR PAGAR	5616	16/12/2019	31/12/2019	SECRETARIA PARTICULAR (DIFUSION Y MEDIOS)	10 AÑOS	10	$ 1,584.48	$ 8,837.62	RAMO 28
21936	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-A00-035088	ORTIZ CONTRERAS IVAN ANDRES	MICROFONO	SHOTGUN RODE	NTG-3	NO ESPECIFICA	850	17/10/2019	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 28,860.68	CUENTA POR PAGAR	5616	16/12/2019	31/12/2019	SECRETARIA PARTICULAR (DIFUSION Y MEDIOS)	10 AÑOS	10	$ 2,908.08	$ 9,493.41	RAMO 28
21937	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-035089	ORTIZ GONZALEZ DANIEL	RADIO DE COMUNICACIÓN	HYTERA	PT580H	19615A0021	1352	10/12/2019	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 25,041.50	CUENTA POR PAGAR	6244	26/12/2019	31/12/2019	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 2,526.12	$ 9,308.45	RAMO 28
21938	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-035090	GARCIA GALAN GUILLERMO FILIBERTO	RADIO DE COMUNICACIÓN	HYTERA	PT580H	19615A0022	1352	10/12/2019	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 25,041.50	CUENTA POR PAGAR	6244	26/12/2019	31/12/2019	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 2,526.12	$ 9,308.45	RAMO 28
21939	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-036242	GONZALEZ LOPEZ PABLO CESAR	RADIO DE COMUNICACIÓN	HYTERA	PT580H	19615A0023	1352	10/12/2019	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 25,041.50	CUENTA POR PAGAR	6244	26/12/2019	31/12/2019	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 2,526.12	$ 9,308.45	RAMO 28
21940	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-036243	GONZALEZ LOPEZ PABLO CESAR	RADIO DE COMUNICACIÓN	HYTERA	PT580H	19615A0024	1352	10/12/2019	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 25,041.50	CUENTA POR PAGAR	6244	26/12/2019	31/12/2019	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 2,526.12	$ 9,308.45	RAMO 28
21941	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-036244	GONZALEZ LOPEZ PABLO CESAR	RADIO DE COMUNICACIÓN	HYTERA	PT580H	19615A0025	1352	10/12/2019	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 25,041.50	CUENTA POR PAGAR	6244	26/12/2019	31/12/2019	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 2,526.12	$ 9,308.45	RAMO 28
21942	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-036245	GONZALEZ LOPEZ PABLO CESAR	RADIO DE COMUNICACIÓN	HYTERA	PT580H	19615A0026	1352	10/12/2019	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 25,041.50	CUENTA POR PAGAR	6244	26/12/2019	31/12/2019	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 2,526.12	$ 9,308.45	RAMO 28
21943	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-035095	GONZALEZ LOPEZ PABLO CESAR	RADIO DE COMUNICACIÓN	HYTERA	PT580H	19615A0027	1352	10/12/2019	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 25,041.50	CUENTA POR PAGAR	6244	26/12/2019	31/12/2019	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 2,526.12	$ 9,308.45	RAMO 28
21944	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-035096	GONZALEZ LOPEZ PABLO CESAR	RADIO DE COMUNICACIÓN	HYTERA	PT580H	19615A0028	1352	10/12/2019	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 25,041.50	CUENTA POR PAGAR	6244	26/12/2019	31/12/2019	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 2,526.12	$ 9,308.45	RAMO 28
21945	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-035097	GONZALEZ LOPEZ PABLO CESAR	RADIO DE COMUNICACIÓN	HYTERA	PT580H	19615A0029	1352	10/12/2019	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 25,041.50	CUENTA POR PAGAR	6244	26/12/2019	31/12/2019	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 2,526.12	$ 9,308.45	RAMO 28
21946	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-035098	FIGUEROA GONZALEZ MARCO ANTONIO	RADIO DE COMUNICACIÓN	HYTERA	PT580H	19615A0030	1352	10/12/2019	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 25,041.50	CUENTA POR PAGAR	6244	26/12/2019	31/12/2019	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 2,526.12	$ 9,308.45	RAMO 28
21947	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-035099	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	RADIO DE COMUNICACIÓN	HYTERA	PT580H	19615A0001	1352	10/12/2019	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 25,041.50	CUENTA POR PAGAR	6244	26/12/2019	31/12/2019	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 2,526.12	$ 9,308.45	RAMO 28
21948	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-035100	MORALES SANDOVAL DAVID	RADIO DE COMUNICACIÓN	HYTERA	PT580H	19615A0002	1352	10/12/2019	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 25,041.50	CUENTA POR PAGAR	6244	26/12/2019	31/12/2019	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 2,526.12	$ 9,308.45	RAMO 28
21949	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-035101	ORTIZ HERRERA ALAN EDUARDO	RADIO DE COMUNICACIÓN	HYTERA	PT580H	19615A0003	1352	10/12/2019	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 25,041.50	CUENTA POR PAGAR	6244	26/12/2019	31/12/2019	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 2,526.12	$ 9,308.45	RAMO 28
21950	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-035102	FIGUEROA GONZALEZ MARCO ANTONIO	RADIO DE COMUNICACIÓN	HYTERA	PT580H	19615A0004	1352	10/12/2019	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 25,041.50	CUENTA POR PAGAR	6244	26/12/2019	31/12/2019	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 2,526.12	$ 9,308.45	RAMO 28
21951	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-035103	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	RADIO DE COMUNICACIÓN	HYTERA	PT580H	19615A0005	1352	10/12/2019	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 25,041.50	CUENTA POR PAGAR	6244	26/12/2019	31/12/2019	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 2,526.12	$ 9,308.45	RAMO 28
21952	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-035104	HERNANDEZ SANTOYO FRANCISCO JAVIER	RADIO DE COMUNICACIÓN	HYTERA	PT580H	19615A0006	1352	10/12/2019	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 25,041.50	CUENTA POR PAGAR	6244	26/12/2019	31/12/2019	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 2,526.12	$ 9,308.45	RAMO 28
21953	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-035105	JIMENEZ MARTINEZ HORACIO	RADIO DE COMUNICACIÓN	HYTERA	PT580H	19615A0007	1352	10/12/2019	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 25,041.50	CUENTA POR PAGAR	6244	26/12/2019	31/12/2019	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 2,526.12	$ 9,308.45	RAMO 28
21954	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-035106	LOPEZ CASTAÑEDA MIGUEL ANGEL	RADIO DE COMUNICACIÓN	HYTERA	PT580H	19615A0008	1352	10/12/2019	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 25,041.50	CUENTA POR PAGAR	6244	26/12/2019	31/12/2019	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 2,526.12	$ 9,308.45	RAMO 28

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO DIF, ODAS, IMCUFIDE, OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
21955	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-106-035107	JIMENEZ GOMEZ ISRAEL	RADIO DE COMUNICACIÓN	HYTERA	PT580H	19615A0009	1352	10/12/2019	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 25,041.50	CUENTA POR PAGAR	6244	26/12/2019	31/12/2019	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 2,526.12	$ 9,308.45	RAMO 28
21956	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-035108	LOPEZ GONZALEZ JUAN ALBERTO	RADIO DE COMUNICACIÓN	HYTERA	PT580H	19615A0010	1352	10/12/2019	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 25,041.50	CUENTA POR PAGAR	6244	26/12/2019	31/12/2019	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 2,526.12	$ 9,308.45	RAMO 28
21957	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-035109	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RADIO DE COMUNICACIÓN	HYTERA	PT580H	19615A0011	1352	10/12/2019	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 25,041.50	CUENTA POR PAGAR	6244	26/12/2019	31/12/2019	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 2,526.12	$ 9,308.45	RAMO 28
21958	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-035110	JIMENEZ MARTINEZ HORACIO	RADIO DE COMUNICACIÓN	HYTERA	PT580H	19615A0012	1352	10/12/2019	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 25,041.50	CUENTA POR PAGAR	6244	26/12/2019	31/12/2019	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 2,526.12	$ 9,308.45	RAMO 28
21959	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-035111	SERRANO GUERRERO ALEJANDRO	RADIO DE COMUNICACIÓN	HYTERA	PT580H	19615A0013	1352	10/12/2019	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 25,041.50	CUENTA POR PAGAR	6244	26/12/2019	31/12/2019	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 2,526.12	$ 9,308.45	RAMO 28
21960	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-035112	BECERRA FUENTES JOSE EDUARDO	RADIO DE COMUNICACIÓN	HYTERA	PT580H	19615A0014	1352	10/12/2019	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 25,041.50	CUENTA POR PAGAR	6244	26/12/2019	31/12/2019	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 2,526.12	$ 9,308.45	RAMO 28
21961	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-035113	GONZALEZ LOPEZ PABLO CESAR	RADIO DE COMUNICACIÓN	HYTERA	PT580H	19615A0015	1352	10/12/2019	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 25,041.50	CUENTA POR PAGAR	6244	26/12/2019	31/12/2019	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 2,526.12	$ 9,308.45	RAMO 28
21962	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-035114	GONZALEZ LOPEZ PABLO CESAR	RADIO DE COMUNICACIÓN	HYTERA	PT580H	19615A0016	1352	10/12/2019	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 25,041.50	CUENTA POR PAGAR	6244	26/12/2019	31/12/2019	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 2,526.12	$ 9,308.45	RAMO 28
21963	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-035115	ALCANTARA PEREZ SANTOS RAYMUNDO	RADIO DE COMUNICACIÓN	HYTERA	PT580H	19615A0017	1352	10/12/2019	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 25,041.50	CUENTA POR PAGAR	6244	26/12/2019	31/12/2019	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 2,526.12	$ 9,308.45	RAMO 28
21964	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-035116	GONZALEZ LOPEZ PABLO CESAR	RADIO DE COMUNICACIÓN	HYTERA	PT580H	19615A0018	1352	10/12/2019	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 25,041.50	CUENTA POR PAGAR	6244	26/12/2019	31/12/2019	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 2,526.12	$ 9,308.45	RAMO 28
21965	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-035117	JIMENEZ MARTINEZ HORACIO	RADIO DE COMUNICACIÓN	HYTERA	PT580H	19615A0019	1352	10/12/2019	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 25,041.50	CUENTA POR PAGAR	6244	26/12/2019	31/12/2019	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 2,526.12	$ 9,308.45	RAMO 28
21966	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-035118	ESPINOSA MONROY LEONARDO	RADIO DE COMUNICACIÓN	HYTERA	PT580H	19615A0020	1352	10/12/2019	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 25,041.50	CUENTA POR PAGAR	6244	26/12/2019	31/12/2019	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 2,526.12	$ 9,308.45	RAMO 28
21967	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-035119	HERNANDEZ ROMERO PAOLA ADRIANA	RADIO DE COMUNICACIÓN	HYTERA	PT580H	19615A0031	1352	10/12/2019	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 25,041.50	CUENTA POR PAGAR	6244	26/12/2019	31/12/2019	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 2,526.12	$ 9,308.45	RAMO 28
21968	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-035120	GONZALEZ LOPEZ PABLO CESAR	RADIO DE COMUNICACIÓN	HYTERA	PT580H	19615A0032	1352	10/12/2019	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 25,041.50	CUENTA POR PAGAR	6244	26/12/2019	31/12/2019	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 2,526.12	$ 9,308.45	RAMO 28
21969	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-035121	GONZALEZ LOPEZ PABLO CESAR	RADIO DE COMUNICACIÓN	HYTERA	PT580H	18208C0069	1352	10/12/2019	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 25,041.50	CUENTA POR PAGAR	6244	26/12/2019	31/12/2019	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 2,526.12	$ 9,308.45	RAMO 28
21970	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-035122	GONZALEZ LOPEZ PABLO CESAR	RADIO DE COMUNICACIÓN	HYTERA	PT580H	18208C0024	1352	10/12/2019	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 25,041.50	CUENTA POR PAGAR	6244	26/12/2019	31/12/2019	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 2,526.12	$ 9,308.45	RAMO 28
21971	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-035123	GONZALEZ LOPEZ PABLO CESAR	RADIO DE COMUNICACIÓN	HYTERA	PT580H	18208C0023	1352	10/12/2019	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 25,041.50	CUENTA POR PAGAR	6244	26/12/2019	31/12/2019	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 2,526.12	$ 9,308.45	RAMO 28
21972	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-035124	GONZALEZ LOPEZ PABLO CESAR	RADIO DE COMUNICACIÓN	HYTERA	PT580H	18208C0021	1352	10/12/2019	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 25,041.50	CUENTA POR PAGAR	6244	26/12/2019	31/12/2019	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 2,526.12	$ 9,308.45	RAMO 28
21973	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-035125	GONZALEZ LOPEZ PABLO CESAR	RADIO DE COMUNICACIÓN	HYTERA	PT580H	16D14A0081	1352	10/12/2019	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 25,041.50	CUENTA POR PAGAR	6244	26/12/2019	31/12/2019	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 2,526.12	$ 9,308.45	RAMO 28
21974	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-036246	GONZALEZ LOPEZ PABLO CESAR	RADIO DE COMUNICACIÓN	HYTERA	PT580H	18208C0070	1352	10/12/2019	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 25,041.50	CUENTA POR PAGAR	6244	26/12/2019	31/12/2019	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 2,526.12	$ 9,308.45	RAMO 28
21975	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-036247	PEREZ HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER	RADIO DE COMUNICACIÓN	HYTERA	PT580H	18208C0095	1352	10/12/2019	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 25,041.50	CUENTA POR PAGAR	6244	26/12/2019	31/12/2019	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 2,526.12	$ 9,308.45	RAMO 28
21976	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-036248	GONZALEZ LOPEZ PABLO CESAR	RADIO DE COMUNICACIÓN	HYTERA	PT580H	16D14A0084	1352	10/12/2019	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 25,041.50	CUENTA POR PAGAR	6244	26/12/2019	31/12/2019	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 2,526.12	$ 9,308.45	RAMO 28
21977	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-106-035129	VEGA TAPIA RUBEN	RADIO DE COMUNICACIÓN	HYTERA	PT580H	18208C0003	1352	10/12/2019	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 25,041.50	CUENTA POR PAGAR	6244	26/12/2019	31/12/2019	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 2,526.12	$ 9,308.45	RAMO 28
21978	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-035130	VAZQUEZ MORENO FRANCISCO	RADIO DE COMUNICACIÓN	HYTERA	PT580H	18208C0004	1352	10/12/2019	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 25,041.50	CUENTA POR PAGAR	6244	26/12/2019	31/12/2019	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 2,526.12	$ 9,308.45	RAMO 28

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
21979	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-035131	RODRIGUEZ GONZALEZ JONATHAN DAVID	RADIO DE COMUNICACIÓN	HYTERA	PTS80H	18208C0005	1352	10/12/2019	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 25,041.50	CUENTA POR PAGAR	6244	26/12/2019	31/12/2019	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 2,526.12	$ 9,308.45	RAMO 28
21980	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-035132	GONZALEZ LOPEZ PABLO CESAR	RADIO DE COMUNICACIÓN	HYTERA	PTS80H	18208C0006	1352	10/12/2019	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 25,041.50	CUENTA POR PAGAR	6244	26/12/2019	31/12/2019	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 2,526.12	$ 9,308.45	RAMO 28
21981	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-035133	GONZALEZ LOPEZ PABLO CESAR	RADIO DE COMUNICACIÓN	HYTERA	PTS80H	18208C0007	1352	10/12/2019	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 25,041.50	CUENTA POR PAGAR	6244	26/12/2019	31/12/2019	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 2,526.12	$ 9,308.45	RAMO 28
21982	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-035134	GONZALEZ LOPEZ PABLO CESAR	RADIO DE COMUNICACIÓN	HYTERA	PTS80H	18208C0008	1352	10/12/2019	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 25,041.50	CUENTA POR PAGAR	6244	26/12/2019	31/12/2019	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 2,526.12	$ 9,308.45	RAMO 28
21983	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-035135	MALDONADO GUADARRAMA CARLOS ALFONSO	RADIO DE COMUNICACIÓN	HYTERA	PTS80H	18208C0009	1352	10/12/2019	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 25,041.50	CUENTA POR PAGAR	6244	26/12/2019	31/12/2019	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 2,526.12	$ 9,308.45	RAMO 28
21984	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-035136	SANCHEZ VARGAS JAIME	RADIO DE COMUNICACIÓN	HYTERA	PTS80H	18208C0010	1352	10/12/2019	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 25,041.50	CUENTA POR PAGAR	6244	26/12/2019	31/12/2019	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 2,526.12	$ 9,308.45	RAMO 28
21985	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-035137	FIGUEROA GONZALEZ MARCO ANTONIO	RADIO DE BASE	HYTERA	MT680	R185120550	1352	10/12/2019	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 35,003.00	CUENTA POR PAGAR	6244	26/12/2019	31/12/2019	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 3,522.36	$ 9,806.53	RAMO 28
21986	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-035138	GONZALEZ LOPEZ PABLO CESAR	RADIO DE BASE	HYTERA	MT680	R185120549	1352	10/12/2019	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 35,003.00	CUENTA POR PAGAR	6244	26/12/2019	31/12/2019	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 3,522.36	$ 9,806.53	RAMO 28
21987	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-036249	GONZALEZ LOPEZ PABLO CESAR	RADIO DE BASE	HYTERA	MT680	R185120552	1352	10/12/2019	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 35,003.00	CUENTA POR PAGAR	6244	26/12/2019	31/12/2019	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 3,522.36	$ 9,806.53	RAMO 28
21988	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-036250	GONZALEZ LOPEZ PABLO CESAR	RADIO DE BASE	HYTERA	MT680	R185120551	1352	10/12/2019	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 35,003.00	CUENTA POR PAGAR	6244	26/12/2019	31/12/2019	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 3,522.36	$ 9,806.53	RAMO 28
21989	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-036251	ORTIZ CONTRERAS IVAN ANDRES	RADIO DE BASE	HYTERA	MT680	R185120568	1352	10/12/2019	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 35,003.00	CUENTA POR PAGAR	6244	26/12/2019	31/12/2019	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 3,522.36	$ 9,806.53	RAMO 28
21990	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-036252	ORTIZ CONTRERAS IVAN ANDRES	RADIO DE BASE	HYTERA	MT680	R185120567	1352	10/12/2019	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 35,003.00	CUENTA POR PAGAR	6244	26/12/2019	31/12/2019	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 3,522.36	$ 9,806.53	RAMO 28
21991	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-036253	ORTIZ CONTRERAS IVAN ANDRES	RADIO DE BASE	HYTERA	MT680	R185120565	1352	10/12/2019	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 35,003.00	CUENTA POR PAGAR	6244	26/12/2019	31/12/2019	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 3,522.36	$ 9,806.53	RAMO 28
21992	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-036254	ORTIZ CONTRERAS IVAN ANDRES	RADIO DE BASE	HYTERA	MT680	R185120566	1352	10/12/2019	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 35,003.00	CUENTA POR PAGAR	6244	26/12/2019	31/12/2019	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 3,522.36	$ 9,806.53	RAMO 28
21993	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-106-036255	ORTIZ CONTRERAS IVAN ANDRES	RADIO DE BASE	HYTERA	MT680	R185120538	1352	10/12/2019	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 35,003.00	CUENTA POR PAGAR	6244	26/12/2019	31/12/2019	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 3,522.36	$ 9,806.53	RAMO 28
21994	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-036256	ORTIZ CONTRERAS IVAN ANDRES	RADIO DE BASE	HYTERA	MT680	R185120537	1352	10/12/2019	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 35,003.00	CUENTA POR PAGAR	6244	26/12/2019	31/12/2019	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 3,522.36	$ 9,806.53	RAMO 28
21995	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-036257	PEREZ HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER	RADIO DE BASE	HYTERA	MT680	R185120540	1352	10/12/2019	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 35,003.00	CUENTA POR PAGAR	6244	26/12/2019	31/12/2019	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 3,522.36	$ 9,806.53	RAMO 28
21996	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-036258	GONZALEZ LOPEZ PABLO CESAR	RADIO DE BASE	HYTERA	MT680	R185120539	1352	10/12/2019	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 35,003.00	CUENTA POR PAGAR	6244	26/12/2019	31/12/2019	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 3,522.36	$ 9,806.53	RAMO 28
21997	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-106-036259	DIAZ FLORES JOSE ANTONIO	RADIO DE BASE	HYTERA	MT680	R185120542	1352	10/12/2019	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 35,003.00	CUENTA POR PAGAR	6244	26/12/2019	31/12/2019	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 3,522.36	$ 9,806.53	RAMO 28
21998	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-036260	TORRES VEGA JAVIER	RADIO DE BASE	HYTERA	MT680	R185120541	1352	10/12/2019	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 35,003.00	CUENTA POR PAGAR	6244	26/12/2019	31/12/2019	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 3,522.36	$ 9,806.53	RAMO 28
21999	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-036261	GONZALEZ LOPEZ PABLO CESAR	RADIO DE BASE	HYTERA	MT680	R185120543	1352	10/12/2019	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 35,003.00	CUENTA POR PAGAR	6244	26/12/2019	31/12/2019	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 3,522.36	$ 9,806.53	RAMO 28
22000	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-106-036262	VAZQUEZ MORENO FRANCISCO	RADIO DE BASE	HYTERA	MT680	R185120544	1352	10/12/2019	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 35,003.00	CUENTA POR PAGAR	6244	26/12/2019	31/12/2019	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 3,522.36	$ 9,806.53	RAMO 28
22001	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-106-035153	DIAZ FLORES JOSE ANTONIO	RADIO DE BASE	HYTERA	MT680	R185120554	1352	10/12/2019	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 35,003.00	CUENTA POR PAGAR	6244	26/12/2019	31/12/2019	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 3,522.36	$ 9,806.53	RAMO 28
22002	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-036263	GONZALEZ LOPEZ PABLO CESAR	RADIO DE BASE	HYTERA	MT680	R185120553	1352	10/12/2019	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 35,003.00	CUENTA POR PAGAR	6244	26/12/2019	31/12/2019	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 3,522.36	$ 9,806.53	RAMO 28

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO [x] / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
22003	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-036264	LOPEZ GONZALEZ JUAN ALBERTO	RADIO DE BASE	HYTERA	MT680	R185120556	1352	10/12/2019	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 35,003.00	CUENTA POR PAGAR	6244	26/12/2019	31/12/2019	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 3,522.36	$ 9,806.53	RAMO 28
22004	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-106-035156	BONILLA SANTIAGO ANTONIO	RADIO DE BASE	HYTERA	MT680	R185120555	1352	10/12/2019	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 35,003.00	CUENTA POR PAGAR	6244	26/12/2019	31/12/2019	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 3,522.36	$ 9,806.53	RAMO 28
22005	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-036265	GONZALEZ LOPEZ PABLO CESAR	RADIO DE BASE	HYTERA	MT680	R185120546	1352	10/12/2019	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 35,003.00	CUENTA POR PAGAR	6244	26/12/2019	31/12/2019	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 3,522.36	$ 9,806.53	RAMO 28
22006	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-035158	GARCIA MAZARIEGOS LERIN	RADIO DE BASE	HYTERA	MT680	R185120545	1352	10/12/2019	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 35,003.00	CUENTA POR PAGAR	6244	26/12/2019	31/12/2019	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 3,522.36	$ 9,806.53	RAMO 28
22007	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-035159	PEREZ HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER	RADIO DE BASE	HYTERA	MT680	R185120548	1352	10/12/2019	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 35,003.00	CUENTA POR PAGAR	6244	26/12/2019	31/12/2019	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 3,522.36	$ 9,806.53	RAMO 28
22008	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-035160	GONZALEZ LOPEZ PABLO CESAR	RADIO DE BASE	HYTERA	MT680	R185120547	1352	10/12/2019	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 35,003.00	CUENTA POR PAGAR	6244	26/12/2019	31/12/2019	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 3,522.36	$ 9,806.53	RAMO 28
22009	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-106-035161	MARTINEZ TAPIA JUAN ESTEBAN	RADIO DE BASE	HYTERA	MT680	R185120562	1352	10/12/2019	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 35,003.00	CUENTA POR PAGAR	6244	26/12/2019	31/12/2019	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 3,522.36	$ 9,806.53	RAMO 28
22010	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-035162	DE AQUINO FRANCISCO JOSE	RADIO DE BASE	HYTERA	MT680	R185120561	1352	10/12/2019	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 35,003.00	CUENTA POR PAGAR	6244	26/12/2019	31/12/2019	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 3,522.36	$ 9,806.53	RAMO 28
22011	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-035163	JIMENEZ MARTINEZ HORACIO	RADIO DE BASE	HYTERA	MT680	R185120564	1352	10/12/2019	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 35,003.00	CUENTA POR PAGAR	6244	26/12/2019	31/12/2019	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 3,522.36	$ 9,806.53	RAMO 28
22012	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-035164	VEGA TAPIA RUBEN	RADIO DE BASE	HYTERA	MT680	R185120563	1352	10/12/2019	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 35,003.00	CUENTA POR PAGAR	6244	26/12/2019	31/12/2019	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 3,522.36	$ 9,806.53	RAMO 28
22013	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-035165	GONZALEZ LOPEZ PABLO CESAR	RADIO DE BASE	HYTERA	MT680	R185120570	1352	10/12/2019	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 35,003.00	CUENTA POR PAGAR	6244	26/12/2019	31/12/2019	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 3,522.36	$ 9,806.53	RAMO 28
22014	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-035166	SANCHEZ INIESTA JOSE LUIS	RADIO DE BASE	HYTERA	MT680	R185120569	1352	10/12/2019	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 35,003.00	CUENTA POR PAGAR	6244	26/12/2019	31/12/2019	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 3,522.36	$ 9,806.53	RAMO 28
22015	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-035167	GONZALEZ LOPEZ PABLO CESAR	RADIO DE BASE	HYTERA	MT680	R185120572	1352	10/12/2019	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 35,003.00	CUENTA POR PAGAR	6244	26/12/2019	31/12/2019	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 3,522.36	$ 9,806.53	RAMO 28
22016	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-106-036266	GUEVARA OCAMPO JOSE LUIS	RADIO DE BASE	HYTERA	MT680	R185120571	1352	10/12/2019	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 35,003.00	CUENTA POR PAGAR	6244	26/12/2019	31/12/2019	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 3,522.36	$ 9,806.53	RAMO 28
22017	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-036267	DE JESUS MENDOZA JUAN	RADIO DE BASE	HYTERA	MT680	R185120650	1352	10/12/2019	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 35,003.00	CUENTA POR PAGAR	6244	26/12/2019	31/12/2019	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 3,522.36	$ 9,806.53	RAMO 28
22018	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-036268	GONZALEZ LOPEZ PABLO CESAR	RADIO DE BASE	HYTERA	MT680	R185120579	1352	10/12/2019	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 35,003.00	CUENTA POR PAGAR	6244	26/12/2019	31/12/2019	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 3,522.36	$ 9,806.53	RAMO 28
22019	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-035171	GONZALEZ LOPEZ PABLO CESAR	RADIO DE BASE	HYTERA	MT680	R185120637	1352	10/12/2019	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 35,003.00	CUENTA POR PAGAR	6244	26/12/2019	31/12/2019	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 3,522.36	$ 9,806.53	RAMO 28
22020	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-035172	GONZALEZ LOPEZ PABLO CESAR	RADIO DE BASE	HYTERA	MT680	R185120639	1352	10/12/2019	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 35,003.00	CUENTA POR PAGAR	6244	26/12/2019	31/12/2019	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 3,522.36	$ 9,806.53	RAMO 28
22021	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-035173	GONZALEZ LOPEZ PABLO CESAR	RADIO DE BASE	HYTERA	MT680	R185120640	1352	10/12/2019	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 35,003.00	CUENTA POR PAGAR	6244	26/12/2019	31/12/2019	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 3,522.36	$ 9,806.53	RAMO 28
22022	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-035174	GONZALEZ LOPEZ PABLO CESAR	RADIO DE BASE	HYTERA	MT680	R185120638	1352	10/12/2019	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 35,003.00	CUENTA POR PAGAR	6244	26/12/2019	31/12/2019	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 3,522.36	$ 9,806.53	RAMO 28
22023	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-035175	GONZALEZ RAMIREZ ALEJANDRO	RADIO DE BASE	HYTERA	MT680	16427A0807	1352	10/12/2019	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 35,003.00	CUENTA POR PAGAR	6244	26/12/2019	31/12/2019	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 3,522.36	$ 9,806.53	RAMO 28
22024	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-036275	SANCHEZ INIESTA JOSE LUIS	ALERTA SISMICA	AP SMART	NO ESPECIFICA	1207685501	FA4362	19/12/2019	ALTA PREVENCION WT MEXICO S.A. DE C.V.	$ 253,246.39	CUENTA POR PAGAR	7355	31/12/2019	31/12/2019	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 25,346.64	$ 20,718.69	RAMO 28
22025	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-035460	GONZALEZ LOPEZ PABLO CESAR	ALERTA SISMICA	AP SMART	NO ESPECIFICA	1207854121	FA4362	19/12/2019	ALTA PREVENCION WT MEXICO S.A. DE C.V.	$ 253,246.39	CUENTA POR PAGAR	7355	31/12/2019	31/12/2019	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 25,346.64	$ 20,718.69	RAMO 28
22026	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-035451	GARCIA MAZARIEGOS LERIN	ALERTA SISMICA	AP SMART	NO ESPECIFICA	1301078276	FA4362	19/12/2019	ALTA PREVENCION WT MEXICO S.A. DE C.V.	$ 253,246.40	CUENTA POR PAGAR	7355	31/12/2019	31/12/2019	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 25,346.64	$ 20,718.70	RAMO 28

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: x
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA		ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
22027	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-035452	PEREZ HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER	ALERTA SISMICA	AP SMART	NO ESPECIFICA	1301086950	FA4362	19/12/2019	ALTA PREVENCION WT MEXICO S.A. DE C.V.	$ 253,246.40	CUENTA POR PAGAR	7355	31/12/2019	31/12/2019	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 25,346.64	$ 20,718.70	RAMO 28
22028	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-036269	GONZALEZ LOPEZ PABLO CESAR	ALERTA SISMICA	AP SMART	NO ESPECIFICA	1301086953	FA4362	19/12/2019	ALTA PREVENCION WT MEXICO S.A. DE C.V.	$ 253,246.40	CUENTA POR PAGAR	7355	31/12/2019	31/12/2019	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 25,346.64	$ 20,718.70	RAMO 28
22029	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-036270	MARTINEZ TAPIA JUAN ESTEBAN	ALERTA SISMICA	AP SMART	NO ESPECIFICA	1301077950	FA4362	19/12/2019	ALTA PREVENCION WT MEXICO S.A. DE C.V.	$ 253,246.40	CUENTA POR PAGAR	7355	31/12/2019	31/12/2019	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 25,346.64	$ 20,718.70	RAMO 28
22030	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-036271	DE AQUINO FRANCISCO JOSE	ALERTA SISMICA	AP SMART	NO ESPECIFICA	1207031666	FA4362	19/12/2019	ALTA PREVENCION WT MEXICO S.A. DE C.V.	$ 253,246.40	CUENTA POR PAGAR	7355	31/12/2019	31/12/2019	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 25,346.64	$ 20,718.70	RAMO 28
22031	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-036272	JIMENEZ MARTINEZ HORACIO	ALERTA SISMICA	AP SMART	NO ESPECIFICA	1207031671	FA4362	19/12/2019	ALTA PREVENCION WT MEXICO S.A. DE C.V.	$ 253,246.40	CUENTA POR PAGAR	7355	31/12/2019	31/12/2019	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 25,346.64	$ 20,718.70	RAMO 28
22032	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-036273	VEGA TAPIA RUBEN	ALERTA SISMICA	AP SMART	NO ESPECIFICA	1207005918	FA4362	19/12/2019	ALTA PREVENCION WT MEXICO S.A. DE C.V.	$ 253,246.40	CUENTA POR PAGAR	7355	31/12/2019	31/12/2019	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 25,346.64	$ 20,718.70	RAMO 28
22033	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-036274	GONZALEZ LOPEZ PABLO CESAR	ALERTA SISMICA	AP SMART	NO ESPECIFICA	1207532520	FA4362	19/12/2019	ALTA PREVENCION WT MEXICO S.A. DE C.V.	$ 253,246.40	CUENTA POR PAGAR	7355	31/12/2019	31/12/2019	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 25,346.64	$ 20,718.70	RAMO 28
22034	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-037951	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO	UBIQUITI NETWORKS	PBE-5AC-ISO-GEN2	E063DADEC981	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 6,562.03	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 678.24	$ 2,403.47	RAMO 28
22035	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-037952	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO	UBIQUITI NETWORKS	PBE-5AC-ISO-GEN2	E063DADEC9C0	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 6,562.03	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 678.24	$ 2,403.47	RAMO 28
22036	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-037953	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO	UBIQUITI NETWORKS	PBE-5AC-ISO-GEN2	E063DADEC9FF	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 6,562.03	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 678.24	$ 2,403.47	RAMO 28
22037	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-037954	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO	UBIQUITI NETWORKS	PBE-5AC-ISO-GEN2	E063DADECA17	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 6,562.03	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 678.24	$ 2,403.47	RAMO 28
22038	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-037955	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO	UBIQUITI NETWORKS	PBE-5AC-ISO-GEN2	E063DADECA2B	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 6,562.03	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 678.24	$ 2,403.47	RAMO 28
22039	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-037956	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO	UBIQUITI NETWORKS	PBE-5AC-ISO-GEN2	E063DADECA2C	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 6,562.03	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 678.24	$ 2,403.47	RAMO 28
22040	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-037957	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO	UBIQUITI NETWORKS	PBE-5AC-ISO-GEN2	E063DADECA49	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 6,562.03	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 678.24	$ 2,403.47	RAMO 28
22041	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-037958	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO	UBIQUITI NETWORKS	PBE-5AC-ISO-GEN2	E063DADECA55	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 6,562.03	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 678.24	$ 2,403.47	RAMO 28
22042	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-037959	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO	UBIQUITI NETWORKS	PBE-5AC-ISO-GEN2	E063DADECA5D	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 6,562.03	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 678.24	$ 2,403.47	RAMO 28
22043	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-037960	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO	UBIQUITI NETWORKS	PBE-5AC-ISO-GEN2	E063DADECA5F	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 6,562.03	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 678.24	$ 2,403.47	RAMO 28
22044	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-037961	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO	UBIQUITI NETWORKS	PBE-5AC-ISO-GEN2	E063DADECAB3	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 6,562.03	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 678.24	$ 2,403.47	RAMO 28
22045	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-037962	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO	UBIQUITI NETWORKS	PBE-5AC-ISO-GEN2	E063DADECAB8	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 6,562.03	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 678.24	$ 2,403.47	RAMO 28
22046	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-037963	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO	UBIQUITI NETWORKS	PBE-5AC-ISO-GEN2	E063DADECABD	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 6,562.03	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 678.24	$ 2,403.47	RAMO 28
22047	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-037964	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO	UBIQUITI NETWORKS	PBE-5AC-ISO-GEN2	E063DADECAC2	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 6,562.02	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 678.24	$ 2,403.47	RAMO 28
22048	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-037965	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO	UBIQUITI NETWORKS	PBE-5AC-ISO-GEN2	E063DADECAC6	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 6,562.02	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 678.24	$ 2,403.47	RAMO 28
22049	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-037966	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO	UBIQUITI NETWORKS	PBE-5AC-ISO-GEN2	E063DADECAFF	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 6,562.02	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 678.24	$ 2,403.47	RAMO 28
22050	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-037967	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO	UBIQUITI NETWORKS	PBE-5AC-ISO-GEN2	E063DADECB17	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 6,562.02	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 678.24	$ 2,403.47	RAMO 28

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: x
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
22051	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-037968	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO	UBIQUITI NETWORKS	PBE-5AC-ISO-GEN2	E063DADECB23	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 6,562.02	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 678.24	$ 2,403.47	RAMO 28
22052	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-037969	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	ANTENA DE MICROONDAS	UBIQUITI NETWORKS	RP-5AC-GEN2	E063DADED330	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 9,017.15	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 923.76	$ 2,505.77	RAMO 28
22053	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-037970	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	ANTENA DE MICROONDAS	UBIQUITI NETWORKS	RP-5AC-GEN2	E063DADED2A4	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 9,017.14	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 923.76	$ 2,505.77	RAMO 28
22054	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-037971	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	ANTENA DE MICROONDAS	UBIQUITI NETWORKS	RP-5AC-GEN2	E063DADED03E	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 9,017.14	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 923.76	$ 2,505.77	RAMO 28
22055	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-037975	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	BLOQUE O SUJETADOR PARA CAMARA	SIN MARCA	SIN MODELO	1	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 14,999.99	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,521.96	$ 2,755.02	RAMO 28
22056	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-037976	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	BLOQUE O SUJETADOR PARA CAMARA	SIN MARCA	SIN MODELO	2	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 14,999.99	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,521.96	$ 2,755.02	RAMO 28
22057	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-037977	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	BLOQUE O SUJETADOR PARA CAMARA	SIN MARCA	SIN MODELO	3	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 14,999.99	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,521.96	$ 2,755.02	RAMO 28
22058	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-037978	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	BLOQUE O SUJETADOR PARA CAMARA	SIN MARCA	SIN MODELO	4	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 14,999.99	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,521.96	$ 2,755.02	RAMO 28
22059	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-037979	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	BLOQUE O SUJETADOR PARA CAMARA	SIN MARCA	SIN MODELO	5	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 14,999.99	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,521.96	$ 2,755.02	RAMO 28
22060	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-037980	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	BLOQUE O SUJETADOR PARA CAMARA	SIN MARCA	SIN MODELO	6	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 14,999.99	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,521.96	$ 2,755.02	RAMO 28
22061	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-037981	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	BLOQUE O SUJETADOR PARA CAMARA	SIN MARCA	SIN MODELO	7	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 14,999.99	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,521.96	$ 2,755.02	RAMO 28
22062	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-037982	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	BLOQUE O SUJETADOR PARA CAMARA	SIN MARCA	SIN MODELO	8	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 14,999.99	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,521.96	$ 2,755.02	RAMO 28
22063	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-037983	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	BLOQUE O SUJETADOR PARA CAMARA	SIN MARCA	SIN MODELO	9	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 14,999.99	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,521.96	$ 2,755.02	RAMO 28
22064	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-037984	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	BLOQUE O SUJETADOR PARA CAMARA	SIN MARCA	SIN MODELO	10	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 15,000.00	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,522.08	$ 2,755.07	RAMO 28
22065	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-037985	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	BLOQUE O SUJETADOR PARA CAMARA	SIN MARCA	SIN MODELO	11	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 15,000.00	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,522.08	$ 2,755.07	RAMO 28
22066	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-037986	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	BLOQUE O SUJETADOR PARA CAMARA	SIN MARCA	SIN MODELO	12	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 15,000.00	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,522.08	$ 2,755.07	RAMO 28
22067	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-037987	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	BLOQUE O SUJETADOR PARA CAMARA	SIN MARCA	SIN MODELO	13	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 15,000.00	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,522.08	$ 2,755.07	RAMO 28
22068	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-037988	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	BLOQUE O SUJETADOR PARA CAMARA	SIN MARCA	SIN MODELO	14	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 15,000.00	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,522.08	$ 2,755.07	RAMO 28
22069	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-037989	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	BLOQUE O SUJETADOR PARA CAMARA	SIN MARCA	SIN MODELO	15	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 15,000.00	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,522.08	$ 2,755.07	RAMO 28
22070	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-037990	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	BLOQUE O SUJETADOR PARA CAMARA	SIN MARCA	SIN MODELO	16	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 15,000.00	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,522.08	$ 2,755.07	RAMO 28
22071	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-037991	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	BLOQUE O SUJETADOR PARA CAMARA	SIN MARCA	SIN MODELO	17	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 15,000.00	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,522.08	$ 2,755.07	RAMO 28
22072	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-037992	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	BLOQUE O SUJETADOR PARA CAMARA	SIN MARCA	SIN MODELO	18	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 15,000.00	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,522.08	$ 2,755.07	RAMO 28
22073	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-038164	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	POSTE DE ACERO DE VIGILANCIA	ARTE EN POSTE	HEXAGONAL	19	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 23,994.65	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,421.48	$ 3,129.82	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021
22074	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-038165	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	POSTE DE ACERO DE VIGILANCIA	ARTE EN POSTE	HEXAGONAL	20	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 23,994.65	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,421.48	$ 3,129.82	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
22075	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-038166	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	POSTE DE ACERO DE VIGILANCIA	ARTE EN POSTE	HEXAGONAL	21	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 23,994.65	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,421.48	$ 3,129.82	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021
22076	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-038167	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	POSTE DE ACERO DE VIGILANCIA	ARTE EN POSTE	HEXAGONAL	22	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 23,994.65	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,421.48	$ 3,129.82	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021
22077	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-038168	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	POSTE DE ACERO DE VIGILANCIA	ARTE EN POSTE	HEXAGONAL	23	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 23,994.65	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,421.48	$ 3,129.82	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021
22078	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-038169	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	POSTE DE ACERO DE VIGILANCIA	ARTE EN POSTE	HEXAGONAL	24	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 23,994.65	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,421.48	$ 3,129.82	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021
22079	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-038170	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	POSTE DE ACERO DE VIGILANCIA	ARTE EN POSTE	HEXAGONAL	25	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 23,994.65	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,421.48	$ 3,129.82	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021
22080	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-038171	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	POSTE DE ACERO DE VIGILANCIA	ARTE EN POSTE	HEXAGONAL	26	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 23,994.65	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,421.48	$ 3,129.82	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021
22081	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-038172	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	POSTE DE ACERO DE VIGILANCIA	ARTE EN POSTE	HEXAGONAL	27	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 23,994.65	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,421.48	$ 3,129.82	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021
22082	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-038173	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	POSTE DE ACERO DE VIGILANCIA	ARTE EN POSTE	HEXAGONAL	28	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 23,994.65	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,421.48	$ 3,129.82	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021
22083	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-038174	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	POSTE DE ACERO DE VIGILANCIA	ARTE EN POSTE	HEXAGONAL	29	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 23,994.65	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,421.48	$ 3,129.82	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021
22084	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-038175	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	POSTE DE ACERO DE VIGILANCIA	ARTE EN POSTE	HEXAGONAL	30	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 23,994.65	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,421.48	$ 3,129.82	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021
22085	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-038176	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	POSTE DE ACERO DE VIGILANCIA	ARTE EN POSTE	HEXAGONAL	31	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 23,994.65	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,421.48	$ 3,129.82	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021
22086	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-038177	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	POSTE DE ACERO DE VIGILANCIA	ARTE EN POSTE	HEXAGONAL	32	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 23,994.65	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,421.48	$ 3,129.82	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021
22087	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-038178	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	POSTE DE ACERO DE VIGILANCIA	ARTE EN POSTE	HEXAGONAL	33	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 23,994.65	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,421.48	$ 3,129.82	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021
22088	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-038179	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	POSTE DE ACERO DE VIGILANCIA	ARTE EN POSTE	HEXAGONAL	34	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 23,994.65	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,421.48	$ 3,129.82	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021
22089	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-038180	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	POSTE DE ACERO DE VIGILANCIA	ARTE EN POSTE	HEXAGONAL	35	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 23,994.65	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,421.48	$ 3,129.82	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021
22090	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-038181	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	POSTE DE ACERO DE VIGILANCIA	ARTE EN POSTE	HEXAGONAL	36	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 23,994.65	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,421.48	$ 3,129.82	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021
22091	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-038182	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	POSTE DE ACERO DE VIGILANCIA	ARTE EN POSTE	HEXAGONAL	37	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 23,994.65	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,421.48	$ 3,129.82	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021
22092	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-038183	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	POSTE DE ACERO DE VIGILANCIA	ARTE EN POSTE	HEXAGONAL	38	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 23,994.65	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,421.48	$ 3,129.82	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021
22093	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-038184	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	POSTE DE ACERO DE VIGILANCIA	ARTE EN POSTE	HEXAGONAL	39	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 23,994.65	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,421.48	$ 3,129.82	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021
22094	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-038185	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	POSTE DE ACERO DE VIGILANCIA	ARTE EN POSTE	HEXAGONAL	40	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 23,994.65	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,421.48	$ 3,129.82	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021
22095	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-038186	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	POSTE DE ACERO DE VIGILANCIA	ARTE EN POSTE	HEXAGONAL	41	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 23,994.64	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,421.48	$ 3,129.82	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021
22096	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-038187	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	POSTE DE ACERO DE VIGILANCIA	ARTE EN POSTE	HEXAGONAL	42	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 23,994.64	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,421.48	$ 3,129.82	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021
22097	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-038188	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	POSTE DE ACERO DE VIGILANCIA	ARTE EN POSTE	HEXAGONAL	43	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 23,994.64	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,421.48	$ 3,129.82	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021
22098	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-038189	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	POSTE DE ACERO DE VIGILANCIA	ARTE EN POSTE	HEXAGONAL	44	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 23,994.64	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,421.48	$ 3,129.82	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO DIF, ODAS, IMCUFIDE, OTROS: x
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
22099	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-038190	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	POSTE DE ACERO DE VIGILANCIA	ARTE EN POSTE	HEXAGONAL	45	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 23,994.64	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,409.48	$ 3,124.82	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021
22100	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-038191	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	POSTE DE ACERO DE VIGILANCIA	ARTE EN POSTE	HEXAGONAL	46	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 23,994.64	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,421.48	$ 3,129.82	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021
22101	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-038192	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	POSTE DE ACERO DE VIGILANCIA	ARTE EN POSTE	HEXAGONAL	47	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 23,994.64	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,421.48	$ 3,129.82	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021
22102	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-038193	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	POSTE DE ACERO DE VIGILANCIA	ARTE EN POSTE	HEXAGONAL	48	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 23,994.64	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,421.48	$ 3,129.82	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021
22103	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-038194	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	POSTE DE ACERO DE VIGILANCIA	ARTE EN POSTE	HEXAGONAL	49	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 23,994.64	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,421.48	$ 3,129.82	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021
22104	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-038195	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	POSTE DE ACERO DE VIGILANCIA	ARTE EN POSTE	HEXAGONAL	50	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 23,994.64	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,421.48	$ 3,129.82	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021
22105	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-038196	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	POSTE DE ACERO DE VIGILANCIA	ARTE EN POSTE	HEXAGONAL	51	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 23,994.64	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,421.48	$ 3,129.82	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021
22106	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-038197	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	POSTE DE ACERO DE VIGILANCIA	ARTE EN POSTE	HEXAGONAL	52	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 23,994.64	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,421.48	$ 3,129.82	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021
22107	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-038198	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	POSTE DE ACERO DE VIGILANCIA	ARTE EN POSTE	HEXAGONAL	53	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 23,994.64	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,406.02	$ 3,129.82	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021
22108	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-D00-036663	CRUZ MORALES MARIA GABRIELA	CUADRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	59	12/09/1996	SIN PROVEEDOR	$ 4,600.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/1996	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	10 AÑOS	10	$ 459.95	$ 4,600.00	RAMO 28
22109	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-111-001975	ZAMARRIPA SALAZAR JUDITH ADANI	CUADRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	59	12/09/1996	SIN PROVEEDOR	$ 4,600.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/1996	COORDINACIÓN ASUNTOS INTERNACIONALES Y PASAPORTES	10 AÑOS	10	$ 459.96	$ 4,600.00	RAMO 28
22110	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-150-000037	PEREZ HERNANDEZ VICTOR	CUADRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	005682	06/12/1996	SIN PROVEEDOR	$ 6,001.38	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1996	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 600.00	$ 2,695.23	RAMO 28
22111	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-104-000252	MOLINA BARRERA JOSE DAMASO	BANDERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0198	25/02/1998	SIN PROVEEDOR	$ 17,940.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/03/1998	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,794.00	$ 6,038.18	RAMO 28
22112	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-109-000039	PELLICER TORRES PAULA GABRIELA	VITRAL EMPLOMADO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	103	22/05/2001	FLORES VALDEZ LEOPOLDO	$ 345,000.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	SECRETARIA PARTICULAR	10 AÑOS	10	$ 39,608.52	$ 345,000.00	RAMO 28
22113	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-109-022642	PELLICER TORRES PAULA GABRIELA	PINTURA EN ACRILICO	NO APLICA	NO APLICA	NO ESPECIFICA	105	25/07/2001	FLORES VALDEZ LEOPOLDO	$ 460,000.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	SECRETARIA PARTICULAR	10 AÑOS	10	$ 45,999.96	$ 460,000.00	RAMO 28
22114	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-109-022643	PELLICER TORRES PAULA GABRIELA	PINTURA EN ACRILICO	NO APLICA	NO APLICA	NO ESPECIFICA	105	25/07/2001	FLORES VALDEZ LEOPOLDO	$ 460,000.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	SECRETARIA PARTICULAR	10 AÑOS	10	$ 45,999.96	$ 460,000.00	RAMO 28
22115	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-114-019425	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	PINTURA ALOLEO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0592	28/09/2002	MARTHA CHAPA	$ 30,000.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/2002	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 3,000.00	$ 9,515.23	RAMO 28
22116	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-114-000088	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	PINTURA AL OLEO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0592	28/09/2002	MARTHA CHAPA	$ 40,000.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/2002	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 3,999.96	$ 40,000.00	RAMO 28
22117	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-114-001762	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	PINTURA AL OLEO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0592	28/09/2002	MARTHA CHAPA	$ 50,000.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/2002	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 4,999.92	$ 48,965.17	RAMO 28
22118	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-114-001763	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	PINTURA AL OLEO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0592	28/09/2002	MARTHA CHAPA	$ 50,000.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/2002	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 4,999.92	$ 48,965.17	RAMO 28
22119	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-114-027982	ALMACEN ELECTRA CLEMENTE	PINTURA AL OLEO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0592	28/09/2002	MARTHA CHAPA	$ 60,000.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/2002	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 6,000.00	$ 60,000.00	RAMO 28
22120	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-150-032536	MEDINA JARAMILLO GUSTAVO	CUADRO	ESPARTACO ROSALES (AUTOR)	RETRATO DE GUSTAVO BAZ PRADA	NO ESPECIFICA	0007	22/05/2008	DIDIMAX COMERCIALIZADORA Y FABRICACIONES	$ 9,660.00	DIARIO	225	28/02/2009	28/02/2009	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 966.00	$ 6,454.87	RAMO 28
22121	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-150-004800	RAMIREZ ARTEAGA ARTURO	BUSTO	NO APLICA	BENITO JUÁREZ	NO ESPECIFICA	0840	19/05/2009	ESCULTOR RICARDO PONZANELLI	$ 57,500.00	CUENTA POR PAGAR	2598	26/06/2009	30/06/2009	COORDINACION DE LOGISTICA Y EVENTOS	10 AÑOS	10	$ 5,749.92	$ 15,487.34	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------
22122	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-150-004801	RAMIREZ ARTEAGA ARTURO	BUSTO	NO APLICA	DON MIGUEL HIDALGO	NO ESPECIFICA	0840	19/05/2009	ESCULTOR RICARDO PONZANELLI	$ 57,500.00	CUENTA POR PAGAR	2598	26/06/2009	30/06/2009	COORDINACION DE LOGISTICA Y EVENTOS	10 AÑOS	10	$ 5,749.92	$ 15,487.34	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO------

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
22123	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-150-004802	RAMIREZ ARTEAGA ARTURO	BUSTO	NO APLICA	FRANCISCO I. MADERO	NO ESPECIFICA	0840	19/05/2009	ESCULTOR RICARDO PONZANELLI	$ 57,500.00	CUENTA POR PAGAR	2598	26/06/2009	30/06/2009	COORDINACION DE LOGISTICA Y EVENTOS	10 AÑOS	10	$ 5,749.92	$ 15,487.34	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MEXICO------
22124	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-150-004803	RAMIREZ ARTEAGA ARTURO	BUSTO	NO APLICA	VICENTE GUERRERO	NO ESPECIFICA	0840	19/05/2009	ESCULTOR RICARDO PONZANELLI	$ 57,500.00	CUENTA POR PAGAR	2598	26/06/2009	30/06/2009	COORDINACION DE LOGISTICA Y EVENTOS	10 AÑOS	10	$ 5,749.92	$ 15,487.34	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MEXICO------
22125	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-150-004804	RAMIREZ ARTEAGA ARTURO	BUSTO	NO APLICA	MELCHOR OCAMPO	NO ESPECIFICA	0840	19/05/2009	ESCULTOR RICARDO PONZANELLI	$ 57,500.00	CUENTA POR PAGAR	2598	26/06/2009	30/06/2009	COORDINACION DE LOGISTICA Y EVENTOS	10 AÑOS	10	$ 5,749.92	$ 15,487.34	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MEXICO------
22126	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-150-004805	RAMIREZ ARTEAGA ARTURO	BUSTO	NO APLICA	EMILIANO ZAPATA	NO ESPECIFICA	0840	19/05/2009	ESCULTOR RICARDO PONZANELLI	$ 57,500.00	CUENTA POR PAGAR	2598	26/06/2009	30/06/2009	COORDINACION DE LOGISTICA Y EVENTOS	10 AÑOS	10	$ 5,749.92	$ 15,487.34	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MEXICO------
22127	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-150-004806	RAMIREZ ARTEAGA ARTURO	BUSTO	NO APLICA	VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS	NO ESPECIFICA	0840	19/05/2009	ESCULTOR RICARDO PONZANELLI	$ 57,500.00	CUENTA POR PAGAR	2598	26/06/2009	30/06/2009	COORDINACION DE LOGISTICA Y EVENTOS	10 AÑOS	10	$ 5,749.92	$ 15,487.34	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MEXICO------
22128	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-150-004807	RAMIREZ ARTEAGA ARTURO	BUSTO	NO APLICA	FRANCISCO VILLA	NO ESPECIFICA	0840	19/05/2009	ESCULTOR RICARDO PONZANELLI	$ 57,500.00	CUENTA POR PAGAR	2598	26/06/2009	30/06/2009	COORDINACION DE LOGISTICA Y EVENTOS	10 AÑOS	10	$ 5,749.92	$ 15,487.34	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MEXICO------
22129	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-150-004808	RAMIREZ ARTEAGA ARTURO	BUSTO	NO APLICA	IGNACIO LÓPEZ RAYON	NO ESPECIFICA	0840	19/05/2009	ESCULTOR RICARDO PONZANELLI	$ 57,500.00	CUENTA POR PAGAR	2598	26/06/2009	30/06/2009	COORDINACION DE LOGISTICA Y EVENTOS	10 AÑOS	10	$ 5,749.92	$ 15,487.34	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MEXICO------
22130	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-150-004809	RAMIREZ ARTEAGA ARTURO	BUSTO	NO APLICA	ALVARO OBREGON	NO ESPECIFICA	0840	19/05/2009	ESCULTOR RICARDO PONZANELLI	$ 57,500.00	CUENTA POR PAGAR	2598	26/06/2009	30/06/2009	COORDINACION DE LOGISTICA Y EVENTOS	10 AÑOS	10	$ 5,749.92	$ 15,487.34	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MEXICO------
22131	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-150-004810	RAMIREZ ARTEAGA ARTURO	BUSTO	NO APLICA	JOSEFA ORTIZ DE DOMIGUEZ	NO ESPECIFICA	0840	19/05/2009	ESCULTOR RICARDO PONZANELLI	$ 57,500.00	CUENTA POR PAGAR	2598	26/06/2009	30/06/2009	COORDINACION DE LOGISTICA Y EVENTOS	10 AÑOS	10	$ 5,749.92	$ 15,487.34	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MEXICO------
22132	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-150-004811	RAMIREZ ARTEAGA ARTURO	BUSTO	NO APLICA	JOSÉ MA. MORELOS Y PAVON	NO ESPECIFICA	0840	19/05/2009	ESCULTOR RICARDO PONZANELLI	$ 57,500.00	CUENTA POR PAGAR	2598	26/06/2009	30/06/2009	COORDINACION DE LOGISTICA Y EVENTOS	10 AÑOS	10	$ 5,749.92	$ 15,487.34	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MEXICO------
22133	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-150-004812	RAMIREZ ARTEAGA ARTURO	BUSTO	NO APLICA	IGNACIO ZARAGOZA	NO ESPECIFICA	0840	19/05/2009	ESCULTOR RICARDO PONZANELLI	$ 57,500.00	CUENTA POR PAGAR	2598	26/06/2009	30/06/2009	COORDINACION DE LOGISTICA Y EVENTOS	10 AÑOS	10	$ 5,749.92	$ 15,487.34	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MEXICO------
22134	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-150-004813	RAMIREZ ARTEAGA ARTURO	BUSTO	NO APLICA	LEONA VICARIO	NO ESPECIFICA	0840	19/05/2009	ESCULTOR RICARDO PONZANELLI	$ 57,500.00	CUENTA POR PAGAR	2598	26/06/2009	30/06/2009	COORDINACION DE LOGISTICA Y EVENTOS	10 AÑOS	10	$ 5,749.92	$ 15,487.34	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MEXICO------
22135	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-150-004814	RAMIREZ ARTEAGA ARTURO	BUSTO	NO APLICA	VENUSTIANO CARRANZA	NO ESPECIFICA	0840	19/05/2009	ESCULTOR RICARDO PONZANELLI	$ 57,500.00	CUENTA POR PAGAR	2598	26/06/2009	30/06/2009	COORDINACION DE LOGISTICA Y EVENTOS	10 AÑOS	10	$ 5,749.92	$ 15,487.34	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MEXICO------
22136	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-150-004818	RAMIREZ ARTEAGA ARTURO	ESCULTURA	NO APLICA	GUSTAVO BAZ	NO ESPECIFICA	0840	19/05/2009	ESCULTOR RICARDO PONZANELLI	$ 316,250.00	CUENTA POR PAGAR	2598	26/06/2009	30/06/2009	COORDINACION DE LOGISTICA Y EVENTOS	10 AÑOS	10	$ 31,624.92	$ 273,559.82	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MEXICO------
22137	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-150-004815	RAMIREZ ARTEAGA ARTURO	RELIEVE	NO APLICA	RELIEVE	NO ESPECIFICA	0840	19/05/2009	ESCULTOR RICARDO PONZANELLI	$ 1,495,000.00	CUENTA POR PAGAR	2598	26/06/2009	30/06/2009	COORDINACION DE LOGISTICA Y EVENTOS	10 AÑOS	10	$ 149,499.96	$ 1,057,823.33	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MEXICO------
22138	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-150-004816	RAMIREZ ARTEAGA ARTURO	RELIEVE	NO APLICA	RELIEVE	NO ESPECIFICA	0840	19/05/2009	ESCULTOR RICARDO PONZANELLI	$ 1,495,000.00	CUENTA POR PAGAR	2598	26/06/2009	30/06/2009	COORDINACION DE LOGISTICA Y EVENTOS	10 AÑOS	10	$ 149,499.96	$ 1,057,823.33	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MEXICO------
22139	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-150-004817	RAMIREZ ARTEAGA ARTURO	RELIEVE	NO APLICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0840	19/05/2009	ESCULTOR RICARDO PONZANELLI	$ 1,495,000.00	CUENTA POR PAGAR	2598	26/06/2009	30/06/2009	COORDINACION DE LOGISTICA Y EVENTOS	10 AÑOS	10	$ 149,499.96	$ 1,057,823.33	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MEXICO------
22140	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-150-005929	RAMIREZ ARTEAGA ARTURO	BUSTO DE BENITO JUAREZ	NO APLICA	BENITO JUÁREZ	NO ESPECIFICA	359	17/03/2010	ESCULTURA Y FUNDICION OTILIA MONTAÑO	$ 106,720.00	CUENTA POR PAGAR	473	26/06/2010	30/06/2010	COORDINACION DE LOGISTICA Y EVENTOS	10 AÑOS	10	$ 10,671.96	$ 67,383.76	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MEXICO------
22141	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-150-000215	CORTES JUAREZ WENSESLAO	BOMBO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	141422	23/07/2010	REPERTORIO WAGNER S.A. DE C.V.	$ 2,594.00	INGRESO	48	23/03/2012	31/03/2012	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 259.32	$ 3,094.00	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MEXICO------SABIAN BB 16 BANDA
22142	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-150-000214	CORTES JUAREZ WENSESLAO	PLATILLOS	SABIAN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	141422	23/07/2010	REPERTORIO WAGNER S.A. DE C.V.	$ 2,929.00	INGRESO	48	23/03/2012	31/03/2012	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 292.80	$ 3,429.00	RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 1249 LA CUAL NO SE DEBE UTILIZAR EN EL ESTADO DE MEXICO------
22143	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-150-018782	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	FLAUTA TRASVERSA	MONIQUE	NO ESPECIFICA	S9038	67	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 3,000.00	CUENTA POR PAGAR	4073	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 300.00	$ 3,500.00	
22144	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-150-018783	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	FLAUTA TRASVERSA	MONIQUE	NO ESPECIFICA	S9059	67	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 3,000.00	CUENTA POR PAGAR	4073	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 300.00	$ 3,500.00	
22145	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-150-018784	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	FLAUTA TRASVERSA	MONIQUE	NO ESPECIFICA	S9021	67	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 3,000.00	CUENTA POR PAGAR	4073	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 300.00	$ 3,500.00	
22146	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-150-018785	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	FLAUTA TRASVERSA	MONIQUE	NO ESPECIFICA	S9023	67	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 3,000.00	CUENTA POR PAGAR	4073	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 300.00	$ 3,500.00	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE		DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
22147	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-159-018786	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	FLAUTA TRASVERSA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	67	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 3,000.00	CUENTA POR PAGAR	4073	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 300.00	$ 3,500.00	
22148	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-159-018787	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	FLAUTA TRASVERSA	KLINGT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	67	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 3,000.00	CUENTA POR PAGAR	4073	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 300.00	$ 3,500.00	
22149	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-159-019252	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	BAJOSEXTO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	67	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 3,000.00	CUENTA POR PAGAR	4073	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 300.00	$ 3,500.00	
22150	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-159-019253	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	BAJOSEXTO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	67	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 3,000.00	CUENTA POR PAGAR	4073	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 300.00	$ 3,500.00	
22151	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-159-018788	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	FLAUTA TRASVERSA	KLINGT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	67	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 3,000.00	CUENTA POR PAGAR	4073	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 300.00	$ 3,500.00	
22152	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-159-018789	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	FLAUTA TRASVERSA	KLINGT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	67	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 3,000.00	CUENTA POR PAGAR	4073	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 300.00	$ 3,500.00	
22153	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-159-018790	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	FLAUTA TRASVERSA	KLINGTH	NO ESPECIFICADODELO	NO ESPECIFICA	67	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 3,000.00	CUENTA POR PAGAR	4073	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 300.00	$ 3,500.00	
22154	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-159-018781	MENDEZ GARRIDO PATRICIO	FLAUTA TRASVERSA	AMSTRONG	NO ESPECIFICA	V5466	67	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 3,000.00	CUENTA POR PAGAR	4073	31/12/2013	24/01/2014	DEPTO DE PROMOCION Y EVENTOS CULTURALES	10 AÑOS	10	$ 300.00	$ 3,500.00	
22155	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-159-018779	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	CLARINETE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	67	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 8,332.00	CUENTA POR PAGAR	4073	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 833.16	$ 7,051.81	
22156	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-159-018780	MENDEZ GARRIDO PATRICIO	CLARINETE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	67	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 8,332.00	CUENTA POR PAGAR	4073	31/12/2013	24/01/2014	DEPTO DE PROMOCION Y EVENTOS CULTURALES	10 AÑOS	10	$ 833.16	$ 7,051.81	
22157	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-159-018812	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	TECLADO	PIAGGERO	NO ESPECIFICA	YBTY01258	68	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 8,400.00	CUENTA POR PAGAR	4073	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 840.00	$ 7,097.23	
22158	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-159-021565	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	TECLADO	YAMAHA	PIAGGERO NP-31	YBTN01133	68	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 8,400.00	CUENTA POR PAGAR	4073	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 840.00	$ 7,097.23	
22159	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-159-018811	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	TECLADO	YAMAHA	PIAGGERO NP-31	YBTO01306	68	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 8,400.00	CUENTA POR PAGAR	4073	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 840.00	$ 7,097.23	
22160	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-159-021562	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	TECLADO	YAMAHA	PIAGGERO NP-31	YBTY01261	68	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 8,400.00	CUENTA POR PAGAR	4073	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 840.00	$ 7,097.23	
22161	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-159-021566	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	TECLADO	YAMAHA	PIAGGERO NP-31	YBTO01307	68	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 8,400.00	CUENTA POR PAGAR	4073	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 840.00	$ 7,097.23	
22162	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-159-021568	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	TECLADO	YAMAHA	PIAGGERO NP-31	YBTY01259	68	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 8,400.00	CUENTA POR PAGAR	4073	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 840.00	$ 7,097.23	
22163	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-159-021563	Procedimiento Contraloria	TECLADO	YAMAHA	PIAGGERO NP-31	YBTY01254	68	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 8,400.00	CUENTA POR PAGAR	4073	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 840.00	$ 7,097.23	
22164	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-159-021567	Procedimiento Contraloria	TECLADO	YAMAHA	PIAGGERO NP-31	YBTO0301	68	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 8,400.00	CUENTA POR PAGAR	4073	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 840.00	$ 7,097.23	
22165	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-159-019267	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	TIMBAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	68	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 10,202.00	CUENTA POR PAGAR	4073	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 1,020.12	$ 3,300.01	
22166	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-159-019266	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	BATERIA	TAMA	NO ESPECIFICA	91728	68	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 13,000.00	CUENTA POR PAGAR	4073	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 1,299.96	$ 5,167.70	
22167	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-159-018791	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	SAXOFÓN ALTO	STOBLAN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	68	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 19,190.00	CUENTA POR PAGAR	4073	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 1,918.92	$ 4,299.50	
22168	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-159-018792	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	SAXOFÓN ALTO	KLINGT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	68	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 19,190.00	CUENTA POR PAGAR	4073	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 1,918.92	$ 4,299.50	
22169	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-159-019268	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	TROMBON	SILVER TONE	108117-TE	3081241	68	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 19,232.00	CUENTA POR PAGAR	4073	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 1,923.12	$ 4,327.53	
22170	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-159-019269	MENDEZ GARRIDO PATRICIO	TROMBON	SILVER TONE	08118-TE	NO ESPECIFICA	68	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 19,232.00	CUENTA POR PAGAR	4073	31/12/2013	24/01/2014	DEPTO DE PROMOCION Y EVENTOS CULTURALES	10 AÑOS	10	$ 1,923.12	$ 4,327.53	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: x
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
22171	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-159-018828	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	PIANO VERTICAL	PEARLRIVER	UP 108D1	1597798	68	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 60,000.00	CUENTA POR PAGAR	4073	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 6,000.00	$ 11,540.23	
22172	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-159-018829	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	PIANO VERTICAL	PEARL RIVER	UP108D1	1597702	68	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 60,000.00	CUENTA POR PAGAR	4073	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 6,000.00	$ 11,540.23	
22173	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-159-018827	CORTES SANCHEZ JULIO	PIANO MEDIA COLA	NO ESPECIFICA	GP142	966368	68	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 228,626.90	CUENTA POR PAGAR	4073	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 22,862.64	$ 145,698.65	
22174	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-159-019274	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	VIOLA	VERONA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	69	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 5,000.00	CUENTA POR PAGAR	4073	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 499.92	$ 5,047.67	
22175	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-159-019276	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	VIOLA	VITALE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	69	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 5,000.00	CUENTA POR PAGAR	4073	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 499.92	$ 5,047.67	
22176	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-159-019278	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	LAUDERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	69	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 5,000.00	CUENTA POR PAGAR	4073	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 499.92	$ 5,047.67	
22177	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-159-019273	MENDEZ GARRIDO PATRICIO	VIOLA	PALATINO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	69	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 5,000.00	CUENTA POR PAGAR	4073	31/12/2013	24/01/2014	DEPTO DE PROMOCION Y EVENTOS CULTURALES	10 AÑOS	10	$ 499.92	$ 5,047.67	
22178	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-159-019275	MENDEZ GARRIDO PATRICIO	VIOLA	VITALE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	69	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 5,000.00	CUENTA POR PAGAR	4073	31/12/2013	24/01/2014	DEPTO DE PROMOCION Y EVENTOS CULTURALES	10 AÑOS	10	$ 499.92	$ 5,047.67	
22179	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-159-019277	MENDEZ GARRIDO PATRICIO	VIOLA	VITALE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	69	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 5,000.00	CUENTA POR PAGAR	4073	31/12/2013	24/01/2014	DEPTO DE PROMOCION Y EVENTOS CULTURALES	10 AÑOS	10	$ 499.92	$ 5,047.67	
22180	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-159-018793	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	DJEMBÉ	ETNIA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	69	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 5,818.00	CUENTA POR PAGAR	4073	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 581.76	$ 5,593.71	
22181	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-159-018794	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	DJEMBÉ	ETNIA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	69	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 5,818.00	CUENTA POR PAGAR	4073	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 581.76	$ 5,593.71	
22182	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-159-019270	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	TROMPETA	SILVER TONE	NO ESPECIFICA	3081241	69	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 7,864.00	CUENTA POR PAGAR	4073	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 786.36	$ 6,959.42	
22183	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-159-019271	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	TROMPETA	SILVER TONE	100225-TE	3081231	69	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 7,864.00	CUENTA POR PAGAR	4073	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 786.36	$ 6,959.42	
22184	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-159-019272	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	TROMPETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	69	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 7,864.00	CUENTA POR PAGAR	4073	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 786.36	$ 6,959.42	
22185	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-159-018860	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	VIOLONCELLO	CELLINI	MC6011	NO ESPECIFICA	69	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 8,400.00	CUENTA POR PAGAR	4073	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 840.00	$ 7,317.23	
22186	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-159-018862	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	VIOLONCELLO	CELLINI	MC6011	NO ESPECIFICA	69	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 8,400.00	CUENTA POR PAGAR	4073	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 840.00	$ 7,317.23	
22187	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-159-018858	MENDEZ GARRIDO PATRICIO	VIOLONCELLO	CELLINI	MC6011	NO ESPECIFICA	69	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 8,400.00	CUENTA POR PAGAR	4073	31/12/2013	24/01/2014	DEPTO DE PROMOCION Y EVENTOS CULTURALES	10 AÑOS	10	$ 840.00	$ 7,317.23	
22188	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-159-018859	MENDEZ GARRIDO PATRICIO	VIOLONCELLO	CELLINI	MC6011	NO ESPECIFICA	69	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 8,400.00	CUENTA POR PAGAR	4073	31/12/2013	24/01/2014	DEPTO DE PROMOCION Y EVENTOS CULTURALES	10 AÑOS	10	$ 840.00	$ 7,317.23	
22189	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-159-018861	MENDEZ GARRIDO PATRICIO	VIOLONCELLO	CELLINI	MC6011	NO ESPECIFICA	69	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 8,400.00	CUENTA POR PAGAR	4073	31/12/2013	24/01/2014	DEPTO DE PROMOCION Y EVENTOS CULTURALES	10 AÑOS	10	$ 840.00	$ 7,317.23	
22190	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-159-019286	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	GUITARRA ELECTRICA	EPIPHONE	NO ESPECIFICA	13042300247	70	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 2,400.00	CUENTA POR PAGAR	4073	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 240.00	$ 3,120.00	
22191	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-159-019287	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	GUITARRA ELECTRICA	EPIPHONE	NO ESPECIFICA	13042312910	70	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 2,400.00	CUENTA POR PAGAR	4073	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 240.00	$ 3,120.00	
22192	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-159-019288	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	GUITARRA ELECTRICA	EPIPHONE	NO ESPECIFICA	13042300203	70	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 2,400.00	CUENTA POR PAGAR	4073	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 240.00	$ 3,120.00	
22193	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-159-019289	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	GUITARRA ELECTRICA	EPIPHONE	NO ESPECIFICA	13042300218	70	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 2,400.00	CUENTA POR PAGAR	4073	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 240.00	$ 3,120.00	
22194	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-159-019290	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	GUITARRA ELECTRICA	EPIPHONE	NO ESPECIFICA	13042312859	70	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 2,400.00	CUENTA POR PAGAR	4073	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 240.00	$ 3,120.00	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: X
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
22195	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-159-019291	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	GUITARRA ELECTRICA	EPIPHONE	NO ESPECIFICA	13042312879	70	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 2,400.00	CUENTA POR PAGAR	4073	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 240.00	$ 3,120.00	
22196	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-159-019292	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	GUITARRA ELECTRICA	EPIPHONE	NO ESPECIFICA	13052304596	70	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 2,400.00	CUENTA POR PAGAR	4073	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 240.00	$ 3,120.00	
22197	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-159-019293	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	GUITARRA ELECTRICA	EPIPHONE	NO ESPECIFICA	13052304606	70	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 2,400.00	CUENTA POR PAGAR	4073	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 240.00	$ 3,120.00	
22198	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-159-019294	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	GUITARRA ELECTRICA	EPIPHONE	NO ESPECIFICA	13052304597	70	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 2,400.00	CUENTA POR PAGAR	4073	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 240.00	$ 3,120.00	
22199	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-159-019295	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	GUITARRA ELECTRICA	EPIPHONE	NO ESPECIFICA	13052304590	70	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 2,400.00	CUENTA POR PAGAR	4073	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 240.00	$ 3,120.00	
22200	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-159-018823	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	CONTRABAJO	VERONA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	70	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 3,000.00	CUENTA POR PAGAR	4073	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 300.00	$ 3,720.00	
22201	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-159-018824	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	CONTRABAJO	VERONA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	70	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 3,000.00	CUENTA POR PAGAR	4073	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 300.00	$ 3,720.00	
22202	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-159-019279	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	BAJO ELECTRICO	TOBY BY TOBIAS	NO ESPECIFICA	12122361505	70	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 3,960.00	CUENTA POR PAGAR	4073	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 396.00	$ 4,353.53	
22203	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-159-019280	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	BAJO ELECTRICO	TOBY BY TOBIAS	NO ESPECIFICA	12042315751	70	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 3,960.00	CUENTA POR PAGAR	4073	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 396.00	$ 4,353.53	
22204	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-159-019281	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	BAJO ELECTRICO	TOBY BY TOBIAS	NO ESPECIFICA	12042302997	70	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 3,960.00	CUENTA POR PAGAR	4073	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 396.00	$ 4,353.53	
22205	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-159-019282	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	BAJO ELECTRICO	TOBY BY TOBIAS	NO ESPECIFICA	12122363221	70	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 3,960.00	CUENTA POR PAGAR	4073	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 396.00	$ 4,353.53	
22206	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-159-019283	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	BAJO ELECTRICO	TOBY BY TOBIAS	NO ESPECIFICA	12122363153	70	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 3,960.00	CUENTA POR PAGAR	4073	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 396.00	$ 4,353.53	
22207	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-159-019284	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	BAJO ELECTROACUSTICO	TIMBERLAND	TB-1000CEQTBK	NO ESPECIFICA	70	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 5,400.00	CUENTA POR PAGAR	4073	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 540.00	$ 5,314.73	
22208	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-159-019285	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	BAJO ELECTRO ACUSTICO	TIMBERLAND	TB-1000CEQ	NO ESPECIFICA	70	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 5,400.00	CUENTA POR PAGAR	4073	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 540.00	$ 5,314.73	
22209	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-159-018822	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	GUITARRON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	71	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 3,000.00	CUENTA POR PAGAR	4073	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 300.00	$ 3,720.00	
22210	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-159-019296	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	GUITARRON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	71	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 3,000.00	CUENTA POR PAGAR	4073	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 300.00	$ 3,720.00	
22211	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-159-000405	BARRON RIVERO ALEJANDRA	GUITARRA	NO ESPECIFICA	C70	NO ESPECIFICA	44	04/12/2013	KAMCIT S.A. DE C.V.	$ 3,480.00	CUENTA POR PAGAR	4423	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 348.00	$ 4,033.13	
22212	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-159-031136	BARRON RIVERO ALEJANDRA	GUITARRA	NO ESPECIFICA	C70	NO ESPECIFICA	44	04/12/2013	KAMCIT S.A. DE C.V.	$ 3,480.00	CUENTA POR PAGAR	4423	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 348.00	$ 4,033.13	
22213	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-159-000402	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	GUITARRA	YAMAHA	C70	NO ESPECIFICA	44	04/12/2013	KAMCIT S.A. DE C.V.	$ 3,480.00	CUENTA POR PAGAR	4423	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 348.00	$ 4,033.13	
22214	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-159-000403	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	GUITARRA	YAMAHA	C70	NO ESPECIFICA	44	04/12/2013	KAMCIT S.A. DE C.V.	$ 3,480.00	CUENTA POR PAGAR	4423	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 348.00	$ 4,033.13	
22215	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-159-000404	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	GUITARRA	YAMAHA	C70	NO ESPECIFICA	44	04/12/2013	KAMCIT S.A. DE C.V.	$ 3,480.00	CUENTA POR PAGAR	4423	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 348.00	$ 4,033.13	
22216	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-159-031111	BARRON RIVERO ALEJANDRA	TECLADO	YAMAHA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	44	04/12/2013	KAMCIT S.A. DE C.V.	$ 14,271.48	CUENTA POR PAGAR	4423	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 1,427.04	$ 6,236.36	
22217	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-159-000408	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	TECLADO	YAMAHA	PIAGGERO	YBTM01267	44	04/12/2013	KAMCIT S.A. DE C.V.	$ 14,271.48	CUENTA POR PAGAR	4423	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 1,427.04	$ 6,236.36	
22218	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-159-000409	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	TECLADO	YAMAHA	PIAGGERO	YBTL01351	44	04/12/2013	KAMCIT S.A. DE C.V.	$ 14,271.48	CUENTA POR PAGAR	4423	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 1,427.04	$ 6,236.36	

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: x
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
22219	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-159-000410	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	TECLADO	YAMAHA	PIAGGERO	YBSY01208	44	04/12/2013	KAMCIT S.A. DE C.V.	$ 14,271.48	CUENTA POR PAGAR	4423	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 1,427.04	$ 6,236.36	
22220	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-159-000411	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	TECLADO	YAMAHA	PIAGERO	YBTL01350	44	04/12/2013	KAMCIT S.A. DE C.V.	$ 14,271.48	CUENTA POR PAGAR	4423	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 1,427.04	$ 6,236.36	
22221	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-114-021560	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	ARTE BIOMBO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	228	18/12/2014	JACOB GALLARDO MARTINEZ	$ 34,800.00	CUENTA POR PAGAR	4542	31/12/2014	31/12/2014	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 3,480.00	$ 6,459.23	INV. ANT. TLA-092-A00-021560
22222	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-114-020772	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	ESTRUCTURA BIOMBO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	229	18/12/2014	JACOB GALLARDO MARTINEZ	$ 34,800.00	CUENTA POR PAGAR	4542	31/12/2014	31/12/2014	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 3,480.00	$ 6,459.23	INV. ANT. TLA-092-A00-020772
22223	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-159-020315	RODRIGUEZ CONTRERAS PATRICIA DEL CARMEN	ATRIL ROTAFOLIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	37	27/10/2014	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 2,780.52	CUENTA POR PAGAR	5313	31/12/2014	31/12/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 278.04	$ 3,288.16	
22224	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-159-020316	RODRIGUEZ ALBARRAN MARTHA PATRICIA	ATRIL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	37	27/10/2014	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 2,780.52	CUENTA POR PAGAR	5313	31/12/2014	31/12/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 278.04	$ 3,288.16	
22225	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-159-020330	GARCIA FRANCO MIGUEL ANGEL	GUITARRA ACUSTICA	YAMAHA	C70	HKO086212	40	21/11/2014	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 3,480.00	CUENTA POR PAGAR	5400	31/12/2014	31/12/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 348.00	$ 3,685.13	
22226	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-159-020331	GARCIA FRANCO MIGUEL ANGEL	GUITARRA ACUSTICA	YAMAHA	C70	HKO086213	40	21/11/2014	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 3,480.00	CUENTA POR PAGAR	5400	31/12/2014	31/12/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 348.00	$ 3,685.13	
22227	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-159-020333	Procedimiento Contraloria	GUITARRA ACUSTICA	YAMAHA	C70	HKO086228	40	21/11/2014	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 3,480.00	CUENTA POR PAGAR	5400	31/12/2014	31/12/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 348.00	$ 3,685.13	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO CM/SSA/DAOA/55/2017 DE FECHA 05/12/2017; NUMERO DE EXPEDIENTE CM/SSA/DAOA/A/56/2017
22228	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-159-020334	Procedimiento Contraloria	GUITARRA ACUSTICA	YAMAHA	C70	HKO086142	40	21/11/2014	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 3,480.00	CUENTA POR PAGAR	5400	31/12/2014	31/12/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 348.00	$ 3,685.13	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO CM/SSA/DAOA/55/2017 DE FECHA 05/12/2017; NUMERO DE EXPEDIENTE CM/SSA/DAOA/A/56/2017
22229	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-159-020332	RAMOS CASTILLO JACQUELINNE	GUITARRA ACUSTICA	YAMAHA	C70	HKO086222	40	21/11/2014	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 3,480.00	CUENTA POR PAGAR	5400	31/12/2014	31/12/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 348.00	$ 3,685.13	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/189/2018 DE FECHA 10/12/2018; CM/SSA/DAACE/AA/SB2/2018
22230	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-159-020329	RODRIGUEZ ALBARRAN MARTHA PATRICIA	GUITARRA ACUSTICA	YAMAHA	C70	HKM194908	40	21/11/2014	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 3,480.00	CUENTA POR PAGAR	5400	31/12/2014	31/12/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 348.00	$ 3,685.13	
22231	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-159-020323	GARCIA FRANCO MIGUEL ANGEL	VIOLIN	NO ESPECIFICA	ECO 3/4	NO ESPECIFICA	40	21/11/2014	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 10,092.00	CUENTA POR PAGAR	5400	31/12/2014	31/12/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 1,009.20	$ 7,437.44	
22232	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-159-020324	Procedimiento Contraloria	VIOLIN	NO ESPECIFICA	V75G	NO ESPECIFICA	40	21/11/2014	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 10,092.00	CUENTA POR PAGAR	5400	31/12/2014	31/12/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 1,009.20	$ 7,437.44	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO CM/SSA/DAOA/55/2017 DE FECHA 05/12/2017; NUMERO DE EXPEDIENTE CM/SSA/DAOA/A/56/2017
22233	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-159-020325	RODRIGUEZ ALBARRAN MARTHA PATRICIA	VIOLIN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	40	21/11/2014	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 10,092.00	CUENTA POR PAGAR	5400	31/12/2014	31/12/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 1,009.20	$ 7,437.44	
22234	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-159-020326	CONTRERAS PINEDA MARIA CELIA	VIOLIN	NO ESPECIFICA	V75G	NO ESPECIFICA	40	21/11/2014	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 11,020.00	CUENTA POR PAGAR	5400	31/12/2014	31/12/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 1,101.96	$ 7,964.05	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/189/2018 DE FECHA 10/12/2018; CM/SSA/DAACE/AA/48/2018
22235	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-159-020327	Procedimiento Contraloria	VIOLIN	NO ESPECIFICA	V75G	NO ESPECIFICA	40	21/11/2014	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 11,020.00	CUENTA POR PAGAR	5400	31/12/2014	31/12/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 1,101.96	$ 7,244.05	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO CM/SSA/DAOA/55/2017 DE FECHA 05/12/2017; NUMERO DE EXPEDIENTE CM/SSA/DAOA/A/56/2017

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz
2.- **NÚMERO:** 092
3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / IMCUFIDE / OTROS: x
4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	5		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
22236	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-159-020328	RODRIGUEZ ALBARRAN MARTHA PATRICIA	VIOLIN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	40	21/11/2014	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 11,020.00	CUENTA POR PAGAR	5400	31/12/2014	31/12/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 1,101.96	$ 7,244.05	
22237	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-159-020337	CONTRERAS PINEDA MARIA CELIA	TECLADO	YAMAHA	PA50	YBUD01068	40	21/11/2014	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 14,271.00	CUENTA POR PAGAR	5400	31/12/2014	31/12/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 1,427.04	$ 4,088.98	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIMA/UD/1800/2018 DE FECHA 10/12/2018; CMISSA/DAACE/AA/492/2018
22238	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-159-020338	Procedimiento Contraloria	TECLADO	YAMAHA	PA50	YBUD01069	40	21/11/2014	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 14,271.00	CUENTA POR PAGAR	5400	31/12/2014	31/12/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 1,427.04	$ 4,088.98	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO CMISSA/DAOA/15/2018 DE FECHA 05/03/2018; NUMERO DE EXPEDIENTE CMISSA/DAOA/AA/85/2/1/78
22239	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-159-020339	Procedimiento Contraloria	TECLADO	YAMAHA	PA50	YBUD01070	40	21/11/2014	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 14,271.00	CUENTA POR PAGAR	5400	31/12/2014	31/12/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 1,427.04	$ 4,088.98	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO CMISSA/DAOA/15/2018 DE FECHA 05/03/2018; NUMERO DE EXPEDIENTE CMISSA/DAOA/AA/892/2018
22240	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-159-020335	RAMOS CASTILLO JACQUELINNE	TECLADO	YAMAHA	PA50	YBUD01065	40	21/11/2014	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 14,271.00	CUENTA POR PAGAR	5400	31/12/2014	31/12/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 1,427.04	$ 4,088.98	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO CMISSA/DAOA/21/2017 DE FECHA 10/08/2017; NUMERO DE EXPEDIENTE CMISSA/DAOA/AA/23/2017
22241	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-159-020336	RODRIGUEZ ALBARRAN MARTHA PATRICIA	TECLADO	YAMAHA	PA50	YBUD01066	40	21/11/2014	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 14,271.00	CUENTA POR PAGAR	5400	31/12/2014	31/12/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 1,427.04	$ 4,088.97	
22242	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-159-020340	TELLEZ SORIANO VIRGINIA	TECLADO	YAMAHA	PA50	YBUD01071	40	21/11/2014	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 14,271.00	CUENTA POR PAGAR	5400	31/12/2014	31/12/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 1,427.04	$ 4,088.98	
22243	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-159-020322	TELLEZ SORIANO VIRGINIA	BATERIA ACUSTICA	ADRUM	D2	NO ESPECIFICA	40	21/11/2014	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 25,343.00	CUENTA POR PAGAR	5400	31/12/2014	31/12/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 2,534.28	$ 5,372.36	
22244	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-159-000209	CORTES JUAREZ WENSESLAO	TIMBALES	LUDWING	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	31/12/1990	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 10,392.05	DIARIO	653	20/12/2018	20/12/2018	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 1,039.21	$ 2,730.87	RECLASIFICACIÓN DE 5 BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN LA CUENTA 1231-2 JARDINES DE BIENES INMUEBLES AUTORIZADOS EN ACTA DE CABILDO DE LA CUADRAGÉSIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DEL 2018
22245	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-159-000210	CORTES JUAREZ WENSESLAO	TIMBALES	LUDWING	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	31/12/1990	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 11,449.25	DIARIO	653	20/12/2018	20/12/2018	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 1,144.92	$ 2,907.97	RECLASIFICACIÓN DE 5 BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN LA CUENTA 1231-2 JARDINES DE BIENES INMUEBLES AUTORIZADOS EN ACTA DE CABILDO DE LA CUADRAGÉSIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DEL 2018
22246	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-159-000207	RAMOS RIVAS MARIA DOLORES	PIANO	BALDAVIN	BALDAVIN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	31/12/1990	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 13,000.00	DIARIO	653	20/12/2018	20/12/2018	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 1,299.96	$ 3,167.97	RECLASIFICACIÓN DE 5 BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN LA CUENTA 1231-2 JARDINES DE BIENES INMUEBLES AUTORIZADOS EN ACTA DE CABILDO DE LA CUADRAGÉSIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DEL 2018
22247	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSO	TLA-0-092-159-034515	GARCIA GARCIA SIDDHARTHA	BUSTO DR. EMILIO CARDENAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	581FBEE7A3E7	04/06/2019	JOSE LUIS MEJIA NAJERA	$ 51,040.00	INGRESO	22	12/12/2019	31/12/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ -	$ -	DONADO
22248	1247	3	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-159-019944	GOMEZ MENDOZA ANDREA MARGARITA	ESCULTURA DE CRI CRI	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	200	18/09/2014	INFANTE OROZCO FLAVIO NEFTALI	$ 150,800.00	CUENTA POR PAGAR	3022	31/10/2014	31/10/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ -	$ -	FUNDIDA EN BRONCE ALTURA 1.35 MTS

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- MUNICIPIO: Tlalnepantla de Baz
2.- NÚMERO: 092
3.- [illegible]
4.- FECHA: Al 31 de Diciembre del 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14 FACTURA				15 PÓLIZAS			16	17	18 DEPRECIACIÓN				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
22249	1247	3	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-8-092-155-802211	GARCIA FUENTES HUGO MARCELINO	ESCULTURA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	08/06/1905	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 8,900.00	DIARIO	653	29/12/2018	29/12/2018	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ -	$ -	RECLASIFICACIÓN DE 5 BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN LA CUENTA 1231.2 JARDINES DE BIENES INMUEBLES AUTORIZADOS EN ACTA DE CABILDO DE LA QUINAGÉSIMA SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DEL 2018.--- BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL SOR JUANA INÉS---
22250	1248	2	ACTIVOS BIOLÓGICOS	TLA-8-092-164-825051	GARCIA CHIQUITO MANUEL	PERRO	PASTOR ALEMAN	NO APLICA	NO APLICA	P4208	15/11/2017	PROMOTORA DE SERVICIOS INTEGRALES LOPEZCHENTE S.A. DE C.V.	$ 63,800.00	CUENTA POR PAGAR	3476	06/12/2017	29/12/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ -	$ -	ANIMAL DE TRABAJO
22251	1248	2	ACTIVOS BIOLÓGICOS	TLA-8-092-164-825052	GARCIA CHIQUITO MANUEL	PERRO	PASTOR HOLANDES	NO APLICA	NO APLICA	P4206	15/11/2017	PROMOTORA DE SERVICIOS INTEGRALES LOPEZCHENTE S.A. DE C.V.	$ 63,800.00	CUENTA POR PAGAR	3476	06/12/2017	29/12/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ -	$ -	ANIMAL DE TRABAJO

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

LIC. MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ HURTADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. EDMUNDO RAFAEL RAMERO BARRERA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

MTRO. ALEJANDRO GUMLER VIEYRA
TESORERO MUNICIPAL

C.P. RICARDO CONTRERAS VELÁZQUEZ
CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL